

Budgetforlig

1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Resultat i alt drift til 1. behandling	-141.228	-108.781	-98.079	-82.499

i hele 1.000 kr.									Gennem føres
Bevilling		Driftsudgift 2027	Politikområde		2027	2028	2029	2030	Ja = 1
	s								
302	s		Dagtilbud						
302	s			Reduktion af budgettilførsel til lovbundne minimumsnormeringer inkl. afledte effekter til de private - jf. notat	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1
302	s								
302	s								
301	s		Skole og undervisning						
301	s			Udgifter til befordring af elever i grundskolen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	1
301	s			Reduktion i antallet af specialtilbud	-798	-1.917	-1.917	-1.917	1
301	s			Reduktion i tildeling til elever i special, der ikke kommer i skole	-400	-1.000	-1.000	-1.000	1
301	s			Styrket indsats mod skolefravær og trivsel	1.000	2.000	2.000	2.000	1
301	s			Styrkelse af folkeskolen	7.000	7.000	7.000	7.000	1
301	s								
301	s								
303	s		Udsatte børn og unge						
303	s								
303	s								
401	s		Fritid og kultur	Besparelse på husleje for bygning på Præstevænget i Hjallerup	-51	-51	-51	-51	1
401	s			Nedlæggelse af Junior- og Ungdomsklub i Serritslev	-133	-133	-133	-133	1
401	s			Rammebesparelse på Ungdomsskolen	-50	-50	-50	-50	1
401	s			Rammebesparelse på Kulturskolen	-50	-50	-50	-50	1
401	s			Kulturkonsulent, bl.a. med fokus på skole og dagtilbud	600	600	600	600	1
401	s								
401	s								
701	s		Sundhed	Vederlagsfri fysioterapi	-500	-500	-500	-500	1
701	s								
701	s								
701	s								
702	s		Socialpsykiatri, handicap og misbrug	Reduktion af takster på dyre sager på det specialiserede voksenområde	-500	-1.100	-1.700	-2.300	1
702	s								
702	s								
601	s		Ældreomsorg						
601	s			Egenbetaling til forbrugsgoder	-650	-650	-650	-650	1
601	s			Reduktion af mad til plejehjem	0	-680	-680	-680	1
601	s			Administrative tiltag	-100	-100	-100	-100	1

Budget 2027

i hele 1.000 kr.									Gennem føres
Bevilling		Driftsudgift 2027	Politikområde		2027	2028	2029	2030	Ja = 1
601	s			Brugerbetaling kørsel(Er godkendt af ÆS, men ikke indarbejdet i budget 2027 og frem)	-10	-10	-10	-10	1
601	s			Ansættelsesstop af SOSU-elever i 2026 (Er godkendt af ÆS, men ikke indarbejdet i budget 2027 og frem)	-2.200	-2.500	-1.000	0	1
601	s			Reduktion i helhedsforløb i helhedsplejen	-825	-1.350	-1.350	-1.350	1
601	s			Kørselsordninger	-30	-30	-30	-30	1
601	s			Forebyggende hjemmebesøg	-250	-250	-250	-250	1
601	s			Reduktion i konsulentressourcer	-370	-370	-370	-370	1
601	s			Strukturtilpasning på plejehjemsområdet - undlade at åbne 20 pladser på Margrethelund.	-2.650	-4.700	-4.700	-4.700	1
601	s			Strukturtilpasning - reducere med yderligere 20 almindelige pladser i den vestlige del af kommunen	0	-4.000	-4.000	-4.000	1
601	s			Besparelserne på strukturtilpasning tilføres ældreområdet til håndtering af budgetudfordringerne på ældreområdet	2.650	8.700	8.700	8.700	1
601	s			Styrket sygefraværsindsats	-300	-600	-1.000	-1.000	1
601	s			Anvendelsen af afløsere og vikarer	-250	-250	-250	-250	1
601	s			Erfarings- og vidensdeling mellem plejehjemmene	-100	-100	-100	-100	1
601	s			Statsrefusion - dyre sager på ældreområdet	-400	-400	-400	-400	1
601	s			Økonomisk tilførsel til ældreområdet (budgetudfordring)	7.000	0	0	0	1
601	s			Tryghedsteknologi	900	900	900	900	1
601	s								
900	s								
501	o		Beskæftigelse og kontante ydelser	Kommunale løntilskud	-200	-200	-200	-200	1
501	o								
501	o								
501	s								
502	s		UngeCenter	Misbrugsbehandling til unge	-500	-500	-500	-500	1
502	s			UngeFamilie	-600	-600	-600	-600	1
502	s			Styrket indsats på beskæftigelsesområdet	1.000	1.000	1.000	1.000	1
502	s								
502	s								
801	s		Vej og Park						
801	s			Græsklipning - reduktion	-500	-500	-500	-500	1
801	s								
801	s								
802	s		Teknisk drift						
802	s								
802	s								
201	s		Klima og Beredskab						
201	s			Kollektiv trafik – reduktion i antal afgang	-630	-630	-630	-630	1
201	s			Masterplan for hjallerup og udviklingsplan for Hjallerup Syd	400				1
201	s								

