

## Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens budgetoplæg - drift

| Udvalg     | Blok Nr. |           | Korrektion, hele 1.000 kr.   | 2023        | 2024         | 2025         | 2026         |
|------------|----------|-----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke ØK:</b>   |             |              |              |              |
| ØK         | 10-T-1   | Teknisk   | Redningsberedskab – tilretning til budget fra Beredskab og Sikkerhed   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-2   | Teknisk   | Direktøransættelse   | 1,0         | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| ØK         | 10-T-3   | Teknisk   | Opdeling af Social og Familieområdet   | 1,0         | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| ØK         | 10-T-4   | Teknisk   | Vederlag til Byråd   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-5   | Teknisk   | Digitale arbejdsplads - stigende licensudgifter efter ny SKI-tildeling   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-6   | Teknisk   | Udskiftning af kritiske netværk, øvrige lokationer   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-7   | Teknisk   | Anskaffelse og implementering af EG Sensum   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-8   | Teknisk   | Forsikringsområdet – finansiering ved køb af nyt forsikringsystem (nulblok)  | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-9   | Teknisk   | Teknik og miljø – administration af Den nye LER lov (LedningsEjerRegister)   | 1,0         | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| ØK         | 10-T-10  | Teknisk   | Teknik og miljø - registrering af kommunens bygninger vedr. brandtilsyn  | 0,5         | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| ØK         | 10-T-11  | Teknisk   | Øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-T-12  | Teknisk   | Obligatorisk cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren  | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-L-1   | Lov/cirk. | Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere mv.   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke i alt ØK</b>  | <b>3,5</b>  | <b>3,5</b>   | <b>3,5</b>   | <b>3,5</b>   |
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Effektiviseringsforslag ØK:</b>   |             |              |              |              |
| ØK         | 10-E-1   | Effektiv. | Nulstilling af pulje 2023 - effektivisering  | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-E-2   | Effektiv. | Økonomiudvalget - effektivisering  | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Effektiviseringsforslag i alt ØK</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:</b>  |             |              |              |              |
| ØK         | 10-D-1   | Øvrige    | Fortsat indsats ift. udbredelse af højhastighedsnet i Syddjurs Kommune   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-D-2   | Øvrige    | Understøttende ressourcer til fagområderne ift. lovpligtige risikovurderinger og databehandlaftaler (GDPR)                         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-D-3   | Øvrige    | Besparelser på administrationen  | -6,0        | -9,0         | -12,0        | -12,0        |
| ØK         | 10-D-4   | Øvrige    | Budgetreduktioner  | 0,0         | -35,0        | -35,0        | -35,0        |
| ØK         | 10-D-5   | Øvrige    | Muligheder i aftalen om rammer for en helhedsorienteret indsats  | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| ØK         | 10-D-6   | Øvrige    | Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalindsud i Landsbyggefonden. Budgetændringer indarbejdes under FINANSFORSKYDNINGER | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK</b>   | <b>-6,0</b> | <b>-44,0</b> | <b>-47,0</b> | <b>-47,0</b> |
| <b>ØK</b>  |          |           | <b>Økonomiudvalget i alt</b>   | <b>-2,5</b> | <b>-40,5</b> | <b>-43,5</b> | <b>-43,5</b> |
| <b>FBL</b> |          |           | <b>Tekniske blokke FBL:</b>  |             |              |              |              |
| FBL        | 11-T-1   | Teknisk   | Dagtilbud til børn - demografi   | 37,0        | 59,0         | 68,0         | 73,0         |
| FBL        | 11-T-2   | Teknisk   | Skoleområdet - demografi   | 4,0         | 17,0         | 30,0         | 43,0         |
| FBL        | 11-T-3   | Teknisk   | Familieområdet - demografi   | 5,0         | 10,0         | 13,0         | 17,0         |
| FBL        | 11-T-4   | Teknisk   | Dagtilbud til børn - øge alder for overgang fra vuggestue til børnehave med én måned   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| FBL        | 11-T-5   | Teknisk   | Dagtilbud til børn - opstart af den nye daginstitution Hornslet Syd  | 1,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| FBL        | 11-L-1   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Dagtilbud til børn  | 0,0         | 6,0          | 6,0          | 6,0          |
