

Oversigt over budgetkatalog - Direktionens budgetoplæg - drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
ØK			Tekniske blokke ØK:				
ØK	10-T-1	Teknisk	Korrektion af indtægtsbudget for byggesagsbehandling	400	400	400	400
ØK	10-T-2	Teknisk	Korrektion af indtægtsbudget for opkrævning	400	400	400	400
ØK	10-T-3	Teknisk	Eftervederlag Byrådsperioden 2022-2025	320	0	0	0
ØK	10-T-4	Teknisk	Ny SKI-aftale på Microsoft licenser medfører færre merudgifter end forventet	-500	-500	-500	-500
ØK	10-T-5	Teknisk	Grøn Trepert	1.138	726	726	541
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	1.106	1.106	1.106	1.106
ØK	10-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget	265	26	-5	-5
ØK	10-L-3	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Styrkelse af de kommunale ældreråd	18	18	18	18
ØK	10-L-4	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	-106	-96	-83	-83
ØK	10-N-1	Nulblok	Delvis udmøntning af KL-regelforenklingsforslag	0	0	0	0
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	3.041	2.080	2.062	1.877
ØK			Øvrige blokke i Direktionens oplæg ØK:				
ØK	10-D-1	Direktion	Investering i afhentningsskabe til pas og kørekort i Hornslet og Ebeltoft	600	50	50	50
ØK	10-D-2	Direktion	Beskæftigelsesreform (serviceudgifter)	-2.045	-6.277	-7.391	-7.613
ØK	10-D-3	Direktion	Optimering af udligningsparametre	150	0	0	0
ØK	10-D-4	Direktion	Analyse af højtstående grundvand - lovkrav (Natur og miljø)	300	0	0	0
ØK	10-D-5	Direktion	Omstillingskatalog	0	0	0	-15.000
ØK			Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt ØK	-995	-6.227	-7.341	-22.563
ØK			Økonomiudvalget i alt	2.046	-4.147	-5.279	-20.686
FBL			Tekniske blokke FBL:				
FBL	11-T-1	Demografi	Demografi - Dagtilbud til børn	-15.170	-15.757	-10.223	-4.880
FBL	11-T-2	Demografi	Demografi - Skoleområdet	-4.364	-363	11.652	26.949
FBL	11-T-3	Demografi	Demografi - Familieområdet	-3.721	-4.233	-3.444	181
FBL	11-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet	1.991	2.374	3.964	3.964
FBL	11-N-1	Nulblok	Budget til drift af midlertidig pavillon i Pindstrup	0	0	0	0
FBL			Tekniske blokke i alt FBL	-21.264	-17.979	1.949	26.214
FBL			Familie-, børne- og læringsudvalget i alt	-21.264	-17.979	1.949	26.214
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Kommunal medfinansiering af sygehuse	-562	-192.894	-192.894	-192.894
SÆ	12-T-2	Demografi	Demografi - Sundhed og Ældre	4.810	13.214	20.147	28.606
SÆ	12-T-3	Teknisk	Tilpasning af budget for bevillingen Sundhedsudgifter m.v.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SÆ	12-T-4	Teknisk	Kollektiv trafik - kommunal kørsel til genoptræning	-585	-585	-585	-585
SÆ	12-T-5	Teknisk	Budget til drift af plejehjemspladser	-2.987	-6.490	-6.490	856
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og Ældre	44	41	-14	-14
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	-480	-187.914	-181.036	-165.231
SÆ			Øvrige blokke i Direktionens oplæg SÆ:				
SÆ	12-D-1	Direktion	Permanent økonomisk løft af borgerteams	11.000	11.000	11.000	11.000
SÆ	12-D-2	Direktion	Midlertidigt løft og investeringer i planlægning og kompetencer i borgerteams	3.800	2.500	1.500	0
SÆ	12-D-3	Direktion	Styrkelse af sundheds- og omsorgsmedarbejderes digitale arbejdsplads	950	800	800	800
SÆ	12-D-4	Direktion	Sundhedsreform	0	-30.298	-30.298	-30.298
SÆ			Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt SÆ	15.750	-15.998	-16.998	-18.498
SÆ			Sundheds- og ældreudvalget i alt	15.270	-203.912	-198.034	-183.729
EP			Tekniske blokke EP:				
EP	13-N-1	Nulblok	Flyt af IT budget til administrationen for Planlægning og udvikling	0	0	0	0
EP			Tekniske blokke i alt EP	0	0	0	0
EP			Erhvervs- og planudvalget i alt	0	0	0	0
NTM			Tekniske blokke NTM:				
NTM	14-T-1	Teknisk	Kollektiv trafik - oplæg fra Midttrafik til Budget 2026 og taxakørsel m.v.	-1.361	-1.875	-1.875	-1.875
NTM	14-T-2	Teknisk	Afledt ejendomsdrift vedrørende anlægsbudget 2026	184	873	873	312
NTM	14-T-3	Teknisk	Opsagte forpagtningsaftaler	228	228	228	228
NTM	14-T-4	Teknisk	Øget sikkerhed på kommunale tage - serviceaftale	240	240	240	240
NTM	14-T-5	Teknisk	Aflevering af affald på genbrugspladser	45	45	45	45
NTM	14-T-6	Teknisk	Nedlæggelse af brandhaner	300	300	300	300
NTM	14-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Natur-, teknik- og miljøudvalget	240	240	240	240
NTM	14-N-1	Nulblok	Vejafvandingsbidrag	0	0	0	0
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	-124	51	51	-510
NTM			Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt	-124	51	51	-510

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
KFL			Tekniske blokke KFL:				
KFL	15-T-1	Teknisk	Korrektion af budget til Museum Østjylland	33	33	33	33
KFL	15-N-1	Nulblok	Flyt af budget til administrationen for Kultur og Fritid	0	0	0	0
KFL	15-N-2	Nulblok	Flyt af budget til Kunst i det offentlige rum	0	0	0	0
KFL	15-N-3	Nulblok	Flyt af budget til Distrikt X	0	0	0	0
KFL			Tekniske blokke i alt KFL	33	33	33	33
KFL			Øvrige blokke i Direktionens oplæg KFL:				
KFL	15-D-1	Direktion	Økonomi i balance - Kultur og Fritid	350	350	350	350
KFL			Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt KLF	350	350	350	350
KFL			Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i alt	383	383	383	383
SB			Tekniske blokke SB:				
SB	16-T-1	Demografi	Demografi - Tilbud til voksne med særlige behov	-362	-455	221	2.307
SB	16-T-2	Teknisk	Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse	-7.039	-13.073	-17.482	-18.558
SB	16-T-3	Teknisk	Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse	0	0	0	6.000
SB	16-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	-127	-127
SB	16-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	-305	-255	-265	-265
SB			Tekniske blokke i alt SB	-7.706	-13.783	-17.653	-10.643
SB			Øvrige blokke i Direktionens oplæg SB:				
SB	16-D-1	Direktion	Tilpasning af socialområdets budget efter udgiftsudvikling på landsplan	4.757	4.758	4.758	4.758
SB			Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt SB	4.757	4.758	4.758	4.758
SB			Social- og beskæftigelsesudvalget i alt	-2.949	-9.025	-12.895	-5.885