

Samlet oversigt - alle budgetændringer

			Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Arbejdsblad	NR.	Tværgående områder og stabsfunktioner	Budgetudvidelser			
01 økonomisk politik	8	Forhøjet anlægspulje, bl. a. ifbm. almene boliger	kr. 2.970.000	kr. -	kr. -	kr. -
03 UPS	7	Medlemskab i fond	kr. 36.000	kr. 36.000	kr. 36.000	kr. 36.000
03 UPS	10	Værk og Virke	kr. -	kr. 80.000	kr. 80.000	kr. 80.000
04 prioriteringskatalog	4	Socialpuljen	kr. 102.000	kr. 102.000	kr. 102.000	kr. 102.000
			kr. 3.108.000	kr. 218.000	kr. 218.000	kr. 218.000

			Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Arbejdsblad	NR.	Tværgående områder og stabsfunktioner	Budgetreduktioner			
02 G2	28	Tjenestemandspensioner, budget reduceres	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000
04 prioriteringskatalog	1	Reduktion af budgetrammen ifbm. sammenlægning af advokat- og risikopuljen	kr. -806.000	kr. -806.000	kr. -806.000	kr. -806.000
04 prioriteringskatalog	2	Reduktion af rekrutterings- og fastholdespuljen med 50%	kr. -53.000	kr. -53.000	kr. -53.000	kr. -53.000
04 prioriteringskatalog	5	Reduktion af valgkontoen, der forventes ingen valghandling i 2027	kr. -110.000	kr. -	kr. -	kr. -
04 prioriteringskatalog	6	Udfasning af Citrix som adgangsplattform til fjernskrivebord / fagsystemer	kr. -200.000	kr. -300.000	kr. -300.000	kr. -300.000
05 fokuspunkter	6,7	Kommunal opkrævning - stigning i gebyr	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000
			kr. -1.249.000	kr. -1.239.000	kr. -1.239.000	kr. -1.239.000

Budgetudvidelser:	kr. 3.108.000	kr. 218.000	kr. 218.000	kr. 218.000
Budgetreduktioner:	kr. -1.249.000	kr. -1.239.000	kr. -1.239.000	kr. -1.239.000
Total:	kr. 1.859.000	kr. -1.021.000	kr. -1.021.000	kr. -1.021.000

		Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Arbejdspapir	NR. Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen	Budgetudvidelser			
02 G2	3 Dagplejen - Tilpasning i forhold til pengene følger barnet	kr. 606.000	kr. 606.000	kr. 606.000	kr. 606.000
02 G2	5 Børnehuset - Tilpasning pengene følger barnet	kr. 265.000	kr. 265.000	kr. 265.000	kr. 265.000
02 G2	6 Fripladser og søskenderabat i dagpleje, børnehave og SFO og korrigeret af indtægtsbudget	kr. 40.000	kr. 40.000	kr. 40.000	kr. 40.000
02 G2	7 Øget udgifter vedr. mellemkommunal afregning for undervisning af anbragte børn og unge	kr. 205.000	kr. 205.000	kr. 205.000	kr. 205.000
02 G2	8 Færrer indtægter vedr. mellemkommunal afregning for undervisning af anbragte børn og unge	kr. 524.000	kr. 524.000	kr. 524.000	kr. 524.000
02 G2	10 Familieafdeling - anbringelsesområdet Statsrefusion, fald i forventet indtægter	kr. 263.000	kr. 263.000	kr. 263.000	kr. 263.000
02 G2	11 Tabt arbejdsfortjeneste, ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Barnetslov § 87)	kr. 171.000	kr. 171.000	kr. 171.000	kr. 171.000
02 G2	13 DUT- sag vedr. Let tilgængelige tilbud til børn og unge i psykologisk mistrivsel	kr. 67.000	kr. 67.000	kr. 67.000	kr. 67.000
02 G2	14 Honorarstøttet, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik	kr. 10.000	kr. 10.000	kr. 10.000	kr. 10.000
03 UPS	2 Oprettelse af en kommunal musikskole nmed prøve handlinger i 2028	kr. 18.000	kr. 135.000	kr. 135.000	kr. 135.000
		kr. 2.169.000	kr. 2.286.000	kr. 2.286.000	kr. 2.286.000

		Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Arbejdspapir	NR. Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen	Budgetreduktioner			
02 G2	1 Betaling vedr. frie skoler og efterskoler, recurering af antal børn	kr. -332.000	kr. -332.000	kr. -332.000	kr. -332.000
02 G2	2 Tildeling Kompetencecenteret og Oasen	kr. -1.224.000	kr. -1.224.000	kr. -1.224.000	kr. -1.224.000
02 G2	4 Rumlepotten - Tilpasning pengene følger barnet og fjernelse pavillonner	kr. -459.000	kr. -519.000	kr. -519.000	kr. -519.000
02 G2	9 Familieafdeling - anbringelsesområdet, fald i forventet udgifter	kr. -164.000	kr. -164.000	kr. -164.000	kr. -164.000
02 G2	12 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Barnetslov §86)	kr. -2.000	kr. -2.000	kr. -2.000	kr. -2.000
04 prioreringskatalog	8 Sommeraktiviteter for Samske skolebørn i skolernes sommerferie	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000
04 prioreringskatalog	13 Betaling 12 mdr. i SFO	kr. -72.000	kr. -72.000	kr. -72.000	kr. -72.000
04 prioreringskatalog	14 Biblioteket - reduktion af nye bøger, magasiner og aviser	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000
04 prioreringskatalog	21 Familieområdet - ændring af aflønningsmodel til pleje- og aflastningsfamilier	kr. -200.000	kr. -200.000	kr. -200.000	kr. -200.000
04 prioreringskatalog	22 Godt børneliv - Budgettet reduceres med samme beløb som tildelt i 2026	kr. -37.000	kr. -37.000	kr. -37.000	kr. -37.000
		kr. -2.570.000	kr. -2.630.000	kr. -2.630.000	kr. -2.630.000

Budgetudvidelser:	kr. 2.169.000	kr. 2.286.000	kr. 2.286.000	kr. 2.286.000
Budgetreduktioner:	kr. -2.570.000	kr. -2.630.000	kr. -2.630.000	kr. -2.630.000
Total:	kr. -401.000	kr. -344.000	kr. -344.000	kr. -344.000

			Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Arbejdspapir	NR.	Social-, Sundhed- og Beskæftigelseforvaltningen	Budgetudvidelser			
01 økonomisk potitik	11,1	Ældrereform - implementering	kr. 300.000	kr. -	kr. -	kr. -
01 økonomisk potitik	11,2	Seniorrådet, budget øges til i alt 8 årlige møder med sekretærbistand	kr. 20.000	kr. 20.000	kr. 20.000	kr. 20.000
02 G2	20	Madservice, loft over egenbetalingen	kr. 126.000	kr. 126.000	kr. 126.000	kr. 126.000
02 G2	21	Botilbud og aktivitetstilbud til voksne med særlig behov	kr. 2.467.000	kr. 2.467.000	kr. 2.467.000	kr. 2.467.000
02 G2	23	Voksen Handicap og Psykiatri - Sikrede pladser	kr. 66.000	kr. 66.000	kr. 66.000	kr. 66.000
02 G2	24	Mellemkommunale betalinger ældreområdet	kr. 192.000	kr. 192.000	kr. 192.000	kr. 192.000
02 G2	25	Voksenhandicap og Psykiatri Afklaringpladser udvides	kr. 109.000	kr. 109.000	kr. 109.000	kr. 109.000
02 G2	26	Øvrige konjunkturændringer på Overførselsindkomster/ forsøgelse	kr. 850.000	kr. 850.000	kr. 850.000	kr. 850.000
03 UPS	8	17.4 Opgave-udvalg: Kildemosens fysiske rammer	kr. 179.000	kr. -	kr. -	kr. -
			kr. 4.309.000	kr. 3.830.000	kr. 3.830.000	kr. 3.830.000

			Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Arbejdspapir	NR.	Social-, Sundhed- og Beskæftigelseforvaltningen	Budgetreduktioner			
02 G2	15	Den kommunale medfinansierings af sundhedsudgifter afskaffes fra 2027	kr. -20.972.000	kr. -20.972.000	kr. -20.972.000	kr. -20.972.000
02 G2	16	Samarbejdsaftale Samsø Syge og Akuthus, kommunes sengepladser reduceres	kr. -1.893.000	kr. -1.893.000	kr. -1.893.000	kr. -1.893.000
02 G2	17	Resterende elementer af sundhedsreform, opgaver reduceres	kr. -819.000	kr. -819.000	kr. -819.000	kr. -819.000
02 G2	19	Administrationsbidrag Udbetaling Danmark, budget reduceres	kr. -70.000	kr. -70.000	kr. -70.000	kr. -70.000
02 G2	22	Refusion for særlig dyre enkeltsager for voksne, forventet refusion øges	kr. -110.000	kr. -110.000	kr. -110.000	kr. -110.000
03 UPS	1,1	Udmøntning beskæftigelsesreform, reduktion af administrativ budget og organisationsændring	kr. -425.000	kr. -425.000	kr. -425.000	kr. -425.000
03 UPS	1,2	Udmøntning beskæftigelsesreform, reduktion af aktiveringsindsatser (anvendelsen af mentorer)	kr. -504.000	kr. -624.000	kr. -672.000	kr. -672.000
04 prioreringskatalog	25,1	Hjemmeplejen budgetreduktion pga. Aktivitetsudvikling	kr. -300.000	kr. -300.000	kr. -300.000	kr. -300.000
04 prioreringskatalog	26	Hjælpe midler. Udbringning af (genbrugs-) hjælpemidler fra 5 til 2 gange/ uge	kr. -60.000	kr. -60.000	kr. -60.000	kr. -60.000
04 prioreringskatalog	27	Hjælpe midler, Handicap/Psykiatri, budget reduceres	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000
04 prioreringskatalog	28	Hjælpe midler, Ældre / omsorg, budget reduceres	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000
04 prioreringskatalog	33	Automatisk beregning af supplerende fleksløntilskud til borgere, der er i flexjob	kr. -126.000	kr. -126.000	kr. -126.000	kr. -126.000
04 prioreringskatalog	38	Reduktion af Sundhedspuljen	kr. -	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000
04 prioreringskatalog	39	Fælles uddannelsespulje i SSB	kr. -100.000	kr. -	kr. -	kr. -
04 prioreringskatalog	41	Bofællesskab, fjernelse af pulje til natdækning	kr. -25.000	kr. -25.000	kr. -25.000	kr. -25.000
			kr. -25.604.000	kr. -25.724.000	kr. -25.772.000	kr. -25.772.000

Budgetudvidelser: kr. 4.309.000 kr. 3.830.000 kr. 3.830.000 kr. 3.830.000

Budgetreduktioner: kr. -25.604.000 kr. -25.724.000 kr. -25.772.000 kr. -25.772.000

Total: kr. -21.295.000 kr. -21.894.000 kr. -21.942.000 kr. -21.942.000

			Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Arbejdspapir	NR.	Teknisk Forvaltning	Budgetudvidelser			
03 UPS	3,4	Samsø Flyveplads, anlægsprojekt vedr. forbedringer flyveplads og bidrag til projektarbejde	kr. 365.000	kr. -	kr. -	kr. -
03 UPS	4	Udviklingsplan Sambiosen, Anlægsprojekt: Nyt vindfang og opgradering og udvidelse af køkkenfaciliteter	kr. 1.500.000	kr. -	kr. -	kr. -
05 fokuspunkter	1,1	Planlægger fast, dog med medfinansiering i form af reduktion på konsulentbistand til byggesagsbehandling	kr. 590.000	kr. 590.000	kr. 590.000	kr. 590.000
06 Budgetforslag	1	Drift af nyindkøbte arealer, vedr. græsklipning, pleje beplantning og øvrige opgaver	kr. 25.000	kr. 25.000	kr. 25.000	kr. 25.000
			kr. 2.480.000	kr. 615.000	kr. 615.000	kr. 615.000

			Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Arbejdspapir	NR.	Teknisk Forvaltning	Budgetreduktioner			
03 UPS	3,3	Samsø Flyveplads, indtægt fra permanent ekstensivering	kr. -550.000	kr. -	kr. -	kr. -
04 prioteringskatalog	43	Reduktion af Klimapuljen	kr. -73.000	kr. -	kr. -	kr. -
04 prioteringskatalog	44	Salg af Tingvej 10 (drift)	kr. -150.000	kr. -150.000	kr. -150.000	kr. -150.000
04 prioteringskatalog	45	Salg af Den Nye Real (drift)	kr. -85.000	kr. -85.000	kr. -85.000	kr. -85.000
04 prioteringskatalog	46	Asfaltaftale, mindre asfalt på veje, stier og pladser	kr. -131.000	kr. -131.000	kr. -131.000	kr. -131.000
04 prioteringskatalog	47	Vejvæsenet - Der skæres i budgettet til løbende vedligehold	kr. -44.000	kr. -44.000	kr. -44.000	kr. -44.000
04 prioteringskatalog	48	Havne - 7 måneders sæsonansættelse ændres til en 3 måneders i højsæsonen	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000
04 prioteringskatalog	49	Øge lystbådehavnenes indtjening gennem målrettet markedsføringsindsats	kr. -	kr. -150.000	kr. -	kr. -
04 prioteringskatalog	50	Katteaflivning - Puljen nedlægges	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000
04 prioteringskatalog	51	Ophør af Biodiversitetspulje	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000
05 fokuspunkter	6,1	Byggesagsbehandling - 10 % stigning	kr. -25.000	kr. -25.000	kr. -25.000	kr. -25.000
			kr. -1.288.000	kr. -815.000	kr. -665.000	kr. -665.000

Budgetudvidelser:	kr. 2.480.000	kr. 615.000	kr. 615.000	kr. 615.000
Budgetreduktioner:	kr. -1.288.000	kr. -815.000	kr. -665.000	kr. -665.000
Total:	kr. 1.192.000	kr. -200.000	kr. -50.000	kr. -50.000

			Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Arbejdsblad	NR.	Trafik (Rederi og Bus)	Budgetudvidelser			
03 UPS	6	Telebus, supplerende morgendækning mellem kl. 05.00 og 08.00 opretholdes uændret	kr. 228.000	kr. -	kr. -	kr. -
07 rederiet	10	Fokuspunkt - Budget til dokning af Lilleøre	kr. 163.000	kr. -	kr. -	kr. -
07 rederiet	11	Fokuspunkt - Opsparing af pulje til vedligehold af hovedmotorer	kr. 300.000	kr. 300.000	kr. 300.000	kr. 300.000
07 rederiet	12	Evt. udgifter vedr. reservefærge	kr. 220.000	kr. 220.000	kr. 220.000	kr. 220.000
			kr. 911.000	kr. 520.000	kr. 520.000	kr. 520.000

			Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Arbejdsblad	NR.	Trafik (Rederi og Bus)	Budgetreduktioner			
07 rederiet	1	Løft af indtægtsbudgettet for billetindtægter	kr. -1.500.000	kr. -1.500.000	kr. -1.500.000	kr. -1.500.000
07 rederiet	3	Forøgelse af biltaksterne for Fritidssamsinge med 10%	kr. -347.000	kr. -347.000	kr. -347.000	kr. -347.000
07 rederiet	4	Harmonisering af takster for standard gående voksne på Isabella	kr. -463.000	kr. -463.000	kr. -463.000	kr. -463.000
07 rederiet	5	Forhøjelse af biltakst for høje biler på Isabella	kr. -350.000	kr. -350.000	kr. -350.000	kr. -350.000
07 rederiet	6	Forhøjelse af cykeltaksten på Lilleøre	kr. -102.000	kr. -102.000	kr. -102.000	kr. -102.000
07 rederiet	7	Undlade prisfremskrivning af bufferpuljer	kr. -81.000	kr. -81.000	kr. -81.000	kr. -81.000
			kr. -2.843.000	kr. -2.843.000	kr. -2.843.000	kr. -2.843.000

Budgetudvidelser:			kr. 911.000	kr. 520.000	kr. 520.000	kr. 520.000
Budgetreduktioner:			kr. -2.843.000	kr. -2.843.000	kr. -2.843.000	kr. -2.843.000
Total:			kr. -1.932.000	kr. -2.323.000	kr. -2.323.000	kr. -2.323.000

Samsø Kommune		2027	2028	2029	2030
Total for budgetudvidelser:		kr. 12.977.000	kr. 7.469.000	kr. 7.469.000	kr. 7.469.000
Total for budgetreduktioner:		kr. -33.554.000	kr. -33.251.000	kr. -33.149.000	kr. -33.149.000
Total:		kr. -20.577.000	kr. -25.782.000	kr. -25.680.000	kr. -25.680.000