Budgetforlig 2027-2030

	I 1.000 kr.	I 1.000 kr.	I 1.000 kr.	I 1.000 kr.	I 1.000 kr.
Inden valgte forslag:	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Styringsbalance	38.372	28.205	70.878	91.332	
Likviditet (365-dages regel ultimo året)	410.986	378.539	330.075	246.099	
Serviceudgifter	3.817.578	3.928.419	4.094.650	4.254.809	
Anlægsudgifter	215.346	215.346	215.346	215.346	
Valgte forslag:					
Ændringer i alt, 2027-priser	-30.384	-60.493	-83.415	-90.915	
- Heraf administrative besparelser, 2027-priser	*-16.252*	*-23.823*	*-23.823*	*-23.823*	
Pris- og lønfremskrivning af ændringer (drift og anlæg)		-1.505	-4.362	-7.300	
Efter valgte forslag:					
Effektiviserings- og omprioriteringskatalog i alt	-63.062	-94.973	-103.648	-106.648	
Styringsbalance	7.988	-33.793	-16.900	-6.883	
Likviditet (365-dages regel ultimo året)	426.178	439.922	466.346	475.366	524.474
Serviceudgifter	3.782.701	3.867.877	4.007.472	4.157.494	
Anlægsudgifter	211.522	203.139	215.346	215.346	
Serviceramme 2027	3.857.774				
Overholdelse af serviceramme	-75.073				
Anlægsramme 2027	251.913				
Overholdelse af anlægsramme	-40.391				

+ (positive tal) = mindreindtægt/merudgift, - (negative tal) = merindtægt/mindreudgift

Nr.	Udvalg	Overskrift	Kort beskrivelse	Udgiftstype	I 1.000 kr. 2027	I 1.000 kr. 2028	I 1.000 kr. 2029	I 1.000 kr. 2030
Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandling				**Sum af valgte:**	**-3.735**	**-4.041**	**-4.441**	**-4.641**
1	Økonomiudvalget	Teknisk korrektion ØU - drift	Nulstilling af pulje til L & C, flyt af indtægter vedr. refusion af statsrefusion af særligt dyre enkeltsager, skævdeling af lønnen vedr. Ungecentrum samt fælleskommunalt it-system	Drift - service	-125.241	-131.218	-135.813	-140.125
2	Ældre- og Sundhedsudvalget	Teknisk korrektion ÆSU - drift	Udmøntning af L&C program samt flyt af indtægter vedr. refusion af statsrefusion af særligt dyre enkeltsage	Drift - service	5.327	5.314	5.320	5.320
3	Teknik- og Ejendomsudvalget	Teknisk korrektion TEU - drift	Udmøntning af L&C program samt nulstilling af husleje på gymnasievej	Drift - service	2.113	2.188	1.128	1.128
4	Social- og Beskæftigelsesudvalget	Teknisk korrektion SBU - drift	Udmøntning af L&C program samt skævdeling af lønnen vedr. Ungecentrum	Drift - service	66.264	70.358	73.824	76.565
5	Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget	Teknisk korrektion PGLU - drift	Udmøntning af L&C program	Drift - service	276	-142	-186	-186
6	Kultur- og Idrætsudvalget	Teknisk korrektion BUSU - drift	Udmøntning af L&C program samt tekniske korrektioner vedr. opdatering af elevtal	Drift - service	48.653	50.588	51.287	52.658
7	Teknik- og Ejendomsudvalget	Teknisk korrektion TEU - anlæg	Finansiering af husleje på gymnasievej på anlæg vedr. Fremtidens Rådhus	Anlæg - udgifter	-1.128	-1.128	0	0
Direktionens anbefalinger				**Sum af valgte:**	**23.042**	**28.747**	**15.438**	**11.438**
8	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 1 Sundhedsreformen	Tilpasning af udgiftsbudget ifm. sundhedsreform. Sundhedsreformen blev allerede i budget 2026 søgt indarbejdet i kommunens budget fra 2027, men opdaterede tal til budget 2027 viser behov for justering af tidligere indarbejde tal. Posten modsvares af indtægter på 11,4 mio. kr. under finansiering, der indgår i balancen.	Drift - service	9.043	9.043	9.043	9.043
9	Økonomiudvalget	ØU 23 Pulje: Fortsættelse af ny budgetmodel på Det specialiserede socialområde i 2030	Budgetlægning af næste trin på trappemodellen for det specialiserede område (2030). Samtidig budgetlægning med råderumspulje på 12 mio. kr., hvorved forslaget går i nul. Kræver udmøntning af pulje inden 2030.	Drift - service	0	0	0	0
