

Budget 2026-2029 - Tekniske korr., mængder og nye anlæg

25/2955 Åben Sag

Sagsansvarlig

Direktør Kim Bruun Nielsen og Økonomichef Bettina Andersen

Baggrund

Som en del af budgetprocessen er der arbejdet med tekniske korrektioner, mængdereguleringer og nye anlægsforslag i fagchef- og direktørområderne. Forud for fremlæggelse af tekniske korrektioner, mængdereguleringer og nye anlæg for fagudvalgene fremlægges de til drøftelse og godkendelse ved Direktionen.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren behandler fagudvalgene og Økonomiudvalget tekniske korrektioner og anlægsforslag indenfor eget område på møder i maj/juni. Dette sker på baggrund af en forudgående drøftelse og godkendelse ved direktionen.

Der er udarbejdet i alt 18 stk. tekniske korrektioner, som beløber sig til en udvidelse på i alt 14,4 mio. kr. i 2026 hertil kommer, at der mangler beløb på nr. T103 Administrationsgebyr til Udbetaling Danmark. Samtidig er der udarbejdet 8 stk. mængdereguleringer, som beløber sig til en samlet reduktion af budgettet med 5,1 mio. kr. i 2026. Tekniske korrektioner på Arbejdsmarkedsudvalgets område vil først blive fremlagt og drøftet på direktionens møde den 4. juni.

Endelig vedlægges anlægsforslag vedrørende Pulje til kloge kvm på 4 mio. kr. til drøftelse.

Indstilling

De vedlagt bilag fremlægges til drøftelse og godkendelse i direktionen.

Bilag:

1 -	Lukket	Tekniske korrektioner 2026-2029 til DIR 21-05-2025	0	0
2 -	Lukket	Mængdereguleringer 2026-2029 til DIR 21-05-2025	0	0

3 - Lukket Pulje til kloge m2

0 0