

**Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - Direktionens budgetoplæg - drift**

Oversigten indeholder ikke normeringsmæssige konsekvenser for blokke i Omstillingskataloget

| Udvalg     | Blok Nr. |           | Korrektion, hele 1.000 kr.                                                                      | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke ØK:</b>                                                                      |              |              |              |              |
| ØK         | 10-T-1   | Teknisk   | Korrektion af indtægtsbudget for byggesagsbehandling                                            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-2   | Teknisk   | Korrektion af indtægtsbudget for opkrævning                                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-3   | Teknisk   | Eftervederlag Byrådsperioden 2022-2025                                                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-4   | Teknisk   | Ny SKI-aftale på Microsoft licenser medfører færre merudgifter end forventet                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-5   | Teknisk   | Grøn Trepert                                                                                    | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,8          |
| ØK         | 10-L-1   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-L-2   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget                                                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-L-3   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Styrkelse af de kommunale ældekræder                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-L-4   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse                                                        | -0,2         | -0,2         | -0,2         | -0,2         |
| ØK         | 10-N-1   | Nulblok   | Delvis udmøntning af KL-regelforenklingsforslag                                                 | -0,6         | -0,8         | -0,8         | -0,8         |
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke i alt ØK</b>                                                                 | <b>0,2</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-0,2</b>  |
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Øvrige blokke i Direktionens oplæg ØK:</b>                                                   |              |              |              |              |
| ØK         | 10-D-1   | Direktion | Investering i afhentningsskabe til pas og kørekort i Hornslet og Ebeltoft                       | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-D-2   | Direktion | Beskæftigelsesreform (serviceudgifter)                                                          | -3,7         | -12,2        | -13,6        | -14,0        |
| ØK         | 10-D-3   | Direktion | Optimering af udligningsparametre                                                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-D-4   | Direktion | Analyse af højststående grundvand - lovkrav (Natur og miljø)                                    | 0,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-D-5   | Direktion | Omstillingskatalog                                                                              | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt ØK</b>                                              | <b>-3,2</b>  | <b>-12,2</b> | <b>-13,6</b> | <b>-14,0</b> |
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Økonomiudvalget i alt</b>                                                                    | <b>-3,0</b>  | <b>-12,2</b> | <b>-13,6</b> | <b>-14,2</b> |
| <b>FBL</b> |          |           | <b>Tekniske blokke FBL:</b>                                                                     |              |              |              |              |
| FBL        | 11-T-1   | Demografi | Demografi - Dagtilbud til børn                                                                  | -29,0        | -30,0        | -18,0        | -7,0         |
| FBL        | 11-T-2   | Demografi | Demografi - Skoleområdet                                                                        | -6,0         | 1,0          | 16,0         | 35,0         |
| FBL        | 11-T-3   | Demografi | Demografi - Familieområdet                                                                      | -0,7         | -0,7         | -0,5         | 0,2          |
| FBL        | 11-L-1   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet                                                         | 2,5          | 3,0          | 6,0          | 6,0          |
| FBL        | 11-N-1   | Nulblok   | Budget til drift af midlertidig pavillon i Pindstrup                                            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>FBL</b> |          |           | <b>Tekniske blokke i alt FBL</b>                                                                | <b>-33,2</b> | <b>-26,7</b> | <b>3,5</b>   | <b>34,2</b>  |
| <b>FBL</b> |          |           | <b>Familie-, børne- og læringsudvalget i alt</b>                                                | <b>-33,2</b> | <b>-26,7</b> | <b>3,5</b>   | <b>34,2</b>  |
| <b>SÆ</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke SÆ:</b>                                                                      |              |              |              |              |
| SÆ         | 12-T-1   | Teknisk   | Kommunal medfinansiering af sygehuse                                                            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| SÆ         | 12-T-2   | Demografi | Demografi - Sundhed og Ældre                                                                    | 8,1          | 21,8         | 33,0         | 46,5         |
| SÆ         | 12-T-3   | Teknisk   | Tilpasning af budget for bevillingen Sundhedsudgifter m.v.                                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| SÆ         | 12-T-4   | Teknisk   | Kollektiv trafik - kommunal kørsel til genoptræning                                             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| SÆ         | 12-T-5   | Teknisk   | Budget til drift af plejehjemspladser                                                           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 15,0         |
| SÆ         | 12-L-1   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og Ældre                                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>SÆ</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke i alt SÆ</b>                                                                 | <b>8,1</b>   | <b>21,8</b>  | <b>33,0</b>  | <b>61,5</b>  |
| <b>SÆ</b>  |          |           | <b>Øvrige blokke i Direktionens oplæg SÆ:</b>                                                   |              |              |              |              |
| SÆ         | 12-D-1   | Direktion | Permanent økonomisk løft af borgerteams                                                         | 14,0         | 14,0         | 14,0         | 14,0         |
| SÆ         | 12-D-2   | Direktion | Midlertidigt løft og investeringer i planlægning og kompetencer i borgerteams                   | 3,0          | 1,5          | 0,0          | 0,0          |
| SÆ         | 12-D-3   | Direktion | Styrkelse af sundheds- og omsorgsmedarbejderes digitale arbejdsplads                            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| SÆ         | 12-D-4   | Direktion | Sundhedsreform                                                                                  | 0,0          | -38,0        | -38,0        | -38,0        |
| <b>SÆ</b>  |          |           | <b>Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt SÆ</b>                                              | <b>17,0</b>  | <b>-22,5</b> | <b>-24,0</b> | <b>-24,0</b> |
| <b>SÆ</b>  |          |           | <b>Sundheds- og ældreudvalget i alt</b>                                                         | <b>25,1</b>  | <b>-0,7</b>  | <b>9,0</b>   | <b>37,5</b>  |
| <b>EP</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke EP:</b>                                                                      |              |              |              |              |
| EP         | 13-N-1   | Nulblok   | Flyt af IT budget til administrationen for Planlægning og udvikling                             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>EP</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke i alt EP</b>                                                                 | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>EP</b>  |          |           | <b>Erhvervs- og planudvalget i alt</b>                                                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>NTM</b> |          |           | <b>Tekniske blokke NTM:</b>                                                                     |              |              |              |              |
| NTM        | 14-T-1   | Teknisk   | Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til Budget 2026 og taxakørsel m.v.                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| NTM        | 14-T-2   | Teknisk   | Afledt ejendomsdrift vedrørende anlægsbudget 2026                                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| NTM        | 14-T-3   | Teknisk   | Opsagte forpagtningsaftaler                                                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| NTM        | 14-T-4   | Teknisk   | Øget sikkerhed på kommunale tage - serviceaftale                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| NTM        | 14-T-5   | Teknisk   | Aflevering af affald på genbrugspladser                                                         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| NTM        | 14-T-6   | Teknisk   | Nedlæggelse af brandhaner                                                                       | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| NTM        | 14-L-1   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Natur-, teknik- og miljøudvalget                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| NTM        | 14-N-1   | Nulblok   | Vejafvandingsbidrag                                                                             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>NTM</b> |          |           | <b>Tekniske blokke i alt NTM</b>                                                                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>NTM</b> |          |           | <b>Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt</b>                                                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