| FBL        | 11-L-2   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet  | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| FBL        | 11-L-3   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - Familieområdet  | -1,0        | -1,0         | -1,0         | -1,0         |
| <b>FBL</b> |          |           | <b>Tekniske blokke i alt FBL</b>   | <b>46,0</b> | <b>91,0</b>  | <b>116,0</b> | <b>138,0</b> |
| <b>FBL</b> |          |           | <b>Effektiviseringsforslag FBL:</b>  |             |              |              |              |
| FBL        | 11-E-1   | Effektiv. | Dagtilbud til børn - effektivisering   | -2,0        | -2,0         | -2,0         | -2,0         |
| FBL        | 11-E-2   | Effektiv. | Skoleområdet - effektivisering   | -4,0        | -4,0         | -4,0         | -4,0         |
| FBL        | 11-E-3   | Effektiv. | Familieområdet - effektivisering   | -1,0        | -1,0         | -1,0         | -1,0         |
| <b>FBL</b> |          |           | <b>Effektiviseringsforslag i alt FBL</b>   | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b>  | <b>-7,0</b>  | <b>-7,0</b>  |
| <b>FBL</b> |          |           | <b>Øvrige blokke i direktionens oplæg FBL:</b>   |             |              |              |              |
| FBL        | 11-D-1   | Øvrige    | Dagtilbud til børn - indfasning af midlerne til minimumsnormering et år før tid  | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| FBL        | 11-D-2   | Øvrige    | Børn og Læring – sekretariatsleder   | 1,0         | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| <b>FBL</b> |          |           | <b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FBL</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>1,0</b>   |
| <b>FBL</b> |          |           | <b>Familie-, børne- og læringsudvalget i alt</b>   | <b>40,0</b> | <b>85,0</b>  | <b>110,0</b> | <b>132,0</b> |
| <b>SÆ</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke SÆ:</b>   |             |              |              |              |
| SÆ         | 12-T-1   | Teknisk   | Sundhedsudgifter - demografi   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| SÆ         | 12-T-2   | Teknisk   | Sundhed og omsorg - demografi  | 15          | 29           | 42           | 56           |
| SÆ         | 12-T-3   | Teknisk   | Ny rammeaftale vedr. levering af omsorgssystemet CURA  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| SÆ         | 12-T-4   | Teknisk   | Kollektiv trafik – kommunal kørsel til genoptræning  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| SÆ         | 12-T-5   | Teknisk   | Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget   | 0           | 0            | 0            | 4            |

| Udvalg     | Blok Nr. |           | Korrektion, hele 1.000 kr.   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|------------|----------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SÆ         | 12-L-1   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram 2023  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>SÆ</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke i alt SÆ</b>  | <b>15</b>   | <b>29</b>   | <b>42</b>   | <b>60</b>   |
| <b>SÆ</b>  |          |           | <b>Effektiviseringsforslag SÆ:</b>   |             |             |             |             |
| SÆ         | 12-E-1   | Effektiv. | Sundhedsudgifter - effektivisering   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| SÆ         | 12-E-2   | Effektiv. | Sundhed og omsorg - effektivisering  | -1          | -1          | -1          | -1          |
| <b>SÆ</b>  |          |           | <b>Effektiviseringsforslag i alt SÆ</b>  | <b>-1</b>   | <b>-1</b>   | <b>-1</b>   | <b>-1</b>   |
| <b>SÆ</b>  |          |           | <b>Sundheds- og ældreudvalget i alt</b>  | <b>14,0</b> | <b>28,0</b> | <b>41,0</b> | <b>59,0</b> |
| <b>EP</b>  |          |           | <b>Effektiviseringsforslag EP:</b>   |             |             |             |             |
| EP         | 13-E-1   | Effektiv. | Markedsføringsindsats på erhvervsområdet - effektivisering   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>EP</b>  |          |           | <b>Effektiviseringsforslag i alt EP</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>EP</b>  |          |           | <b>Erhvervs- og planudvalget i alt</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>NTM</b> |          |           | <b>Tekniske blokke NTM:</b>  |             |             |             |             |