10	Økonomiudvalget	ØU 25 Ekstraordinært finansieringstilskud i 2028	Forslag om at reservere det ekstraordinære tilskud på 9,3 mio. kr. i 2028 i en pulje til 2-årig budgetlægning. Tilskuddet ophører efter 2028. Posten modsvares af 9,3 mio. kr. under finansiering, der indgår i balancen.	Drift - service	0	9.309	0	0
11	Økonomiudvalget	ØU 27 Beredskab: Ny kontrakt under udarbejdelse pga udbud	Forventede merudgifter ifm. afluttende udbud og etableringen af et selvstændigt beredskabsselskab.	Drift - service	677	1.073	1.073	1.073
12	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 3 Det specialiserede børneområde - varig udfordring (skal ses i sammenhæng med SBU 9)	Udgiftspres på det specialiserede børneområde.	Drift - service	9.000	6.000	3.000	0
13	Social- og Beskæftigelsesudvalget	SBU 9 Varig udfordring spec. område 2. ØR 2026 (skal ses i sammenhæng med BUSU 3)	Korrektion til dækning af udgiftspres som følge af stigende priser på sociale tilbud.	Drift - service	3.000	2.000	1.000	0
14	Social- og Beskæftigelsesudvalget	SBU 18 Specialiseret Rehabilitering (Sundhedsreform)	Denne hænger sammen med ÆSU 1 ovenfor, men vedrører en del af sundhedsområdet, som nu ligger under SBU.	Drift - service	1.321	1.321	1.321	1.321
Forslag til politisk drøftelse				**Sum af valgte:**	**7.250**	**9.650**	**9.650**	**9.650**
15	Økonomiudvalget	ØU 20 Ekstra ressourcer i forbindelse med udvikling af Sun Chemical-grunden	Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at fremrykke byudviklingen af "Sun Chemical-grunden" er der behov for at udvide administrationen i Teknik- og Miljøforvaltningen til varetagelse af planlægnings- og myndighedsopgaver svarende til op mod 5 årsværk årligt, indtil projektet er afsluttet.	Drift - service	1.600	4.000	4.000	4.000
16	Økonomiudvalget	ØU 24 Borgerrådgiver	Aktivitetsbudget til borgerrådgiver.	Drift - service	-150	-150	-150	-150
17	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 8 Specialområdet - Rammekorrektion ift. aktuelt udgiftsniveau (5-8 mio. kr.)	Udgiftspres på det specialiserede børneområde.	Drift - service	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Social- og Beskæftigelsesudvalget	SBU 22 Veterankoordinator - Løn og aktiviteter	Varig finansiering af veterankoordinator fra 2027 og frem.	Drift - service	800	800	800	800
Effektiviserings- og omprioriteringskatalog				**Sum af valgte:**	**-59.763**	**-92.674**	**-103.349**	**-107.349**
22	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 4: Reduktion i antal dagtilbudsområder	Antallet af områdeledere reduceres fra fem til fire. De resterende ledere får ansvar for flere dagtilbud.	Drift - service	-325	-650	-650	-650

23	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 5a: Reduktion i dagplejeledelse	Antallet af dagplejeledere reduceres fra tre til to. Ledelsesopgaver fordeles på færre personer.	Drift - service	-250	-500	-500	-500
26	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 6: Reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet	Budget til ledelse reduceres generelt på dagtilbudsområdet. Implementering sker lokalt.	Drift - service	-600	-1.200	-1.200	-1.200
30	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 10: Reduktion af tilskud til egenpasning	Tilskud til pasning af egne børn reduceres med 5 %. Ordningen bevares, men med lavere udbetaling.	Drift - service	-75	-100	-100	-100
31	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 11: Langtidsfraværspuljen nedlægges	Pulje til dækning af langtidsfravær fjernes. Udgifter skal fremover håndteres inden for dagtilbuddenes egne rammer.	Drift - service	-500	-500	-500	-500
