

Katalog - Imødegåelse af budgetudfordring fra 2027

I forbindelse med vedtagelsen af budgethandleplanen for 2027-2030, er der identificeret en budgetudfordring på 15 mio. kr. fra 2027 og frem.

Alle udvalg er derfor blevet bedt om at identificere tiltag, der fra budget 2027 kan bidrage til at imødegå kendte driftsmæssige budgetudfordringer på samlet 15 mio. kr. Udvalgenes andel af de 15 mio. kr. ses nedenfor.

Udvalgene henholdsvis drøfter og beslutter deres input til imødegåelse af budgetudfordringen på 15 mio. kr, på deres april og maj møder. Et samlet overblik over de forskellige udvalgs input, forlægges Økonomi- og Strategiudvalget i juni, med henblik på at kunne indgå i den videre budgetlægningsproces.

Udvalgenes andel af budgetudfordringen ser således ud:

Fordeling på udvalgsniveau	
2026 pris-niveau. 1.000 kr.	2027
Økonomi- og Strategiudvalget	2.655
Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget	175
Børn-, Skole- og familieudvalget	4.741
Kultur-, Handel- og Turismeudvalget	289
Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget	584
Social-, Senior- og Handicapudvalget	5.206
Idræt- og Fritidsudvalget	128
Byudvikling-, Landdistrikter og Infrastrukturudvalget	641
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	462
I alt	14.881

Forvaltningernes andel af Økonomi- og Strategiudvalgets andel, ser således ud:

Fordeling af ØSU's andel på forvaltninger	
2026 pris-niveau. 1.000 kr.	2027
Byråd , råd og nævn	61
Direktion, fælles område	85
Kommunaldirektørens Stabe	543
Børn, Uddannelse og Sundhed	194
Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	461
Omsorg og Udvikling	169
Teknik, Miljø og Bæredygtighed	667
Økonomi	476
I alt	2.655

Overblik					
NR. og udvalg	Forvaltning	Titel på forslag	Andel af rammen	Beløb i hele 1.000 kr. 2026 pl	
				2027	Fra 2028 og frem
ØSU 1	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	Reduktion i vedligehold af Kegnæs Fyr		150	150
ØSU 2	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	Personalereduktion på ydelsesområdet		415	415
ØSU 3	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	Kultur, Idræt og Fritid adm. besparelse		28	28
Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur - I alt			461	593	593
ØSU 4	Økonomiforvaltningen	Råderum ved gennemførte optimeringer og effektiviseringer af arbejds gange		300	300
ØSU 5	Økonomiforvaltningen	Planlagte effektiviseringer og optimeringer		200	200
ØSU 6	Økonomiforvaltningen	Reduktion af driftsmidler generelt		120	120
Økonomiforvaltningen - I alt			476	620	620
ØSU 7	Omsorg og Udvikling	Reduktion i administrative arbejdspladser på Ellegårdvej		169	169
ØSU 8	Omsorg og Udvikling	Yderligere Reduktion i administrative arbejdspladser på Ellegårdvej		100	100
Omsorg og Udvikling - I alt			169	269	269
ØSU 9	Kommunaldirektørens stabe	Tilpasning af valgkontoen afledt af det nye valgsystem og ændring i betalingsstrukturen		250	250
ØSU 10	Kommunaldirektørens stabe	Politik, Analyse og Kommunikation. Intranet baseret på en microsoft 365 Sharepointløsning		200	200
ØSU 11	Kommunaldirektørens stabe	Budgetreduktion HR og arbejdsmiljø gennem effektivisering og automatisering af arbejds gange		200	200
Kommunaldirektørens Stabe, samt Byråd, råd og nævn - I alt			604	650	650
ØSU 12	Direktionens fællesområde	Lønbudget for direktionen nedskrives		100	100
Direktion fælles område, I alt			85	100	100
ØSU 13	Børn, Uddannelse og Sundhed	Reduktion af DUT-midler tildelt til forløbsbeskrivelser - Børn og Familie Myndighed		194	194
ØSU 14	Børn, Uddannelse og Sundhed	Budgetreduktion Børn og Familie Myndighed		100	100
Børn, Uddannelse og Sundhed - I alt			194	294	294
ØSU 15	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Flådestyring		100	100
ØSU 16	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Personalereduktion		700	700
Teknik, Miljø og Bæredygtighed - I alt			667	800	800
I alt Økonomi- og Strategiudvalget			2.655	3.326	3.326
BLI 1	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Optimering af affaldsbeholdere i byrum		496	496
BLI 2	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Sti Nordborg Resort		145	145
I alt Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget			641	641	641
NKM 1	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Opnået effektivisering på kørsler under Visiteret transport		300	300
NKM 2	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Optimering af affaldsbeholdere i byrum		100	100
NKM 3	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Reduktion af grødeskæring		62	62
I alt Natur-, Klima- og Miljøudvalget			462	462	462
BSF 1	Børn, Uddannelse og Sundhed	Socioøkonomi (25 % af beløbet i tildelingsmodellen) fratrukket effekt forældrebetaling (Pol. 14)		800	800
BSF 2	Børn, Uddannelse og Sundhed	0,70 % reduktion på driftsenheder på skoleområdet		3.000	3.000
BSF 3	Børn, Uddannelse og Sundhed	Reduktion af puljen til langtidssfravær på skoleområdet		900	900
I alt Børn-, Skole- og familieudvalget			4.741	4.700	4.700
SUF 2	Børn, Uddannelse og Sundhed	Reduktion af ramme til sundhedsfremme og forebyggelsesprojekter		200	200
SUF 3	Børn, Uddannelse og Sundhed	Omlægning af forebyggende hjemmebesøg, jf. ny ældrelov (beløb sv.t. en stillingsreduktion på 2,6 timer svarende til ca. 2%)		39	39
SUF 4	Børn, Uddannelse og Sundhed	Ændring af serviceniveau – Børne- og ungetandplejen		345	345
I alt Sundhed-, Unge- og Familieudvalget			584	584	584
EAU 1	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	Reduktion af Løn til forsikrede ledige		88	95
EAU 1	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	Reduktion af budgettet til URS		88	95
I alt Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget			175	175	190
KHT 1	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	Reduktion af budgettet til Multikulturhuset		150	150
KHT 2	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	Tilskud til Sangcenter, tilpasning af budget til afholdt udgift.		40	40
KHT 3	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	Bibliotek, reduktion af udgifter til arrangementer og markedsføring		99	99
I alt Kultur-, Handel- og Turismeudvalget			289	289	289
IFU 1	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	Reduktion af budgettet til materialetilskud under Sønderborgordningen		128	128
I alt Idræt- og Fritidsudvalget			128	128	128
SSH 1	Omsorg og Udvikling	Reduktion i administrative arbejdspladser på Ellegårdvej		5.206	5.206
I alt Social-, Senior- og Handicapudvalget			5.206	5.206	5.206
I alt			14.881	15.511	15.526

