

Politisk budgetforlig til Budget 2027

Kommunalbestyrelsen indstiller følgende prioriteringer til Budget 2027.

Forslagene betragtes som varige budgetændringer, medmindre andet er anført, og videreføres i overslagsårene.

1. Børn-, Unge- og Kulturområdet

- a. Der afsættes 18.000 kr. i 2027 og 135.000 kr. årligt fra 2028 til etablering af en kommunal musikskole.
- b. Der afsættes 606.000 kr. årligt til dagplejen som følge af regulering efter princippet om, at pengene følger barnet.
- c. Der afsættes 265.000 kr. årligt til Børnehuset som følge af samme regulering.
- d. Rumlepotten tilpasses med en besparelse på 459.000 kr. i 2027 og 519.000 kr. årligt fra 2028, dels som følge af, at pengene følger barnet, dels ved afskaffelse af pavillon
- e. Der afsættes 40.000 kr. årligt til fripladser og søskenderabat.
- f. Der afsættes 205.000 kr. årligt til øgede mellemkommunale betalinger vedrørende undervisning af anbragte børn og unge.
- g. Der afsættes 524.000 kr. årligt som følge af færre indtægter ved mellemkommunal afregning vedrørende anbragte børn og unge.
- h. Der afsættes 263.000 kr. årligt som følge af lavere statsrefusion på anbringelsesområdet.
- i. Der afsættes 171.000 kr. årligt til tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.
- j. Der afsættes 67.000 kr. årligt til lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykologisk mistrivsel.
- k. Der afsættes 10.000 kr. årligt til honorarstøttede musikaktiviteter.
- l. Der sker en reduktion på 332.000 kr. årligt vedrørende betaling til frie skoler og efterskoler.
- m. Budgettet til Kompetencecenteret og Oasen reduceres med 1.224.000 kr. årligt. Som følge af tildelingsmodellen
- n. De forventede udgifter på anbringelsesområdet reduceres med 164.000 kr. årligt.
- o. Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne reduceres med 2.000 kr. årligt.
- p. Sommeraktiviteter for samske skolebørn reduceres med 50.000 kr. årligt.
- q. Ordningen med betaling for 12 måneders SFO giver en budgetforbedring på 72.000 kr. årligt.

- r. Bibliotekets budget til nye bøger, magasiner og aviser reduceres med 30.000 kr. årligt.
- s. Ændring af aflønningsmodel til pleje- og aflastningsfamilier giver en besparelse på 200.000 kr. årligt.
- t. Budgettet til Godt Børneliv reduceres med 37.000 kr. årligt.

2. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet

- a. Der afsættes 300.000 kr. i 2027 til implementering af ældrereformen.
- b. Der afsættes 179.000 kr. i 2027 til opgaveudvalget om Kildemosens fysiske rammer.
- c. Seniorrådet sekretariatsbetjenes på op til otte årlige møder, hvilken er en budgetforhøjelse på 20.000 kr. årligt.
- d. Der afsættes 126.000 kr. årligt til loft over egenbetalingen for madservice.
- e. Der afsættes 2.467.000 kr. årligt til botilbud og aktivitetstilbud til voksne med særlige behov.
- f. Der afsættes 66.000 kr. årligt til sikre pladser på voksenhandicap- og psykiatriområdet.
- g. Der afsættes 192.000 kr. årligt til mellemkommunale betalinger på ældreområdet.
- h. Der afsættes 109.000 kr. årligt til afklaringspladser på voksenhandicap- og psykiatriområdet.
- i. Der afsættes 850.000 kr. årligt til konjunkturændringer på overførselsområdet.
- j. Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter bortfalder, hvilket forbedrer budgettet med 20.972.000 kr. årligt.
- k. Reduktion af kommunale omsorgspladser giver en budgetforbedring på 1.893.000 kr. årligt.
- l. Sundhedsreformens øvrige elementer giver en budgetforbedring på 819.000 kr. årligt.
- m. Automatisk beregning af supplerende flekslønstilskud giver en budgetforbedring på 126.000 kr. ved reduktion i medarbejdertimer
- n. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark reduceres med 70.000 kr. årligt.
- o. Forventet øget refusion for særligt dyre enkeltsager giver en budgetforbedring på 110.000 kr. årligt.
- p. Beskæftigelsesreformen bidrager med budgetforbedringer på henholdsvis 425.000 kr. årligt og 504.000 kr. i 2027 stigende til 672.000 kr. fra 2029, primært med en organisatorisk ændring med nedlæggelse af en lederstilling på myndighedsområdet
- q. Hjemmeplejens budget reduceres med 300.000 kr. som følge af færre visiterede timer
- r. Budget til hjælpemidler reduceres med i alt 260.000 kr., blandt andet med en anden praksis for afhentning
- s. Pulje til natdækning i bofællesskabet på 25.000 kr. fjernes