32	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 12: Centralt administrerede konti	Reduktion af centrale puljer til bl.a. uddannelse og støttetimer. Aktivitetsniveau tilpasses lavere ramme.	Drift - service	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
33	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 13b: Praktikpulje	Pulje til praktik og uddannelse reduceres. Reduktion af opkvalificering og understøttelse af praktikforløb.	Drift - service	-900	-950	-950	-950
39	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 18: SFO-ledelse	SFO ledelsestildelingen gøres delvis afhængig af antal børn i SFO'en og reduceres samlet set.	Drift - service	0	-600	-600	-600
40	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 19b: Modtagelsesklasse	Modtagelsesklasser. Fra 6 til 5 klasser men stadig to år.	Drift - service	-417	-1.000	-1.000	-1.000
41	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 20: Lejrskoler bortfalder	Budget til lejrskoler fjernes som en rammebesparelse. Skoler må finansiere eller undlade aktiviteter.	Drift - service	-1.458	-3.500	-3.500	-3.500
42	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 21: Centrale puljer	Reduktion af centrale puljer til kompetenceudvikling og sygdom. Mindre økonomisk råderum til fælles indsatser.	Drift - service	-800	-800	-800	-800
43	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 22: Maks. 24 elever afskaffes	Særlig tildeling til klasser med høje klassekvotienter bortfalder. Mindre holddeling/tolærerordning i Dansk og Matematik.	Drift - service	-1.420	-3.400	-3.400	-3.400
47	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 26: Tilpasning PPR	Ressourcer reduceres. PPR-indsatsen tilpasses.	Drift - service	-200	-400	-400	-400
48	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BUSU 27: Medarbejder/konsulent	Konsulentressourcer reduceres. Mindre kapacitet til tværgående opgaver.	Drift - service	-300	-600	-600	-600
50	Social- og Beskæftigelsesudvalget	SBU 2: Lægeerklæringer	Udgifter til lægeerklæringer reduceres gennem strammere anvendelse. Færre erklæringer forventes indhentet.	Drift - service	-950	-950	-950	-950
51	Social- og Beskæftigelsesudvalget	SBU 3: Psykologbehandling KRB	Tilbud om psykologbehandling tilpasses og reduceres. Mindre omfang af behandlingsforløb.	Drift - service	-425	-875	-875	-875
52	Social- og Beskæftigelsesudvalget	SBU 4: Pårørendesamtaler hjemtages	Pårørendesamtaler varetages internt frem for eksternt. Reducerer udgifter til eksterne leverandører.	Drift - service	-100	-100	-100	-100
55	Social- og Beskæftigelsesudvalget	SBU 7: Flowindsats botilbud	Styrket opfølgning via flowindsats skal reducere udgifter på botilbud. Bedre styring af borgerforløb.	Drift - service	50	-500	-500	-500
56	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 1: Ophør af køb af kommunale P-licenser	Udgifter til P-licenser ophører som følge af ny parkeringsordning. Besparelsen vedrører interne driftsudgifter uden ændring i servicen.	Drift - service	-50	-50	-50	-50
58	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 3: Reduktion af indsatsen i specialistteamet	Specialistteam reduceres med én stilling, og indsatsen målrettes komplekse forløb. Mindre komplekse opgaver håndteres i øvrige enheder.	Drift - service	-250	-500	-500	-500
59	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 4: Reduktion i helhedsplejen via skærmbesøg	Helhedsplejen reduceres med ét årsværk baseret på flere digitale skærmbesøg. Fysiske besøg erstattes delvist af virtuelle løsninger.	Drift - service	-500	-500	-500	-500
