Opfølgning på politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftale 2026-2029

I nedenstående tabel gives et overblik over implementeringen af de politiske ændringsforslag indeholdt i budgetaftalen for 2026-2029
Tabellen er opdelt på udvalg og yderligere opdelt på driftsudvidelser og øvrige budgethåndtag vedr. drift.

Statuskoder
Ud for hver enkelt tiltag er anført én af tre statuskoder (anvend rullelisten)
1. Implementeret
2. Delvis implementeret
3. Endnu ikke implementeret (Afventer politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender)

Statustekst
I feltet statustekst beskrives kort, hvad evt. udeståender består af, status på aktiviteter og hvornår det vil blive behandlet - politisk eller administrativt.

Bilag B. - Politiske ændringsforslag

Totaler (alle tal i 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	Statuskode	Statustekst 30. september
B. Øvrige budgethåndtag vedr. drift							
Nr.	**Økonomiudvalget**	**-10.475**	**-5.270**	**-7.070**	**-7.070**		
001	Administrative effektiviseringer og regelforenkling	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Implementeret	De administrative budgetter er reduceret og udmøntes via effektiviseringer og regelforenklinger.
002	Reduktion af bygningsmassen - afledt ANLÆG er budgetlagt under anlæg	-300	-1.700	-3.500	-3.500	Endnu ikke implementeret	Afventer resultatet af ny skolestruktur. Der forventes ikke at kunne opnås effektiviseringsmål i 2026.
003	Effektiviseringer af it relaterede indkøb	-200	-200	-200	-200	Implementeret	SKI-sortimentet er opdateret med fokus på billigere løsninger.
A017	Mindre betaling til tjenestemænd (Sampension)	-4.200				Implementeret	Afregningsprocenten er reduceret i 2026, hvilket reducerer udgiften hertil.
A018	Pulje til fordrevne Ukrainere	-2.405				Implementeret	Udgifter til fordrevne ukrainere håndteres i forbindelse med budgetopfølgningerne.
003	Tilpasning af budget til diæter til Seniorrådet	-50	-50	-50	-50	Implementeret	Budgettet er tilpasset.
	Tværgående temaer:						
003	Effektivisering via udbud og indkøb	-820	-820	-820	-820	Implementeret	Besparelser opnås ved tre SKI-aftaler vedrørende elevatorservice, møbler og konsulenter, suppleret af to egne udbud vedrørende måtteservice og visiteret tøjvask.