

## Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2024-2027

### Bilag B. - Politiske ændringsforslag

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	Udvalg	Statuskode	Statustekst 30. september
A. Driftsudvidelser		14.377	10.530	7.280	6.580			
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.214</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
005	Vinge Boulevard etape I (afledt drift anlægsforslag)		200	200	200	ØU	Implementeret	Der vil først være afledte driftsudgifter i 2025.
	Merudgifter til ældre og specialiserede områder	5.000				ØU	Implementeret	Budgetlagt 5 mio. kr. som reservepulje til ældre- og specialiserede område. Indgik i budgetopfølgningen 31.marts.
	Borgerforslag - IT system	214				ØU	Implementeret	Byrådet har besluttet et forsøg med borgerforslag, som implementeres i oktober 2024. Der er afsat 214.000 kr. til udgifterne i forsøgsperioden.

B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift		-8.860	-7.850	-7.850	-7.850			
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-8.860</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>			
001	Ikke lovpligtig annoncering i lokalaviserne afskaffes	-200	-200	-200	-200	ØU	Implementeret	Annonceringen er afskaffet per 1. januar 2024.
002	Fokus på digitale løsninger og optimering af arbejdsgange	-450	-450	-450	-450	ØU	Implementeret	Øget fokus på automatisering og arbejdsgange. Personalereduktion er gennemført.
003	Effektiviseringer gennem øget brug af automatisering (robotløsninger)	-2.310	-2.000	-2.000	-2.000	ØU	Implementeret	Via bl.a. arbejdet med digitalisering er der skabt grundlag for effektiviseringen, som følgelig er udmøntet i budgetterne.
<b>Tværgående temaer:</b>								
001	Nedbring forbruget af eksterne konsulenter	-200	-200	-200	-200	ØU	Implementeret	Tilpasning er gennemført.
	Rammebesparelse 0,2%	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	ØU	Implementeret	Er udmøntet i budgetterne.
	Udgifter til fordrevne Ukrainere	-700				ØU	Implementeret	Udgår her - korrektion til budgetudvidelse.