61	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 6: Tilpasning af træningsopgaver	Træningsenheden reduceres med to stillinger via omlægning af opgaver. Fokus på mere effektiv træningsform og organisering.	Drift - service	-475	-950	-950	-950
64	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 8: Lukning af daghjem på Tingstedet	Daghjemmet lukkes og kapacitet samles på færre lokationer. Tilpasning sker pga. lav belægning.	Drift - service	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
67	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 11: Reduktion af rengøring i sommerperioden	Rengøring reduceres midlertidigt i sommerperioden. Justering sker for at opnå besparelse.	Drift - service	-250	-250	-250	-250
70	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 14: Reduktion i kvalitetsudvikling	Ressourcer til kvalitetsudvikling nedjusteres. Mindre kapacitet til opfølgning og udvikling.	Drift - service	-350	-700	-700	-700
71	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 15: Nedlæggelse af brugertilfredshedsundersøgelser	Kommunale undersøgelser nedlægges. Nationale undersøgelser anvendes fremover.	Drift - service	-175	-175	-175	-175
72	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 16: Investering i besøgsplanlægning	Der investeres i digitalt planlægningsværktøj. Effektivisering forventes på sigt.	Drift - service	500	-1.500	-1.500	-1.800
73	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 17: Justering af demografiregulering	Budgetmodel ændres ved justering af demografiregulering. Plejeboliger håndteres særskilt.	Drift - service	-11.100	-9.100	-4.400	-5.100
74	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 18: Justering pga. sund aldring	Fremskrivning ændres med afsæt i udsat plejebehov. Forbrug flyttes til senere alder.	Drift - service	-2.000	-2.500	-2.700	-2.900
75	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 19: Justeret budgettildeling plejeboliger	Budget tilpasses faktisk belægning. Giver mere retvisende økonomiske rammer.	Drift - service	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
76	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 20: Udfasning af Sandmarksbo	Plejehjem udfases gradvist. Kapaciteten tilpasses fremtidigt behov.	Drift - service	300	-1.000	-3.500	-5.300
77	Ældre- og Sundhedsudvalget	ÆSU 21: Udfasning af Møllebo	Plejehjem udfases i forbindelse med nye pladser. Kapaciteten tilpasses fremtidigt behov.	Drift - service	600	-1.700	-6.100	-6.100
78	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 1: Musikskolen omstrukturering	Administrative og ledelsesmæssige opgaver i musikskolen omstruktureres.	Drift - service	-220	-330	-330	-330
79	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 2: Øgede indtægter musikskole	Flere elever og aktiviteter øger indtægten.	Drift - service	-45	-70	-70	-70
80	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 3: SMS påmindelser bibliotek	Indførsel af SMS-påmindelser reducerer udeblevne afleveringer.	Drift - service	-56	-56	-56	-56
82	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 5: Gebyr bibliotek	Genindførsel af gebyr ved for sen aflevering.	Drift - service	-300	-300	-300	-300
83	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 6: Inventar bibliotek	Reduktion i midler til inventar og vedligehold.	Drift - service	-50	-50	-50	-50
85	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 8: Bogindkøb bibliotek	Reduktion i indkøb af bøger og digitale ressourcer.	Drift - service	-80	-80	-80	-80
