



Uddybning af udvalgte punkter i Borgmesterens budgetforslag

Budget 2025-2028

På borgermøde om budget 2025-2028 ("Partiernes prioriteringer") den 4. september 2024 blev der efterspurgt en uddybning af nogle af punkterne i Borgmesterens budgetforslag. Uddybningerne fremgår af tabellen herunder.

Udvalg	Beløb i 2025-2028 (25-pl)	Uddybning
Økonomiudvalg	-2,500 mio. kr.	Reduktion af den afsatte barselspulje til hidtidigt niveau. Der er i budget 2025 - 2028 indarbejdet en teknisk korrektion på 2,5 mio. kr. som modsvares. Påvirker ikke udbetaling af lovpligtig barsel. Hvis udgifter overstiger budget, skal pengene findes inden for centerets samlede ramme. Indgår i den løbende prioritering.
Økonomiudvalg	-1,250 mio. kr.	Der afholdes ikke møder eksternt. Der ønskes en adfærd i forhold til mødeafvikling af dagsmøder, hvor der i højere grad end nu vælges egne lokaler. Der kan fortsat afvikles møder eksternt hvor dette er velbegrundet og nødvendigt. Det vil blive understøttet ved at der udarbejdes en oversigt over kommunale lokaler, deres størrelse og med mulighed for booking. Centrenes bevilling reduceres forholdsmæssigt.
Økonomiudvalg	-0,500 mio. kr.	Reduktion af de afsatte midler til Robotter / automatiseringsprojekt. Initiativer prioriteres af Økonomiudvalget.
Økonomiudvalg	-5,000 mio. kr.	Reduktion af udgifter til administration (konto 6). Direktionen fremlægger forslag til udmøntning. Der vil blive lagt vægt på at reducere med henblik på følgende forhold: Forenkling af sagsgange/afbureaukratisering, tilpasning af ledelseslaget og en gennemgang/revurdering af konsulent og sekretariatsunderstøttelse af direktion og chefer. En del vil blive udmøntet i stillinger – i størrelsesordenen 10 fuldtidsstillinger.

Vækst- og Udviklingsudvalg	-0,500 mio. kr.	Justeringer af det nuværende serviceniveau på BOK 's område. Der reduceres i antallet af arrangementer, samtidig med at biblioteksbetjeningen reduceres. Udmøntes af centeret.
Vækst- og Udviklingsudvalg	-0,400 mio. kr.	Den afsatte pulje til fondsansøgninger i Folkeoplysningsudvalget udgår. Foreninger kan søge den ordinære pulje der administreres af Økonomiudvalget. Puljen til medfinansiering af fondsmidler udgør herefter 2,2 mio. kr.