ØSU nr 1 - Reduktion i vedligehold af Kegnæs Fyr					
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget				
Politikområde	18				
Forvaltning	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur				
Forslagets indhold					
Beløb i 1.000 kr.		2027		2028 og frem	
Reduktion i vedligehold af Kegnæs Fyr		150		150	
Samlet budgetpåvirkning		150		150	
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter					
Hovedaktiviteter:					
Driftsudgifterne til Kegnæs Fyr på 350.000 kr. i 2027 og frem reduceres med 150.000 kr. årligt fra 2027.					
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)					
I 2026 og frem er budgettet på 350 t.kr. til vedligehold af Kegnæs Fyr og sansehaven. Det vil blive reduceret.					

ØSU nr 2 Personalereduktion på ydelsesområdet					
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget				
Politikområde	18				
Forvaltning	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur				
Forslagets indhold					
Beløb i 1.000 kr.		2027		2028 og frem	
Personalereduktion på ydelsesområdet		415		415	
Samlet budgetpåvirkning		415		415	
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter					
Hovedaktiviteter:					
Effektiviseringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen.					
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)					
Forvaltningen nedlægger en vakant stilling på ydelsesområdet som følge af effektiviseringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen.					

ØSU nr 3 Kultur, Idræt og Fritid adm. Besparelse					
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget				
Politikområde	10				
Forvaltning	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur				
Forslagets indhold					
Beløb i 1.000 kr.		2027		2028 og frem	
Kultur, Idræt og Fritid adm. besparelse		28		28	
Samlet budgetpåvirkning		28		28	
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter					
Hovedaktiviteter:					
Reduktion af budgettet til administrative stillinger.					
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)					

ØSU nr 4 . Råderum ved gennemførte optimeringer og effektiviseringer af arbejdsgange

Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget				
Politikområde	02				
Forvaltning	Økonomi				

Forslagets indhold

beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Råderum ved gennemførte optimeringer og effektiviseringer af arbejdsgange.	300	300
Samlet budgetpåvirkning	300	300

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter

Hovedaktiviteter:

Råderum gennem vedvarende fokus på effektive processer (Lean) og udnyttelse af digitale løsninger, f.eks. automatisering og optimerede systemløsninger samt M365/AI .
 Besparelse, opsamling af råderum, er realiseret ved revideret opgaveløsning på tværs af teams i forvaltningen.

Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)

Råderummet var planlagt anvendt til styrkelse af It/digitalisering primært i forbindelse med videreførsel af midlertidlige ansættelser og ved tilkøb af specialistviden.

ØSU nr 5 Planlagte effektiviseringer og optimeringer.

Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget				
Politikområde	02				
Forvaltning	Økonomi				

Forslagets indhold

beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Planlagte effektiviseringer og optimeringer. Skal ses i sammenhæng med planlagte periodiseringer.	200	200
Samlet budgetpåvirkning	200	200

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter

Hovedaktiviteter:

Planlagte og igangværende effektiviseringer af arbejdsgange, hvor potentialet realiseres når stillinger løbende bliver ledige og muligheden for ændret fordeling og opgaver / ændret opgavevaretagelse implementeres før eventuel ny rekruttering. Skal derfor ses i sammenhæng med kommende ønske om periodisering af budget - således at reduktionen kan gennemføres i takt med at ny opgaveløsning implementeres. Øvrig drift, herunder systemudgifter, optimeres løbende men skal ses i sammenhæng med stigende udgifter til centrale og tværgående it-løsninger samt øgede udgifter til forsikringsområdet (AES).

Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)

Umiddelbart vil ansættelse af praktikanter og studenter skulle overvejes nøje ligesom udgifter til f.eks. Aaprøvning/test af nye løsninger. Der vil blive arbejdet på så vidt muligt at undgå besparelser ved at opnå effektiviseringer.