86	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 9: Svømmeland arbejdstid	Medarbejdere reducerer arbejdstid.	Drift - service	-35	-35	-35	-35
87	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 10: Øget indtægt arrangementer	Øgede indtægter fra garderobe og salg.	Drift - service	-150	-130	-130	-130
88	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 11: Deling grafiker	Grafikerstilling deles med biblioteker.	Drift - service	-196	0	0	0
89	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 12: Samdrift kultur/bibliotek	Øget samarbejde mellem kulturhuse og biblioteker.	Drift - service	0	-400	-400	-400
90	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 13: Tilskud haller	Reduktion af tilskud til selvejende haller.	Drift - service	-443	-674	-674	-674
91	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 14: Reduktion tilskud MAPS	Tilskud til museum reduceres.	Drift - service	0	-145	-221	-221
92	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 15: Reduktion tilskud MSØD/Borgring	Tilskud til museum og vikingeborg reduceres.	Drift - service	0	0	-199	-199

94	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 17: Voksenundervisning reduktion	Tilskud til aftenskoler reduceres.	Drift - service	-139	-211	-211	-211
95	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 18: Yderligere voksenundervisning	Yderligere reduktion af tilskud til aftenskoler.	Drift - service	-253	-253	-253	-253
142	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU20: Udviklings- og temapuljer	KIU 20: Udviklings- og temapuljer: Puljen forøges med 200.000 kr.	Drift - service	200	200	200	200
143	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU23: Breddeidræt og events	KIU 23: Breddeidræt og events: Puljen forøges med 200.000 kr.	Drift - service	200	200	200	200
101	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 24: Prioritering opgaver og projekter	Opgaver og projekter prioriteres lavere.	Drift - service	-300	-300	-300	-300
102	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 25: Samdrift kommunikation	Kommunikationsopgaver samles på tværs.	Drift - service	-100	-100	-100	-100
103	Kultur- og Idrætsudvalget	KIU 26: Demografitilskrivning pause	Demografiregulering pauses i 2027.	Drift - service	-389	-389	-389	-389
106	Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget	PGLU 2: Klimaplan budget	Budget til klimaplan reduceres. Færre midler til gennemførelse af klimatiltag.	Drift - service	-75	-80	-80	-80
108	Teknik- og Ejendomsudvalget	TEU 1: Flådestyring	Tilpasning af kommunens flådestyring baseret på analyse. Effektivisering af køretøjsdrift.	Drift - service	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
109	Teknik- og Ejendomsudvalget	TEU 2b: Udlicitering rengøring	Kommunal rengøring udliciteres yderligere. Skal reducere driftsudgifter gennem konkurrence. Mulighed for at institutionerne hjemtager	Drift - service	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
110	Teknik- og Ejendomsudvalget	TEU 3b: Vej, Park og Byrum	Besparelser på udekørende drift fordeles på vej- og parkområdet. Mindre vedligeholdelsesniveau.	Drift - service	-700	-1.300	-1.300	-1.300
111	Teknik- og Ejendomsudvalget	TEU 4: Flextur og kollektiv trafik	Takst på flextur øges og buffer fjernes. Reducerer kommunens udgifter til transport.	Drift - service	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
112	Teknik- og Ejendomsudvalget	TEU 5: Parkområder	Reduktion i vedligehold af legepladser og parker.	Drift - service	-100	-100	-100	-100
113	Teknik- og Ejendomsudvalget	TEU 6: Lejeindtægter arealer	Øgede indtægter fra udlejning af kommunale arealer. Forbedrer driftsøkonomien.	Drift - service	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
