

Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
ØK			Tekniske blokke ØK:				
ØK	10-T-1	Teknisk	Lønmodtagernes Feriemidler - budget flyttes fra drift til afdrag under finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-2	Teknisk	Udskiftning af kritisk netværksinfrastruktur og netværksløsninger på plejelokationer	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-3	Teknisk	Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-4	Teknisk	Puljeområder i overenskomst 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-5	Teknisk	Prisjustering af basisbudget for brændsel og drivmidler	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-6	Teknisk	Rammer for byrådsarbejdet i kommende byrådsperiode	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-7	Teknisk	Indkøb og implementering af DUBU sagsstyringssystem på familieområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-8	Teknisk	Tjenestemandspensioner	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK			Effektiviseringsforslag ØK:				
ØK	10-E-1	Effektiv.	Effektiviseringspulje - nulstilling af pulje i 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-E-2	Effektiv.	Politik og beredskab - effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-E-3	Effektiv.	Administrativ organisation og erhverv - effektivisering	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
ØK			Effektiviseringsforslag i alt ØK	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:				
ØK	10-D-1	Øvrige	Digitale assistenter - virtuel borgermodtagelse og styrkelse af automatisering i mødet med borger	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-D-2	Øvrige	Teknik og miljø - udgifter til sagsbehandling/økonomistyring	6,2	6,2	6,2	0,0
ØK	10-D-3	Øvrige	Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalindskud i Landsbyggefonden. Budgetændringer er indarbejdet under FINANSFORSKYDNINGER	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK	6,2	6,2	6,2	0,0
ØK			Økonomiudvalget i alt	4,2	4,2	4,2	-2,0
FI			Tekniske blokke FI:				
FI	11-T-1	Teknisk	Dagtilbud til børn - demografi	21,0	31,0	37,0	40,0
FI	11-T-2	Teknisk	Skoleområdet - demografi	-4,0	-3,0	8,0	17,0
FI	11-T-3	Teknisk	Børn, unge og familier - demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
FI	11-T-4	Teknisk	Børn, unge og familier – Omlægning af aflastning til børn	0,0	0,0	0,0	0,0
FI	11-T-5	Teknisk	Skoleområdet: Den Åbne Skole - Erhvervsplaymaker	0,0	0,0	0,0	0,0
FI	11-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn (Børn og Læring - Sekretariat)	0,0	0,0	0,0	0,0
FI	11-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet	1,0	4,0	4,0	4,0
FI	11-L-3	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Børn, unge og familier	0,0	0,0	0,0	0,0
FI			Tekniske blokke i alt FI	18,0	32,0	49,0	61,0
FI			Effektiviseringsforslag FI:				
FI	11-E-1	Effektiv.	Dagtilbud til børn - effektivisering	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
FI	11-E-2	Effektiv.	Skoleområdet – effektivisering	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
FI	11-E-3	Effektiv.	Børn, unge og familier - effektivisering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
FI			Effektiviseringsforslag i alt FI	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
FI			Øvrige blokke i direktionens oplæg FI:				
FI	11-D-1	Øvrige	Børn, unge og familier - Reserveret budget	0,0	0,0	0,0	0,0
FI			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FI	0,0	0,0	0,0	0,0
FI			Udvalget for familie og institutioner i alt	11,0	25,0	42,0	54,0
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Nedjustering af udgift til kommunal medfinansiering af sygehusvæsnet	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-2	Teknisk	Sundhed og omsorg - pleje, træning og sundhed - demografi	15,0	30,0	45,0	60,0
SÆ	12-T-3	Teknisk	Sundhed og omsorg - Hjælpe midler - demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-4	Teknisk	Voksne med særlige behov - demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-5	Teknisk	Voksne med særlige behov - særlige pladser i psykiatrien	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-6	Teknisk	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-7	Teknisk	Sundhed og omsorg - Puljen til bedre bemanning	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-8	Teknisk	Sundhed og omsorg - Omplacering af administration af støtte til handicapbil	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-9	Teknisk	Sundhed og omsorg - Driftsomkostninger til nødkald nye plejeboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og omsorg	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Voksne med særlige behov	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	15,0	30,0	45,0	60,0
SÆ			Effektiviseringsforslag SÆ:				
SÆ	12-E-1	Effektiv.	Sundhedsudgifter mv. - effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-E-2	Effektiv.	Sundhed og omsorg - effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-E-3	Effektiv.	Voksne med særlige behov - effektivisering	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
SÆ	12-E-4	Effektiv.	Boligstøtte, personlige tillæg m.v. - effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ			Effektiviseringsforslag i alt SÆ	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:				
