

Budget 2025

Med budgetvedtagelsen er der prioriteret ekstra midler til nogle områder, og besparelser er vedtaget på andre områder. Herunder er en gennemgang af de mange forskellige budgetelementer.

I hele budgetprocessen har det stået klart, at det ville kræve skarpe prioriteringer og besparelser at få et budget i balance i 2025, og i løbet af processen blev det desværre sværere, ikke nemmere, efterhånden som de grundlæggende forudsætninger for budgetlægningen blev fastlagt.

Socialdemokratiet og SF har indgået et budgetforlig, der blev vedtaget med deres stemmer på kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober.

Kommunens budgetgrundlag har ikke udviklet sig som ønsket. Der er færre indbyggere på Samsø, færre skatteindtægter end hidtil budgetteret og desuden nedgang i tilskud og udligning, hvilket er baseret på en kompleks udregning af en række kriterier og modregninger; til sammen har det udhulet effekten af Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Et særtilskud på 10 mio.kr. og et finansieringstilskud på 1 mio.kr. har ikke været tilstrækkeligt til at opveje dette.

“Årets budgetforhandlinger har været vanskelige, da det er en svær opgave at gennemføre besparelser. Budgetforhandlingerne har dog taget afsæt i et solidt materiale, hvor forvaltningen har givet os det bedste udgangspunkt for at prioritere; det har gjort det muligt at få et budget i balance med den mindst indgribende effekt for borgerne,” udtaler Borgmester Marcel Meijer.

Det vedtagne budget for 2025 rummer således en række besparelser og øgede indtægter via forhøjede billetpriser. Det er dog også et budget, hvor der er prioriteret tilførsel af ekstra midler til nogle områder. Nedenfor er en overordnet beskrivelse af de væsentligste budgetændringer i hver forvaltning, og der er et link til en skematisk oversigt over de samlede vedtagne budgetændringer.

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltning

Budget til det specialiserede socialområde er øget baseret på udgifterne til den hjælp, der aktuelt er bevilget til borgere. Budget til overførselsindkomster er øget baseret på fremskrivninger. Desuden er budget til hjemmesygeplejen øget, fordi den stigende opgavemængde forudsætter en højere normering, og der er tilført midler til socialpuljen, og puljen udvides til at dække udgifter til kvindekrisecentre, herberg og forsorgshjem. Endelig er der en række mindre budgettilførsler som f.eks. midler til at understøtte bedre hjemmebehandling, øgede udgifter til personalebeklædning, midler til tomgangsleje i Kildemosen og øgede omkostninger til samarbejdsaftale med Skanderborg Børnefysioterapi.

Budgetnedskæringer på området sker primært ved forbedret balance i de mellemkommunale betalinger (indtægter fra borgere fra andre kommuner boende på Kildemosen eller i ældre bolig på Samsø modregnet udgifter til samsinger, der bor i pleje- eller ældrebolig i en anden kommune) og ved en ændret organisering af natdækningen. Natdækningen på Kildemosen, i Bofællesskabet og hos borgere i eget hjem samles i en enhed i Hjemmesygeplejen, og antallet af nattevagter reduceres fra fire til tre. Derudover sker der besparelser ved at ændre serviceniveauet for elkøretøjer og scootere, ved ophør af klippekort på Kildemosen og reduktion i klippekort i Hjemmeplejen. Desuden reduceres lønmidlerne til Job & Ydelse, da nye it-systemer har effektiviseret den daglige drift, og til staben i forvaltningen. Dertil kommer en række mindre budgetreduktioner som f.eks. mindre kursusbudget og reduceret vikarbudget til Bofællesskabet, og beboerne skal fremadrettet selv betale for ture til fastlandet.