150	Økonomiudvalget	ØU1: Vederlag	ØU 1: Vederlag budget: Budget til politiske vederlag tilpasses. Tilpasning til aktuelt niveau.	Drift - service	-143	-143	-143	-143
151	Økonomiudvalget	ØU2: Konferencer og kurser	ØU 2: Konferencer og kurser: Budget til konferencer og kurser reduceres. Tilpasning til aktuelt niveau.	Drift - service	-188	-188	-188	-188
116	Økonomiudvalget	ØU 3: Myndighed ældre/hjælpemidler	Ressourcer reduceres. Myndighedsområdet tilpasses.	Drift - service	-275	-550	-550	-550
117	Økonomiudvalget	ØU 4: Myndighed social	Reduktion i myndighedsudgifter på socialområdet. Mindre administrativt niveau.	Drift - service	-500	-500	-500	-500
118	Økonomiudvalget	ØU 5: Borgerservice	Ressourcer reduceres. Borgerservice tilpasses.	Drift - service	-550	-550	-550	-550
119	Økonomiudvalget	ØU 6: Praktikpladsfond	Nedlæggelse af praktikpladsfond. Sparer bidrag til ordningen.	Drift - service	-450	-450	-450	-450
120	Økonomiudvalget	ØU 7: Reduktion sekretariatschefer	Reduktion svarende til to sekretariatschefer. Mindre ledelse.	Drift - service	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
121	Økonomiudvalget	ØU 8: VF-sekretariat	Reduktion i sekretariatsfunktion. Mindre administrativ kapacitet.	Drift - service	-225	-550	-550	-550
122	Økonomiudvalget	ØU 9: Driftssikring boligbyggeri	Reduktion af budget til driftssikring. Mindre støtte til boligprojekter.	Drift - service	-400	-400	-400	-400
123	Økonomiudvalget	ØU 10: ØKS årsværk	Reduktion i lønsum svarende til 2-4 årsværk. Mindre administrativ kapacitet.	Drift - service	-1.197	-1.771	-1.862	-2.335
125	Økonomiudvalget	ØU 12: TMF årsværk	Reduktion svarende til ét årsværk. Mindre kapacitet i forvaltningen.	Drift - service	-400	-800	-800	-800
126	Økonomiudvalget	ØU 13: Teknologiskifte	Skift af teknologi. Effektivisering af drift.	Drift - service	-270	-270	-270	-270
127	Økonomiudvalget	ØU 14: HR og Jura årsværk	Reduktion i lønsum. Tilpasning af Udbud og Indkøb med tilslutning af flere standardaftaler.	Drift - service	-603	-805	-714	-241
128	Økonomiudvalget	ØU 15b: Indkøb	Indkøbsbesparelse gennem bedre aftaler og øget compliance. Reducerer udgifter til indkøb.	Drift - service	-3.500	-4.500	-5.500	-6.500
161	Økonomiudvalget	AI og digitalisering	Investering i Digitalisering, AI og procesoptimering	Drift - service	2.000	2.000	2.000	2.000
161	Økonomiudvalget	AI og digitalisering	Effektivisering vha. AI og digitalisering	Drift - service			-2.000	-2.000
129	Økonomiudvalget	ØU 16: BKF årsværk	Reduktion 3-5 årsværk inkl. chef. Tilpasning af Børne- og Kulturforvaltningen.	Drift - service	-1.900	-2.820	-2.820	-2.820
130	Økonomiudvalget	ØU 17: Rådgiverydelser salg	Reduktion i rådgiverydelser til salgsfremme. Mindre eksternt forbrug.	Drift - service	-800	-800	-800	-800
131	Økonomiudvalget	ØU 18: Rådgiverydelser plan	Reduktion i rådgiverydelser til planlægning. Lavere ekstern bistand.	Drift - service	0	-550	-550	-550
132	Økonomiudvalget	ØU 19: Staben	Reduktion i lønsum. Tilpasning af staben.	Drift - service	-300	-430	-430	-430
133	Økonomiudvalget	ØU 20b: Arealoptimering	Bedre udnyttelse af bygninger reducerer arealudgifter. Større effektivitet i anvendelse.	Drift - service	-5.000	-10.000	-15.000	-15.000
134	Tværgående	TVÆR 1: Centralisering af fakturahåndtering	Fakturahåndtering samles centralt i organisationen. Mindre ressourceforbrug, ensartede processer og mulighed for øget digitalisering.	Drift - service	-737	-2.947	-2.947	-2.947
