

Driften – oversigter

Prioriterede behov	2
Råderum	3
Overførselsindkomster m.m.	4
Demografiregulering	5
Lov- og cirkulæreændringer	6
Ikke prioriterede behov	7

Prioriterede behov

	2023	2024	2025	2026
<u>Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik</u>	<u>1.190.000</u>	<u>1.160.000</u>	<u>1.120.000</u>	<u>1.130.000</u>
Ejendomme-, Trafik- og Infrastruktur	800.000	800.000	800.000	1.000.000
2002 Nordjyllands Redningsberedskab	0	0	0	200.000
2040 Manglende jordlejeindtægter	800.000	800.000	800.000	800.000
Ældreboliger	390.000	360.000	320.000	130.000
2003 Ældreboliger	390.000	360.000	320.000	130.000
<u>Børne- og Familieudvalget</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.610.000</u>	<u>1.610.000</u>	<u>1.610.000</u>
Skoler og Uddannelse	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3020 SFO. Special kørsel	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Børne- og Familieområdet	0	410.000	410.000	410.000
3058 Børn og unge med selvskadende adfærd	0	410.000	410.000	410.000
<u>Social- og Seniorudvalget</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
Pleje og omsorg for ældre	800.000	800.000	800.000	800.000
4074 Aflønning af GF-elever, SOSU-uddannelse	800.000	800.000	800.000	800.000
<u>Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalget</u>	<u>805.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fritid	805.000	0	0	0
4528 ThyHallen - tab af indtægt ved ombygning	805.000	0	0	0
<u>Økonomiudvalget</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
Fællesudgifter og Administration	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6025 CIDB - stigning i Microsoft licenser	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>Udvalg i alt</u>	<u>5.995.000</u>	<u>5.570.000</u>	<u>5.530.000</u>	<u>5.540.000</u>

Råderumsforslag

	2023	2024	2025	2026
<u>Social- og Seniorudvalget</u>	<u>-4.860.000</u>	<u>-1.360.000</u>	<u>-1.360.000</u>	<u>-1.360.000</u>
Pleje og omsorg for ældre	-2.870.000	630.000	630.000	630.000
4011 Afregning friplejeboliger	-2.410.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
4016 Øget refusion for SDE ældreområdet	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Det specialiserede voksenområde	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
4015 Øget refusion for SDE voksenområdet	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Handicappede børn og unge	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
4032 Køb og salg af pladser på børneområdet	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
<u>Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalget</u>	<u>-770.000</u>	<u>-770.000</u>	<u>-770.000</u>	<u>-770.000</u>
Træning	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
4518 Øget refusion for SDE Træningsområdet	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
<u>Udvalg i alt</u>	<u>-5.630.000</u>	<u>-2.130.000</u>	<u>-2.130.000</u>	<u>-2.130.000</u>

Andre ændringer - overførsel m.m.

	2023	2024	2025	2026
<u>Arbejdsmarkedsudvalget</u>	<u>-34.500.000</u>	<u>-34.500.000</u>	<u>-34.500.000</u>	<u>-34.500.000</u>
Arbejdsmarked	-34.500.000	-34.500.000	-34.500.000	-34.500.000
5087 Beskæftigelsesområdet, tilpasning	-34.500.000	-34.500.000	-34.500.000	-34.500.000
<u>Udvalg i alt</u>	<u>-34.500.000</u>	<u>-34.500.000</u>	<u>-34.500.000</u>	<u>-34.500.000</u>

Demografiregulering

	2023	2024	2025	2026
<u>Børne- og Familieudvalget</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>-3.700.000</u>
Skoler og Uddannelse	900.000	900.000	900.000	-7.400.000
3036 Demografiregulering	900.000	900.000	900.000	-7.400.000
Børne- og Familieområdet	400.000	400.000	400.000	100.000
3035 Demografiregulering	400.000	400.000	400.000	100.000
Dagtilbud til børn	700.000	700.000	700.000	3.600.000
3034 Demografiregulering	700.000	700.000	700.000	3.600.000
<u>Social- og Seniorudvalget</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.400.000</u>
Pleje og omsorg for ældre	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
4042 Demografiregulering	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Det specialiserede voksenområde	800.000	800.000	800.000	800.000
4043 Demografiregulering	800.000	800.000	800.000	800.000
<u>Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalget</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
Fritid	100.000	100.000	100.000	0
4537 Demografiregulering	100.000	100.000	100.000	0
<u>Økonomiudvalget</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>-200.000</u>
Fællesudgifter og Administration	500.000	500.000	500.000	-200.000
6038 Demografiregulering	500.000	500.000	500.000	-200.000
<u>Udvalg i alt</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>-500.000</u>

