

Partiavn: A, B, C, F, I, M, O, V, Æ, Ø

Version: Budgetforlig

Dato: 10. september 2026

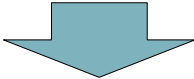
Bemærkninger:



Overblik

Basisbudgetforslag

Nettotal i mio. kr.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2027-2030
Indtægter i alt	-5.341,6	-5.472,7	-5.604,8	-5.788,4	-22.207,5
Driftsudgifter i alt	5.093,5	5.230,0	5.402,4	5.590,5	21.316,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter	-248,1	-242,7	-202,5	-197,8	-891,1
Resultat af anlæg	194,3	189,3	204,0	225,2	812,9
Lån og balanceforskydninger	34,7	38,0	26,8	20,5	120,1
Kassetræk (+=overskud/ -=underskud)	19,1	15,3	-28,4	-47,9	-41,8



Ændringer

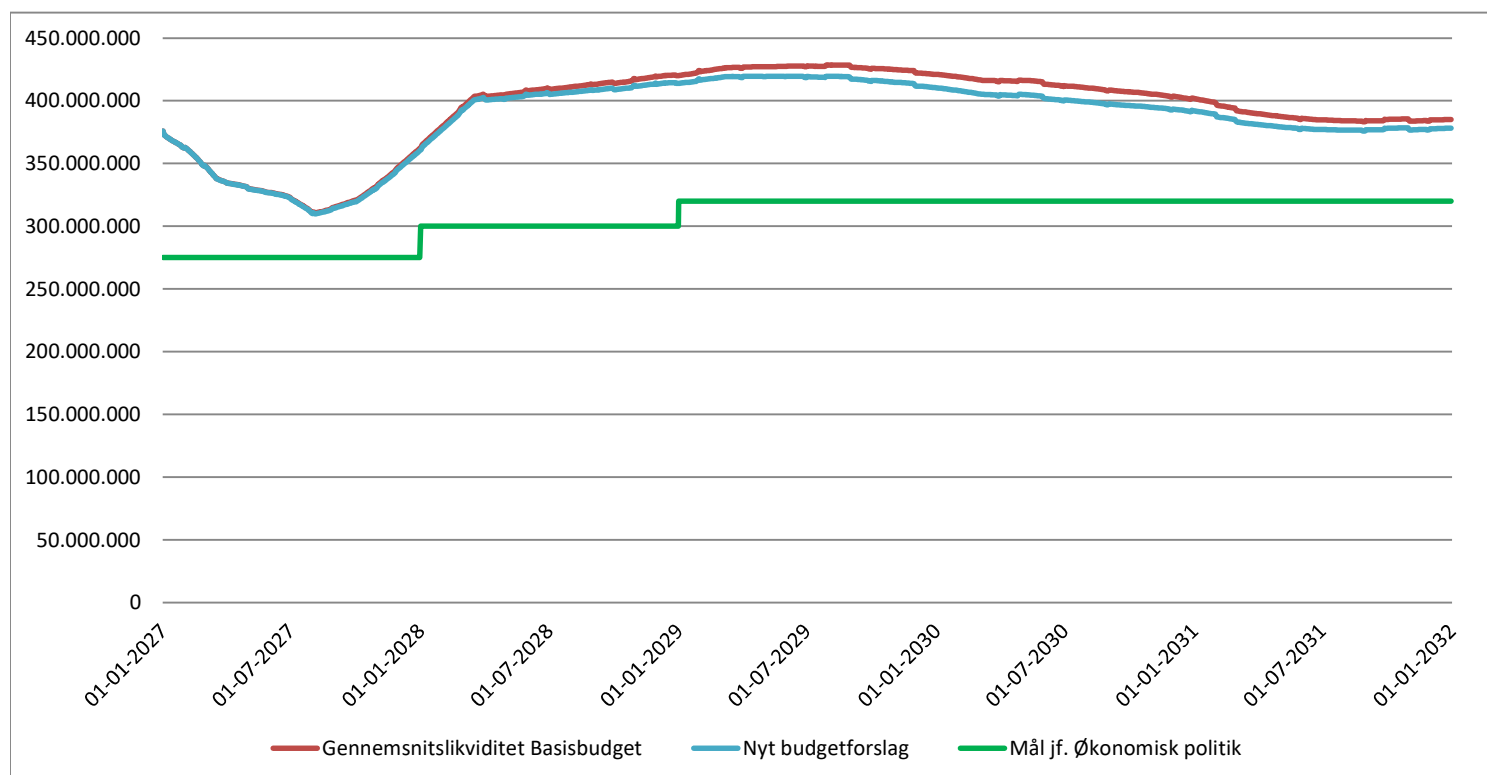
Nettotal i mio. kr.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2027-2030
Indtægter i alt	3,8	3,3	3,4	3,7	14,3
Driftsudgifter i alt	-0,2	1,7	-2,1	-6,5	-7,1
Anlæg i alt	0,0	0,0	2,5	-2,7	-0,1
Lån og balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassetræk	-3,6	-5,1	-3,8	5,5	-7,1



