

# Omstillings- og reduktionskatalog

Budget 2024



# Baggrund for Omstillings- og reduktionskataloget

- Bestilt af Byrådet ved budgetforliget i 2023.
- Skal bidrage til at håndtere de økonomiske forudsætninger for Budget 2024.
- Kataloget indeholder forslag til omstillinger og reduktioner for i alt 60 mio. kr.
- Hvor meget der vedtages afgøres under budgetforhandlingerne til september.



# Inddragelse

**Digital inddragelse:** 78 idéer og forslag via hjemmesiden

**Borgermøde:** 67 idéer og forslag

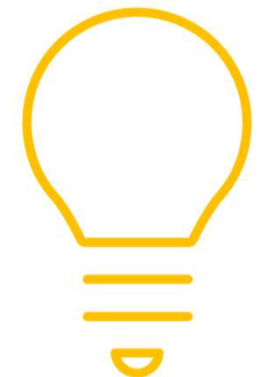
**Innovationsdag og workshops for medarbejdere og ledere:** 100 idéer



# Fra ide til katalog

## Eksempler på idéer fra inddragelsesprocessen der er del af kataloget

- Mindre brug af eksterne konsulenter
- Automatisering af manuelle arbejdsopgaver i Administrationen
- Effektivisering af den beskæftigelsesrettede indsats
- Reduktion af daginstitutioners åbningstid
- Revidering af servicetilbud og kvalitetsstandarder, blandt andet på sundheds- og ældreområdet
- Udfasning af økologi i madproduktionen på udvalgte områder
- Digitalisering som metode til at levere borgernær velfærd
- Reduktion af gadebelysning
- Sænkning af serviceniveau på grønne områder
- Reducere antallet af administrative medarbejdere
- Tiltag til styrket bæredygtig praksis og drift, herunder øget biodiversitet på offentlige arealer.



# Tiltag indført i 2023

Allerede implementerede tiltag med fuld effekt i 2024

**Nedlæggelse af 11 administrative stillinger:** Effekt 5,4 mio. kr.  
(svarer nogenlunde til Syddjurs andel af de 700 mio. kr. fra Økonomiaftalen for 2024)

**Reduceret dækning fra barselspuljen:** Effekt 2,9 mio. kr.  
(indgår i kataloget)



# Udvalgsoversigt over kataloget

Udvalg	Effekt af samlede forslag (1.000 kr.)			
	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget*	-10.616	-11.616	-11.616	-11.616
Familie-, børne-, og læringsudvalget	-21.906	-21.760	-21.760	-21.760
Sundheds-, og ældreudvalget	-13.835	-14.925	-15.605	-15.605
Erhvervs-, og planudvalget	-300	-300	-300	-300
Natur-, teknik-, og miljøudvalget	-4.634	-5.084	-5.084	-5.084
Kultur-, fritids-, og landdistriktsudvalget	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
Social-, og beskæftigelsesudvalget	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
<b>Total</b>	<b>-60.171</b>	<b>-62.615</b>	<b>-63.295</b>	<b>-63.295</b>

\*Det bemærkes, at der på Økonomiudvalgets område indgår tværgående blokke, som rækker ud i fagområderne. Eksempelvis vedr. ledelse og administration i nær tilknytning til den faglige drift.