Børn-, Unge- og Kulturforvaltning

For Samsø Skole sker der en række budgetændringer. Der sker markante budgetforøgelser i relation til oprettelsen af Oasen som et nyt specialtilbud ved Kompetencecenteret og til et øget antal børn samlet i specialtilbud. Derudover sker der budgetreduktioner ved ophør af tosporet klasse, ved at nedlægge forløb for elever med dansk som andetsprog, ved en ændret budgetmodel for Kompetencecenteret, ved reduktion i personaletimerne tilknyttet skolebiblioteket, og ved mindre budget til uddannelse og indkøb af materialer.

På forvaltningsområdet i øvrigt øges budgettet til Familieafdelingen, både anbringelses- og forebyggelsesområdet, til at oprette en stilling som dagplejepædagog, til øget betaling til frie skoler og efterskoler, til aktiviteter for unge i ungdomsskolens målgruppe og til udsat skolestart.

De største budgetreduktioner er et markant fald i udgifterne til mellemkommunal afregning for anbragte børn og unge samt færre børn i både dagpleje og børnehaver samt færre midler til fripladser og søskenderabat. Endelig er der baseret på et forventet mindre behov reduceret budget til merudgiftsydelse og dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Teknisk Forvaltning

På det tekniske område øges budgettet på to områder. Dels tilføres midler til øgede udgifter til el til pumpestationen ved Sørensen, dels afsættes budget til advokatbistand. Midlerne til advokatbistand afsættes på det tværgående område, men baggrunden er, at der de seneste år særligt på det tekniske område har været et stigende behov for advokatbistand pga. søgsmål, som kommunen oftest vinder, dog er der udgifter relateret til dem alligevel.

Den største budgetreduktion sker ved, at de opsparede midler til asfaltarbejde reduceres, og der nedlægges en stilling som planmedarbejder. Derudover sker der besparelser ved, at Ejendomme & Veje hjemtager nogle tidligere udliciterede opgaver. Desuden opsiges samarbejdsaftale med Samsø Energiakademi som følge af bortfald af opkrævning af kommunal garantistillelse, hvilket holder energiakademiet skadesfri af opsigelsen. Endelig sker der en række mindre budgetreduktioner til f.eks. grej til Naturskolen, drift og vedligeholdelse af maskiner samt jordforsyning.

Trafik

Der tilføres midler til Samsø Rederis budget til at fastholde særlige priser for standardbilletter på PRINSESSE ISABELLA og for gående på LILLEØRE, og der indføres en ekstra dobbelttur om formiddagen mandag-onsdag i vinterhalvåret på ruten mellem Sælvig og Aarhus. Derudover tilføres der midler på trafikområdet til Samsø Bus, dels til at fastholde de nuværende køreplanstimer, dels til at reducere standardbusprisen til 35 kr.

Der sker en række budgetreduktioner ved at ændre priserne på Prinsesse Isabella. For det første ændres prisen for fritidssamsinger, så biltaksten sættes op til 161 kr., hvilket svarer til prisen før 1. maj 2024, og samtidig fjernes pendlertaksten for fritidssamsinger. For det andet sker der en provenustigning på 10 pct. for lastbiler, hvilket svarer til cirka 40-50 kr. pr. lastbil (varierer i fire kategorier). For det tredje fjernes pensionistrabatten. For det fjerde forhøjes biltaksten for samsinger til 137 kr.

De tværgående områder og stabene

Der tilføres midler til implementering af trepartsaftalen, der indebærer et særligt lønløft på det pædagogiske og på social- og sundhedsområdet. Derudover øges budgettet til forsikringer, da der er sket en prisstigning. Desuden er der afsat midler bosætning og lejeboliger; den konkrete anvendelse af midlerne fastlægges senere. Endelig er der afsat midler til løbende genoptryk af landsbyfoldere.

De største budgetreduktioner sker ved at nedlægge visionspuljen til de politiske pejlemærker. Derudover er der en rammebesparelse i Økonomi, Løn og It, hvor der også er en besparelse ved behandling af købsfakturaer. Desuden er der en række budgetreduktioner relateret til it som f.eks. besparelse på serverdrift og opsigelse af en aftale på et it-overblikssystem. Ligeledes reduceres til de kommunale sider i Samsø Håndbogen, hvilket medfører en besparelse, og der er en budgetreduktion knyttet til omlægning af opkrævning af ejendomsskat. Endelig sker der besparelser ved ikke at fremskrive risikopuljen.