Nyt budgetforslag

Nettotal i mio. kr.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2027-2030
Indtægter i alt	-5.337,8	-5.469,4	-5.601,4	-5.784,7	-22.193,3
Driftsudgifter i alt	5.093,3	5.231,7	5.400,2	5.584,0	21.309,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter	-244,5	-237,6	-201,1	-200,7	-883,9
Resultat af anlæg	194,3	189,3	206,6	222,5	812,7
Lån og balanceforskydninger	34,7	38,0	26,8	20,5	120,1
Udenfor kategori	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassetræk (+=overskud/ -=underskud)	15,5	10,3	-32,2	-42,4	-48,9

Gennemsnitlig likviditet



Indtægten fra sommeriva er indarbejdet i likviditeten pr. marts 2027.

Resultatbudget

	Hele 1.000 kr.	Forslag til ændringer				Samlet nyt forslag			
		Budget- forslag	Budgetover- slagsår	Budgetover- slagsår	Budgetover- slagsår	Budget- forslag	Budgetover- slagsår	Budgetover- slagsår	Budgetover- slagsår
		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
INDTÆGTER:									
	Indkomstskat	0	0	0	0	-4.288.907	-4.428.781	-4.516.608	-4.676.442
	Selskabsskatter	0	0	0	0	-66.417	-70.878	-72.707	-76.030
	Grundskyld	0	0	0	0	-623.045	-646.948	-674.341	-685.767
	Dækningsafgift	3.570	3.340	3.450	3.650	-19.653	-18.602	-19.129	-20.068
	Andre skatter	0	0	0	0	-10.147	-9.463	-9.463	-9.463
	Tilskud og udligning	0	0	0	0	-267.210	-231.998	-277.776	-285.593
	Skøn for kompensation grundskyld	0	0	0	0	-62.700	-62.700	-31.350	-31.350
	Ændringer fra Øvrige forslag	256	0	0	0	256	0	0	0
	Indtægter i alt	3.826	3.340	3.450	3.650	-5.337.823	-5.469.370	-5.601.374	-5.784.713
DRIFTSUDGIFTER (Netto)									
	Eksisterende driftsbudget	0	0	0	0	5.068.677	5.071.904	5.101.395	5.135.258
	Råderumskatalog	-1.830	-1.830	-1.320	-1.320	-1.830	-1.830	-1.320	-1.320
	Driftsønsker	5.399	5.683	5.383	5.383	5.399	5.683	5.383	5.383
	Ændring af forslag fra 1. behandlingen	-6.657	-3.048	-7.048	-11.048	-6.657	-3.048	-7.048	-11.048
	Øvrige forslag (drift)	6.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	Ændringer til afledt drift	-100	-100	-50	0	-100	-100	-50	0
	Servicedriftsbufferpuljen	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	PL-stigninger i 2028-2030	0	44	-111	-504	0	132.965	281.121	435.137
	Driftsudgifter i alt	-188	1.749	-2.146	-6.489	5.095.489	5.233.574	5.407.481	5.591.410
	Renter m.v.	0	0	0	0	-2.157	-1.834	-7.256	-7.364
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	3.638	5.089	1.304	-2.839	-244.491	-237.630	-201.149	-200.667
ANLÆGSUDGIFTER (Brutto)									
	Eksisterende plan								
	- udgifter uden puljer	851	686	2.600	-4.500	223.860	202.155	193.699	155.939
	- indtægter	0	0	0	10.000	-29.557	-38.543	-27.944	-1.000
	- salgsindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nye anlægsforslag								
	- udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
	- indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	- salgsindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Øvrige forslag								
	- udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
	- indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	- salgsindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fravalgte forslag fra anlægsplan								
	- udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
	- indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	- salgsindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlægspulje (2027 PL)	0	0	0	0	0	22.386	33.579	55.965
	Anlægspuljemidler 2026 (2027 PL)	-851	-698	-167	-8.470	0	0	0	0
	PL stigning i 2028-2030	0	12	94	302	0	3.348	7.240	11.595
	Bruttoanlægsudgifter i alt	0	0	2.527	-12.668	223.860	227.889	234.518	223.499
	Anlægsindtægter i alt	0	0	0	10.000	-29.557	-38.543	-27.944	-1.000
	Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje)	0	0	2.527	-2.668	194.303	189.346	206.574	222.499
	RESULTAT I ALT	3.638	5.090	3.831	-5.507	-50.188	-48.283	5.426	21.832
	Lån	0	0	0	0	-14.932	-21.932	-21.932	-21.932
	Bruttolåneoptagelse	0	0	0	0	-14.932	-21.932	-21.932	-21.932
	Afdrag på lån	0	0	0	0	86.972	134.845	76.848	70.642
	Nettolåneoptagelse	0	0	0	0	72.040	112.913	54.916	48.710
	Balanceforskydninger	0	0	0	0	-37.349	-482.899	-28.110	-28.168
	Ekstra likviditet E- og I-lån til deponering	0	0	0	0	0	408.012	0	0
	Deponering (anlæg)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Balanceforskydninger - ændringsforslag	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forslag udenfor kategori/andet	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug)	-3.638	-5.090	-3.831	5.507	15.497	10.258	-32.232	-42.374
	ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0	0	0	0	0

