



Notat

Center for Økonomi

Mikael Wethelund (MIWE)
Telefon 2498 1032
E-mail okonomi@balk.dk

Sagsnr. 00.30.00-G01-2-26

Dato 25. august 2026

Oversigt over ændringer i direktionens budgetforslag

Tekniske reduktioner (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
1. Toftehaven Plejehjem udskudt til 2028	-12.963			
2. Nyt Idrætsanlæg udskudt til 2030	-13.109	-13.109	-13.109	
3. Effektivisering: Administrativ besparelse fra Økonomiaftale	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt	-29.072	-16.109	-16.109	-3.000

Tekniske udvidelser, herunder realistiske budgetter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
1. Kommunale selskaber (del 1): Beredskab Øst	600	600	600	600
1. Kommunale selskaber (del 2): Center for Tandregulering	200	200	200	200
1. Kommunale selskaber (del 3): IT-Forsyningen	800	800	800	800
2. Prisstigninger på omsorgsområdet (del1): Hjælpe midler	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Prisstigninger på omsorgsområdet (del 2): Uniformer	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Stigende udgifter til botilbud for borgere over 65 år	3.000	7.600	7.600	7.600
4. Kapacitet på fritvalg-pladser på plejehjem	2.400	2.400		
5. Øgede udgifter og færre indtægter i Brydehuset	3.100	3.100	3.100	3.100
6. Stigende udgifter til arbejdsskader	6.600	6.600	6.600	6.600
7. Demografiregulering	17.053	74.803	105.019	140.982
8. Realistisk budget til handicapkørsel generelt	400	400	400	400
9. Realistisk budget til vederlagsfri fysioterapi	400	400	400	400
10. Servicemedarbejdere på plejehjem	950	950	950	950



Tekniske udvidelser, herunder realistiske budgetter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
11. Realistisk budget til udarbejdelse af ny spildevandsplan	1.000	500		
12. Realistiske budgetter på sundhedsområdet efter Sundhedsreformen	6.000	6.000	6.000	6.000
13. Realistiske budgetter, specialundervisningsområdet	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Specialiserede børneområde	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Specialiserede voksenområde	27.000	27.000	27.000	27.000
15. Specialiserede voksenområde (løn-del)	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Fra anlæg til drift: Croomebooks	4.000	4.500	4.000	4.000
17. Fra anlæg til drift: Styrket styring af udviklingen i Kildedal	4.000	2.000	2.000	2.000
I alt	102.503	162.853	189.669	225.632

Strategiske udvidelser (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
1. En almen skole, der kan mere for flere		2.000	2.000	
2. Fritidsfællesskaber for alle	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Styrkelse af forsyningsområdet	800	800	800	800
4. Øget digitalisering og anvendelse af data	750	750	750	750
5. Løbende effektivisering af driften og forbedret styring	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Strategisk indsats for kriminalitetsudsatte børn og unge	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Nyt idrætsanlæg i sammenhæng med helhedsplan for Idrætsbyen	2.000			
8. Stærkere styring og mindre sårbarhed i anlægsstyringen	2.500	5.000	5.000	5.000
9. Styrkelse af tilsynet med de almene boliger og de kommende renoveringer	750	750	750	750
10. Generel reserve	10.000			
I alt	21.300	13.800	13.800	11.800