# Forslag under Økonomiudvalget

Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Omstillings- og reduktionsblokke ØK:</b>				
Tilpasning i ledelsesorganisationen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Reduktion vedr. administration på Økonomiudvalgets område	-3.085	-2.885	-2.885	-2.885
Reduktion af budget til fagsystemer og licenser	-100	-200	-200	-200
Nedlæggelse af et afstemningssted til afvikling af valg	-100	-100	-100	-100
Reduktion af budget til markedsføring	-400	-400	-400	-400
Reduktion af udgifter til eksterne konsulentytelser	-150	-150	-150	-150
Nedlæggelse af Pulje for fremme af tilgængelighed for handicappede	-111	-111	-111	-111
Styrket bæredygtig praksis i Administrationen	-200	-200	-200	-200
Arbejdsskadeforsikring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Automatisering af fakturabetaling	-200	-800	-800	-800
Indkøb - kontrol af faktura	-100	-100	-100	-100
Indkøb - Begrænsning af sortimenter	-200	-200	-200	-200
Ny forretningsmodel for den digitale arbejdsplads	-900	-900	-900	-900
Digitale assistenter med videre	-185	-185	-185	-185
Reduceret dækning af barselspuljen*	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885
<b>Omstillings- og reduktionsblokke i alt ØK</b>	<b>-10.616</b>	<b>-11.616</b>	<b>-11.616</b>	<b>-11.616</b>

\*Er allerede implementeret med effekt fra 1. juli 2023

# Forslag under Familie-, børne- og læringsudvalget (1)

Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Omstillings- og reduktionsblokke FBL:				
Dagtilbud til børn - Færre midler til tværgående tiltag	-100	-100	-100	-100
Dagtilbud til børn - Lavere tilskud pædagogstuderende	-375	-375	-375	-375
Dagtilbud til børn - Reduktion af Specialpædagogisk Team	-200	-200	-200	-200
Dagtilbud til børn - Daginstitutioner og minimumsnormeringer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Dagtilbud til børn - Daginstitutioners åbningstid reduceres med én time om ugen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Skoleområdet - Færre midler til tværgående tiltag	-200	-200	-200	-200
Skoleområdet - Lavere tilskud til pædagogstuderende	-250	-250	-250	-250
Skoleområdet - Reduktion i central pulje til efter- og videreuddannelse i 2024	-2.239	0	0	0
Skoleområdet – Nedlægge madordning i folkeskolerne efter forsøgsperiode	0	-526	-526	-526
Skoleområdet - Reduktion af PPR	-400	-400	-400	-400
Skoleområdet - Reduktion i folkeskolernes tildelingsmodel	-7.092	-8.199	-8.199	-8.199



# Forslag under Familie-, børne- og læringsudvalget (2)



Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Omstillings- og reduktionsblokke FBL:				
Skoleområdet - Pindstrupskolen - egen specialskole	-300	-300	-300	-300
Skoleområdet - Ungdomsskolen - Junior klubber nedlægges	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
Skoleområdet - Ungdomsskolen - Fjerne tilskuddet til fire aktiviteter	-242	-242	-242	-242
Skoleområdet - Ungdomsskolen - Ophør af "styrkelse af tilbud til unge"	0	-460	-460	-460
Skoleområdet - Ungdomsskolen - Ungdomsklub - ændring af forældrebetalingen	-100	-100	-100	-100
Skoleområdet - Ungdomsskolen - Fagundervisning	-300	-300	-300	-300
Skoleområdet - Ungdomsskolen - Skole-astronauterne	-400	-400	-400	-400
Reduktioner i Sundhedsplejen	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
Ændring af takst for Pindstrup Børnehus' specialbørnehave	-226	-226	-226	-226
Stillingsreduktioner i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Omstillings- og reduktionsblokke i alt FBL</b>	<b>-21.906</b>	<b>-21.760</b>	<b>-21.760</b>	<b>-21.760</b>

# Forslag under Sundheds- og ældreudvalget (1)

Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Omstillings- og reduktionsblokke SÆ</b>				
Omlægning af træningsområdet	-2900	-3675	-3675	-3675
Lukning af ældrecaféer	-850	-1375	-1375	-1375
Afvikling af klippekortsordning til hjemmeboende borgere	-580	-580	-580	-580
Ændring i hjælp til rengøringen hos borgere i eget hjem	-2400	-2900	-2900	-2900
Effektivisering af arbejdsgange på hjælpemiddelcentret	-250	-250	-250	-250
Indførelse af egenbetaling for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads	-900	-900	-900	-900
Tilbagerulning af midler til pårørendeindsatsen på demensområdet	-300	-300	-300	-300
Samling af den kommunale tandpleje	0	0	-500	-500
Brugerbetaling på vask af beboertøj samt vask og leje af linned på plejehjemmene	-1200	-1200	-1200	-1200
Tilpasning af budget til tøjvask på plejehjemmene	-760	0	0	0