ØSU nr 6. Reduktion af driftsmidler generelt

Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget				
Politikområde	02				
Forvaltning	Økonomi				

Forslagets indhold

beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion af driftsmidler generelt ("Grønthøster")	120	120
Samlet budgetpåvirkning	120	120

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter**Hovedaktiviteter:**

Reduktion af driftsmidler generelt, herunder kompetenceudvikling, udstyr og kontorhold

Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)

Reduktionen forsøges gennemført uden at medarbejdernes mulighed for kompetenceudvikling i forhold til opgavevaretagelsen påvirkes.

ØSU nr 7 . Forslag 1- Reduktion i administrative arbejdspladser på Ellegårdvej					
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget				
Politikområde	6				
Forvaltning	Omsorg og udvikling				
Forslagets indhold					
beløb i 1.000 kr.			2027	2028 og frem	
Reduktion i administrative arbejdspladser på Ellegårdvej			169	169	
Samlet budgetpåvirkning			169	169	
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter					
Hovedaktiviteter:					
<p>Ledelsen i Omsorg og Udvikling af besluttet, at råderummet for Omsorg og Udvikling skal skabes gennem reduktion af de administrative arbejdspladser på Ellegårdvej.</p> <p>Det betyder, at der skal ske en tilpasning af organisationen svarende til en budgetreduktion på ca. 0,169 mio. kr. tværs af afdelingerne på Ellegårdvej.</p>					
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)					
<p>Processen har været drøftet i LMU Ellegårdvej den 14. april 2026. Medarbejdere der er påtænkt opsagt har fået besked den 28. april 2026. Tids- og procesplan betyder, at budgetreduktionen i gang sættes fra 1. juni 2026.</p> <p>Der skal i de enkelte afdelinger være en drøftelse af arbejdsopgaverne fremadrettet, herunder hvordan de kan bruge nedenstående redskaber til at håndtere pågaveløsningen fremadrettet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innovativ ressourceudnyttelse - Effektive arbejdsgange/ensretning af arbejdsgange - Ændringer i samarbejdsformer/organisering af administrative funktioner - Teknologier, AI og automatiseringer af arbejdsgange. <p>Ledelsen har en opmærksomhed på kvaliteten af opgaveløsning i den førstkomende periode efter opsigelsesrunden. Der er også et særligt fokus på medarbejdertrivsel og oplevelse af at lykkes i arbejdet.</p>					

ØSU nr 8 . Yderligere reduktion af administrative arbejdspladser på Ellegårdvej					
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget				
Politikområde	6				
Forvaltning	Omsorg og Udvikling				
Forslagets indhold					
Beløb i 1.000 kr.		2027		2028 og frem	
Yderligere reduktion af administrative arbejdspladser på Ellegårdvej		100		100	
Samlet budgetpåvirkning		100		100	
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter					
Hovedaktiviteter:					
<p>Ledelsen i Omsorg og Udvikling af besluttet, at råderummet for Omsorg og Udvikling skal skabes gennem reduktion af de administrative arbejdspladser på Ellegårdvej.</p> <p>Det betyder, at der skal ske en yderligere tilpasning af organisationen svarende til en budgetreduktion på ca. 0,100 mio. kr. tværs af afdelingerne på Ellegårdvej.</p>					
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)					
<p>Processen har været drøftet i LMU Ellegårdvej den 14. april 2026. Medarbejdere der er påtænkt opsagt har fået besked den 28. april 2026</p> <p>Tids- og procesplan betyder, at budgetreduktionen i gang sættes fra 1. juni 2026.</p> <p>Der skal i de enkelte afdelinger være en drøftelse af arbejdsopgaverne fremadrettet, herunder hvordan de kan bruge nedenstående redskaber til at håndtere pågaveløsningen fremadrettet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innovativ ressourceudnyttelse - Effektive arbejdsgange/ensretning af arbejdsgange - Ændringer i samarbejdsformer/organisering af administrative funktioner - Teknologier, AI og automatisering af arbejdsgange. <p>Ledelsen har en opmærksomhed på kvaliteten af opgaveløsning i den førstkomende periode efter opsigelsesrunden. Der er også et særligt fokus på medarbejdertrivsel og oplevelse af at lykkes i arbejdet.</p>					

ØSU nr 9 - Tilpasning af valgkontoen afledt af det nye valgsystem og ændring i betalingsstrukturen		
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget	
Politikområde	01	
Forvaltning	Kommunaldirektørens stabe	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Tilpasning af valgkontoen afledt af det nye valgsystem og ændring i betalingsstrukturen	250	250
Samlet budgetpåvirkning	250	250
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>Tilpasning af valgkontoen afledt af det nye valgsystem og ændring i betalingsstrukturen. Med indførelsen af det nye valgsystem forventes en årlig besparelse på selve valgsystemet. Det skyldes, at betalingsstrukturen er ændret, så der i stedet betales en årlig licens pr. indbygger uanset om der er valg eller ej, og herudover betales der for enkelte ydelser ved selve valget. Tidligere blev der betalt for samtlige ydelser i forbindelse med brug af systemet til KMD. Herudover er det indlagt i monopolbruddet, at valgløsningen ikke skal generere et overskud, hvilket også forventer at kunne sænke prisen ift den tidligere ordning.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Der forventes ingen konsekvenser, da nyt valgsystem løser samme opgave som tidligere.		

