


**BUDGET 2027-2030
ADMINISTRATIVE
KORREKTIONER
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER**



Indholdsfortegnelse

Budgetregulering på Affaldshåndtering	3
Udvidet åbningstid i Byttehuset	4
Øget refusion fra særligt dyre enkeltsager	5

Tabel 1. Fordeling på udgiftstyper (I 1.000 kr.)

Udgiftstyper	2027	2028	2029	2030
Ændret mængde - sociale forhold	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Øvrige	-21.698	-21.698	-21.698	-21.698
I alt	-29.698	-29.698	-29.698	-29.698

Tabel 2. Fordeling på Budget ID, forslagsnavn og udgiftstype (i 1.000 kr.)

Budget ID	Forslagsnavn	Udgiftstype	2027	2028	2029	2030
Alle Udvalg			-29.698	-29.698	-29.698	-29.698
Grøn Omstilling og Miljøudvalget			-21.698	-21.698	-21.698	-21.698
2027_324	Budgetregulering på Affaldshåndtering pba. JHNs beregninger	Øvrige	-21.887	-21.887	-21.887	-21.887
2027_335	Udvidet åbningstid i Byttesthuset	Øvrige	189	189	189	189
Børne- og Skoleudvalget			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2027_240	Øget refusion fra særligt dyre enkeltsager	Ændret mængde - sociale forhold	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Budgetregulering på Affaldshåndtering

Renovation

Grøn Omstilling og Miljøudvalget

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Øvrige driftsudgifter
Forslagnr	2027_324

BESKRIVELSE AF FORSLAG

På baggrund af opdaterede beregninger foreslås en budgetjustering på politikområdet. Indtægtsbudgettet opjusteres med 19,8 mio. kr., mens udgiftsbudgettet nedjusteres med 2,1 mio. kr.

Budgetjusteringen vedrører følgende forhold:

- Det udvidede producentansvar, som medfører øgede gebyrindtægter på 11,5 mio. kr. årligt
- Indhentning af mellemværende mellem borger og kommune. Det samlede mellemværende udgør 19,9 mio. kr., hvor der via takstopkrævningen indarbejdes 6,6 mio. kr. årligt over en 3-årig periode
- Prisændringer på beholdergebyrer, som medfører en merindtægt på 1,7 mio. kr. årligt
- Lavere mængder og behandlingsomkostninger, som reducerer udgifterne med 2,1 mio. kr. årligt

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tillægsbevillingen på 19,8 mio. kr. vil forhøje indtægtsbudgettet, mens en nedjustering af udgiftsbudgettet på 2,1 mio. kr. reducerer serviceudgifterne.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-21.887	-21.887	-21.887	-21.887

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Det udvidede producentansvar gebyr	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Indhentning af mellemværende	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Prisændringer af beholdergebyr	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Lavere mængder og behandlingsomkostninger	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Udvidet åbningstid i Byttehuset

Renovation

Grøn Omstilling og Miljøudvalget

Budgettype	Øvrige
Udgiftstype	Øvrige driftsudgifter
Forslagnr	2027_335

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Denne administrative korrektion laves pba. af KB aug 25 pkt. 1132

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	0	0	0	0
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	189	189	189	189

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)

Specifikationer

Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Total	189.000	189.000	189.000	189.000
De samlede omkostninger til udviklingsaktiviteterne på genbrugsstationen	400.000	400.000	400.000	400.000
Indtægt fra Ishøj og Vallensbæk	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000

Øget refusion fra særligt dyre enkeltsager

Børn, Unge og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Budgettype	Ændret mængde - sociale forhold
Udgiftstype	Øvrige driftsudgifter
Forslagnr	2027_240

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Som følge af de øgede udgifter til udsatte børn og unge forventes også øgede refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager. Statsrefusion for særligt dyre enkeltsager gives når udgiften i en konkret sag overstiger 940.000 kr. (2026-niveau).

Børn og unge som tilhører samme husstand regnes som én sag. Derfor er det især anbringelse af flere søskende, som udløser store refusioner. På baggrund af den nuværende kendte sammensætning af børn forventes større refusionsindtægter.

På baggrund af en beregning på den nuværende sammensætning af børn forhøjes indtægterne fra refusion med -8,0 mio. kr.

Området er en del af øvrige driftsudgifter og ligger dermed udenfor serviceudgifterne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Højere indtægter vil reducere øvrige driftsudgifter med -8,0 mio. kr. varigt.

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Budget i alt	-10.923	-10.923	-10.923	-10.923
Budgetændring (udvidelse + / reduktion -)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau. Fortegn: budgetudvidelse (+) / budgetreduktion (-)