

Budget 2025 Reduktioner, Udvidelser, Politiske forslag og Eksterne forslag

(i mio. kr.)

DRIFT	2025	2026	2027	2028
Reduktioner	-9,811	-10,211	-10,211	-10,211
I alt reduktioner til servicerammen	-9,811	-10,211	-10,211	-10,211
Udvidelser	0,500	0,500	0,500	0,500
Udvidelser finansieret indenfor udvalgets eget område	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Budgettemaer	0,465	0,465	0,465	0,465
Politiske forslag	4,100	4,000	4,000	4,000
Eksterne forslag	0,600	1,840	1,840	1,840
I alt udvidelser til servicerammen	5,165	6,305	6,305	6,305

REDUKTION I SERVICERAMMEN

Udvalg	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	-2,205	-2,205	-2,205	-2,205
Teknik- og Miljøudvalget	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
Socialudvalget	-2,100	-2,500	-2,500	-2,500
Sundhedsudvalget	-3,285	-3,285	-3,285	-3,285
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,243	-0,243	-0,243	-0,243
Børn- og Skoleudvalget	-1,550	-1,550	-1,550	-1,550
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
I alt	-9,811	-10,211	-10,211	-10,211

Økonomiudvalget

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
1	Kunstig intelligens til understøttelse af sagsbehandling	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
2	En indgang til jobcentret	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
3	Borgerservice/jobcenter "rest"	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
4	Ramme reduktion på befordring	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205
I alt		-2,205	-2,205	-2,205	-2,205

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
1	Ramme reduktion	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
I alt		-0,008	-0,008	-0,008	-0,008

Socialudvalget

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
1	Omlægning af tværfaglig visitationsteam	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
2	PUP-uddannelse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
3	Færre forældre/barn ophold	0,000	-0,350	-0,350	-0,350
4	Færre forældrekompetence- og børnepsykologiske undersøgelser	0,000	-0,050	-0,050	-0,050
5	Omlægning af økonomi på elevområdet	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
6	Ny retspraksis omkring BPA ordningen.	-0,620	-0,620	-0,620	-0,620
7	Omlægning af sygeplejestruktur	-0,393	-0,393	-0,393	-0,393
8	Driftsreduktion som følge af nyt nødkaldeanlæg	-0,187	-0,187	-0,187	-0,187
I alt		-2,100	-2,500	-2,500	-2,500

Sundhedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
1	Omprioritering af plejecenterpladser fra Solgården	-2,675	-2,675	-2,675	-2,675
3	Rammereduktion af medfinansiering.	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101
4	Rammereduktion af sundhedsplejen	-0,068	-0,068	-0,068	-0,068
5	Sund By Netværket - opsigelse af medlemskab	-0,052	-0,052	-0,052	-0,052
6	Medgået tid vedr. Sund By Netværket - lønudgift	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
7	Puljemidler §79 - tilskud til aktivitetscentre	-0,026	-0,026	-0,026	-0,026
8	Driftsreduktion som følge af nyt nødkaldeanlæg	-0,313	-0,313	-0,313	-0,313
I alt		-3,285	-3,285	-3,285	-3,285

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
1	Tilskud til Knipleskolen	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043
2	Drift af idrætshaller	-0,073	-0,073	-0,073	-0,073
3	Folkeoplysning - aktivitetstilskud	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147
4	Folkeoplysning - kursustilskud	-0,147	-0,147	-0,147	-0,147
I alt		-0,410	-0,410	-0,410	-0,410

Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
1	Reduktion af budget til FGU forløb	-0,194	-0,194	-0,194	-0,194
2	Reduktion af budget til lægeerklæringer	-0,049	-0,049	-0,049	-0,049
I alt		-0,243	-0,243	-0,243	-0,243

Børn- og Skoleudvalget

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
1	Pædagogisk assistent uddannelse	-1,220	-1,220	-1,220	-1,220
2	Ledelse Digeskolen	-0,180	-0,180	-0,180	-0,180
3	Jeg bor ved Vadehavet	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
I alt		-1,550	-1,550	-1,550	-1,550

Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
	Ramme reduktion	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
I alt		-0,010	-0,010	-0,010	-0,010

Reduktionsforslag i alt	-9,811	-10,211	-10,211	-10,211
--------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

UDVIDELSER FINANSIERET INDENFOR UDVALGETS EGET OMRÅDE**Sundhedsudvalget**

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
Udvidelser					
1	Styrket demensindsats	0,500	0,500	0,500	0,500
Udvidelser i alt		0,500	0,500	0,500	0,500
Finansiering					
1	Omprioritering af plejecenterpladser fra Solgården	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
I alt		-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

BUDGETTEMAER

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
1	Strategisk indsats for bosætning fremadrettet	0,465	0,465	0,465	0,465
I alt		0,465	0,465	0,465	0,465

POLITISKE FORSLAG

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
1	Pedelfunktion til dagtilbud	0,600	0,600	0,600	0,600
2	Konference om implementering af den grønne trepart	0,100			
3	Pårørenderådgiver	0,300	0,300	0,300	0,300
4	Skole og dagtilbud - Indsatser med fokus trivsel og læring (trivselspædagog, styrkelse af PPR, brugerundersøgelse, evaluering af tidlig tysk, Lær for Livet)	3,500	3,500	3,500	3,500
I alt		4,500	4,400	4,400	4,400
Finansiering					
4	Delvis medfinansiering fra puljen "Unge uden uddannelse eller beskæftigelse"	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
I alt		-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
I alt		4,100	4,000	4,000	4,000

EKSTERNE FORSLAG

Nr.	Projekt navn	2025	2026	2027	2028
1	GESEK videreføring af det sydjyske erhvervsfyrårn for grøn energi og sektorkobling	0,000	0,000	0,000	0,000
2	SAMMEN - ansøgning om støtte til realisering af initiativet SAMMEN	0,600	0,000	0,000	0,000
3	Ansøgning om fortsættelse af projekt "Familieværksted"		1,840	1,840	1,840
I alt		0,600	1,840	1,840	1,840