

Oversigt over budgetkatalog - direktionens budgetoplæg - drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
ØK			Tekniske blokke ØK:				
ØK	10-T-1	Teknisk	Redningsberedskab – tilretning til budget fra Beredskab og Sikkerhed	181	181	181	181
ØK	10-T-2	Teknisk	Direktøransættelse	1.600	1.600	1.600	1.600
ØK	10-T-3	Teknisk	Opdeling af Social og Familieområdet	800	800	800	800
ØK	10-T-4	Teknisk	Vederlag til Byråd	513	513	513	513
ØK	10-T-5	Teknisk	Digitale arbejdsplads - stigende licensudgifter efter ny SKI-tildeling	1.120	900	900	900
ØK	10-T-6	Teknisk	Udskiftning af kritiske netværk, øvrige lokationer	450	450	450	450
ØK	10-T-7	Teknisk	Anskaffelse og implementering af EG Sensum	1.395	675	375	375
ØK	10-T-8	Teknisk	Forsikringsområdet – finansiering ved køb af nyt forsikringsystem (nulblok)	0	0	0	0
ØK	10-T-9	Teknisk	Teknik og miljø – administration af Den nye LER lov (LedningsEjerRegister)	600	600	600	0
ØK	10-T-10	Teknisk	Teknik og miljø - registrering af kommunens bygninger vedr. brandtilsyn	300	300	300	0
ØK	10-T-11	Teknisk	Øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	224	224	224	224
ØK	10-T-12	Teknisk	Obligatorisk cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren	250	225	0	0
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere mv.	37	37	37	37
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	7.470	6.505	5.980	5.080
ØK			Effektiviseringsforslag ØK:				
ØK	10-E-1	Effektiv.	Nulstilling af pulje 2023 - effektivisering	9.000	9.000	9.000	9.000
ØK	10-E-2	Effektiv.	Økonomiudvalget - effektivisering	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
ØK			Effektiviseringsforslag i alt ØK	7.609	7.609	7.609	7.609
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:				
ØK	10-D-1	Øvrige	Fortsat indsats ift. udbredelse af højhastighedsnet i Syddjurs Kommune	190	190	0	0
ØK	10-D-2	Øvrige	Understøttende ressourcer til fagområderne ift. lovpligtige risikovurderinger og databehandlaftaler (GDPR)	240	240	0	0
ØK	10-D-3	Øvrige	Besparelser på administrationen	-3.000	-4.500	-6.000	-6.000
ØK	10-D-4	Øvrige	Budgetreduktioner	0	-20.000	-20.000	-20.000
ØK	10-D-5	Øvrige	Muligheder i aftalen om rammer for en helhedsorienteret indsats	300	0	0	0
ØK	10-D-6	Øvrige	Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalindskud i Landsbyggefonden. Budgetændringer indarbejdes under FINANSFORSKYDNINGER	x	x	x	x
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK	-2.270	-24.070	-26.000	-26.000
ØK			Økonomiudvalget i alt	12.809	-9.956	-12.411	-13.311
FBL			Tekniske blokke FBL:				
FBL	11-T-1	Teknisk	Dagtilbud til børn - demografi	16.527	26.458	30.544	32.993
FBL	11-T-2	Teknisk	Skoleområdet - demografi	2.113	10.126	17.782	25.517
FBL	11-T-3	Teknisk	Familieområdet - demografi	2.747	5.137	6.777	8.806
FBL	11-T-4	Teknisk	Dagtilbud til børn - øge alder for overgang fra vuggestue til børnehave med én måned	0	0	0	0
FBL	11-T-5	Teknisk	Dagtilbud til børn - opstart af den nye daginstitution Hornslet Syd	600	0	0	0
FBL	11-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Dagtilbud til børn	206	11.876	11.876	11.876
FBL	11-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet	-269	-311	-283	-283
FBL	11-L-3	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Familieområdet	-511	-510	-511	-511
FBL			Tekniske blokke i alt FBL	21.413	52.776	66.185	78.398
FBL			Effektiviseringsforslag FBL:				
FBL	11-E-1	Effektiv.	Dagtilbud til børn - effektivisering	-764	-764	-764	-764
FBL	11-E-2	Effektiv.	Skoleområdet - effektivisering	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