## Forslag under Sundheds- og ældreudvalget (2)

Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Omstillings- og reduktionsblokke SÆ</b>				
Tilbagerulning af midler til ensomhedsindsats	-1025	-1025	-1205	-1205
Afvikling af musikterapi på plejehjemmene	-300	-600	-600	-600
Fjernelse af kommunalt tilskud til madservice (herunder ingen økologi)	-1300	-1300	-1300	-1300
Opsigelse af samarbejdsaftalen med Boblberg	-120	-120	-120	-120
Brugerbetaling på selvtræning	-500	-500	-500	-500
Reduktion af centralt driftsbudget i Sundhed og Ældre	-250	0	0	0
Reduktion af budget til socialtandpleje	-200	-200	-200	-200
<b>Omstillings- og reduktionsblokke i alt SÆ</b>	<b>-13.835</b>	<b>-14.925</b>	<b>-15.605</b>	<b>-15.605</b>

# Forslag under Social- og beskæftigelsesudvalget

Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Omstillings- og reduktionsblokke SB:</b>				
Nedlægge projekt Nye Veje	-315	-315	-315	-315
Reduktion af ikke-lovpligtige opgaver på Rusmiddelcenteret	-465	-465	-465	-465
Reduktion og omlægning af aktivitets- og samværstilbud i Midtpunktet	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
Omlægning af det socialpsykiatriske botilbud Mølletorvet	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
Reduktion af tilskud til Kafé Kolind	-130	-130	-130	-130
Sammenlægning af botilbuddene Lille Eje og Vestergård til voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne	-415	-415	-415	-415
Omorganisering af aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet	-220	-220	-220	-220
Lukning af køkken på Marie Magdalene	-600	-600	-600	-600
Reduktion i ledelsen på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA)	-530	-530	-530	-530
Nedlæggelse af akut- og rådighedstelefon	-140	-140	-140	-140
Nedlæggelse af pulje til innovation i psykiatrien	-295	-295	-295	-295
Beslutning om ikke at tilbyde hjælp af behandlingsmæssig karakter	-50	-50	-50	-50
Nedlæggelse og reduktion af puljer samt et projekt	-490	-490	-490	-490
Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejlednings serviceniveau	-500	-500	-500	-500
<b>Omstillings- og reduktionsblokke i alt SB</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.930</b>	<b>-6.930</b>

# Forslag under Natur-, teknik- og miljøudvalget (1)

Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Omstillings- og reduktionsblokke NTM:</b>				
Ejendomme - ændring af kvalitetsmål på rengøring på administrationsområdet	-280	-280	-280	-280
Ejendomme - ændring af kvalitetsmål på rengøring, fra skjult rengøring til synlig rengøring	-520	-520	-520	-520
Ejendomme - ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. opgaver, som ikke er bygningsrelateret	-190	-190	-190	-190
Ejendomme - ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. opgaven åbning og aflåsning	-410	-410	-410	-410
Ejendomme - ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. mindre skoler	-400	-400	-400	-400
Ejendomme - Kantinedrift i administrationen - lukning i juli måned og øgede indtægter	-200	-200	-200	-200
Vej og parkvæsen - vejvedligeholdelse - bedre biodiversitet og generel sænkning af serviceniveau på klipning af rabatter	-125	-125	-125	-125
Vej og parkvæsen - vejvedligeholdelse - bedre biodiversitet og generel sænkning af serviceniveau på parker og grønne områder	-135	-135	-135	-135
Vej og parkvæsen - Vintertjeneste - klasse 3 veje vinter vedligeholdes ikke i weekenden	-300	-300	-300	-300