Budget 2027

i hele 1.000 kr.									Gennemføres
Bevilling		Driftsudgift 2027	Politikområde		2027	2028	2029	2030	Ja = 1
802	s								
101	s		Politisk virksomhed m.m.	Bylivsudvikler. Den resterende del finansieres af økonomiudvalgets udviklingspulje. Det er et 3 årigt udviklingsprojekt	200	200			1
101	s								
101	s								
102	s		Administration						
102	s			Udvidelse af kontrolteam	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	1
102	s								
102	s								
103	s		Forsikringer og bygninger						
103	s			Drift af dagplejehuse i Jerslev og Øster Brønderslev	300	300	300	300	1
103	s								
103	s								
104	s		IT						
104	s								
104	s								
106	s		Puljer	Merudgifter i forbindelse med befordring	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	1
106	s			Pulje til imødegåelse af merudgifter i budgetåret til ældre, vinterberedskab, arbejdskader og sundhedsreform.	15.000	15.000	15.000	15.000	1
106	s			Merudgifter i forbindelse driften af Kornumgård Plejecenter	10.000				1
106	s			Tilpasningspulje på skoleområdet	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	1
106	s								
106	s								
999	s	0	Tværgående ændringer	Rammebesparelse bredt i organisationen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1
999	s								
999	s								
999	s								
	o	0	Skatter og generelle tilskud, lån m.m.						
	o								
	o								

Ændringsforslag serviceudgifter		14.403	-6.821	-6.521	-6.121
Ændringsforslag øvrig drift		-200	-200	-200	-200
Ændringsforslag i alt		14.203	-7.021	-6.721	-6.321

Valgte ændringer serviceudgifter i alt		14.403	-6.821	-6.521	-6.121
Valgte ændringer øvrig drift i alt		-200	-200	-200	-200
Ændringer i alt	Sum hvis Ja = 1	14.203	-7.021	-6.721	-6.321

Resultat af driften efter ændringsforslag (- = overskud)		-127.025	-115.802	-104.800	-88.820
--	--	----------	----------	----------	---------

Anlægsbudget		51.939	41.939	38.939	36.939
--------------	--	--------	--------	--------	--------

Budget 2027

i hele 1.000 kr.								Gennem føres
Bevilling	Driftsudgift 2027	Politikområde		2027	2028	2029	2030	Ja = 1
Ændringer til anlægsbudget				38.410	2.000	2.000	2.000	
Anlægsbudget i alt				90.349	43.939	40.939	38.939	

I alt skattefinansierede område (- = overskud)		-36.676	-71.863	-63.861	-49.881
--	--	---------	---------	---------	---------

Afdrag, lånoptagelse og frigivelse af deponeringer		39.003	39.195	40.113	35.119
Deponering af midler til nye haller		0			
Ændringer, låneoptagelse		-16.000	0	0	0
Indbetaling til Feriefonden		3.254	3.581	3.099	591
Afdrag og låneoptagelse i alt		26.257	42.776	43.212	35.710

Forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger		-10.419	-29.087	-20.649	-14.171
---	--	---------	---------	---------	---------

Serviceramme (- = mindreforbrug, + = merforbrug) -8.043