

Oversigt over budgetkatalog - Direktionens budgetoplæg - drift

| Udvalg | Blok Nr. | | Korrektion, hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|----------|-----------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| ØK | | | Tekniske blokke ØK: | | | | |
| ØK | 10-T-1 | Teknisk | Ny statslig revisionsmodel - merarbejde for revisionen | 225 | 75 | 75 | 75 |
| ØK | 10-T-2 | Teknisk | Lovpligtig arkivering og sletning i borgerdatabærende fagsystemer | 375 | 375 | 0 | 0 |
| ØK | 10-T-3 | Teknisk | Lovpligtig interne whistleblowerordning | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ØK | 10-T-4 | Teknisk | Udbud af kommunens forsikringer | 856 | 856 | 856 | 856 |
| ØK | 10-T-5 | Teknisk | Tillidsrepræsentants aflønning og kompensation for næstformandsrolle for Hovedudvalget | 155 | 155 | 155 | 155 |
| ØK | 10-T-6 | Teknisk | Erhvervsenhed - flytning mellem bevillinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØK | 10-T-7 | Teknisk | Nedlæggelse af 11 administrative stillinger | -5.305 | -5.305 | -5.305 | -5.305 |
| ØK | 10-T-8 | Teknisk | Nulstilling af Omstillings- og reduktionskatalog | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| ØK | 10-T-9 | Teknisk | Mindreudgifter på baggrund af Omstillings- og reduktionskatalog | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| ØK | 10-T-10 | Teknisk | Frigivelse af opsparing på decentrale områder | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ØK | 10-T-11 | Teknisk | Årligt Omstillings- og reduktionskatalog | 0 | -10.000 | -20.000 | -30.000 |
| ØK | 10-L-1 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget | 280 | 145 | 365 | 365 |
| ØK | 10-L-2 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram – Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) | -786 | -786 | -786 | -786 |
| ØK | 10-L-3 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse. Ændringer i forbindelse med nytænkning af beskæftigelsesindsatsen | -884 | -853 | -845 | -845 |
| ØK | 10-L-4 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse. Reduktion vedrørende serviceraffen for 2024 | -886 | -886 | -886 | -886 |
| FBL | 10-L-5 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram – Familieområdet, Barnets Lov | 2.516 | 2.350 | 2.973 | 2.973 |
| ØK | | | Tekniske blokke i alt ØK | 6.596 | -8.824 | -18.348 | -28.348 |
| FI | | | Tekniske blokke FBL: | | | | |
| FBL | 11-T-1 | Demografi | Demografi - Dagtilbud til børn | 3.159 | 9.866 | 13.292 | 12.236 |
| FBL | 11-T-2 | Demografi | Demografi - Skoleområdet | -1.976 | 6.368 | 14.800 | 23.011 |
| FBL | 11-T-3 | Demografi | Demografi - Familieområdet | 1.896 | 3.269 | 6.676 | 8.057 |
| FBL | 11-T-4 | Teknisk | Skoleområdet – Prisregulering og ekstra budget til befording | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| FBL | 11-T-5 | Teknisk | Regnskab 2022 - overført underskud - Familieområdet | -5.000 | -5.000 | -2.897 | 0 |
| FBL | 11-T-6 | Teknisk | Regnskab 2022 - nulstilling underskud - Familieområdet | 5.000 | 5.000 | 2.897 | 0 |
| FBL | 11-T-7 | Teknisk | Genberegning af budget - Familieområdet | 10.374 | 12.450 | 12.242 | 12.242 |
| FBL | 11-L-1 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn - store bededag | 950 | 950 | 950 | 950 |
| FBL | 11-L-2 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet - store bededag | 162 | 162 | 162 | 162 |
