

Læsevejledning budget 2027-2030

Det samlede budgetmateriale 2027-2030 er omfattende. Som en vejledning kan materialet med fordel læses på følgende vis:

- Hovednotat om basisbudget 2027-30 – indeholder en overordnet gennemgang af det samlede budgetforslag med de vigtigste forudsætninger samt status på de økonomiske styringsmål - herunder opgørelse af det økonomiske råderum i årene 2027-2030.
- Forslag til en ny 10-årig investeringsplan der blandt andet indeholder direktionens anbefalinger til udmøntning af anlægspuljen på 49,5 mio. kr. i 2027-2030, suppleret med forslag der muliggør, at de mest presserende anlægsbehov kan finansieres - herunder bl.a. omprioritering af anlægsmidlerne internt på skole- og dagtilbudsområdet.
- Notat om finansiering af anlæg på skole- og dagtilbudsområdet - indeholder beskrivelse af ovennævnte forslag til omprioritering internt på skole- og dagtilbudsområdet.
- Notat om overenskomst OK26 - særligt afsnit 1 om lokale lønmidler til politisk udmøntning.
- Oversigt over henviste sager, bevillinger der udløber og fremsendte ønsker fra fagudvalgene. Giver bl.a. et overblik over de bevillinger, der udløber, hvis der ikke i den videre budgetlægning findes finansiering til at videreføre dem.
- Ændringer siden 2026 - effektiviseringer og besparelser. Giver et overblik over ændringer i budgetforslag 2027 sammenholdt med 2026, som hidrører fra tidligere effektiviserings-/besparelsesbeslutninger.

Slides og notater fra byrådets anlægskonferencen (temamøde) i juni måned er ligeledes vedlagt. Enkelte steder er der foretaget ændringer i materialet. Det fremgår af indholdsfortegnelse med NY. Samlingen af slides fra konferencen giver et hurtige overblik over emner og investeringsbehov/-ønsker.