| NTM        | 14-T-1   | Teknisk   | Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2023, efterregulering for 2021 og taxakørsel m.v. | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| NTM        | 14-T-2   | Teknisk   | Ejendomme - nedjustering af huslejeindtægter   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| NTM        | 14-T-3   | Teknisk   | Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2023  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| NTM        | 14-T-4   | Teknisk   | Udfasning af fossile drivmidler – flytning af budget fra anlæg til drift                             | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| NTM        | 14-T-5   | Teknisk   | Køb af ejendom i Ebeltoft – afledt drift vedr. sundhed og omsorg                                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| NTM        | 14-T-6   | Teknisk   | Almene boliger – justering af budget   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| NTM        | 14-T-7   | Teknisk   | Ejendomme – løbende vedligeholdelse for at opretholde vedligeholdelsesstandard                       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| NTM        | 14-L-1   | Lov/cirk. | Lov- og cirkulæreprogram - bekæmpelsesmidler   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>NTM</b> |          |           | <b>Tekniske blokke i alt NTM</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>NTM</b> |          |           | <b>Effektiviseringsforslag NTM:</b>  |             |             |             |             |
| NTM        | 14-E-1   | Effektiv. | Natur-, teknik og miljøudvalget - effektivisering  | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5        |
| <b>NTM</b> |          |           | <b>Effektiviseringsforslag i alt NTM</b>   | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> |
| <b>NTM</b> |          |           | <b>Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt</b>  | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b> |
| <b>KFL</b> |          |           | <b>Tekniske blokke KFL:</b>  |             |             |             |             |
| KFL        | 15-T-1   | Teknisk   | Driftstilskud til Ungespots  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| KFL        | 15-T-2   | Teknisk   | Ekstraordinært slitage på møbler og formidlingselementer   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| KFL        | 15-T-3   | Teknisk   | Flytning af tilskud til Kafé Kolind  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>KFL</b> |          |           | <b>Tekniske blokke i alt KFL</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>KFL</b> |          |           | <b>Effektiviseringsforslag KFL:</b>  |             |             |             |             |
| KFL        | 15-E-1   | Effektiv. | Landdistrikter - reduktion af landdistriktspuljen  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| KFL        | 15-E-2   | Effektiv. | Biblioteker - omprioritering af arbejdsopgaver   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| KFL        | 15-E-3   | Effektiv. | Kultur - effektivisering   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| KFL        | 15-E-4   | Effektiv. | Folkeoplysning - effektivisering   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>KFL</b> |          |           | <b>Effektiviseringsforslag i alt KFL</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>KFL</b> |          |           | <b>Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i alt</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>SB</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke SB:</b>   |             |             |             |             |
| SB         | 16-T-1   | Teknisk   | Ændring i bevillingsstruktur på Beskæftigelsesområdet  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| SB         | 16-T-2   | Teknisk   | Overførselsudgifter: Førtidspension  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| SB         | 16-T-3   | Teknisk   | Øvrige overførselsudgifter   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| SB         | 16-T-4   | Teknisk   | Tilbud til voksne med særlige behov - Demografiregulering  | 1           | 4           | 7           | 9           |
| 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   | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| <b>SB</b>  |          |           | <b>Tekniske blokke i alt SB</b>  | <b>1,5</b>  | <b>4,5</b>  | <b>7,5</b>  | <b>9,5</b>  |
| <b>SB</b>  |          |           | <b>Effektiviseringsforslag SB:</b>   |             |             |             |             |
| SB         | 16-E-1   | Effektiv. | Serviceudgifter under beskæftigelse - effektivisering  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| SB         | 16-E-2   | Effektiv. | Tilbud til voksne med særlige behov - effektivisering  | -2,0        | -2,0        | -2,0        | -2,0        |
| <b>SB</b>  |          |           | <b>Effektiviseringsforslag i alt SB</b>  | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> |