Der kan forekomme differencer i forhold til resultatbudgettet pga. afrundinger.

	2027	2028	2029	2030
Servicedriftsudgifter	3.913.409	3.903.486	3.921.737	3.930.097
Servicedriftsbufferpuljen	24.000	25.000	25.000	25.000
Tilvalgte og fravalgte servicedriftsopgaver	2.812	3.705	-35	-3.985
Forventet servicedrift i alt	3.940.221	3.932.191	3.946.702	3.951.112
Servicedriftsramme for Helsingør Kommune 2027	3.940.310	3.940.310	3.940.310	3.940.310
Forskel til rammen	89	8.119	-6.392	-10.802

Indtægter

Her kan indtastes forslag til ny opkrævningsprocent for indkomstskat. Ændring i provenu for grundskyld og dækningsafgift, kan i 2027 - 2028 kun foretages som et nyt forslag om lavere provenu pga. aftalen om nye boligskatter. Ved ønske om dette, hjælper ØE med håndteringen.

Efter indtastning af forslag udregnes forskellen i 1.000 kr. som tages med som ændring til det samlede resultatbudget. Det er kun muligt at hæve indkomstskatten, samt at sænke både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Ved ændring af indkomstskatten kommer en afledt effekt af udgiften til det skråskatteloft, som ØE hjælper med at udregne manuelt. Den afledte effekt indtastes under øvrige forslag.

Indkomstskat	2027	2028	2029	2030
Udskrivningsgrundlag	16.431.824	16.978.750	17.566.169	18.187.137
Nuværende skatteprocent	25,82	25,82	25,82	25,82
Skatteprovenu ved nuværende skatteprocent	4.242.697	4.383.913	4.535.585	4.695.919
Forslag til ny skatteprocent	25,82	25,82	25,82	25,82
Ændring i 1.000 kr.	-	-	-	-

Området er under statslig forandring i 2027 - 2028

Grundskyld (kun normaljord)	2027	2028	2029	2030
Provenu af grundskyld (normaljord)	623.045	646.948	674.341	685.767
Forslag til ny grundskyldsprovenu	623.045	646.948	674.341	685.767
Ændring i 1.000 kr.	-	-	-	-

Området er under statslig forandring i 2027 - 2028

Dækningsafgift	2027	2028	2029	2030
Provenu af dækningsafgift	23.223	21.942	22.579	23.718
Forslag til ny dækningsafgiftsprovenu	19.653	18.602	19.129	20.068
Ændring i 1.000 kr.	3.570	3.340	3.450	3.650

Tilvalgte emner fra Råderumskatalog

Tilvalgte Råderumskatalog i alt			-1.830	-1.830	-1.320	-1.320	
Budgetområde	Nr.	Titel	Budget				Kommentarer
			2027	2028	2029	2030	
206 - Nordsjællands Park og Vej	r206-001	Skilte – graffiti og klistermærker	-25	-25	-25	-25	
		Reduktion i renholdelsesfrekvensen i Helsingør					
206 - Nordsjællands Park og Vej	r206-010	City	-200	-200	-200	-200	
722 - Beskæftigelse og Anden Social Service	r722-001	Reducering i nytteindsats	-800	-800	-800	-800	
820 - IT og Digitalisering	r820-007	Mindreforbrug på Backup M365-licenser (adm)	-510	-510	0	0	
820 - IT og Digitalisering	r820-015	Færre udgifter til konsulentbistand (adm.)	-100	-100	-100	-100	
		Besparelser på toiletsoignering på skoler, hvor					
825 - Økonomi og Ejendomme	r825-002	lokalerne ikke bruges om eftermiddagen	-150	-150	-150	-150	
827 - Beredskabet	r827-005	Afstå for at hjælpe ved motionsløb	-45	-45	-45	-45	

