

			2025
Arbejdsrapport	NR.	Tværgående områder og Stabsfunktioner	
02 G2	29	Trepartsmidler (lønløft til det pædagogiske samt social- og sundhedsområdet)	kr. 1.492.000
02 G2	30	Omlægning af opkrævning af ejendomsskat	kr. -24.000
02 G2	31	Stigende udgifter til forsikringer	kr. 540.000
04 prioriteringskatalog	1	Ikke-fremskrivning af risikopuljen	kr. -35.000
04 prioriteringskatalog	3	Nedlæggelse af visionspuljen fra de politiske pejlemærker	kr. -449.000
04 prioriteringskatalog	4	Effektivisering af behandling af købsfakturaer i Økonomiafdeling	kr. -30.000
04 prioriteringskatalog	5	Ramme-besparelse i Økonomi, Løn og It	kr. -73.000
04 prioriteringskatalog	6	Besparelse IT serverdrift - Storage-reduktion i hostet miljø	kr. -30.000
04 prioriteringskatalog	7	Stepvis afvikling af Citrix-miljøet	kr. -50.000
04 prioriteringskatalog	8	Udfasning af gamle KMD fællessystemer og adgang	kr. -30.000
04 prioriteringskatalog	10	Opsig aftale med KL om screening og visitation ifb med whistleblower-ordning	kr. -9.000
04 prioriteringskatalog	11	Opsigelse af aftale med OS2/KITOS, der er et it-overblikssystem	kr. -34.000
04 prioriteringskatalog	12	Reduktion af de kommunale sider i Samsø-håndbogen	kr. -12.000
05 fokuspunkter	3	Bosætning og lejeboliger	kr. 200.000
06 Budgetforslag	10	Løbende genoptryk af landsbyfoldere	kr. 15.000
			kr. 1.471.000
Arbejdsrapport	NR.	Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen	
02 G2	2	Øget betaling vedr. frie skoler og efterskoler grundet flere børn.	kr. 517.000
02 G2	3	Tildeling kompetencecenteret, ny specialklasse.	kr. 504.000
02 G2	4	Dagplejen - Tilpasning i forhold til pengene følger barnet.	kr. -880.000
02 G2	5	Rumlepotten - Tilpasning pengene følger barnet.	kr. -583.000
02 G2	6	Driftstilskud til private institutioner - herunder bygningstilskud og administrationstilskud.	kr. -586.000
02 G2	7	Fripladser og søskenderabat i dagplejen, børnehaver, og SFO samt korrigeret fremskrivning af indtægtsbudget.	kr. -166.000
02 G2	8	Mellemkommunal afregning for undervisning af anbragte børn og unge	kr. -1.244.000
02 G2	9	Familieafdeling - anbringelsesområdet	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
02 G2	11	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41	kr. -30.000
02 G2	12	Samsø Skole - ophør af tosporet klasse	kr. -331.000
02 G2	13	Udsat skolestart	kr. 143.000
02 G2	15	Let tilgængelige tilbud til børn og unge i psykologisk mistrivsel	kr. 216.000
03 UPS	1	Oprettelse af specialtilbud ved Kompetencecenter	kr. 1.670.000
03 UPS	2.2	Ændring af budgetmodel - Kompetencecenter	kr. -420.000
04 prioriteringskatalog	30	Børne- og ungepuljen 2025 prisfremskrives ikke	kr. -35.000
04 prioriteringskatalog	31	Dansk som andetsprog - individuelle - og holdforløb forsvinder eller reduceres.	kr. -285.000 (ændringsforslag)
04 prioriteringskatalog	32	Reduktion af Skolens budgetter til indkøb af materialer.	kr. -100.000
04 prioriteringskatalog	33	Ændring i skolebibliotek, reduktion af personaletimer.	kr. -250.000
04 prioriteringskatalog	34	Reduktion af Skolens uddannelses- budget	kr. -100.000
05 fokuspunkter	1	Øget pædagogisk indsats i dagplejen	kr. 220.000 (ændringsforslag)
06 Budgetforslag	3.2	Øget udgifter på forebyggende foranstaltninger ifm. Barnets Lov	kr. 300.000
Ændringsforslag	S og SF	Aktiviteter for unge i ungdomsskolens målgruppe	kr. 70.000 (ændringsforslag)
			kr. -709.000
Arbejdsrapport	NR.	Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen	
02 G2	18	Ældreområdet - tilretning af budget til mellemkommunale afregninger	kr. -832.000
02 G2	19	Handicap og Psykiatri - øgning af budget	kr. 1.000.000
02 G2	21	Sygeplejen - arbejdstid til udlevering af substitutionsmedicin	kr. 50.000
02 G2	22	Hjemmebehandling	kr. 62.000
02 G2	25	Ligestilling af krisecentertilbud til mænd	kr. 10.000
02 G2	26	Forløbsbeskrivelser for voksne med psykoselidelse	kr. 23.000
02 G2	27	Øget bidrag til sundhedssystemer	kr. 11.000