FBL	11-E-3	Effektiv.	Familieområdet - effektivisering	-545	-545	-545	-545
FBL			Effektiviseringsforslag i alt FBL	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
FBL			Øvrige blokke i direktionens oplæg FBL:				
FBL	11-D-1	Øvrige	Dagtilbud til børn - indfasning af midlerne til minimumsnormering et år før tid	0	0	0	0
FBL	11-D-2	Øvrige	Børn og Læring – sekretariatsleder	0	0	0	0
FBL			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FBL	0	0	0	0
FBL			Familie-, børne- og læringsudvalget i alt	18.173	49.536	62.945	75.158
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Sundhedsudgifter - demografi	1.162	0	0	0
SÆ	12-T-2	Teknisk	Sundhed og omsorg - demografi	7.162	14.999	20.962	29.403
SÆ	12-T-3	Teknisk	Ny rammeaftale vedr. levering af omsorgssystemet CURA	1.097	887	887	887
SÆ	12-T-4	Teknisk	Kollektiv trafik – kommunal kørsel til genoptræning	86	86	86	86

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
SÆ	12-T-5	Teknisk	Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget	0	0	0	2.440
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram 2023	3.234	3.851	4.340	4.312
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	12.741	19.823	26.275	37.128
SÆ			Effektiviseringsforslag SÆ:				
SÆ	12-E-1	Effektiv.	Sundhedsudgifter - effektivisering	-96	-96	-96	-96
SÆ	12-E-2	Effektiv.	Sundhed og omsorg - effektivisering	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
SÆ			Effektiviseringsforslag i alt SÆ	-2.236	-2.236	-2.236	-2.236
SÆ			Sundheds- og ældreudvalget i alt	10.505	17.587	24.039	34.892
EP			Effektiviseringsforslag EP:				
EP	13-E-1	Effektiv.	Markedsføringsindsats på erhvervsområdet - effektivisering	-29	-29	-29	-29
EP			Effektiviseringsforslag i alt EP	-29	-29	-29	-29
EP			Erhvervs- og planudvalget i alt	-29	-29	-29	-29
NTM			Tekniske blokke NTM:				
NTM	14-T-1	Teknisk	Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2023, efterregulering for 2021 og taxakørsel m.v.	5.455	5.455	5.455	5.455
NTM	14-T-2	Teknisk	Ejendomme - nedjustering af huslejeindtægter	176	176	176	176
NTM	14-T-3	Teknisk	Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2023	560	765	1.540	3.294
NTM	14-T-4	Teknisk	Udfasning af fossile drivmidler – flytning af budget fra anlæg til drift	1.200	1.800	2.400	0
NTM	14-T-5	Teknisk	Køb af ejendom i Ebeltoft – afledt drift vedr. sundhed og omsorg	150	150	150	150
NTM	14-T-6	Teknisk	Almene boliger – justering af budget	-3.154	-3.154	-3.154	-3.154
NTM	14-T-7	Teknisk	Ejendomme – løbende vedligeholdelse for at opretholde vedligeholdelsesstandarden	2.000	2.000	2.000	2.000
NTM	14-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - bekæmpelsesmidler	0	111	111	111
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	6.387	7.303	8.678	8.032
NTM			Effektiviseringsforslag NTM:				
NTM	14-E-1	Effektiv.	Natur-, teknik og miljøudvalget - effektivisering	-765	-765	-765	-765
NTM			Effektiviseringsforslag i alt NTM	-765	-765	-765	-765
NTM			Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt	5.622	6.538	7.913	7.267
KFL			Tekniske blokke KFL:				
KFL	15-T-1	Teknisk	Driftstilskud til Ungespots	36	36	36	36
KFL	15-T-2	Teknisk	Ekstraordinært slitage på møbler og formidlingselementer	100	100	100	100
KFL	15-T-3	Teknisk	Flytning af tilskud til Kafé Kolind	0	0	0	0
KFL			Tekniske blokke i alt KFL	136	136	136	136
KFL			Effektiviseringsforslag KFL:				
KFL	15-E-1	Effektiv.	Landdistrikter - reduktion af landdistriktpuljen	-15	-15	-15	-15
KFL	15-E-2	Effektiv.	Biblioteker - omprioritering af arbejdsopgaver	-77	-77	-77	-77