Tilvalgte nye driftsopgaver

Tilvalgte nye driftsopgaver i alt				5.399	5.683	5.383	5.383
Budgetområde	Nr.	Titel	2027	Budget 2028	2029	2030	Kommentarer
201 - Miljø, Natur og Klima	ø201-002	Reduktion af flexurtaksten	350	350	350	350	
201 - Miljø, Natur og Klima	ø201-003	Mågeregulering i Indre By	300	300	0	0	
204 - Trafik, vej og parkering	ø204-005	Øget indsats på spildevandsområdet (adm.)	525	700	700	700	3/4 i 2027
411 - Idræt og Fritid	ø411-001	Genindførelse af årlig hyldest til idræts- og foreningslivet	100	100	100	100	
512 - Forebyggelse	ø512-001	Tilknytning af en fysioterapeut 10 timer ugentligt i Familiehuset	180	180	180	180	
513 - Skoler	ø515-002	Flytning af store skiftedag til 1. august	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	OBS der er en øgede omkostning på 515 som skal tilvælges hvis denne vælges
515 - Dagtilbud	ø515-002	Flytning af store skiftedag til 1. august	8.500	8.500	8.500	8.500	OBS der er en besparelse på 513 som skal tilvælges hvis denne vælges
515 - Dagtilbud	ø515-003	Afskaffelse af 1 lukkeuge i dagtilbud	2.290	2.290	2.290	2.290	
619 -Omsorg og Ældre	ø619-004	Økonomi til seniorrådet	50	50	50	50	
619 -Omsorg og Ældre	ø619-005	Oprettelse af pårørendevejleder på sundheds- og ældreområdet	497	663	663	663	3/4 i 2027
825 - Økonomi og Ejendomme	ø825-006	Kulturhus Nordvest – Forlængelse af lejeaftale med Boliggården	100	100	100	100	
828 - Politik og organisation	ø828-001	Analyse af momsbehandling af privat dagrenovation i Helsingør Kommune	57	0	0	0	
828 - Politik og organisation	ø828-003	Venskabsbysamarbejde med Uummannaq	50	50	50	50	

Tilvalgte anlægsprojekter (ny anlægsplan)

Tilvalgte anlæg, deponeringer og salgsindtægter i alt	194.303	185.998	199.334	210.904	224.876	192.776	192.776	179.046	
Projekt	2027	2028	2029	Budget			2033	2034	Kommentarer
	2030			2031	2032				
Pulje til natur- og stormsikring (udgift)	19.751	34.121	7.513	0	0	0	0	0	
Pulje til natur- og stormsikring (indtægt)	0	0	-24.401	0	0	0	0	0	
Blichersvej forbindelse til hospitalsområdet ombygning	0	1.424	6.291	0	0	0	0	0	
Byrumspulje	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	
Cykelstier på Møllebakken	11.899	0	0	0	0	0	0	0	
Cykelstier på Møllebakken - tilskud cykelpulje	-10.014	0	0	0	0	0	0	0	
Cykelstiprojekter	4.693	2.227	6.170	0	0	0	0	0	Her i indgår an204-002 Supercykelsti - Flynderborgvej til Stengade
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé	9.209	0	0	0	0	0	0	0	
Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør	13.730	13.934	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730	0	
Sommariva adgangsvej og parkeringsareal	1.017	13.065	12.638	0	0	0	0	0	
Trafiksikkerhed i Tikøb	0	0	2.678	7.628	0	0	0	0	
Udskiftning af vejbelysning - ramme	2.439	2.439	2.439	2.439	2.439	2.439	2.439	2.439	
Trafik, mobilitet og parkeringsanalyser	1.300	1.000	0	0	0	0	0	0	Heri indgår an204-004, an204-005, og an204-008
an206-004 Renovering støttemure Kongens Have	1.750	0	0	0	0	0	0	0	
an206-007 Renovering af udvalgte dræn kolonihaver	350	0	0	0	0	0	0	0	
Nyanlæg og levetidsforlængelse arbejde på Nordhavnen	0	1.436	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	
an309-001 Sameksistens Kulturværftet - Museets placering	4.250	0	0	0	0	0	0	0	
an411-001 Miljørenovering af kunstgræsbaner	6.000	0	7.000	5.500	0	0	0	0	
an411-002 Modernisering af Helsingørshallen	0	0	4.000	2.000	0	0	0	0	
Fleksible læringsmiljøer i dagtilbud og skoler - pulje	4.322	4.322	4.322	0	0	0	0	0	
an619-001 Øget dagcenterkapacitet	654	0	0	0	0	0	0	0	
Bøgehøjgård - etablering af botilbud	12.396	0	0	0	0	0	0	0	
an718-001 Etablering af ét samlet tilbud: Værestedet									
Vinkeldammen, SPS/SPV, Tjek ind og Åben Rådgivning	1.500	2.800	0	0	0	0	0	0	
Arealoptimering - pulje (udgift)	2.543	2.543	2.543	0	0	0	0	0	
Arealoptimering - pulje (indtægt)	-19.543	-38.543	-3.543	-1.000	0	0	0	0	
Helhedsrenovering af skoler	40.000	59.000	63.000	80.190	80.190	80.190	80.190	80.190	Heri indgår an411-004, an411-005, an513-001, an515-001, an825-001
Planlagt vedligeholdelse	42.000	33.000	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
Pulje til etablering af ladestandere	1.008	1.119	1.119	0	0	0	0	0	
Udvidelse af Klatretræet	3.053	4.922	0	0	0	0	0	0	
Værftshallerne videre udvikling	11.085	18.185	8.085	0	0	0	0	0	Heri indgår an825-004 og an309-003
an825-003 Solceller på svømmehallen	1.750	0	0	0	0	0	0	0	
an825-006 Istandsættelse af bolig på Sindshvile	1.250	0	0	0	0	0	0	0	

