

Oversigt over driftsønsker der indgår i basisbudgettet til 1.behandlingen

201 - Miljø, Natur og Klima

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø201-001	Udmøntning af støttemidler fra permanent ekstensivering i Rørtang - driftspulje			1.000	1.000	900	0
		Øgede omkostninger (servicedrift)	201	1.000	1.000	900	0
Total				1.000	1.000	900	0

206 - Nordsjællands Park og Vej

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø206-001	Tilpasning af budget til vintertjenesten			4.900	4.900	4.900	4.900
		Øgede omkostninger (servicedrift)	206	4.900	4.900	4.900	4.900
ø206-002	Afledt drift - Sommariva legeplads			133	133	133	133
		Øgede omkostninger (servicedrift)	206	133	133	133	133
ø206-003	Afledt drift - Espergærde Strandpark legeplads			25	25	25	25
		Øgede omkostninger (servicedrift)	206	25	25	25	25
ø206-004	Afledt drift - Axeltorv legeplads			20	20	20	20
		Øgede omkostninger (servicedrift)	206	20	20	20	20
Total				5.078	5.078	5.078	5.078

515 - Dagtilbud

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø515-001	Støtte under §82 Barnets lov på Dagtilbudsområdet			5.731	5.176	5.176	5.176
		Øgede omkostninger (servicedrift)	515	5.731	5.176	5.176	5.176
Total				5.731	5.176	5.176	5.176

517 - Udsatte børn

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø517-002	Tilpasning af budgettet på det specialiserede børneområde (Myndigheden)			12.600	15.100	15.100	15.100
		Øgede omkostninger (servicedrift)	517	8.100	10.600	10.600	10.600
		Øgede omkostninger (ikke servicedrift)	517	4.500	4.500	4.500	4.500
Total				12.600	15.100	15.100	15.100

619 - Omsorg og Ældre

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø619-004	Kapacitetsudvidelse til udgifter efter servicelovens §94 og §95			3.250	3.250	3.250	3.250
		Øgede omkostninger (servicedrift)	619	3.250	3.250	3.250	3.250
ø619-005	Udvidet dagcenterkapacitet			357	357	357	357
		Øgede omkostninger (servicedrift)	619	357	357	357	357
Total				3.607	3.607	3.607	3.607

621 - Sundhed

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø621-001	Tværkommunalt fælles sekretariatsbehandling af sundhedsråd			308	308	308	308
		Øgede omkostninger (servicedrift)	621	308	308	308	308
Total				308	308	308	308

718 - Særlig Social Indsats

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø718-001	Etablering af Bøgehøjgård som botilbud			2.800	1.050	100	640
		Øgede omkostninger (servicedrift)	825	0	400	100	640
		Startinvestering (servicedrift)	718	2.800	650	0	0

Ø718-003	Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Myndighed)			6.900	6.900	6.900	6.900
		Øgede omkostninger (servicedrift)	718	8.400	8.400	8.400	8.400
		Besparelse (ikke servicedrift)	718	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Total				9.700	7.950	7.000	7.540

820 - IT og Digitalisering

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø820-001	Cybersikkerhed			1.026	1.026	1.026	1.026
		Øgede omkostninger (servicedrift)	820	1.026	1.026	1.026	1.026
ø820-002	Ansættelse af en ny digitaliseringskonsulent med special i AI			700	700	700	700
		Øgede omkostninger (servicedrift)	820	700	700	700	700
Total				1.726	1.726	1.726	1.726

823 - Erhverv og Uddannelse

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø823-002	Budgetønske til Foreningen for Bedre Byliv			555	555	555	555
		Øgede omkostninger (servicedrift)	823	555	555	555	555
Total				555	555	555	555

824 - Puljer

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø824-001	Investeringspulje*			1.800	1.800	1.800	1.800
		Øgede omkostninger (servicedrift)	824	1.800	1.800	1.800	1.800
Total				1.800	1.800	1.800	1.800

*Andet beløb end i oprindeligt forslag

825 - Ejendomme

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø825-001	Temperatur i haller*			105	105	105	105
		Øgede omkostninger (servicedrift)	825	105	105	105	105
Total				105	105	105	105

*Andet beløb end i oprindeligt forslag

826 - Administration

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø826-002 BLV	Styrket Klimasekretariat			700	700	700	700
		Øgede omkostninger (servicedrift)	826	700	700	700	700
Total				700	700	700	700

827 - Beredskabet

Nr	Titel	Konsekvens	Område	2026	2027	2028	2029
ø827-001	Løft af Myndighedsdelens budget			1.253	1.253	1.253	1.253
		Øgede omkostninger (servicedrift)	827	1.253	1.253	1.253	1.253
ø827-002	Udskiftning af branddragter, -hjelme, -støvler			2.175	0	0	0
		Øgede omkostninger (servicedrift)	827	2.175	0	0	0
ø827-003	Ekstra udstyr og uddannelse - myndighedsdelen			1.120	920	270	870
		Øgede omkostninger (servicedrift)	827	1.120	920	270	870
ø827-004	Vedligeholdelsesefterslæb Brandskolen			1.500	195	110	600
		Øgede omkostninger (servicedrift)	827	1.500	195	110	600
ø827-005	Afledt drift ved køb af nødgeneratorer			100	100	100	100
		Øgede omkostninger (servicedrift)	827	100	100	100	100
Total				6.148	2.468	1.733	2.823