

BILAG 1 - DRIFT**Finansiering**

Servicerammen, mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Forhandlingsreserve i Budgetforslag	-25,00	-28,00	-30,00	-30,00
Overskud fra Lov- og Cirkulæreprogrammet	-2,60	-2,30	-0,50	-0,50
Movia, mindreforbrug	-7,20	-7,20	-7,20	-7,20
Midler til 10. klasse fra budgetaftal 2025	-0,37	-0,51	-0,51	-0,51
Øget brug af digitalisering	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
Nedbringelse af servicebufferen	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30

I alt finansiering til nye initiativer	-39,47	-43,31	-43,51	-43,51
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Servicerammen, mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Sårbare børn	15,00	15,00	15,00	15,00
Bedre deltagesmuligheder, overgangsmidler, folkeskolen	5,00	0,00	0,00	0,00
To-voksen-ordning, folkeskolen (5/12-delsvirkning 2026)	2,50	6,00	6,00	6,00
Indførsel af 2 ekstra NEST-grupper, daginstitutionerne	1,99	1,99	1,99	1,99
Udskydelse af skolestart fra maj til august	0,00	5,31	5,31	5,31
Øget normering i SFO	1,25	2,50	2,50	2,50
Læselystpakke, folkeskolen	3,75	4,00	4,00	4,00
Styrket overvågning af søernes tilstand	1,00	1,00	1,00	1,00
Efter- og videreuddannelse i sygeplejen	1,50	0,00	0,00	0,00
Trivselspulje (HovedMED)	0,30	0,00	0,00	0,00
Lokale senioraftaler, område udefineret	0,30	0,30	0,30	0,30
Café på Teglpporten	0,50	0,50	0,50	0,50
Lovliggørelsessager, byplan (4 årigt projekt)	1,20	1,20	1,20	1,20
Musikskolens samarbejde med folkeskolen	0,20	0,50	0,50	0,50
Støtte til foreningsdrevet kulturhus Vedbæk (4 årig bevilling)	0,25	0,25	0,50	0,50
ICE Heart , flere unge og børn i Kultur og Sportstilbud	0,50	0,50	0,00	0,00
Tilskud til Bådfarten	0,30	0,30	0,30	0,30
Pulje til øget busdrift	0,00	1,50	3,00	3,00
Genindførsel af trykt SeniorNyt	0,18	0,18	0,18	0,18
Billedskolen	0,30	0,00	0,00	0,00
Huskunstnerordningen	0,10	0,00	0,00	0,00
Nedbringelse af gæld på plejehjem	1,50	0,00	0,00	0,00
Styrket demenskoordinator	0,50	0,50	0,00	0,00
Innovationspuljen, tværkommunalt samarbejde	0,00	0,50	0,00	0,00
Øget tildeling til skoler	1,30	1,30	1,30	1,30
I alt nye initiativer	39,42	43,32	43,57	43,57
Luft servicramme (neg.=luft)	-0,05	0,01	0,06	0,06

Note: Der kan som følge af afrunding være afvigelser mellem summen af de anførte beløb og "i alt".