

			2026	2027	2028	2029
Arbejdspapir	NR.	Tværgående og Stabe	Budgetudvidelser			
02 G2	26	Eftervederlag politisk organisation	kr. 975.000			
02 G2	27	Stigende bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	kr. 192.000	kr. 192.000	kr. 192.000	kr. 192.000
02 G2	28	NIS2	kr. 96.000	kr. 96.000	kr. 96.000	kr. 96.000
05 fokuspunkter	7,1	Netværksfacilitator for unge	kr. 120.000	kr. 120.000	kr. 120.000	kr. 120.000
06 Budgetforslag	4	Lys i Mørket afvikles som sæsonudvidende event i november	kr. 60.000	kr. 60.000	kr. 60.000	kr. 60.000
10 Politisk budgetforlig	5A	Visit Samsø - budget til etablering og afvikling af et nyt årlig arrangement.	kr. 150.000	kr. 150.000	kr. 150.000	kr. 150.000
			kr. 1.593.000	kr. 618.000	kr. 618.000	kr. 618.000

			2026	2027	2028	2029
Arbejdspapir	NR.	Tværgående og Stabe	Budgetreduktioner			
02 G2	29	Øvrige centrale konti	kr. -300.000	kr. -300.000	kr. -300.000	kr. -300.000
04 prioriteringskatalog	33	Stop for streaming af Kommunalbestyrelsesmøder uden for rådhuset	kr. -15.000	kr. -15.000	kr. -15.000	kr. -15.000
04 prioriteringskatalog	34	Ikke-fremskrivning af risikopuljen	kr. -45.000	kr. -45.000	kr. -45.000	kr. -45.000
04 prioriteringskatalog	35	Ikke-fremskrivning af socialpuljen	kr. -146.000	kr. -146.000	kr. -146.000	kr. -146.000
04 prioriteringskatalog	36	Yderligere udfasning af gamle KMD fællessystemer og adgang	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000
04 prioriteringskatalog	38	Nedlæggelse af vagttillægspulje	kr. -427.000	kr. -427.000	kr. -427.000	kr. -427.000
			kr. -983.000	kr. -983.000	kr. -983.000	kr. -983.000

Budgetudvidelser: kr. 1.593.000 kr. 618.000 kr. 618.000 kr. 618.000
Budgetreduktioner: kr. -983.000 kr. -983.000 kr. -983.000 kr. -983.000
Total: kr. 610.000 kr. -365.000 kr. -365.000 kr. -365.000

			2026		2027		2028		2029	
Arbejdspapir	NR.	Børn, Unge og Kultur	Budgetudvidelser							
02 G2	3	Betaling vedr. frie skoler og efterskoler	kr.	667.000	kr.	667.000	kr.	667.000	kr.	667.000
02 G2	9	Mellemkommunal afregning for undervisning af anbragte børn og unge	kr.	365.000	kr.	365.000	kr.	365.000	kr.	365.000
02 G2	11	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	30.000
02 G2	13	Lokaletilskud til Samsø Sejlklub	kr.	12.000	kr.	12.000	kr.	12.000	kr.	12.000
02 G2	14	GPDR godkendt kommunikationssystem vedr. anbragte børn i Plejefamilier	kr.	19.000	kr.	19.000	kr.	19.000	kr.	19.000
02 G2	15	Overtagelse af kulturopgaver	kr.	23.000	kr.	23.000	kr.	23.000	kr.	23.000
02 G2	16	Folkeskolens kvalitetsprogram	kr.	181.000	kr.	216.000	kr.	361.000	kr.	364.000
05 Fokuspunker	3	Musik- og Kulturskole på samsø	kr.	100.000						
05 Fokuspunker	10,1	Transport for kommunale institutioner Budget til egenfinansiering af frivilligbus og andre delebilsordninger	kr.	40.000	kr.	40.000	kr.	40.000	kr.	80.000
05 Fokuspunker	10,3	Køb af 3 el-ladcykler	kr.	100.000						
10 Politisk budgetforlig	2C	Ledelsesressourcer Ungdomsskolen	kr.	100.000	kr.	100.000	kr.	100.000	kr.	100.000
10 Politisk budgetforlig	2D	Fritidspas	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	30.000
10 Politisk budgetforlig	2E	Børneindsatser	kr.	36.000	kr.	36.000	kr.	36.000	kr.	36.000
10 Politisk budgetforlig	2F	Ekstra arrangementer kulturområdet	kr.	39.000	kr.	39.000	kr.	39.000	kr.	39.000
10 Politisk budgetforlig	8	Samsø skolebørn færgetransport (arbejdspapir 7 E.2.1)	kr.	21.000	kr.	21.000	kr.	21.000	kr.	21.000
			kr.	1.763.000	kr.	1.598.000	kr.	1.743.000	kr.	1.786.000

