

Direktionens budgetforslag - teknik

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Nye udbud				
- Ny rengøringskontrakt (ØKU 18/2 2025, pkt. 25)	10,10	10,10	10,10	10,10
- Vejbelysning, ny kontrakt	2,10	2,10	2,10	2,10
Spildevandsafgift	1,20	1,20	1,20	1,20
Plejhjemsområdet	7,00	7,00	7,00	7,00
Beredskab Øst	0,25	0,25	0,25	0,25
Forhåndsftaler ift. lønfremskrivning (lederlønninger på dagområdet)	1,10	1,10	1,10	1,10
Brydehuset - Regional misbrugsbehandling (DUT-sag)	1,10	1,10	1,10	1,10
Sekretariatsbetjening for de 9 kommuner i Sundhedsrådet	0,25	0,25	0,25	0,25
Teknik totalt	23,10	23,10	23,10	23,10

Direktionens budgetforslag - anbefalinger til forhøjelse af budgettet

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Børn med særlige behov i skoler og dagtilbud	7,00	7,00	7,00	7,00
Ekstra normering til børn under 12 måneder i dagtilbud	2,70	2,70	2,70	2,70
Flere elever med dansk som andet sprog	2,00	2,00	2,00	2,00
Kriseberedskab styrkes	5,00	3,00	3,00	3,00
Bedre styring af bilflåden	1,00	1,00	1,00	1,00
Understøttelse af sundhedsreformen	1,00	1,00	1,00	1,00
Styrket ledelse på plejehjem	2,00	2,00	2,00	2,00
Sikkerhed på borgertorvet på Rådhuset	0,60	0,60	0,60	0,60
Bedre dataanalyse	1,50			
Analyse af bolig- og tilflytterøkonomi og Tilfredshedsanalyse	0,60			
Udskydelse af besparelse det første år i beskæftigelsesreformen	3,40			
Ændret profil rammebesparelsen på det specialiserede voksenområde	10,00			
Ændret profil rammebesparelsen på det specialiserede børne- og ungeområde	2,00			
Mindre sagsantal pr. rådgiver på det specialiserede børne- og ungeområde	2,00	4,00	4,00	4,00
Understøttelse af klimahandleplanen	2,00	2,00	2,00	2,00
Finansiering af Ukraine-indsatsen	5,00	5,00	5,00	5,00
Bygningsvedligehold og kapacitet	4,23	6,23	6,23	6,23
Anbefalede forhøjelser i alt	52,03	36,53	36,53	36,53

FORHØJELSER I ALT

75,13	59,63	59,63	59,63
--------------	--------------	--------------	--------------

Direktionens budgetforslag - anbefalinger til budgettilpasninger

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Tjenestemandspensioner	-3,00	-4,00	-6,00	-8,50
Huslejeindtægter fordrevne ukrainere	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80
Mindreforbrug på ældreområdet	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
Administrationsbesparelse	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25
Budgetaftale 2025 - Analyse af økonomistyringen	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
Børn med særlige behov i skoler og dagtilbud - finansiering af	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
Omplacering af vedligeholdelsesbudget fra drift til anlæg	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Anbefalede budgettilpasninger i alt - indenfor servicrammen	-32,05	-33,05	-35,05	-37,55
Samlet ændring af serviceudgifter	43,08	26,58	24,58	22,08

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Teknik	23,10	23,10	23,10	23,10
Anbefalede løft af budgetter	52,03	36,53	36,53	36,53
Anbefalede budgettilpasninger	-32,05	-33,05	-35,05	-37,55
Reserve på servicrammen	10,00			
Råderum til politiske forhandlinger	13,20			
Samlet ændring af serviceudgifter	66,28	26,58	24,58	22,08