| Udvalg     | Blok Nr. |           | Korrektion, hele 1.000 kr.                                              | 2026        | 2027         | 2028         | 2029         |
|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>KFL</b> |          |           | <b>Tekniske blokke KFL:</b>                                             |             |              |              |              |
| KFL        | 15-T-1   | Teknisk   | Korrektion af budget til Museum Østjylland                              | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| KFL        | 15-N-1   | Nulblok   | Flyt af budget til administrationen for Kultur og Fritid                | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| KFL        | 15-N-2   | Nulblok   | Flyt af budget til Kunst i det offentlige rum                           | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| KFL        | 15-N-3   | Nulblok   | Flyt af budget til Distrikt X                                           | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>KFL</b> |          |           | <b>Tekniske blokke i alt KFL</b>                                        | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>KFL</b> |          |           | <b>Øvrige blokke i Direktionens oplæg KFL:</b>                          |             |              |              |              |
| KFL        | 15-D-1   | Direktion | Økonomi i balance - Kultur og Fritid                                    | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>KFL</b> |          |           | <b>Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt KLF</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>KFL</b> |          |           | <b>Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i alt</b>                 | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>SB</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke SB:</b>                                              |             |              |              |              |
| SB         | 16-T-1   | Demografi | Demografi - Tilbud til voksne med særlige behov                         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| SB         | 16-T-2   | Teknisk   | Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse                              | -6,5        | -11,8        | -14,7        | -15,8        |
| SB         | 16-T-3   | Teknisk   | Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse                     | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| SB         | 16-L-1   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Tilbud til voksne med særlige behov          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| SB         | 16-L-2   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse                                | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>SB</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke i alt SB</b>                                         | <b>-6,5</b> | <b>-11,8</b> | <b>-14,7</b> | <b>-15,8</b> |
| <b>SB</b>  |          |           | <b>Øvrige blokke i Direktionens oplæg SB:</b>                           |             |              |              |              |
| SB         | 16-D-1   | Direktion | Tilpasning af socialområdets budget efter udgiftsudvikling på landsplan | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>SB</b>  |          |           | <b>Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt SB</b>                      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>SB</b>  |          |           | <b>Social- og beskæftigelsesudvalget i alt</b>                          | <b>-6,5</b> | <b>-11,8</b> | <b>-14,7</b> | <b>-15,8</b> |