| FBL | 11-L-3 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet - folkeskoler | -32 | -32 | -32 | -32 |
| FBL | | | Tekniske blokke i alt FBL | 17.033 | 35.533 | 50.590 | 59.126 |
| SÆ | | | Tekniske blokke SÆ: | | | | |
| SÆ | 12-T-1 | Teknisk | Sundhedsudgifter m.v. | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| SÆ | 12-T-2 | Demografi | Demografi - Sundhed og Ældre | 8.395 | 14.895 | 24.786 | 33.932 |
| SÆ | 12-T-3 | Teknisk | Kollektiv trafik - kommunal kørsel til genoptræning | -150 | -150 | -150 | -150 |
| SÆ | 12-T-4 | Teknisk | Regnskab 2022 - overført underskud - Sundhed og Ældre | -8.075 | -8.075 | -8.075 | -8.075 |
| SÆ | 12-T-5 | Teknisk | Regnskab 2022 - nulstilling underskud - Sundhed og Ældre | 8.075 | 8.075 | 8.075 | 8.075 |
| SÆ | 12-T-6 | Teknisk | Rekrutterings- og sygefraværspulje - Sundhed og Ældre | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SÆ | 12-L-1 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og Ældre | 101 | 103 | 106 | 129 |
| SÆ | | | Tekniske blokke i alt SÆ | 16.046 | 19.848 | 29.742 | 38.911 |
| EP | | | Tekniske blokke EP: | | | | |
| EP | 13-T-1 | Teknisk | Erhvervscenter Midtjylland | 210 | 210 | 210 | 210 |
| EP | | | Tekniske blokke i alt EP | 210 | 210 | 210 | 210 |
| NTM | | | Tekniske blokke NTM: | | | | |
| NTM | 14-T-1 | Teknisk | Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2024 og taxakørsel m.v. | 95 | 95 | 95 | 95 |
| NTM | 14-T-2 | Teknisk | Ejendomsadministrationen - huslejeindtægter - tilpasning af budget | 252 | 252 | 252 | 252 |
| NTM | 14-T-3 | Teknisk | Afledte driftudgifter vedrørende anlægsbudget 2024 | 70 | 227 | 588 | 1.975 |
| NTM | 14-T-4 | Teknisk | Belægnings m.v. - flyttes fra drift til anlæg | -12.696 | -12.696 | -12.696 | -12.696 |
| NTM | 14-T-5 | Teknisk | Vintertjeneste - tilpasning af budget | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| NTM | 14-T-6 | Teknisk | Renovation på kommunens ejendomme | 840 | 340 | 340 | 340 |
| NTM | | | Tekniske blokke i alt NTM | -9.439 | -9.782 | -9.421 | -8.034 |
| SB | | | Tekniske blokke SB: | | | | |
| SB | 16-T-1 | Demografi | Demografi - Tilbud til voksne med særlige behov | 3.226 | 4.523 | 7.246 | 8.265 |
| SB | 16-T-2 | Teknisk | Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| SB | 16-T-3 | Teknisk | Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| SB | 16-T-4 | Teknisk | Senhjerneskade center - flytning besparelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB | 16-T-5 | Teknisk | Regnskab 2022 - overført underskud - Tilbud til voksne med særlige behov | -3.000 | -2.000 | -1.387 | 0 |
| SB | 16-T-6 | Teknisk | Regnskab 2022 - nulstilling underskud - Tilbud til voksne med særlige behov | 3.000 | 2.000 | 1.387 | 0 |

| Udvalg | Blok Nr. | | Korrektion, hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|----------|-----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| SB | 16-T-7 | Teknisk | Genberegning af budget - Tilbud til voksne med særlige behov | 23.994 | 27.245 | 25.273 | 25.272 |
| SB | 16-L-1 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse | 489 | 518 | 543 | 543 |
| SB | 16-L-2 | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Social | 1.496 | 848 | 262 | 262 |
| SB | | | Tekniske blokke i alt SB | 57.805 | 61.734 | 61.924 | 68.942 |
| | | | Tekniske blokke i alt | 88.251 | 98.719 | 114.697 | 130.807 |