Du kan finde det samlede budgetmateriale i referatet fra mødet i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024 (punkt 635).

På næste side finder du en oversigt over de samlede budgetændringer.

			2025	2026	2027	2028
Arbejdsrapport	NR.	Tværgående områder og Stabsfunktioner				
02 G2	29	Trepartsmidler (lønløft til det pædagogiske samt social- og sundhedsområdet)	kr. 1.492.000	kr. 1.492.000	kr. 1.492.000	kr. 1.492.000
02 G2	30	Omlægning af opkrævning af ejendomsskat	kr. -24.000	kr. -29.000	kr. -60.000	kr. -60.000
02 G2	31	Stigende udgifter til forsikringer	kr. 540.000	kr. 540.000	kr. 540.000	kr. 540.000
04 prioreringskatalog	1	Ikke-fremskrivning af risikopuljen	kr. -35.000	kr. -35.000	kr. -35.000	kr. -35.000
04 prioreringskatalog	3	Nedlæggelse af visionspuljen fra de politiske pejlemærker	kr. -449.000	kr. -796.000	kr. -796.000	kr. -796.000
04 prioreringskatalog	4	Effektivisering af behandling af købsfakturaer i Økonomiafdeling	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000
04 prioreringskatalog	5	Ramme-besparelse i Økonomi, Løn og It	kr. -73.000	kr. -120.000	kr. -120.000	kr. -120.000
04 prioreringskatalog	6	Besparelse IT serverdrift - Storage-reduktion i hostet miljø	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000
04 prioreringskatalog	7	Stepvis afvikling af Citrix-miljøet	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000
04 prioreringskatalog	8	Udfasning af gamle KMD fællessystemer og adgang	kr. -30.000	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000
04 prioreringskatalog	10	Opsig aftale med KL om screening og visitation ifb med whistleblower-ordning	kr. -9.000	kr. -10.000	kr. -10.000	kr. -10.000
04 prioreringskatalog	11	Opsigelse af aftale med OS2/KITOS, der er et it-overblikssystem	kr. -34.000	kr. -34.000	kr. -34.000	kr. -34.000
04 prioreringskatalog	12	Reduktion af de kommunale sider i Samsø-håndbogen	kr. -12.000	kr. -12.000	kr. -12.000	kr. -12.000
05 fokuspunkter	3	Bosætning og lejeboliger	kr. 200.000	kr. 200.000	kr. 200.000	kr. 200.000
06 Budgetforslag	10	Løbende genoptryk af landsbyfoldere	kr. 15.000	kr. 15.000	kr. 15.000	kr. 15.000
			kr. 1.471.000	kr. 1.051.000	kr. 1.020.000	kr. 1.020.000