ØSU nr 10 - Budgetreduktion i Politik, Analyse og Kommunikation nyt intranet i Sharepoint		
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget	
Politikområde	02	
Forvaltning	Kommunaldirektørens stabe	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Nyt intranet gældende fra 1.1.2027 udvikles i Microsoft 365 Sharepointløsning. Opsigelse af aftale med nuværende leverandør Colibo.	200	200
Samlet budgetpåvirkning	200	200
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
Udvikling af nyt intranet. Sikre at organisationen er klar til et intranet i Sharepoint.		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Ingen konsekvenser for serviceniveauet forventes.		

ØSU nr 11 - Budgetreduktion HR og arbejdsmiljø gennem effektivisering og automatisering af arbejdsgange		
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget	
Politikområde	02	
Forvaltning	Kommunaldirektørens stabe	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Besparelse gennem automatisering og effektivisering af arbejdsgange - reduktion lønbudget	200	200
Samlet budgetpåvirkning	200	200
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>Følgende samlede tiltag reducerer det administrative tidsforbrug og muliggør en budgetreduktion.</p> <p>Mødeadministration: Anvendelse af automatiseret referatskrivning (Roboref) på referencegruppemøder og interne møder, hvilket reducerer tidsforbrug til forberedelse og efterbehandling.</p> <p>Sagsfremstillinger: Standardiseret og kvalitetssikret brug af Copilot i udarbejdelsen af sager, med færre korrektur- og iterationsrunder.</p> <p>Puljeadministration: Automatisering af administrationen af puljen for længerevarende uddannelser, herunder ansøgning, bevilling og opfølgning.</p> <p>Opgavefordeling: Fælles postkasse for HR og Arbejdsmiljø sikrer hurtigere og mere præcis fordeling af opgaver og reducerer dobbeltarbejde.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Ingen konsekvenser for serviceniveauet forventes		

ØSU nr 12 - Lønbudget for direktionen nedskrives		
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget	
Politikområde	02	
Forvaltning	Direktion	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Lønbudget for direktionen nedskrives	100	100
Samlet budgetpåvirkning	100	100
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
Lønbudget for direktion nedskrives		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Det betyder, at der ikke vil forekomme permanente lønstigninger i direktionen i 2027 og 2028		

ØSU nr. 13. Reduktion af DUT-Midler tildelt til forløbsbeskrivelser - Børn og Familie Myndighed		
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget	
Politikområde	16.60	
Forvaltning	Børn, Uddannelse og Sundhed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion af DUT-midler tildelt til forløbsbeskrivelser - Børn og Familie Myndighed	194	194
Samlet budgetpåvirkning	194	194
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>I forbindelse med 1. bevillingsrevision 2026 fik politikområde 16.60 Børn, Familie og Myndighed tilført 229 t.kr. årligt til varetagelse af opgaven vedr. udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for børn og unge, som er et centralt element i aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien. Forløbsbeskrivelser er anbefalinger til hvordan man kan tilrettelægge indsatser for børn og unge med psykoselidelser – på tværs af sektorer. Forløbsbeskrivelserne skitserer, hvordan et barns eller en ungs forløb ideelt set tilrettelægges over tid – fra tidlig opsporing til behandling, opfølgning og overgang til voksenområdet, når det er relevant.</p> <p>Midlerne blev oprindeligt tildelt politikområde 15 som varige DUT-midler sammen med varige DUT-midler i 2024 til implementeringen af lettilgængelige behandlingstilbud. Flytningen fra politikområde 15 til 16 i bevillingsrevisionen skyldes, at opgaven vedr. forløbsbeskrivelser reelt er placeret i Myndighed.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
<p>Konsekvens og påvirkning af serviceniveau</p> <p>Opgaven vil fortsat skulle varetages inden for den eksisterende driftsramme på politikområde 16, som er økonomisk under pres.</p>		

ØSU nr. 14. Budgetreduktion Børn og Familie Myndighed		
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget	
Politikområde	16.60	
Forvaltning	Børn, Uddannelse og Sundhed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Budgetreduktion Børn og Familie Myndighed	100	100
Samlet budgetpåvirkning	100	100
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
Reduktion af driftsmidler for Børn og Familie Myndighed		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Konsekvens og påvirkning af serviceniveau. Færre midler til opgaveløsning på politikområde 16. En reduktion på 100.000 kr. vil medføre en timerreduktion svarende til 7 timer ugentligt.		

ØSU nr 15 Flådestyring					
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget				
Politikområde					
Forvaltning	Teknik, Miljø og Bæredygtighed				
Forslagets indhold					
Beløb i 1.000 kr.		2027		2028 og frem	
Reduktion Flådestyring		100		100	
Samlet budgetpåvirkning		100		100	
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter					
Hovedaktiviteter:					
Der forventes at kunne findes op til 100.000 kr. i 2027 via ændret køretøjsudskiftning eller ændret serviceniveau.					
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)					
Lille nedgang i køretøjsudskiftningen eller lille nedgang i service over for de forvaltninger, der har køretøjer i flådestyringen.					

ØSU nr 16 Personalereduktion		
Udvalg	Økonomi- og Strategiudvalget	
Politikområde		
Forvaltning	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Personalereduktion	700	700
Samlet budgetpåvirkning	700	700
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
Der kigges på effektiviseringer af arbejdsgange, hvor potentialet realiseres, når stillinger løbende bliver ledige og muligheden for ændret fordeling og opgaver / ændret opgavevaretagelse implementeres før eventuel ny rekruttering.		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Der vil blive arbejdet på så vidt muligt at undgå besparelser ved at opnå effektiviseringer.		

