Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde og delområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
106 Økonomiudvalget	**249.141**	**250.247**	**248.358**	**172**	**4.491**	**-6.552**	**-347**	**-192**
1061 Beredskab	5.903	5.994	5.994	0	0	0	0	0
1062 Fælles administrative opgaver	199.717	201.732	200.665	172	4.491	-5.730	-250	-172
1063 Politisk organisation	10.003	10.003	9.276	0	0	-727	-97	-20
1064 Tjenestemandspensioner	33.519	32.519	32.424	0	0	-95	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**-6.743**	**-539**
Mer-/mindreforbrug			
1062 Fælles administrative opgaver			
106201 Centrale afdelinger, ramme			
Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug, ramme	Der forventes et merforbrug på centerets ramme grundet højere lønudgifter end budgetteret. Centeret arbejder på at nedbringe dette frem mod budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026.	50	0
Center for Organisation og Styring, ramme	Der forventes et merforbrug på centerets ramme grundet højere lønudgifter end budgetteret. Centeret arbejder på at nedbringe dette frem mod budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026.	100	0
Midtvejsregulering løn, overslagsår	Midtvejsregulering i overslagsår af udvalgte lønbudgetter som følge af overenskomst 2026 og deltidsdom.	0	0
106202 IT og telefoni			

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
It og Digitalisering	Der forventes et samlet mindreforbrug på konti under It og Digitaliserings afdelingen. Mindreforbruget vedrører primært kommende investeringer og forskydninger mellem årene som følge af flerårige kontrakter.	-900	0
Geografisk information	Center for Miljø og Teknik har estimeret et forventet mindreforbrug på driftskontoen til Geografisk information (GIS).	-200	0
Fælleskommunal It-drift	Der forventes mindreforbrug på puljen til fælleskommunal IT-drift, da udvikling fortsat pågår.	-200	0
106299 Øvrige tilbud, 1062			
Tolkeregninger	Der forventes et merforbrug på Tolkeregninger i 2026 og fremadrettet som følge af en stigning i tilflytningen af borgere med andet statsborgerskab end dansk. Området er rammekorrigeret ved Budget 2026, og der søges yderligere rammekorrektion i forbindelse med Budget 2027.	100	100
Øvrige tilbud	Der forventes et mindreforbrug på konti, som vedrører Konsulentbistand ved udbud m.v., Seniorpensionsenheden samt systemprint-og portoudgifter. Der søges bevilling til den del der vedrører konsulentbistand.	-190	-100
106209 Budgetpuljer og reserver			

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Pulje til eventuel overgang barn-voksen	Der forventes et mindreforbrug på puljen, som til dels modsvares af merforbrug på det specialiserede socialområde for voksne.	-3.399	0
106207 Uddannelse, arbejdsmiljø og organisation			
Uddannelse, arbejdsmiljø og organisation	Der forventes et mindreforbrug på Pulje til øget nærvær, Elever ved centraladministrationen, Kommunal information samt udviklingsmidler til Hjemmeside, intranet m.v. Mindreforbruget skyldes personaleforhold og administrative prioriteringer. Der søges om bevilling til mindreforbruget, som vedrører elever ved centraladministrationen.	-715	-250
51 Sekretariat og forvaltninger			
Center for Miljø og Teknik, ramme	Der forventes et mindreforbrug på Center for Miljø og Tekniks rammestyrede konti. Mindreforbruget er indenfor 2 % af det oprindelige budget.	-375	0
1063 Politisk organisation			
106301 Kommunalbestyrelsen			
Kommunalbestyrelsens It	Der forventes et mindreforbrug på budget afsat til kommunalbestyrelsens udgifter til It - og telefoni. Udgifterne afviger mellem årene, men forventes at balancere over en valgperiode.	-150	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Vederlag politikere	Der forventes et samlet mindreforbrug på vederlag til politikere. Mindreforbruget skyldes, at der budgetteres med det maksimale potentielle udgiftsbehov til efterlederlag til afgående udvalgsformænd. Der søges bevilling til en del af mindreforbruget, da der fortsat kan ske afvigelser i forhold til det skønnede forbrug for året. .	-500	-250
Pulje til onboarding af kommunalbestyrelse - mindreforbrug	Der forventes mindreforbrug, som vedrører videreførelse af visionsprocessen i 2027.	-90	0
106302 Kommissioner, råd og nævn			
Kommissioner, råd og nævn	Der forventes mindreforbrug på Seniorrådet og de to §17.4 udvalg. Mindreforbruget skyldes færre planlagte udgivelser af Seniorrådets blad "Egen" i 2026 og §17.4 udvalgenes senere opstartstidspunkt.	-140	0
106303 Valg			
Valg	Der er et merforbrug som følge af øgede udgifter til afholdelse af valg.	153	153
1064 Tjenestemandspensioner			
106401 Udbetaling af tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner	Der forventes et mindreforbrug på området på baggrund af seneste skøn. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at flere i ordningen vælger at blive i deres stilling efter muligt pensionstidspunkt. Skønnet forudsætter dog, at ingen af de berettigede vælger at fratræde i 2026.	-95	0
Modgående tiltag			
1062 Fælles administrative opgaver			

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
106203 Udbetaling Danmark mv.			
DUT	DUT VEJ nr. 9336 af 24/03/2026 - Vejledning om regulering pr. 1. januar 2026 af satser på Beskæftigelsesministeriets område. Udmøntes ikke i 2026.	-17	-17
51 Sekretariat og forvaltninger			
DUT	DUT LCP nr. 25 Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog 1) Udmøntes ikke i 2026.	-100	-100
DUT	DUT LCP nr. 30 Forordningen om gigabitinfrastruktur (GIA) samt lov om fysisk infrastruktur til elektroniske kommunikationsnet. Udmøntes ikke i 2026.	-54	-54

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1063 Politisk organisation			
42 Kommissioner, råd og nævn			
Folkeoplysningsudvalget	Budgettet på Folkeoplysningsudvalget konti til forplejning og aktiviteter nedskrives i 2025, som modgående tiltag for merforbrug på den samlede økonomi ved denne budgetopfølgning. Der har gennem flere år været mindreforbrug på området og ændringen forventes derfor ikke at påvirke udvalgets arbejde.	-20	-20

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag udenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område udenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde og delområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Ej serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
106 Økonomiudvalget	**-1.986**	**-14.469**	**-14.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1062 Fælles administrative opgaver	-1.986	-14.469	-14.469	0	0	0	0	0