154	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	Skolernes sekretariater	Ressource til skolernes sekretariater i forlængelse af TVÆR 1. Centralisering af fakturahåndtering	Drift - service	326	1.303	1.303	1.303
135	Tværgående	TVÆR 2: Centralisering af rekruttering	Rekrutteringsopgaven samles centralt. Mindre ressourceforbrug, ensartede processer og mulighed for øget digitalisering.	Drift - service	-700	-700	-700	-700
136	Tværgående	TVÆR 3: Eksterne konsulentydelser	Forbruget af eksterne konsulenter reduceres. Flere opgaver løses internt.	Drift - service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
137	Tværgående	TVÆR 4: Tilpasning af MED-organisation	MED-organisationen tilpasses i omfang og struktur. Reducerer møde- og ressourceforbrug.	Drift - service	0	-100	-100	-100
138	Tværgående	TVÆR 5: Fælles skabeloner og onboarding	Standardisering af skabeloner og onboardingprocesser. Effektivisering af arbejdsgange.	Drift - service	-500	-500	-500	-500
Egne forslag				**Sum af valgte:**	**2.822**	**-2.099**	**-399**	**301**
153	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	Fællesledelse	Fællesledelse mellem Mælkebøtten og Idrætsbørnehaven	Drift - service	-250	-250	-250	-250
154	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	Udvidet åbningstid	Reducere puljen til udvidet åbningstid	Drift - service	-269	-269	-269	-269
155	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	BKF	Besparelse af en ekstra stilling i BKF	Drift - service	-780	-780	-780	-780
156	Børn-, Unge- og Skoleudvalget	Dagtilbud og skoler	Rammebesparelse på dagtilbud og skoler	Drift - service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
158	Ældre- og Sundhedsudvalget	Hjemmepleje	Investering i hjemmepleje	Drift - service	2.000	3.000	5.000	6.000
162	Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget	Naturteam	Stilling i TMF/naturteamet, der pt er budgetlagt i naturbudgettet flyttes til ØU konto 6 ligesom alle andre stillinger (budgetneutral)	Drift - service	-600	-600	-600	-600
163	Økonomiudvalget	Naturteam	Stilling i TMF/naturteamet, der pt er budgetlagt i naturbudgettet flyttes til ØU konto 6 ligesom alle andre stillinger (budgetneutral)	Drift - service	600	600	600	600
164	Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget	Naturstrategi	Realisering af Naturstrategien/Naturhandleplanen. Efter de seneste nedskæringer i foråret 2026 vil der være mindre end 180 til de påtrængende indsatser i naturen	Drift - service	500	500	500	500

	Økonomiudvalget	Udligning	Ekstra udligning	Finansiering - skatter/tilskud/udligning	0	-300	-600	-900
		Anlæg						
169	Økonomiudvalget	Råderum	ØU01: Nulstilling af anlægspulje til råderum. Dette sker ifm. udmøntning af råderummet (puljen finansierer nye anlæg)	Anlæg - udgifter	-6.712	-6.165	-3.969	-2.208
176	Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget	Skovrejsning	Pulje til skovrejsning	Anlæg - udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
170	Teknik- og Ejendomsudvalget	Modernisering af skoler	Modernisering af skoler - et almentområde, der kan mere for flere	Anlæg - udgifter	5.712	5.165	2.969	1.208
186	Teknik- og Ejendomsudvalget	Modernisering af skoler	Modernisering af skoler - et almentområde, der kan mere for flere	Anlæg - udgifter	2.500	2.500	2.500	2.500
187	Teknik- og Ejendomsudvalget	Vedligeholdelse	TEU101: Vedligehold af kommunens ejendomme	Anlæg - udgifter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
188	Teknik- og Ejendomsudvalget	Køge Marina	TEU42: Køge Marina infrastruktur (anlægsindtægt nulstilles)	Anlæg - indtægter	8.317	10.782		
189	Teknik- og Ejendomsudvalget	Køge Marina	TEU42: Køge Marina infrastruktur (fremrykning)	Anlæg - udgifter	-2.696	-10.782		