						2025	2026	2027	2028
Arbejdsblad	NR.	Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen							
02 G2	2	Øget betaling vedr. frie skoler og efterskoler grundet flere børn.				kr. 517.000	kr. 517.000	kr. 517.000	kr. 517.000
02 G2	3	Tildeling kompetencecenteret, ny specialklasse.				kr. 504.000	kr. 504.000	kr. 504.000	kr. 504.000
02 G2	4	Dagplejen - Tilpasning i forhold til pengene følger barnet.				kr. -880.000	kr. -880.000	kr. -880.000	kr. -880.000
02 G2	5	Rumlepotten - Tilpasning pengene følger barnet.				kr. -583.000	kr. -583.000	kr. -583.000	kr. -583.000
02 G2	6	Driftstilskud til private institutioner - herunder bygningstilskud og administrationstilskud.				kr. -586.000	kr. -586.000	kr. -586.000	kr. -586.000
02 G2	7	Fripladser og søskenderabat i dagplejen, børnehaver, og SFO samt korrigeret fremskrivning af indtægtsbudget.				kr. -166.000	kr. -166.000	kr. -166.000	kr. -166.000
02 G2	8	Mellemkommunal afregning for undervisning af anbragte børn og unge				kr. -1.244.000	kr. -1.244.000	kr. -1.244.000	kr. -1.244.000
02 G2	9	Familieafdeling - anbringelsesområdet				kr. 770.000	kr. 770.000	kr. 770.000	kr. 770.000
02 G2	10	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 42				kr. -109.000	kr. -109.000	kr. -109.000	kr. -109.000
02 G2	11	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41				kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000
02 G2	12	Samsø Skole - ophør af tosporet klasse				kr. -331.000	kr. -795.000	kr. -795.000	kr. -795.000
02 G2	13	Udsat skolestart				kr. 143.000	kr. 143.000	kr. 143.000	kr. 143.000
02 G2	15	Let tilgængelige tilbud til børn og unge i psykologisk mistrivsel				kr. 216.000	kr. 219.000	kr. 219.000	kr. 219.000
03 UPS	1	Oprettelse af specialtilbud ved Kompetencecenter				kr. 1.670.000	kr. 1.670.000	kr. 1.670.000	kr. 1.670.000
03 UPS	2.2	Ændring af budgetmodel - Kompetencecenter				kr. -420.000	kr. -420.000	kr. -420.000	kr. -420.000
04 prioreringskatalog	30	Børne- og ungepuljen 2025 prisfremskrives ikke				kr. -35.000	kr. -35.000	kr. -35.000	kr. -35.000
04 prioreringskatalog	31	Dansk som andetsprog - individuelle - og holdforløb forsvinder eller reduceres.				kr. -285.000	kr. -285.000	kr. -285.000	kr. -285.000
04 prioreringskatalog	32	Reduktion af Skolens budgetter til indkøb af materialer.				kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000
04 prioreringskatalog	33	Ændring i skolebibliotek, reduktion af personaletimer.				kr. -250.000	kr. -250.000	kr. -250.000	kr. -250.000
04 prioreringskatalog	34	Reduktion af Skolens uddannelses- budget				kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000
05 fokuspunkter	1	Øget pædagogisk indsats i dagplejen				kr. 220.000	kr. 220.000	kr. 220.000	kr. 220.000
06 Budgetforslag	3.2	Øget udgifter på forebyggende foranstaltninger ifm. Barnets Lov				kr. 300.000	kr. -	kr. -	kr. -
Ændringsforslag	S og SF	Aktiviteter for unge i ungdomsskolens målgruppe				kr. 70.000	kr. 70.000	kr. 70.000	kr. 70.000
						kr. -709.000	kr. -1.470.000	kr. -1.470.000	kr. -1.470.000

(ændringsforslag)

(ændringsforslag)

(ændringsforslag)