- t. Sundhedspuljen reduceres med 100.000 kr. årligt fra 2028
- u. Den fælles uddannelsespulje i Social, Sundhed og Beskæftigelse reduceres med 100.000 kr. i 2027

3. Teknisk Forvaltning

- a. Der afsættes 1.500.000 kr. i 2027 til udviklingsplanen for Sambiosen.
- b. Der afsættes 590.000 kr. årligt til en fast planlæggerfunktion med en delvis finansiering fra reduktion i konsulentbistand til byggesagsbehandling.
- c. Der afsættes 365.000 kr. i 2027 til forbedringer og udvikling af Samsø Flyveplads
- d. Budgettet forbedres med en engangsindtægt på 550.000 kr. ved permanent ekstensivering på flyvepladsen.
- e. Der afsættes 25.000 kr. årligt til drift af nyindkøbte arealer.
- f. Salg af Tingvej 10 giver en budgetforbedring på 150.000 kr. årligt.
- g. Salg af Den Nye Real giver en budgetforbedring på 85.000 kr. årligt., når drift af bygningen bortfalder
- h. Der sker en reduktion på 131.000 kr. i midler afsat til asfaltarbejde
- i. Der afsættes 44.000 kr. mindre til løbende vedligehold hos vejvæsenet
- j. Pulje til katteaflivning på 30.000 kr. nedlægges
- k. 100.000 kr. fra biodiversitetspuljen spares, og puljen sammenlægges med klimapuljen, der reduceres med 73.000 kr. i 2027.
- l. En syvmåneders sæsonansættelse ved havnene ændres til en tremåneders-ansættelse i højsæsonen, hvilket giver en budgetforbedring på 100.000 kr.
- m. Lystbådehavnenes indtjening søges forbedret med 150.000 kr. i 2028 med en målrettet markedsføringsindsats, der igangsættes i 2027.
- n. Byggesagsbehandlingstaksterne forhøjes med 10 pct., hvilket giver en budgetforbedring på 25.000 kr.

4. Trafik

- a. Telebusordningen i morgentimerne videreføres i nuværende kontraktperiode med tilførsel af 228.000 kr. i 2027.
- b. Der afsættes 163.000 kr. i 2027 til dokning af Lilleøre.
- c. Der afsættes 300.000 kr. årligt til opsparing til vedligeholdelse af hovedmotorer.
- d. Der afsættes 220.000 kr. årligt til eventuelle udgifter til reservefærge.
- e. Større billetindtægtsbudget på 1.500.000 kr. årligt som følge af øget passagertal, ikke billetstigning
- f. Taksterne for fritidssamsinger opjusteres med 10 pct., hvilket giver en budgetforbedring på 347.000 kr. årligt.
- g. Harmonisering af takster for gående på Prinsesse Isabella giver en budgetforbedring på 463.000 kr. årligt.

- h. Forhøjelse af taksten for høje biler på Prinsesse Isabella giver en budgetforbedring på 350.000 kr. årligt.
- i. Forhøjelse af cykeltaksten på Lilleøre giver en budgetforbedring på 102.000 kr. årligt.
- j. Undladelse af prisfremskrivning af bufferpuljer giver en budgetforbedring på 81.000 kr. årligt.

5. Tværgående områder og stabsfunktioner

- a. Der afsættes 2.970.000 kr. i 2027 til forhøjelse af anlægspuljen, blandt andet i forbindelse med almene boliger.
- b. Socialpuljen udvides med 102.000 kr. årligt, dog flyttes 367.000 kr. til Børne- og Ungepuljen.
- c. Budgetrammen reduceres med 806.000 kr. årligt som følge af sammenlægning af advokat- og risikopuljen.
- d. Der afsættes 80.000 kr. årligt fra 2028 til Værk og Virke.
- e. Rekrutterings- og fastholdelsespuljen reduceres med 53.000 kr. årligt.
- f. Valgkontoen reduceres med 110.000 kr. i 2027.
- g. Citrix udfases som adgangsplatform til fjernskrivebord og fagsystemer, hvilket giver en besparelse på 200.000 kr. i 2027 og 300.000 kr. årligt fra 2028.
- h. Der afsættes 36.000 kr. årligt til medlemskab af Den Vestdanske Filmfond.
- i. Budgettet til tjenestemandspensioner reduceres med 50.000 kr. årligt.
- j. Gebyrindtægterne ved kommunal opkrævning øges med 30.000 kr. årligt.