BLI nr 1. Optimering af affaldsbeholdere i byrum		
Udvalg	Byudvikling-, Landdistrikter og Infrastrukturudvalget	
Politikområde	08	
Forvaltning	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Besparelse af indsatsen med affald i byrum	496	496
Samlet budgetpåvirkning	496	496
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>Folketinget har fra 2023 indført det såkaldte udvidede oprydningsansvar, hvor tobaksproducenterne er pålagt at betale for oprydning. Sønderborg Kommune har i forbindelse hermed modtaget DUT-midler på 411.000 kr. årligt, der er tilført BLIs budgetramme, til en ekstra forebyggende indsats i form af kampagner og nye initiativer til opsamling af restprodukter fra cigaretter og snus. Midlerne er anvendt til optimering af affaldsbeholdere og til test af affaldssortering i byrummene.</p> <p>Derudover modtager folkebevægelsen mod affald i naturen et årligt tilskud på 25.000 kr. til driftsstøtte. Der er med økonomiaftalen for 2026 tilført DUT-midler til kommunen vedr. producentansvarsordningen på affaldsområdet. En del af disse midler (548 t.kr. i 2027 og 500 t.kr. i 2027 og frem) er afsat til forskønnelse af bymidten ved udskiftning af eksisterende, gamle skraldespande samt forberedelse på sortering af plastemballage i det offentlige rum. Det foreslås, at tiltaget gennemføres delvist for at imødegå budgetudfordringen fra 2027.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
<p>Den planlagte tilpasning af affaldssystemer indstilles og dermed sker der ikke en harmonisering af affaldssystemer. Dette kan ligeledes for betydning for opgavevaretagelsen og effektiviteten i affaldsindsamlingen, da der er flere forskellige typer af affaldsbeholdere.</p>		

BLI nr 2. Sti Nordborg Resort		
Udvalg	Byudvikling-, Landdistrikter og Infrastrukturudvalget	
Politikområde	08	
Forvaltning	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Sti Nordborg Resort	145	145
Samlet budgetpåvirkning	145	145
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>Strandsti mellem parkeringsplads og Pieren ved Nordborg Ressort skulle oprindeligt have været driftet og vedligeholdt af Sønderborg Kommune. Drift og vedligeholdelse er efterfølgende besluttet forankret hos resortet.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
<p></p>		

NKM nr 1. Opnået effektivisering på køslser under Visiteret transport		
Udvalg	Natur-, Klima- og Miljøudvalget	
Politikområde	08	
Forvaltning	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Opnået effektivisering på kørsler under Visiteret transport	300	300
Samlet budgetpåvirkning	300	300
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
I forbindelse med overgangen til flextrafik for varetagelse af kørslen, er der opnået en besparelse på kørselsordningen for lægekørsel.		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Ingen konsekvenser		

NKM nr 2. Optimering af affaldsbeholdere i byrum		
Udvalg	Natur-, Klima- og Miljøudvalget	
Politikområde	07	
Forvaltning	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Besparelse af indsatsen med affald i byrum	100	100
Samlet budgetpåvirkning	100	100
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>Der er med økonomiaftalen for 2026 tilført DUT-midler til kommunen vedr. producentansvarsordningen på affaldsområdet. En del af disse midler (548 t.kr. i 2027 og 500 t.kr. i 2027 og frem) er afsat til forskønnelse af bymidten ved udskiftning af eksisterende, gamle skraldespande samt forberedelse på sortering af plastemballage i det offentlige rum. Det foreslås, at tiltaget ikke gennemføres for at imødegå budgetudfordringen fra 2027.</p> <p>Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget har i maj 2026 besluttet at reducere beløbene med 121 t.kr. årligt som en del af udvalgets bidrag til budgetoverholdelse fra 2027 og frem.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
<p>Den planlagte tilpasning af affaldssystemer indstilles og dermed sker der ikke en harmonisering af affaldssystemer. Dette kan ligeledes for betydning for opgavevaretagelsen og effektiviteten i affaldsindsamlingen, da der er flere forskellige typer af affaldsbeholdere.</p>		

NKM nr 3. Reduktion af grødeskæringer		
Udvalg	Natur-, Klima- og Miljøudvalget	
Politikområde	07	
Forvaltning	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion af grødeskæring	62	62
Samlet budgetpåvirkning	62	62
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
I forbindelse med vandløbsdriften er et af virkemidlerne grødeskæring, der lægges her op til at reducere budget hertil.		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Grødeskæring er en metode til at sikre hurtig afvanding fra våde områder, idet vandløbet beskæres så overskydende vand lettere kan afstrømme mod recipienten. Ved at reducere budgettet vil der i nogle områder blive reduceret i omfang og hvor ofte der grødeskæres. Dette kan betyde, at overfladevandet vil stuve op på terræn. Dette er ikke altid populært ved landmændene. Ved en reduktion vil vandet derimod have en længere vej mod recipienten, som kan betyde, at der sker en yderligere reduktion af kvælstof og fosfor.		