			2026		2027		2028		2029	
Arbejdspapir	NR.	Børn, Unge og Kultur	Budgetreduktioner							
02 G2	4	Tildeling kompetencecenteret	kr.	-437.000	kr.	-437.000	kr.	-437.000	kr.	-437.000
02 G2	5	Dagplejen - Tilpasning i forhold til pengene følger barnet	kr.	-720.000	kr.	-720.000	kr.	-720.000	kr.	-720.000
02 G2	6	Rumlepotten - Tilpasning pengene følger barnet	kr.	-106.000	kr.	-106.000	kr.	-106.000	kr.	-106.000
02 G2	7	Børnehuset - Tilpasning pengene følger barnet	kr.	-53.000	kr.	-53.000	kr.	-53.000	kr.	-53.000
		Fripladser og søskenderabat i dagplejen, børnehaver, og SFO samt korrigeret								
02 G2	8	fremskrivning af indtægtsbudgetter.	kr.	-181.000	kr.	-181.000	kr.	-181.000	kr.	-181.000
02 G2	10	Familieafdeling - anbringelsesområdet	kr.	-1.773.000	kr.	-1.773.000	kr.	-1.773.000	kr.	-1.773.000
		Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne								
02 G2	12	(Serviceloven, § 41)	kr.	-24.000	kr.	-24.000	kr.	-24.000	kr.	-24.000
04 prioriteringskatalog	15	Skolemad - Konto til fornyelse af udstyr og service	kr.	-50.000	kr.	-50.000	kr.	-50.000	kr.	-50.000
			kr.	-3.344.000	kr.	-3.344.000	kr.	-3.344.000	kr.	-3.344.000

Budgetudvidelser:	kr.	1.763.000	kr.	1.598.000	kr.	1.743.000	kr.	1.786.000
Budgetreduktioner:	kr.	-3.344.000	kr.	-3.344.000	kr.	-3.344.000	kr.	-3.344.000
Total:	kr.	-1.581.000	kr.	-1.746.000	kr.	-1.601.000	kr.	-1.558.000

			2026	2027	2028	2029
Arbejdspapir	NR.	Social, Sundhed og Beskæftigelse	Budgetudvidelser			
02 G2	20	VoksenHandicap og Psykiatri	kr. 3.580.000	kr. 3.580.000	kr. 3.580.000	kr. 3.580.000
05 Fokuspunkter/ Politiskforlig	4B,1	Oprettelse af en fuldtidsstilling som viceforstander på Kildemosen	kr. 720.000	kr. 720.000	kr. 720.000	kr. 720.000
05 Fokuspunkter	4C	Indretning af værdige og demensvenlige fælleslokaler og tilstødende udearealer	kr. 150.000			
06 Budgetforslag	3	Hårde hvidevarer Kildemosen	kr. 60.000	kr. 30.000	kr. 30.000	kr. 30.000
10 Politisk budgetforlig	15	Medfinansiering Digitale trænings- og rehabiliteringsforløb (arbejdspapir 3 pkt. 1)	kr. 50.000	kr. 50.000	kr. 50.000	kr. 50.000
10 Politisk budgetforlig	3b	Indsatser for rekruttering og fastholdelse i Kildemosen og Hjemmeplejen	kr. 170.000	kr. 170.000	kr. 170.000	kr. 170.000
			kr. 4.730.000	kr. 4.550.000	kr. 4.550.000	kr. 4.550.000

			2026	2027	2028	2029
Arbejdspapir	NR.	Social, Sundhed og Beskæftigelse	Budgetreduktioner			
02 G2	19	Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	kr. -155.000	kr. -155.000	kr. -155.000	kr. -155.000
02 G2	24	Konsekvenser af beskæftigelsesreform for overførselsindkomster/ forsørgelse	kr. -85.000	kr. -373.000	kr. -628.000	kr. -672.000
04 prioreringskatalog	20	Hjemmeplejen. Skift af støttestrømper fra 7 til 2 gange ugentlig	kr. -350.000	kr. -350.000	kr. -350.000	kr. -350.000
04 prioreringskatalog	22	Social/Bofællesskabet. Sommerfest og Julehygge med brugerbetaling	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000
04 prioreringskatalog	23	Social/Bofællesskabet. Bufferpulje ved behov for ekstra tilsyn	kr. -25.000	kr. -25.000	kr. -25.000	kr. -25.000
04 prioreringskatalog	24	Jobcenteret. Opsigelse af abo. fagligt ledelsestilsyn værktøj	kr. -58.000	kr. -58.000	kr. -58.000	kr. -58.000
04 prioreringskatalog	27	Myndighed. Reduktion af rammen til hjælpemidler med 5%	kr. -193.000	kr. -193.000	kr. -193.000	kr. -193.000
04 prioreringskatalog	28	Social/Støtteteamet. Reduktion af budgetrammen til vikardækning	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000
04 prioreringskatalog	31	Reduktion af budgetrammen i hjemmeplejen	kr. -200.000	kr. -200.000	kr. -200.000	kr. -200.000
			kr. -1.146.000	kr. -1.434.000	kr. -1.689.000	kr. -1.733.000