| <b>SB</b>  |          |           | <b>Social- og beskæftigelsesudvalget i alt</b>   | <b>-0,5</b> | <b>2,5</b>  | <b>5,5</b>  | <b>7,5</b>  |

| Udvalg   | Blok Nr. | Korrektion, hele 1.000 kr.                       | 2023        | 2024         | 2025         | 2026         |
|--|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Samlet oversigt:</b>                            |          |  | <b>2023</b> | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  |
| <b>Økonomiudvalget:</b>                            |          |  |             |              |              |              |
|  |          | Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære     | 3,5         | 3,5          | 3,5          | 3,5          |
|  |          | Effektiviseringsforslag                          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  |          | Øvrige blokke i direktionens oplæg               | -6,0        | -44,0        | -47,0        | -47,0        |
|  |          | <b>Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt</b> | <b>-2,5</b> | <b>-40,5</b> | <b>-43,5</b> | <b>-43,5</b> |
| <b>Familie-, børne- og læringsudvalget:</b>        |          |  |             |              |              |              |
|  |          | Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære     | 46,0        | 91,0         | 116,0        | 138,0        |
|  |          | Effektiviseringsforslag                          | -7,0        | -7,0         | -7,0         | -7,0         |
|  |          | Øvrige blokke i direktionens oplæg               | 1,0         | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
|  |          | <b>FBL-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>    | <b>40,0</b> | <b>85,0</b>  | <b>110,0</b> | <b>132,0</b> |
| <b>Sundheds- og ældreudvalget:</b>                 |          |  |             |              |              |              |
|  |          | Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære     | 15,0        | 29,0         | 42,0         | 60,0         |
|  |          | Effektiviseringsforslag                          | -1,0        | -1,0         | -1,0         | -1,0         |
|  |          | <b>SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>     | <b>14,0</b> | <b>28,0</b>  | <b>41,0</b>  | <b>59,0</b>  |
| <b>Erhvervs- og planudvalget:</b>                  |          |  |             |              |              |              |
|  |          | Effektiviseringsforslag                          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  |          | <b>EP-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Natur-, teknik- og miljøudvalget:</b>           |          |  |             |              |              |              |
|  |          | Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære     | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  |          | Effektiviseringsforslag                          | -0,5        | -0,5         | -0,5         | -0,5         |
|  |          | <b>NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>    | <b>-0,5</b> | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  |
| <b>Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget:</b> |          |  |             |              |              |              |
|  |          | Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære     | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  |          | Effektiviseringsforslag                          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|  |          | <b>KFL-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Social- og beskæftigelsesudvalget:</b>          |          |  |             |              |              |              |
|  |          | Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære     | 1,5         | 4,5          | 7,5          | 9,5          |
|  |          | Effektiviseringsforslag                          | -2,0        | -2,0         | -2,0         | -2,0         |
|  |          | <b>SB-udvalget indarbejdet i oplæg i alt</b>     | <b>-0,5</b> | <b>2,5</b>   | <b>5,5</b>   | <b>7,5</b>   |
| <b>Syddjurs samlet:</b>                            |          |  |             |              |              |              |
|  |          | Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære     | 66,0        | 128,0        | 169,0        | 211,0        |
|  |          | Effektiviseringsforslag                          | -10,5       | -10,5        | -10,5        | -10,5        |
|  |          | Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt         | -5,0        | -43,0        | -46,0        | -46,0        |
|  |          | <b>I alt indarbejdet i oplæg</b>                 | <b>50,5</b> | <b>74,5</b>  | <b>112,5</b> | <b>154,5</b> |