an825-007 Konvertering af fossile varmekilder samt generering og lagring af grøn energi til eget forbrug	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
Forberedelse uddannelseslandskab	18.351	686	5.600	0	0	0	0	0
Ekstra tankvogn	2.543	0	0	0	0	0	0	0
Ny drejestige	0	0	7.119	0	0	0	0	0
Ny indsatsledervogn til kommandostade	0	915	0	0	0	0	0	0
Reserveret anlægspulje 2028-2030	0	22.386	33.579	55.965	55.965	55.965	55.965	55.965
Rest anlægspuljemidler fra budget 2026-2029	0	0	0	0	32.100	0	0	0

Ændringer til forslag der indgik i 1. behandlingen (basisbudget)

Ændringer til forslag der indgik i 1. behandlingen (basisbudget)) i alt	-6.657	-3.048	-7.048	-11.048
---	--------	--------	--------	---------

Budgetområde	ForslagsNr.	Forslagstitel	Budget				Kommentarer
			2027	2028	2029	2030	
309 - Kulturen	r309-003	Øget indtægtsgrundlag på Helsingør Vandrehjem og Camping	-20	-20	-20	-20	
411 - Idræt og Fritid	r411-004	Reduktion af aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år	32	32	32	32	
513 - Skoler	r513-002	Ophøre central finansiering af kørsel af Team V til svømmehallen	150	150	150	150	
513 - Skoler	r513-003	Nedlægge særtildeling til opsøgende arbejde	242	581	581	581	
513 - Skoler	r513-005	Reduktion af midler i skolens timebank (adm.)	725	875	875	875	
513 - Skoler	r513-006	Besparelse på skolernes vikarforbrug (adm.)	592	1.420	1.420	1.420	
515 - Dagtilbud	r515-002	Nedsat serviceniveau på pulje til børn med fysiske funktionsnedsættelser	225	225	225	225	
		Tilpasning af dagtilbuddenes økonomiske ramme til den faktiske pædagogandel	1.600	3.200	3.200	3.200	
515 - Dagtilbud	r515-004						
619 - Omsorg og Ældre	r619-004	Servicereduktion: Reducere tøjvask til hver 3. uge	664	1.130	1.130	1.130	
619 - Omsorg og Ældre	r619-008	Reduktion af \$18 puljen (50%)	630	630	630	630	
619 - Omsorg og Ældre	r619-011	Reduktion af \$6 puljen (50%)	341	341	341	341	
718 - Særlig Social Indsats	r718-004	Lukkedag om fredagen på Værestedet Liv.	64	290	290	290	
		Økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde (Servicedrift)	0	0	-4.000	-8.000	
718 - Særlig Social Indsats	ø718-002						
823 - Erhverv og Uddanne	r823-001	Reduktion i Erhvervs- og Vækstpuljen	83	83	83	83	
823 - Erhverv og Uddanne	r823-005	Nedlæggelse af Forum for Dialog og Drøftelse	15	15	15	15	
824 - Puljer	ø824-002	Pulje til politisk prioritering	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	