BSF nr 1. Socioøkonomi (25% af beløbet i tildelingsmodellen) fratrukket effekt forældrebetaling		
Udvalg	Børn-, Skole- og familieudvalget	
Politikområde	14	
Forvaltning	Børn, Uddannelse og Sundhed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Socioøkonomi (25% af beløbet i tildelingsmodellen) fratrukket effekt forældrebetaling	800	800
Samlet budgetpåvirkning	800	800
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>Socioøkonomi reduceres med 25% i tildelingsmodellen fra 4,4 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Dermed opnås en brutto besparelse på 1,1 mio. kr. Netto kan der reduceres med et rationale på 0,866 mio. kr.</p> <p>Dette skyldes, at forældrebetalingen påvirkes af, at der tildeles færre midler gennem tildelingsmodellen til driftsenhederne, besparelsen er derfor reduceret med den påvirkning.</p> <p>Socioøkonomi dækker over midler afsat i tildelingsmodellen til fordeling blandt de institutioner der udfra opgørelse fra Danmarks Statistik har børn med mindst tre ud af seks identificeret socioøkonomiske kriterier. Kriterierne er barn af enlige, herkomst, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning, indkomstniveau og andel af indkomstrelaterede ydelser for familien. Midlerne tildeles idag 35 institutioner.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
<p>Betyder færre pædagogiske ressourcer og potentielt en mindre negativ påvirkning på minimumsnormeringen, der dog fortsat forventes overholdt.</p>		

BSF nr 2. 0,70 % reduktion på driftsenheder på skoleområdet																																								
Udvalg	Børn-, Skole- og familieudvalget																																							
Politikområde	15																																							
Forvaltning	Børn, Uddannelse og Sundhed																																							
Forslagets indhold																																								
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem																																						
0,70 % reduktion på driftsenheder på skoleområdet	3.000	3.000																																						
Samlet budgetpåvirkning	3.000	3.000																																						
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter																																								
Hovedaktiviteter:																																								
<p>"Driftsenhederne tildeles lavere tildeling svarende til 0,70 % af budgettildelingen via tildelingsmodellen. Reduktionen påvirker tildelingen til personale, undervisningsmidler samt øvrige driftsudgifter.</p> <p>Budgettildelingen i 2026 til almen, specialklasser samt Kløver-Skolen er i alt 431,3 mio. kr. Fordelingen med rammebesparelse svarende til i alt 3 mio. kr. vil med udgangspunkt i budgettildeling for 2026 være:"</p>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skole</th> <th>Fordeling 0,7% rammebesparelse i alt 3 mio. kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alssund-Skolen</td> <td>226.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Augustenborg Skole</td> <td>142.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Broager Skole</td> <td>265.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Dybbøl-Skolen</td> <td>326.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fynshav skole</td> <td>50.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Gråsten Skole</td> <td>178.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Hørup Centralskole</td> <td>255.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Lysabild Skole</td> <td>45.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Nordals Skolen</td> <td>129.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Nybøl Skole</td> <td>65.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Nydamskolen</td> <td>219.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Nørreskov-Skolen</td> <td>164.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Rinkenæs Skole</td> <td>40.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Sønderskov-Skolen</td> <td>298.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ulkebøl Skole</td> <td>214.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ungecentret (10. kl.)</td> <td>31.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kløver-Skolen</td> <td>353.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.000.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table>			Skole	Fordeling 0,7% rammebesparelse i alt 3 mio. kr.	Alssund-Skolen	226.000 kr.	Augustenborg Skole	142.000 kr.	Broager Skole	265.000 kr.	Dybbøl-Skolen	326.000 kr.	Fynshav skole	50.000 kr.	Gråsten Skole	178.000 kr.	Hørup Centralskole	255.000 kr.	Lysabild Skole	45.000 kr.	Nordals Skolen	129.000 kr.	Nybøl Skole	65.000 kr.	Nydamskolen	219.000 kr.	Nørreskov-Skolen	164.000 kr.	Rinkenæs Skole	40.000 kr.	Sønderskov-Skolen	298.000 kr.	Ulkebøl Skole	214.000 kr.	Ungecentret (10. kl.)	31.000 kr.	Kløver-Skolen	353.000 kr.	Total	3.000.000 kr.
Skole	Fordeling 0,7% rammebesparelse i alt 3 mio. kr.																																							
Alssund-Skolen	226.000 kr.																																							
Augustenborg Skole	142.000 kr.																																							
Broager Skole	265.000 kr.																																							
Dybbøl-Skolen	326.000 kr.																																							
Fynshav skole	50.000 kr.																																							
Gråsten Skole	178.000 kr.																																							
Hørup Centralskole	255.000 kr.																																							
Lysabild Skole	45.000 kr.																																							
Nordals Skolen	129.000 kr.																																							
Nybøl Skole	65.000 kr.																																							
Nydamskolen	219.000 kr.																																							
Nørreskov-Skolen	164.000 kr.																																							
Rinkenæs Skole	40.000 kr.																																							
Sønderskov-Skolen	298.000 kr.																																							
Ulkebøl Skole	214.000 kr.																																							
Ungecentret (10. kl.)	31.000 kr.																																							
Kløver-Skolen	353.000 kr.																																							
Total	3.000.000 kr.																																							
Ingen konsekvenser for serviceniveaue																																								
Reduktionen påvirker tildelingen til personale, undervisningsmidler samt øvrige driftsudgifter.																																								