			2025	2026	2027	2028
Arbejdsrapport	NR.	Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen				
02 G2	18	Ældreområdet - tilretning af budget til mellemkommunale afregninger	kr. -832.000	kr. -832.000	kr. -832.000	kr. -832.000
02 G2	19	Handicap og Psykiatri - øgning af budget	kr. 1.000.000	kr. 1.000.000	kr. 1.000.000	kr. 1.000.000
02 G2	21	Sygeplejen - arbejdstid til udlevering af substitutionsmedicin	kr. 50.000	kr. 50.000	kr. 50.000	kr. 50.000
02 G2	22	Hjemmebehandling	kr. 62.000	kr. -	kr. -	kr. -
02 G2	25	Ligestilling af krisecentertilbud til mænd	kr. 10.000	kr. 10.000	kr. 10.000	kr. 10.000
02 G2	26	Forløbsbeskrivelser for voksne med psykoselidelser	kr. 23.000	kr. 23.000	kr. 23.000	kr. 23.000
02 G2	27	Øget bidrag til sundhedssystemer	kr. 11.000	kr. 11.000	kr. 11.000	kr. 11.000
02 G2	28	Overførselsområdet, øgning af budget	kr. 1.555.000	kr. 1.555.000	kr. 1.555.000	kr. 1.555.000
04 prioreringskatalog	44	Tilpasning af administrative ressourcer i Ydelseskontoret til færre ledige og ifm. implementering af nyt it-system	kr. -80.000	kr. -80.000	kr. -80.000	kr. -80.000
04 prioreringskatalog	45	Ophør af det borgerrettede tilbud om Klippekort på Kildemosen	kr. -261.000	kr. -261.000	kr. -261.000	kr. -261.000
04 prioreringskatalog	46	Reduktion/ophør af det borgerrettede tilbud om Klippekort 2.0 i Hjemmeplejen	kr. -184.000	kr. -368.000	kr. -368.000	kr. -368.000
04 prioreringskatalog	47	Reduktion af budget til transport til genoptræning	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000
04 prioreringskatalog	48	Reduktion af pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18 midler)	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. -50.000
04 prioreringskatalog	49	Reduktion af tværgående kursusbudget i staben.	kr. -100.000	kr. -	kr. -	kr. -
04 prioreringskatalog	50	Ændring af kvalitetsstandard hjælpemidler § 112 og for forbrugsgoder	kr. -138.000	kr. -138.000	kr. -138.000	kr. -138.000
04 prioreringskatalog	51	Reducering af budgetramme til sommerture i Bofællesskabet	kr. -38.000	kr. -38.000	kr. -38.000	kr. -38.000
04 prioreringskatalog	53	Reducering af den samlede natdækning fra 4-3 medarbejdere og samle ledelsen i Sygeplejen	kr. -840.000	kr. -840.000	kr. -840.000	kr. -840.000
04 prioreringskatalog	65	Reduktion af budgetrammen til staben i SSB	kr. -45.000	kr. -58.000	kr. -58.000	kr. -58.000
06 Budgetforslag	5.3	Kvindekrisecenter og herberg og forsorgshjem Socialpulje + 4	kr. 500.000	kr. 500.000	kr. 500.000	kr. 500.000
06 Budgetforslag	6	Ny aftale på personale beklædning	kr. 116.000	kr. 116.000	kr. 116.000	kr. 116.000
06 Budgetforslag	7	Normering sygeplejen	kr. 611.000	kr. 611.000	kr. 611.000	kr. 611.000
06 Budgetforslag	8	Tomgangsleje Kildemosen	kr. 80.000	kr. 80.000	kr. 80.000	kr. 80.000
06 Budgetforslag	9	Samarbejdsaftale Skanderborg - Børnefysioterapi	kr. 40.000	kr. 40.000	kr. 40.000	kr. 40.000
			kr. 1.440.000	kr. 1.281.000	kr. 1.281.000	kr. 1.281.000

(ændringsforslag)

			2025	2026	2027	2028
Arbejdsblad	NR.	Teknisk Forvaltning				
02 G2	1	Sørenden Pumpestation - udgifter til el	kr. 264.000	kr. 264.000	kr. 264.000	kr. 264.000
04 prioreringskatalog	16	Mindre køb af grej ved Naturskolen	kr. -30.000	kr. -	kr. -	kr. -
04 prioreringskatalog	17	Asfaltaftale	kr. -1.036.000	kr. -818.000	kr. -818.000	kr. -818.000
04 prioreringskatalog	18	Drift og vedligehold af maskiner	kr. -55.000	kr. -55.000	kr. -55.000	kr. -55.000
04 prioreringskatalog	19	Hjemtagning af tidligere udliciterede opgaver i Vejevæsenet	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000	kr. -100.000
04 prioreringskatalog	20	Delebilsordning	kr. -15.000	kr. -15.000	kr. -15.000	kr. -15.000
04 prioreringskatalog	21	Ældreområdetets biler	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000	kr. -30.000
04 prioreringskatalog	22	Vedligehold af bygninger	kr. -120.000	kr. -120.000	kr. -120.000	kr. -120.000
04 prioreringskatalog	23	Teknisk Stab, Jordforsyning	kr. -40.000	kr. -40.000	kr. -40.000	kr. -40.000
04 prioreringskatalog	24	Takststigninger på lystbådehavnene, gæstesejlere	kr. -119.000	kr. -119.000	kr. -119.000	kr. -119.000
04 prioreringskatalog	27	Teknik og Miljø - nedlæggelse afstilling som planmedarbejder	kr. -500.000	kr. -500.000	kr. -500.000	kr. -500.000
04 prioreringskatalog	29	Opsigelse af samarbejdsaftale med Energi-akademiet	kr. -60.000	kr. -60.000	kr. -60.000	kr. -60.000
06 Budgetforslag	1	Budget til advokatbistand	kr. 500.000	kr. 500.000	kr. 500.000	kr. 500.000
			kr. -1.341.000	kr. -1.093.000	kr. -1.093.000	kr. -1.093.000