Lov- og cirkulæreblokke

	2023	2024	2025	2026
<u>Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
Ejendomme-, Trafik- og Infrastruktur	0	120.000	120.000	120.000
2081 Begrænsning i brug af bekæmpelsesmidler	0	120.000	120.000	120.000
<u>Børne- og Familieudvalget</u>	<u>-320.000</u>	<u>12.005.000</u>	<u>12.065.000</u>	<u>12.065.000</u>
Skoler og Uddannelse	-285.000	-260.000	-210.000	-210.000
3077 FGU skoleydelse	0	90.000	90.000	90.000
3078 Ændring af folkeskoleloven	65.000	0	50.000	50.000
3079 Folkeskoler - Evaluering og bedømmelse	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Børne- og Familieområdet	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
3089 Refusion vedr. ungdomskriminalitetssager	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
3090 Ændring af vilkår for unge i efterværn	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
Dagtilbud til børn	580.000	12.880.000	12.890.000	12.890.000
3085 Minimumsnormeringer og styrket tilsyn	220.000	12.490.000	12.490.000	12.490.000
3094 Øremærket forældreorlov.	360.000	390.000	400.000	400.000
<u>Social- og Seniorudvalget</u>	<u>590.000</u>	<u>620.000</u>	<u>660.000</u>	<u>660.000</u>
Pleje og omsorg for ældre	780.000	780.000	780.000	780.000
4088 Kvalitetspakker målrettet akutfunktion	780.000	780.000	780.000	780.000
Det specialiserede voksenområde	-190.000	-160.000	-120.000	-120.000
4091 Støtte til unge om natten	-270.000	-240.000	-200.000	-200.000
4093 Styrkelse af socialtilsyn og økon-tilsyn	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalget</u>	<u>2.120.000</u>	<u>3.040.000</u>	<u>3.980.000</u>	<u>3.980.000</u>
Sundhed	1.320.000	2.240.000	3.170.000	3.170.000
4580 Tandplejen - 18-21 årige udvidelse	1.320.000	2.240.000	3.170.000	3.170.000
Træning	800.000	800.000	810.000	810.000
4586 Kvalitetspak.borgere m/kroniske sygdomme	800.000	800.000	810.000	810.000
<u>Økonomiudvalget</u>	<u>210.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>-220.000</u>
Fællesudgifter og Administration	210.000	220.000	220.000	-220.000
6082 Bedre ressourceforløb, adm. Merudgifter	430.000	440.000	440.000	0
6083 Øremærket orlov, merudgifter til UDK	50.000	50.000	50.000	50.000
6084 Digitale samtaler, adm. Mindreudgifter	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
<u>Udvalg i alt</u>	<u>2.600.000</u>	<u>16.005.000</u>	<u>17.045.000</u>	<u>16.605.000</u>

Ikke prioriterede behov

	2023	2024	2025	2026
<u>Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknik</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
Ejendomme-, Trafik- og Infrastruktur	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2046 Drift nye, udvidede og ombyggede områder	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Natur og Miljø	500.000	500.000	500.000	500.000
2004 Pulje til Lokal Udvikling	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>Børne- og Familieudvalget</u>	<u>10.740.000</u>	<u>10.500.000</u>	<u>10.500.000</u>	<u>10.500.000</u>
Skoler og Uddannelse	3.140.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3023 Timetildeling til skolerne	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3044 Hurup Skole - påbud fra arbejdstilsyn	140.000	0	0	0
Børne- og Familieområdet	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3024 Anbringelser og forebyggelse	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Dagtilbud til børn	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3019 Forhøjelse af puljen til inklusionstimer	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3061 Sjørring Børnehave. Vandskade selvrisiko	100.000	0	0	0
<u>Social- og Seniorudvalget</u>	<u>10.510.000</u>	<u>10.740.000</u>	<u>10.740.000</u>	<u>10.740.000</u>
Pleje og omsorg for ældre	7.410.000	7.640.000	7.640.000	7.640.000
4014 Køb og salg på ældreområdet	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
4075 Underst. til elev-uddan. på SOSU-området	4.790.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000
Det specialiserede voksenområde	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4033 Køb og salg af pladser på voksenområdet	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
<u>Sundheds-, Kultur-, og Fritidsudvalget</u>	<u>2.055.000</u>	<u>425.000</u>	<u>425.000</u>	<u>425.000</u>
Sundhed	1.000.000	0	0	0
4530 Den kommunale Tandpleje	1.000.000	0	0	0
Kultur	250.000	250.000	250.000	250.000
4531 Drift af 'Smedjen'	250.000	250.000	250.000	250.000
Fritid	805.000	175.000	175.000	175.000
4527 ThyHallen - Etape 3 udvidelse	0	175.000	175.000	175.000
4576 ThyHallen - tab af indtægt ved ombygning	805.000	0	0	0
<u>Økonomiudvalget</u>	<u>7.550.000</u>	<u>7.250.000</u>	<u>7.250.000</u>	<u>7.250.000</u>
Fællesudgifter og Administration	7.550.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
6008 Lovliggørelsessager	600.000	600.000	600.000	600.000
6009 Energi og Ressource, videreførsel	750.000	750.000	750.000	750.000

		2023	2024	2025	2026
6010	Energi og Ressource, yderligere indsats	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6026	CIDB - Koncerndrift (UDK/KOMBIT)	300.000	0	0	0
6041	Administrationsbygninger, vedligehold	500.000	500.000	500.000	500.000
6045	Video- og kommunikationsmedarbejder	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>Udvalg i alt</u>		32.355.000	30.415.000	30.415.000	30.415.000