BSF nr 3. Reduktion af puljen til langtidsfravær på skoleområdet		
Udvalg	Børn-, Skole- og familieudvalget	
Politikområde	15	
Forvaltning	Børn, Uddannelse og Sundhed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion af puljen til langtidsfravær på skoleområdet	900	900
Samlet budgetpåvirkning	900	900
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>Puljen udgør årligt 4,2 mio. kr. og tildeles skolerne to gange årligt med baggrund i personalets langtidsfravær. I 2026 og 2027 er en del af puljen disponeret til finansiering af nuværende model for juniormesterlære.</p> <p>Skolerne tildeles et vikarbudget på 4% af lønsummen via budgettildelingsmodellen.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
<p>Skolerne understøttes i mindre grad fra puljen til delvis kompensation for langtidsfravær udover tildelingen i budgettildelingsmodellen.</p> <p>Langtidsfraværspuljen understøtter økonomisk de skoler, der er mest påvirket af fravær.</p>		

SUF nr 2 Reduktion af ramme til sundhedsfremme og forebyggelsesprojekter		
Udvalg	Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget	
Politikområde	13.01	
Forvaltning	Børn, Uddannelse og Sundhed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion er midler til den nye sundhedspolitik under politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelsesprojekter	200	200
Samlet budgetpåvirkning	200	200
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>Den nuværende sundhedspolitik gælder for årene 2023-2026. Den samlede budgetramme til disponering af indsatser i sundhedspolitikken udgør i alt 3 mio. kr. og er ikke disponeret fra 2027 og frem.</p> <p>Forvaltninger anbefaler en nedjustering af budgetrammen i forbindelse med den nye sundhedspolitik.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
<p>Der vil skulle disponeres inden for en reduceret ramme, hvor udvalget vil kunne fordele midlerne til sundhedsindsatser. Reducering vil medføre færre midler til nye indsatser.</p>		

SUF nr 3 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg, jf. ny ældrelov (beløb sv.t. en stillingsreduktion på 2,6 timer svarende til ca. 2%)		
Udvalg	Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget	
Politikområde	13	
Forvaltning	Børn, Uddannelse og Sundhed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion af medarbejdertimer i seniorvejlederteamet	39	39
Samlet budgetpåvirkning	39	39
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>Fra den 1. september 2026 planlægges med en ny forebyggende indsats Forebyggelse i seniorlivet, som afløser de traditionelle forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens §79a. Den nye model tager afsæt i Ældrelovens §4 og har fokus på tidlig opsporing og målrettede indsatser til borgere med et identificeret forebyggelsespotentiale.</p> <p>Indsatsen baseres på fire hovedelementer: digital screening af udvalgte aldersgrupper, opsporing af borgere i sårbare livssituationer, håndtering af selvhenvendelser og henvisninger samt gruppebaserede fællesarrangementer. Kontakten med borgerne tilrettelægges fleksibelt og kan gennemføres som individuelle samtaler, telefonisk eller virtuelt samt i fællesskaber frem for primært som hjemmebesøg. Den nye model kan muliggøre et reduceret ressourceforbrug, idet indsatsen målrettes borgere med reelt behov, antallet af individuelle hjemmebesøg nedbringes, og flere indsatser gennemføres mere effektivt i grupper eller via digitale løsninger. Dette giver grundlag for en varig budgettilpasning på området på 39.000 kr. uden at forringe den forebyggende indsats.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
<p>Ved godkendelse af forslaget vil der ske en reduktion i timerne hos ældrevejlederne svarende til 2,6 timer, som udmøntes indenfor Sundhedscentrets budgetområde.</p> <p>Der pågår et arbejde med udvikling og implementering af den nye model for forebyggelsesindsatser på ældreområdet. De justeringer, der er i pipeline, forelægges til politisk godkendelse på udvalgsmødet den 3. juni 2026.</p> <p>Hvis udvalget godkender den nye model, herunder et nyt serviceniveau, vil serviceniveauet ikke blive påvirket ved reduktion i lønmidler, jf. ovenstående.</p>		

SUF nr 4 Ændring af serviceniveau – Børne- og ungetandplejen		
Udvalg	Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget	
Politikområde	13	
Forvaltning	Børn, Uddannelse og Sundhed	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Ændring af serviceniveau – Børne- og ungetandplejen	345	345
Samlet budgetpåvirkning	345	345
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>I den nuværende kvalitetsstandard på børne- og ungetandplejen ligger indkaldeintervallerne så børn og unge ses hyppigere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som er indkaldeinterval på min. 12 måneder og max. 24 måneder. Derfor ses en mulighed for at ændre de politisk vedtagne indkaldeinterval fra 8-12-15 måneder til fremadrettet 12-14-16 måneder. Dette med afsæt i en vurdering af det enkelte barns tandsundhed. Det forventes, at det er muligt at skabe økonomisk gevinstrealisering ud fra omlægning af driften og den tilhørende besparelse.</p>		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
<p>Det vurderes at være muligt at øge indkaldeintervallerne med mindre konsekvenser for den gennemsnitlige tandsundhed blandt børn og unge i målgruppen for den kommunale børne- og ungetandpleje. Dette set ud fra en gennemgang af alle repræsenterede aldersgrupper i en sammenligning med øvrige kommuner i Region Syddanmark.</p> <p>For de individer, hvor der er risiko for tandsygdomme som tandlægen endnu ikke er bekendt med, vil tandsygdomme typisk forværres over tid og vil opdages senere når indkaldeintervallerne øges.</p> <p>Ved godkendelse af forslaget vil der ske en reduktion af Tandplejens lønmidler, som udmøntes inden for Sundhedscentres budgetområde.</p> <p>I forhold til den eksisterende kvalitetsstandard sker der en ændring af indkaldeintervallerne fra 8-12-15 måneder til fremadrettet 12-14-16 måneder</p>		

KHT nr 1 Reduktion af budgettet til Multikulturhuset		
Udvalg	Kultur-, Handel- og Turismeudvalget	
Politikområde	10	Kultur, Idræt og Fritid
Forvaltning	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion af budgettet til Multikulturhuset	150	150
Samlet budgetpåvirkning	150	150
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
Budgettet til Multikulturhuset vedligeholdelse reduceres.		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Færre midler til vedligeholdelse af bygning, lysinstallationer og kunstværk, der ikke hører under driftsenheden.		