(ændringsforslag)

		2025	2026	2027	2028	
Arbejdsblad	NR.	Trafik (Rederi og Bus)				
05 fokuspunkter	1a	Videreførelse af ændring på de faste køreplantimer jf. KB-612. stigning på 30 timer om ugen.	kr. 410.000	kr. 410.000	kr. 410.000	kr. 410.000
05 fokuspunkter	2b	Standardprisen for telebussen for voksne reduceres til 35 kr.	kr. 150.000	kr. 150.000	kr. 150.000	kr. 150.000
07 rederiet	1	Fjernelse af pensionist-rabatterne på Isabella	kr. -370.000	kr. -370.000	kr. -370.000	kr. -370.000
07 rederiet	2a	Forhøjelse af biltaksterne for Fritidssamsinge til tidligere niveau (alternativt forslag til 2b)	kr. -864.000	kr. -864.000	kr. -864.000	kr. -864.000
07 rederiet	3	Fjernelse af pendlertaksten for biler for Fritidssamsinge	kr. -95.000	kr. -95.000	kr. -95.000	kr. -95.000
07 rederiet	6	Prinsesse Isabella -10% provenu-stigning på Lastbiler	kr. -432.000	kr. -432.000	kr. -432.000	kr. -432.000
07 rederiet	7	Undlade prisfremskrivning af bufferpuljer	kr. -105.000	kr. -105.000	kr. -105.000	kr. -105.000
07 rederiet	8	Undlade prisfremskrivning af finansieringsudgift på Isabella	kr. -310.000	kr. -310.000	kr. -310.000	kr. -310.000
07 rederiet	9	Forhøjelse af biltaksterne for Samsing til 137 kr.	kr. -300.000	kr. -300.000	kr. -300.000	kr. -300.000
07 rederiet	10a	Fastholde de særlige priser for gående på Lilleøre	kr. 120.000	kr. 120.000	kr. 120.000	kr. 120.000
07 rederiet	10b	Fastholde særlige priser for standardbiler på Isabella	kr. 260.000	kr. 260.000	kr. 260.000	kr. 260.000
07 rederiet	11	Indførelse af ekstra formiddagstur med Lilleøre i vinterhalvåret	kr. 40.000	kr. 40.000	kr. 40.000	kr. 40.000
07 rederiet	12	Indførelse af C02-afgift i forbindelse med Grøn Skattereform	kr. 2.668.000	kr. 2.668.000	kr. 2.668.000	kr. 2.668.000
07 rederiet	13	Omstillingsstøtte vedr. Grøn Skattereform	kr. -2.668.000	kr. -2.668.000	kr. -2.668.000	kr. -2.668.000
			kr. -1.496.000	kr. -1.496.000	kr. -1.496.000	kr. -1.496.000
			Total for alle forvaltningerne:			
			kr. -635.000	kr. -1.727.000	kr. -1.758.000	kr. -1.758.000

(ændringsforslag)