02 G2	28	Overførselsområdet, øgning af budget	kr. 1.555.000
04 prioriteringskatalog	44	Tilpasning af administrative ressourcer i Ydelseskantoret til færre ledige og ifm. Implementering af nyt it-system	kr. -80.000
04 prioriteringskatalog	45	Ophør af det borgerrettede tilbud om Klippekort på Kildemosen	kr. -261.000
04 prioriteringskatalog	46	Reduktion/ophør af det borgerrettede tilbud om Klippekort 2.0 i Hjemmeplejen	kr. -184.000 (ændringsforslag)
04 prioriteringskatalog	47	Reduktion af budget til transport til genoptræning	kr. -50.000
04 prioriteringskatalog	48	Reduktion af pulje til frivilligt socialt arbejde ( § 18 midler)	kr. -50.000
04 prioriteringskatalog	49	Reduktion af tværgående kursusbudget i staben.	kr. -100.000
04 prioriteringskatalog	50	Ændring af kvalitetsstandard hjælpemidler § 112 og for forbrugsgoder	kr. -138.000
04 prioriteringskatalog	51	Reducering af budgetramme til sommerture i Bofællesskabet	kr. -38.000
04 prioriteringskatalog	53	Reducering af den samlede natdækning fra 4-3 medarbejdere og samle ledelsen i Sygeplejen	kr. -840.000
04 prioriteringskatalog	65	Reduktion af budgetrammen til staben i SSB	kr. -45.000
06 Budgetforslag	5.3	Kvindekrisecenter og herberg og forsorgshjem Socialpulje + 4	kr. 500.000
06 Budgetforslag	6	Ny aftale på personale beklædning	kr. 116.000
06 Budgetforslag	7	Normering sygeplejen	kr. 611.000
06 Budgetforslag	8	Tomgangsleje Kildemosen	kr. 80.000
06 Budgetforslag	9	Samarbejdsaftale Skanderborg - Børnefysioterapi	kr. 40.000
			kr. 1.440.000
Arbejdsrapport	NR.	Teknisk Forvaltning	
02 G2	1	Sørenden Pumpestation - udgifter til el	kr. 264.000
04 prioriteringskatalog	16	Mindre køb af grej ved Naturskolen	kr. -30.000
04 prioriteringskatalog	17	Asfaltaftale	kr. -1.036.000 (ændringsforslag)
04 prioriteringskatalog	18	Drift og vedligehold af maskiner	kr. -55.000
04 prioriteringskatalog	19	Hjemtagning af tidligere udliciterede opgaver i Vejvæsenet	kr. -100.000
04 prioriteringskatalog	20	Delebilsordning	kr. -15.000
04 prioriteringskatalog	21	Ældreområdetets biler	kr. -30.000
04 prioriteringskatalog	22	Vedligehold af bygninger	kr. -120.000
04 prioriteringskatalog	23	Teknisk Stab, Jordforsyning	kr. -40.000
04 prioriteringskatalog	24	Takststigninger på lystbådehavnene, gæstesejlere	kr. -119.000
04 prioriteringskatalog	27	Teknik og Miljø - nedlæggelse afstilling som planmedarbejder	kr. -500.000
04 prioriteringskatalog	29	Opsigelse af samarbejdsaftale med Energi-akademiet	kr. -60.000
06 Budgetforslag	1	Budget til advokatbistand	kr. 500.000
			kr. -1.341.000
Arbejdsrapport	NR.	Trafik (Rederi og Bus)	
05 fokuspunkter	1a	Videreførelse af ændring på de faste køreplanter jf. KB-612. stigning på 30 timer om ugen.	kr. 410.000
05 fokuspunkter	2b	Standardprisen for telebussen for voksne reduceres til 35 kr.	kr. 150.000 (ændringsforslag)
07 rederiet	1	Fjernelse af pensionist-rabatterne på Isabella	kr. -370.000
07 rederiet	2a	Forhøjelse af biltaksterne for Fritidssamsinge til tidligere niveau (alternativt forslag til 2b)	kr. -864.000
07 rederiet	3	Fjernelse af pendertaksten for biler for Fritidssamsinge	kr. -95.000
07 rederiet	6	Prinsesse Isabella -10% provenu-stigning på Lastbiler	kr. -432.000
07 rederiet	7	Undlade prisfremskrivning af bufferpuljer	kr. -105.000
07 rederiet	8	Undlade prisfremskrivning af finansieringsudgift på Isabella	kr. -310.000
07 rederiet	9	Forhøjelse af biltaksterne for Samsing til 137 kr.	kr. -300.000
07 rederiet	10a	Fastholde de særlige priser for gående på Lilleøre	kr. 120.000
07 rederiet	10b	Fastholde særlige priser for standardbiler på Isabella	kr. 260.000
07 rederiet	11	Indførsel af ekstra formiddagstur med Lilleøre i vinterhalvåret	kr. 40.000
07 rederiet	12	Indførsel af CO2-afgift i forbindelse med Grøn Skattereform	kr. 2.668.000
07 rederiet	13	Omstillingsstøtte vedr. Grøn Skattereform	kr. -2.668.000
			kr. -1.496.000
			Total for alle forvaltningerne:
			kr. -635.000