## Forslag under Natur-, teknik- og miljøudvalget (2)

Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Omstillings- og reduktionsblokke NTM:</b>				
Vej og parkvæsen - Betalingsparkering - opkrævning	-550	-1.000	-1.000	-1.000
Vej og parkvæsen - vedligeholdelse af buskure via reklamefinansiering	-100	-100	-100	-100
Vej og parkvæsen - Gadebelysning - færre timer tændt	-210	-210	-210	-210
Vej og parkvæsen - Vejafvandingsbidrag	-100	-100	-100	-100
Kollektiv trafik - reduktion af serviceniveau	-160	-160	-160	-160
Kollektiv trafik - mere brugerbetaling på flexture	-200	-200	-200	-200
Natur og miljø - nedlæggelse af Naturpuljen	-502	-502	-502	-502
Natur og miljø - nedlæggelse af puljen til strandrensning	-252	-252	-252	-252
<b>Omstillings- og reduktionsblokke i alt NTM</b>	<b>-4.634</b>	<b>-5.084</b>	<b>-5.084</b>	<b>-5.084</b>

## Forslag under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Omstillings- og reduktionsblokke KFL:</b>				
Sammenlægning af renoveringspuljen og pulje til idrætsfaciliter	-377	-377	-377	-377
Gentænkning af landdistriktpuljen	-510	-510	-510	-510
Moderniseret bibliotekstilbud i landdistrikter, bogbussen erstattes af en lastbil og udleveringssteder	-100	-150	-150	-150
Fjernelse af tilskud til LAG Djursland og reduktions af tilskud til forsamlingshuse og distriktsråd	-280	-280	-280	-280
Nedlæggelse af Talentpulje	-59	-59	-59	-59
Indstilling af støtten til Syddjurs Award	-217	-217	-217	-217
3% besparelse på kulturinstitutioner (Museum Østjylland, Maltfabrikken, Ebeltoft Kulturhus, Fregatten Jylland, Syddjurs Egnsteater, KomBi, Glasmuseet, Filmhøjskolen, Karpenhøj)	-407	-407	-407	-407
<b>Omstillings- og reduktionsblokke i alt KFL</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Forslag under Erhvervs- og planudvalget

Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Omstillings- og reduktionsblokke EP:</b>				
Reduktion af budget til Erhvervspuljen	-200	-200	-200	-200
Reduktion af budget til turismeudvikling og markedsføring af erhvervsfremme	-100	-100	-100	-100
<b>Omstillings- og reduktionsblokke i alt EP</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Videre proces og inddragelse

Dato	Aktivitet
6.-7. juni	Præsentation i fagudvalg
6. juni	Spørgsmål/svar til Budget 2024 åbner
8. juni	Omstillings- og reduktionskatalog udsendes med dagsordenen til Økonomiudvalget
14. juni	Behandling i Økonomiudvalg
14. – 21. juni	Behandling af kataloget i alle OmrådeMED og HU
21. juni	Behandling i Byråd. Kataloget oversendes til budgetforhandlingerne
25. august	Direktionens oplæg til Budget 2024 præsenteres
25. august – 12. september	Mulighed for borgere, medarbejdere, MED-systemet, foreninger og andre interessenter at afgive høringssvar
31. august	Borgermøde om Budget 2024 og kataloget
13. september	Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget
20. september	1. behandling af Budget 2024
11. oktober	2. behandling af Budget 2024
12. oktober	Livestreaming med orientering og præsentation af Budget 2024 v/ Direktionen

# Budget 2024

Direktionens oplæg til Budget 2024 vil indeholde et sparemål, der skal findes i kataloget eller gennem andre forslag.

Direktionens oplæg vil ikke indeholde specifikke dele fra kataloget.

Byrådet kan i forbindelse med budgetforhandlingerne prioritere de enkelte forslag.