Tilvalgte forslag fra 1. behandlingen, inklusiv ny profil til 2. behandlingen

Tilvalgte forslag fra 1. behandlingen i alt				12.989	5.791	4.399	3.355
Budgetområde	ForslagsNr.	Forslagstitel	Tilvalgte forslag fra 1. behandlingen (ny profil)				Kommentarer
			2027	2028	2029	2030	
201 - Miljø, Natur og Klim	r201-001	Indtægter fra koncessionsmidler fra reklamefinansierede buslæskærme	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	
204 - Trafik, vej og parker	r204-001	Reduktion af vejbelysning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
204 - Trafik, vej og parker	r204-002	Reduktion af tilskud til julebelysning (adm.)	-250	-250	-250	-250	
204 - Trafik, vej og parker	r204-004	Reduktion af fjernelse af graffiti på broer, tunneller og bygværker	-100	-100	-100	-100	
204 - Trafik, vej og parker	ø204-001	Manglende indtægt grundet ændring af betalingsparkering	2.300	2.300	2.300	2.300	
206 - Nordsjællands Park	r206-008	Nedtagning af en legeplads	-30	-30	-30	-30	
309 - Kulturen	r309-001	Driftskorrektion - reduktion i tilskud til Fyrskib XVII	-43	-43	-43	-43	
309 - Kulturen	r309-002	Reduktion af udgifter til Fælles Kulturelle Opgaver	-100	-100	-100	-100	
309 - Kulturen	r309-003	Øget indtægtsgrundlag på Helsingør Vandrehjem og Camping	-50	-50	-50	-50	
		Kulturhus Bølgen færre midler til indvendige forbedringer/optimering af faciliteter	-30	-30	-30	-30	
309 - Kulturen	r309-004	Digitalisering og effektivisering af administrative arbejds gange - Bibliotekerne (adm.)	-800	-800	-800	-800	
309 - Kulturen	r309-005	Reduktion af forskningsaktiviteter/personaletimer - Museum Helsingør (adm.)	-80	-80	-80	-80	
309 - Kulturen	r309-006	Omstrukturering talentlinje + takststigning Helsingør Musikskole	-52	-72	-72	-72	
309 - Kulturen	r309-007	Øgede indtægter samt effektivisering af arbejds gange - Kulturhus					
309 - Kulturen	r309-008	Kulturværftet og Toldkammeret (KUTO) (adm.)	-160	-160	-160	-160	
411 - Idræt og Fritid	r411-001	Revidering af samarbejdsaftale med Dansk Boldspil-Union	-200	-200	-200	-200	
		Takststigning på adgangsbilletter i Helsingør Svømmearena - øget indtægtsbudget	-250	-250	-250	-250	
411 - Idræt og Fritid	r411-002	Øget indtægter - Pay & Play	-60	-60	-60	-60	
411 - Idræt og Fritid	r411-003	forventet mindreforbrug på lokaletilskud til foreninger	-39	-39	-39	-39	
411 - Idræt og Fritid	r411-005	Reduktion af undervisningstilskud til aftenskoler	-32	-32	-32	-32	
411 - Idræt og Fritid	r411-006	Håndtering af øgede udgifter til Tandregulering (øgede omkostninge)	700	475	475	475	
512 - Forebyggelse	ø512-002	Nedsættelse af personale timer til udvikling, administration og myndighedsopgaver i Staben BUF (adm.)	-160	-260	-260	-260	
513 - Skoler	r513-007	Omlægning af undervisning i basisdansk (adm.)	-425	-850	-850	-850	
513 - Skoler	r513-008	Stigende udgifter til elever med behandlingsbehov	810	1.490	690	470	
513 - Skoler	ø513-002						