Budgetudvidelser:	kr. 4.730.000	kr. 4.550.000	kr. 4.550.000	kr. 4.550.000
Budgetreduktioner:	kr. -1.146.000	kr. -1.434.000	kr. -1.689.000	kr. -1.733.000
Total:	kr. 3.584.000	kr. 3.116.000	kr. 2.861.000	kr. 2.817.000

			2026		2027		2028		2029	
Arbejdspapir	NR.	Teknisk	Budgetudvidelser							
02 G2	1	Grøn Trepart	kr.	55.000	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	30.000
02 G2	2	Brandtilsyn og udskiftning af brandmateriel	kr.	15.000	kr.	15.000	kr.	15.000	kr.	15.000
05 Fokuspunkter	1	Vedligeholdelsesplan havne	kr.	350.000						
05 Fokuspunkter	2	Grøn helhedsplan 2026-29 (indtægter fratrukket fra udgiften)	kr.	260.000	kr.	260.000	kr.	260.000	kr.	260.000
10 Politisk budgetforlig	4A	Biodiversitetspulje	kr.	100.000	kr.	100.000	kr.	100.000	kr.	100.000
10 Politisk budgetforlig	4B	Ekstra driftsbudget Samsø Hallen	kr.	50.000	kr.	50.000	kr.	50.000	kr.	50.000
10 Politisk budgetforlig	4C	Anskaffelse og drift af flere bænke og affaldsstativer	kr.	55.000	kr.	55.000	kr.	55.000	kr.	55.000
10 Politisk budgetforlig	4D	Aflivning af herreløse katte	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	30.000	kr.	30.000
			kr.	915.000	kr.	540.000	kr.	540.000	kr.	540.000

			2026		2027		2028		2029	
Arbejdspapir	NR.	Teknisk	Budgetreduktioner							
04 prioriteringskatalog	1	Naturafdeling: Produktion af flere lam vil give øgede indtægter.	kr.	-50.000	kr.	-50.000	kr.	-50.000	kr.	-50.000
04 prioriteringskatalog	3	Teknik og Miljø: Forøgelse af indtægter fra byggesags-behandling	kr.	-44.000	kr.	-44.000	kr.	-44.000	kr.	-44.000
04 prioriteringskatalog	6	Ejendomsservice: ældreområdets biler	kr.	-15.000	kr.	-15.000	kr.	-15.000	kr.	-15.000
04 prioriteringskatalog	7	Vejvæsenet: driftbudget asfalt	kr.	-85.000	kr.	-85.000	kr.	-85.000	kr.	-85.000
04 prioriteringskatalog	8	Vejvæsenet: vedligehold af materiel.	kr.	-64.000	kr.	-64.000	kr.	-64.000	kr.	-64.000
04 prioriteringskatalog	9	Havne: Forhøje fastliggertakster	kr.	-100.000	kr.	-100.000	kr.	-100.000	kr.	-100.000
04 prioriteringskatalog	10	Havne: Ændring af kontakt-muligheder til havnepersonale	kr.	-100.000	kr.	-100.000	kr.	-100.000	kr.	-100.000
			kr.	-458.000	kr.	-458.000	kr.	-458.000	kr.	-458.000

Budgetudvidelser:	kr.	915.000	kr.	540.000	kr.	540.000	kr.	540.000
Budgetreduktioner:	kr.	-458.000	kr.	-458.000	kr.	-458.000	kr.	-458.000
Total:	kr.	457.000	kr.	82.000	kr.	82.000	kr.	82.000

