

Samlet overblik

Overskrift	2027	2028	2029	2030
Reguleret udgangspunkt				
Resultatopgørelse pr. 12.08.2026	-22.665	40.395	72.600	92.629
Lån - botilbudspuljen	-18.200			
VE-pulje	-2.349			
I alt - Nyt udgangspunkt	-43.214	40.395	72.600	92.629
Drift				
Omprioriteringer				
Økonomiudvalget	-8.000	-4.000	-5.000	-6.000
Udvalget for Børn og Familie	-7.069	-5.069	-5.069	-5.069
Udvalget for Sundhed og Omsorg	-1.922	-3.896	-4.896	-4.896
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalget for Teknik og Miljø	-450	-800	-800	-800
Udvalget for Klima og Landdistrikter	0	0	0	0
I alt - Omprioriteringer	-17.441	-13.765	-15.765	-16.765
Driftsudvidelser				
Økonomiudvalget	850	800	800	800
Udvalget for Børn og Familie	18.600	5.600	5.600	5.600
Udvalget for Sundhed og Omsorg	7.300	5.300	5.300	5.300
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Kultur og Fritid	326	326	326	326
Udvalget for Teknik og Miljø	4.166	3.995	2.896	2.896
Udvalget for Klima og Landdistrikter	0	0	0	0
I alt - Driftsudvidelser	31.242	16.021	14.922	14.922
Difference mellem Omprioriteringer og Driftsudvidelser	13.801	2.256	-843	-1.843
Anlæg				
Samlet ændringer	20.079	-643	2.987	-3.243
I alt - Anlæg	20.079	-643	2.987	-3.243
Balance	-9.334	42.008	74.744	87.543

Økonomiudvalget

	Overskrift	2027	2028	2029	2030	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
	Systemtilpasning på IT-området	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	Drift
	Kunstig intelligens (KI)	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	Drift
	Reduktion buffer 2027	-5.000	0	0	0	Drift
	Sum Omprioriteringer	-8.000	-4.000	-5.000	-6.000	
	Driftsudvidelser					
	Venskabsbyer	300	300	300	300	Drift
	Fonden for bevarelse af gamle bygninger i Mariager	50	0	0	0	Drift
	Udviklingspulje	100	500	500	500	Drift
	Folkehaven i Hobro	400	0	0	0	Drift
	Sum Driftsudvidelser	850	800	800	800	

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Overskrift	2027	2028	2029	2030	Bevillings- type
Omprioriteringer					
Vederlagsfri fysioterapi	-1.422	-1.896	-1.896	-1.896	Drift
Lejemål Brogade	0	0	-1.000	-1.000	Drift
Etablering af 12 botilbudspladser på Kærvej – afledt driftsbesparelse	0	-1.500	-1.500	-1.500	Drift
Nedlæggelse af faglig lederstilling	-500	-500	-500	-500	Drift
Sum Omprioriteringer	-1.922	-3.896	-4.896	-4.896	
Driftsudvidelser					
Investering på ældreområdet	7.000	5.000	5.000	5.000	Drift
Fastholdelse af serviceniveau vedrørende nødkaldssystemer	300	300	300	300	Drift
Sum Driftsudvidelser	7.300	5.300	5.300	5.300	

Udvalget for Børn og Familie

	Overskrift	2027	2028	2029	2030	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
	Justering af grundbudget på familieområdet	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	Drift
	Reduktion i uddannelsesmidler på dagtilbud	-273	-273	-273	-273	Drift
	Harmonisering af dagtilbudsledelse – Fuglereden	-120	-120	-120	-120	Drift
	Tilpasning af budgettet til Erhvervsplaymaker	-100	-100	-100	-100	Drift
	Særlig dagtilbud	-576	-576	-576	-576	Drift
	Sum Omprioriteringer	-7.069	-5.069	-5.069	-5.069	
	Driftsudvidelser					
	Specialundervisning (visitationspulje)	13.000	0	0	0	Drift
	Løft af almenområdet på folkeskolerne	3.500	3.500	3.500	3.500	Drift
	Pædagogisk ledelse på dagtilbud	2.100	2.100	2.100	2.100	Drift
	Sum Driftsudvidelser	18.600	5.600	5.600	5.600	

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

	Overskrift	2027	2028	2029	2030	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
	Sum Omprioriteringer	0	0	0	0	
	Driftsudvidelser					
	Sum Driftsudvidelser	0	0	0	0	

Udvalget for Kultur og Fritid

	Overskrift	2027	2028	2029	2030	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
	Sum Omprioriteringer					
	Driftsudvidelser					
	Frie midler til Kultur- og Fritidsaktiviteter	50	50	50	50	Drift
	Øster Hurup lokalhistoriske arkiv	26	26	26	26	Drift
	Fritidsvejleder	250	250	250	250	Drift
	Sum Driftsudvidelser	326	326	326	326	

Udvalget for Teknik og Miljø

	Overskrift	2027	2028	2029	2030	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
	Kollektiv trafik	-350	-700	-700	-700	Drift
	Rendestenstømning	-100	-100	-100	-100	Drift
	Sum Omprioriteringer	-450	-800	-800	-800	
	Driftsudvidelser					
	NT	2.631	2.460	1.361	1.361	Drift
	Vejafvandingsbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500	Drift
	Håndtering af særlige udfordringer med vilde katte	35	35	35	35	Drift
	Sum Driftsudvidelser	4.166	3.995	2.896	2.896	

Udvalget for Klima og Landdistrikter

Note	Overskrift	2027	2028	2029	2030	Bevillings- type
	Omprioriteringer					
	Sum Omprioriteringer	0	0	0	0	
	Driftsudvidelser					
	Sum Driftsudvidelser	0	0	0	0	