KHT nr 2. Tilskud til Sangcenter, tilpasning af budget til afholdt udgift.		
Udvalg	Kultur-, Handel- og Turismeudvalget	
Politikområde	10	Kultur, Idræt og Fritid
Forvaltning	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Tilskud til Sangcenter, tilpasning af budget til afholdt udgift.	40	40
Samlet budgetpåvirkning	40	40
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
Reduktion af budgettet. Sangcenteret modtager et årligt tilskud på 800.000 kr. Budgettet tilpasses til den aktuelle udgift.		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Ingen		

KHT nr 3 Bibliotek, reduktion af udgifter tll arrangementer og markedsføring		
Udvalg	Kultur-, Handel- og Turismeudvalget	
Politikområde	10	Biblioteket
Forvaltning	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Bibliotek, reduktion af udgifter tll arrangementer og markedsføring	99	99
Samlet budgetpåvirkning	99	99
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
Budgettet reduceres med 99.000 kr.		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Færre midler til at markedsføre og afholde arrangementer på biblioteket.		

EAU nr 1 Reduktion af Løn til forsikrede ledige		
Udvalg	Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget	
Politikområde	18	
Forvaltning	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion af Løn til forsikrede ledige	88	95
Samlet budgetpåvirkning	88	95
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
Løn til forsikrede ledige på 2,4 mio. kr. i 2027 og årene frem, reduceres med 88.000 kr. i 2027 og 95.000 kr. i 2028 og årene frem.		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Her registreres lønudgifter til ledige, der er medlem af en a-kasse, og som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 72 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.		
I 2025 er der anvendt 1,7 mio. kr. Budgettet er fra 2026 og frem 2,4 mio. kr. årligt. Kommunen har mulighed for at påvirke udgifterne ved enten at afkorte forløbene eller reducere antallet af løntilskudsforløb i kommunen.		

EAU nr 2.. Reduktion af budgettet til URS		
Udvalg	Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget	
Politikområde	6	Erhverv
Forvaltning	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion af budgettet til URS	88	95
Samlet budgetpåvirkning	88	95
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
Budgettet til URS tilpasses den aktuelle udgift. Budgettet i 2027 er på 1.093.878 kr.		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
Ingen, budgettet tilpasses udgiften på området.		

IFU nr. 1 Reduktion af budgettet til materialetilskud under Sønderborgordningen		
Udvalg	Idræt- og Fritidsudvalget	
Politikområde	10	Kultur, Idræt og Fritid
Forvaltning	Erhverv, Arbejdsmarked og Kultur	
Forslagets indhold		
Beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion af budgettet til materialetilskud under Sønderborgordningen	128	128
Samlet budgetpåvirkning	128	128
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
Budgettet til materialer under Sønderborgordningen reduceres med 128.000 kr. fra 2027.		
Positive og negative konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm)		
En reduktion af budgettet til Sønderborgordningen betyder, at der vil være færre midler at give i tilskud til materialer i foreningerne.		

SSH nr 1 - Reduktion i administrative arbejdspladser på Ellegårdvej		
Udvalg	Social-, Senior- og Handicapudvalget	
Politikområde	9 og 17	
Forvaltning	Omsorg og Udvikling	
Forslagets indhold		
beløb i 1.000 kr.	2027	2028 og frem
Reduktion af administrative arbejdspladser	5.206	5.206
Samlet budgetpåvirkning	5.206	5.206
Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter		
Hovedaktiviteter:		
<p>Ledelsen i Omsorg og Udvikling af besluttet, at råderummet for Omsorg og Udvikling skal skabes gennem reduktion af de administrative arbejdspladser på Ellegårdvej.</p> <p>Det betyder, at der skal ske en tilpasning af organisationen svarende til en budgetreduktion på ca. 5,2 mio. kr. svarende til 10-11 stillinger på tværs af afdelingerne på Ellegårdvej.</p>		
Positive og negative Konsekvenser/effekter (serviceniveau/borgere mm):		
<p>Processen har været drøftet i LMU Ellegårdvej den 14. april 2026.</p> <p>Tids- og procesplan betyder, at budgetreduktionen i gang sættes fra 1. juni 2026.</p> <p>Der skal i de enkelte afdelinger være en drøftelse af arbejdsopgaverne fremadrettet, herunder hvordan de kan bruge nedenstående redskaber til at håndtere pågaveløsningen fremadrettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innovativ ressourceudnyttelse - Effektive arbejds gange/ensretning af arbejds gange - Ændringer i samarbejdsformer/organisering af administrative funktioner - Teknologier, AI og automatiseringer af arbejds gange. <p>Ledelsen har en opmærksomhed på kvaliteten af opgaveløsning i den førstkommande periode efter opsigelsesrunden. Ledelsen er bevidst om, at der ikke kan leveres den samme kvalitet. Der er også et særligt fokus på medarbejdertrivsel og oplevelse af at lykkes i arbejdet.</p>		