			2026		2027		2028		2029	
Arbejdspapir	NR.	Trafik	Budgetudvidelser							
05 Fokuspunkter	9,1	Buspulje, Oprettelse af en buspulje	kr.	300.000	kr.	300.000	kr.	300.000	kr.	300.000
05 Fokuspunkter	9,2	Buspulje, CO2 afgifter	kr.	60.000	kr.	60.000	kr.	60.000	kr.	60.000
07 Rederiet	F1	Hardware udskiftning mv.	kr.	560.000	kr.	560.000	kr.	560.000	kr.	560.000
07 Rederiet	F2	Kritiske reservedele	kr.	300.000	kr.	300.000	kr.	300.000	kr.	300.000
07 Rederiet	F3+F4	Merbudget til dokning 2028 og 2030 (årlig opsparing)	kr.	1.820.000	kr.	1.820.000	kr.	1.820.000	kr.	1.820.000
10 Politisk budgetforlig	1	Pensionistrabat ø-kort (arbejdspapir 7 E1.1)	kr.	125.000	kr.	125.000	kr.	125.000	kr.	125.000
10 Politisk budgetforlig	2	Pendlerordning - lav takst for +10. ture i en kalendermåned (arbejdspapir 7 E4.3)	kr.	93.000	kr.	93.000	kr.	93.000	kr.	93.000
10 Politisk budgetforlig	3	Pendlerordninger - reduktion af højsæsonstakster for Isabella (arbejdspapir 7 E.4.4)	kr.	11.000	kr.	11.000	kr.	11.000	kr.	11.000
10 Politisk budgetforlig	4	Lilleøre ekstra dobbelttur vinterhalvåret (arbejdspapir 7 E.5)	kr.	220.000	kr.	220.000	kr.	220.000	kr.	220.000
10 Politisk budgetforlig	5	Lilleøre øgning af alle priser med 2 kr. til finansiering af flere afgang	kr.	-170.000	kr.	-170.000	kr.	-170.000	kr.	-170.000
10 Politisk budgetforlig	6	Skoleklassepriser Lilleøre og Prinsesse Isabella (arbejdspapir 7 E.2.2 og 2.3)	kr.	39.000	kr.	39.000	kr.	39.000	kr.	39.000
			kr.	3.358.000	kr.	3.358.000	kr.	3.358.000	kr.	3.358.000

			2026				2027				2028				2029			
Arbejdspapir	NR.	Trafik	Budgetreduktioner															
07 Rederiet	1	Løft af indtægtsbudgettet for billetindtægter	kr.	-1.601.000	kr.	-1.601.000	kr.	-1.601.000	kr.	-1.601.000	kr.	-1.601.000	kr.	-1.601.000	kr.	-1.601.000	kr.	-1.601.000
07 Rederiet	2	Reduktion af marketingbudgettet	kr.	-500.000	kr.	-500.000	kr.	-500.000	kr.	-500.000	kr.	-500.000	kr.	-500.000	kr.	-500.000	kr.	-500.000
07 Rederiet	4	Opjustering af de særlige priser for gående på Lilleøre	kr.	-321.000	kr.	-321.000	kr.	-321.000	kr.	-321.000	kr.	-321.000	kr.	-321.000	kr.	-321.000	kr.	-321.000
07 Rederiet	5	Opjustering af særlige priser for standardbiler på Isabella	kr.	-577.000	kr.	-577.000	kr.	-577.000	kr.	-577.000	kr.	-577.000	kr.	-577.000	kr.	-577.000	kr.	-577.000
07 Rederiet	6	Undlade prisfremskrivning af bufferpuljer	kr.	-81.000	kr.	-81.000	kr.	-81.000	kr.	-81.000	kr.	-81.000	kr.	-81.000	kr.	-81.000	kr.	-81.000
07 Rederiet	7	Undlade prisfremskrivning af finansieringsudgift på Isabella	kr.	-239.000	kr.	-239.000	kr.	-239.000	kr.	-239.000	kr.	-239.000	kr.	-239.000	kr.	-239.000	kr.	-239.000
07 Rederiet	E1.2	Øget ø-kort priser	kr.	-160.000	kr.	-160.000	kr.	-160.000	kr.	-160.000	kr.	-160.000	kr.	-160.000	kr.	-160.000	kr.	-160.000
			kr.	-3.479.000	kr.	-3.479.000	kr.	-3.479.000	kr.	-3.479.000	kr.	-3.479.000	kr.	-3.479.000	kr.	-3.479.000	kr.	-3.479.000

Budgetudvidelser: kr. 3.358.000 kr. 3.358.000 kr. 3.358.000 kr. 3.358.000
Budgetreduktioner: kr. -3.479.000 kr. -3.479.000 kr. -3.479.000 kr. -3.479.000
Total: kr. -121.000 kr. -121.000 kr. -121.000 kr. -121.000