KFL	15-E-3	Effektiv.	Kultur - effektivisering	-86	-86	-86	-86
KFL	15-E-4	Effektiv.	Folkeoplysning - effektivisering	-131	-131	-131	-131
KFL			Effektiviseringsforslag ialt KFL	-309	-309	-309	-309
KFL			Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i alt	-173	-173	-173	-173
SB			Tekniske blokke SB:				
SB	16-T-1	Teknisk	Ændring i bevillingsstruktur på Beskæftigelsesområdet	0	0	0	0
SB	16-T-2	Teknisk	Overførselsudgifter: Førtidspension	0	0	0	6.000
SB	16-T-3	Teknisk	Øvrige overførselsudgifter	-39.924	-39.336	-38.749	-38.022
SB	16-T-4	Teknisk	Tilbud til voksne med særlige behov - Demografiregulering	601	2.214	3.503	4.503
SB	16-T-5	Teknisk	Fordeling af bevillingen "Boligstøtte, personlige tillæg" (016-35)	0	0	0	0
SB	16-T-6	Teknisk	Pulje til fremme af tilgængelighed for handicappede	0	0	0	0
SB	16-T-7	Teknisk	Flytning af budget til Sensum	0	0	0	0
SB	16-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	267	324	326	326
SB			Tekniske blokke i alt SB	-39.056	-36.798	-34.920	-27.193
SB			Effektiviseringsforslag SB:				
SB	16-E-1	Effektiv.	Serviceudgifter under beskæftigelse - effektivisering	-81	-81	-81	-81
SB	16-E-2	Effektiv.	Tilbud til voksne med særlige behov - effektivisering	-949	-949	-949	-949
SB			Effektiviseringsforslag i alt SB	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
SB			Social- og beskæftigelsesudvalget i alt	-40.086	-37.828	-35.950	-28.223

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Samlet oversigt:			2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	7.470	6.505	5.980	5.080
		Effektiviseringsforslag	7.609	7.609	7.609	7.609
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	-2.270	-24.070	-26.000	-26.000
		Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt	12.809	-9.956	-12.411	-13.311
Familie-, børne- og læringsudvalget:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	21.413	52.776	66.185	78.398
		Effektiviseringsforslag	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0	0	0	0
		FBL-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	18.173	49.536	62.945	75.158
Sundheds- og ældreudvalget:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	12.741	19.823	26.275	37.128
		Effektiviseringsforslag	-2.236	-2.236	-2.236	-2.236
		SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	10.505	17.587	24.039	34.892
Erhvervs- og planudvalget:						
		Effektiviseringsforslag	-29	-29	-29	-29
		EP-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	-29	-29	-29	-29
Natur-, teknik- og miljøudvalget:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	6.387	7.303	8.678	8.032
		Effektiviseringsforslag	-765	-765	-765	-765
		NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	5.622	6.538	7.913	7.267
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	136	136	136	136
		Effektiviseringsforslag	-309	-309	-309	-309
		KFL-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	-173	-173	-173	-173
Social- og beskæftigelsesudvalget:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	-39.056	-36.798	-34.920	-27.193
		Effektiviseringsforslag	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		SB-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	-40.086	-37.828	-35.950	-28.223
Syddjurs samlet:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	9.091	49.745	72.334	101.581
		Effektiviseringsforslag	0	0	0	0
		Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt	-2.270	-24.070	-26.000	-26.000
		I alt indarbejdet i oplæg	6.821	25.675	46.334	75.581