SÆ	12-D-1	Øvrige	Sundhed og Omsorg: Analyse af ældres behov ift. boliger og fællesskaber i fremtiden	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-D-2	Øvrige	Voksne med særlige behov - Reserveret budget	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ			Udvalget for sundhed, ældre og social i alt	13,5	28,5	43,5	58,5
NTM			Tekniske blokke NTM:				
NTM	14-T-1	Teknisk	Kollektiv trafik - oplæg fra Midttrafik til budget 2022 samt efterregulering for 2020 og taxikørsel	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-2	Teknisk	Nedjustering af huslejeindtægter og stigende udgifter til batteriindsamling	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-3	Teknisk	Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2022 og kapacitetsudvidelse Ugelbølle	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-4	Teknisk	Fremrykning af evaluering af fælles ejendomsdrift	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-5	Teknisk	Udgiftsneutral flytning vedr. kantinedrift og administration af kontorhold og møbler (flytning mellem udvalg)	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-6	Teknisk	Større bygningsmæssige vedligeholdelse - flytning af budget fra anlæg til drift	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-7	Teknisk	Ældreboliger - budget flyttes fra SÆ til NTM	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Effektiviseringsforslag NTM:				
NTM	14-E-1	Effektiv.	Vej og parkvæsen - effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-E-2	Effektiv.	Natur og miljø - effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-E-3	Effektiv.	Ejendomme - effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Effektiviseringsforslag i alt NTM	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Øvrige blokke i direktionens oplæg NTM:				
NTM	14-D-1	Øvrige					
NTM			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt NTM:	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Udvalget for natur, teknik og miljø i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Tekniske blokke PUK:				
PUK	15-T-1	Teknisk	Ændringer på Museum Østjylland	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Tekniske blokke i alt PUK	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Effektiviseringsforslag PUK:				
PUK	15-E-1	Effektiv.	Plan og udvikling - effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-E-2	Effektiv.	Biblioteker – effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-E-3	Effektiv.	Kultur – effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-E-4	Effektiv.	Folkeoplysning, fritid og kultur	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Effektiviseringsforslag i alt PUK	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK:				
PUK	15-D-1	Øvrige					
PUK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
EB			Tekniske blokke EB:				
EB	16-T-1	Teknisk	Permanente ydelser (førtidspension - ny ordning)	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-T-2	Teknisk	Øvrige overførselsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-T-3	Teknisk	Budgetneutrale flytninger mellem udvalg besluttet i budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-L-1	Lov/cirk.	Lov og cirkulæreprogram - Udvalget for erhverv og beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
EB			Tekniske blokke i alt EB	0,0	0,0	0,0	0,0
EB			Effektiviseringsforslag EB:				
EB	16-E-1	Effektiv.	Udvalget for erhverv og beskæftigelse - effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0
EB			Effektiviseringsforslag i alt EB	0,0	0,0	0,0	0,0
EB			Øvrige blokke i direktionens oplæg EB:				
EB	16-D-1	Øvrige					
EB			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt EB	0,0	0,0	0,0	0,0
EB			Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Samlet oversigt:						
Økonomiudvalget:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
		Effektiviseringsforslag	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	6,2	6,2	6,2	0,0
		Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt	4,2	4,2	4,2	-2,0
Udvalget for familie og institutioner:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	18,0	32,0	49,0	61,0
		Effektiviseringsforslag	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
		FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	11,0	25,0	42,0	54,0
Udvalget for sundhed, ældre og social:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	15,0	30,0	45,0	60,0
		Effektiviseringsforslag	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
		SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	13,5	28,5	43,5	58,5
Udvalget for natur, teknik og miljø:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
		Effektiviseringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
		NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for plan, udvikling og kultur:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
		Effektiviseringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
		PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for erhverv og beskæftigelse:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
		Effektiviseringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
		EB-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Syddjurs samlet:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	33,0	62,0	94,0	121,0
		Effektiviseringsforslag	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
		Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt	6,2	6,2	6,2	0,0
		I alt indarbejdet i oplæg	28,7	57,7	89,7	110,5