513 - Skoler	ø513-003	Minimumsnormeringer frem til skolestart	3.265	3.265	3.265	3.265
515 - Dagtilbud	r515-001	Reduktion i midler til sprogpladser	-300	-300	-300	-300
515 - Dagtilbud	r515-003	Færre midler til uddannelse af pædagogiske assistenter	-150	-300	-300	-300
517 - Udsatte børn	r517-001	Tilpasning af muligheder for aflastning i form af dagaflastning Styrkelse af den faglige og systemmæssige anvendelse af DUBU i Familierrådgivningen.	-500	-1.000	-1.000	-1.000
517 - Udsatte børn	ø517-001	Økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde	650	650	0	0
517 - Udsatte børn	ø517-002	(servicedrift) Økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde (ikke servicedrift)	5.000	6.100	7.100	7.100
517 - Udsatte børn	ø517-002	Ændrede arbejds gange i Forebyggelse og Visitation (adm.)	2.600	2.000	1.600	1.600
619 - Omsorg og Ældre	r619-001	Uddannelsesrådets mindreforbrug	-310	-620	-620	-620
619 - Omsorg og Ældre	r619-002	Omlægning: Øget anvendelse af robotstøvsuger og gulvvasker	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
619 - Omsorg og Ældre	r619-003	Bleer samt kompetenceløft på inkontinensområdet	315	-1.061	-1.061	-1.061
619 - Omsorg og Ældre	r619-005	Skærmbesøg som førstevalg på udvalgte indsatser (opskalering)	-245	-530	-530	-530
619 - Omsorg og Ældre	r619-006	Talegenkendelse	0	-500	-500	-500
619 - Omsorg og Ældre	r619-007	DAT - Digitalisering i hverdagen og fokus på rehabilitering og øget selvhjulpethed (opskalering)	703	-65	-358	-1.176
619 - Omsorg og Ældre	r619-009	Central vagtplanlægning i hjemmeplejen	-193	-619	-619	-619
619 - Omsorg og Ældre	r619-010	Reducering af tværgående efteruddannelsespulje for ansatte - i en årrække (adm.)	-1.113	-1.613	-1.613	-1.613
619 - Omsorg og Ældre	r619-012	Administrativ besparelse i sekretariatet (adm.)	-310	-310	-310	0
619 - Omsorg og Ældre	r619-013	Reducering af midler til digitalisering i hverdagen (adm.)	0	-700	-700	-700
619 - Omsorg og Ældre	r619-014	Mindreforbrug myndighedsområdet	-200	-435	-204	-220
619 - Omsorg og Ældre	r619-015	Udvidelse af dagcenterkapacitet	-2.010	-2.210	-2.210	-2.010
619 - Omsorg og Ældre	ø619-001	Udvidelse af kapacitet på de kommende kommunale døgnpladser	1.820	1.820	1.820	1.820
619 - Omsorg og Ældre	ø619-002	Tværgående indsats - understøttelse af økonomisk sagsbehandling - Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Center for Sundhed og Omsorg (1 årsværk)	1.511	1.100	1.100	1.100
619 - Omsorg og Ældre	ø619-003	Minimumsindsats - ungeenhed (1 årsværk) (adm)	300	300	300	300
714 - Ungeenheden	r714-001	Styrket fokus på hjemløseområdet (adm.)	-520	-520	-520	-520
718 - Særlig Social Indsats	r718-005	Oprettelse af ekstra pladser til Aktivitets- og Samværstilbud (SEL § 104)	-250	-500	-500	-500
718 - Særlig Social Indsats	r718-006	Tilpasning af tilbudsviften, lukning af opgangsfællesskabet Wisborg - og salg af bygningen	0	-500	-1.000	-1.000
718 - Særlig Social Indsats	r718-007	Investering i Sindshvile for at reducere afhængighed af dyre eksterne tilbud	0	-84	-84	-84
718 - Særlig Social Indsats	r718-008	Opstartøkonomi til botilbuddet Bøgehøjgård (startsinvestering)	-300	-600	-600	-600
718 - Særlig Social Indsats	ø718-001	Opstartøkonomi til botilbuddet Bøgehøjgård (besparelse)	7.588	17.275	0	0
718 - Særlig Social Indsats	ø718-001		-5.175	-17.275	0	0

718 - Særlig Social Indsats	Økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde (Servicedrift)	9.400	13.100	13.100	13.100
718 - Særlig Social Indsats	Økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde (indtægter - ikke servicedrift)	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
722 - Beskæftigelse og Anr	Udgifter til borgere ansat i løn tilskud i kommunen	-400	-400	-400	-400
722 - Beskæftigelse og Anr	Reducering af medarbejder - arbejdspligt (adm.)	-260	-260	-260	-260
722 - Beskæftigelse og Anr	Færre lægeerklæringer	-250	-250	-250	-250
722 - Beskæftigelse og Anr	Besparelse i jobcentret (1 årsværk) (adm)	-520	-520	-520	-520
	Tværgående indsats - understøttelse af økonomisk sagsbehandling - Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Center for Sundhed og Omsorg (1 årsværk)	300	300	300	300
722 - Beskæftigelse og Anr	Udvidet kontrolindsats med 1 medarbejdere	500	500	500	500
820 - It og Digitalisering	Opsigelse af aftalen Insign Nexus økonomi	-67	-67	-67	-67
820 - It og Digitalisering	Opsigelse af insight designer tool licenser (adm.)	-66	-66	-66	-66
820 - It og Digitalisering	Opsigelse af IT løsning - SKS jobrotation	-70	-70	-70	-70
820 - It og Digitalisering	Opsigelse af Geograf Acadre (adm.)	-18	-18	-18	-18
820 - It og Digitalisering	Opsigelse af diverse mindre IT-systemer (adm)	-45	-45	-45	-45
820 - It og Digitalisering	Luk VEEAM Backup-licenser (adm.)	-67	-67	-67	-67
820 - It og Digitalisering	Opsigelse af serviceaftale: VMWare Tilkaldevagt (adm)	-35	-35	-35	-35
	Mindske budgetpost til betaling af server/backup-hardware-leasing (adm.)	-200	-200	0	0
820 - It og Digitalisering	Mindske budgetpost til server - teknisk assistance (adm)	-70	-70	-70	-70
820 - It og Digitalisering	Mindske budgetpost til udvidelser af server og storage (adm)	-40	-40	-40	-40
820 - It og Digitalisering	Opsigelse af licenser til ChatGPT (adm)	-36	-36	-36	-36
820 - It og Digitalisering	Digitaliseringspuljen udfases (adm)	-220	-220	-220	-220
820 - It og Digitalisering	Digital ledergodkendelse (adm)	-69	-69	-69	-69
823 - Erhverv og Uddanne	Reduktion i Puljen til Større Events	-100	-100	-100	-100
823 - Erhverv og Uddanne	Reduktion af restbeløb på rammen til uddannelserne SGK + BGK	-67	-67	-67	-67
823 - Erhverv og Uddanne	Tilskud til Foreningen Bedre Byliv	60	60	60	60
824 - Puljer	Flytning af Ukraine udgifter fra servicedrift til ikke servicedrift	-10.870	-10.870	-10.870	-10.870
824 - Puljer	Flytning af Ukraine udgifter fra servicedrift til ikke servicedrift	10.870	10.870	10.870	10.870
	Investering i Sindshvile for at reducere afhængighed af dyre eksterne tilbud	-15	-30	-30	-30
825 - Økonomi og Ejendo	Mindreudgifter til ny bankaftale (adm.)	-180	-180	-180	-180
825 - Økonomi og Ejendo	Mindreudgifter til teknisk servicepersonale (adm.)	-300	-300	-300	-300
825 - Økonomi og Ejendo	Elbesparelse - solceller på svømmehallen	-202	-325	-325	-325
825 - Økonomi og Ejendo	AI i Økonomi og Ejendomme (adm.)	0	-853	-853	-853
825 - Økonomi og Ejendo	Salg af P-huset (arealoptimering)	-861	-861	-861	-861
825 - Økonomi og Ejendo	Udvidelse af kapacitet på de kommende kommunale døgnpladser	56	-33	-33	-33

825 - Økonomi og Ejendo ø718-001	Opstartsøkonomi til botilbuddet Bøgehøjgård	0	0	320	320
825 - Økonomi og Ejendo ø825-001	Stubbedamsvej 10 - afledt drift	100	100	100	100
825 - Økonomi og Ejendo ø825-002	Beredskabskoordinator (administration)	850	850	850	850
825 - Økonomi og Ejendo ø825-004	Bygningsdrift midlertidig indkvartering af flygtninge fra Ukraine	1.020	1.500	1.500	1.500
827 - Beredskabet r827-003	Optimering af indkøb og leveringsomkostninger/fragt	-20	-20	-20	-20
827 - Beredskabet r827-004	Brandskolen. Rengøring og vedligeholdelse af røgdykkerapparater	-33	-33	-33	-33
	Nedjustering af budget til advokatomkostninger på baggrund af faktisk forbrug i regnskab 2021-2025	-600	-600	-600	-600
828 - Politik og organisati r828-001					
828 - Politik og organisati r828-002	Tilpasning af budget til faktisk forbrug - trivselsundersøgelsen (adm.)	-25	-25	-25	-25
828 - Politik og organisati r828-003	Omprioritering af opgaver i stabene i Politik og Organisation (adm.)	-300	-600	-600	-600
828 - Politik og organisati r828-004	Reduktion af lønsum i Kommunikation (adm.)	-80	-80	-80	-80
828 - Politik og organisati ø828-004	Rammer for Byrådets deltagelse i konferencer m.v.	62	62	62	62

Øvrige forslag

Øvrige forslag i alt	3.256	1.000	1.000	1.000
----------------------	-------	-------	-------	-------

Drift/Lån/Finansiering/	Budgetopgave	2027	2028	2029	2030	Kommentarer
Drift - Servicedrift	Midler til at understøtte masterplanen på skoleområdet	6.000	6.000	6.000	6.000	
Drift - Servicedrift	Finansiering af kulturhovedstad indarbejdes i budget 2028-2031	0	-3.000	-3.000	-3.000	
Finansiering	Afgørelse om stoplov	256	0	0	0	
Servicedriftsbufferpuljen	Nedsættelse af servicedriftsbufferpuljen	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	