



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2025 – Budgetkatalog – drift

Direktionens budgetoplæg

Indholdsfortegnelse

Oversigt over Direktionens budgetoplæg – drift	3
Pris- og lønjustering ud fra økonomiaftalen i juni 2024	5
10 Økonomiudvalget.....	7
10.1 Tekniske blokke.....	7
10-T-1: Redningsberedskab – tilretning af budget til Beredskab og Sikkerhed	7
10-T-2: Trepartsmidler – lønpulje til udmøntning.....	7
10-T-3: Tilpasning af barselsudligningsordning, tjenestemandspension og Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8
10-T-4: Øgede udgifter til Microsoft-brugerlicenser og anskaffelse af sikkerhedsprodukter til beskyttelse og styring af borgeroplysninger.....	9
10-T-5: Øgede udgifter til obligatoriske borgervendte selvbetjeningsløsninger og Kommunernes Ydelsessystem	10
10-T-6: Nedskrivning af indtægtsbudgettet til grundsalgskoordinatoren	11
10-T-7: Implementering af fase 2+3 af ny IT-faktureringsmodel.....	12
10-T-8: Flytning af budget til Administrationsbidrag til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler	12
10-T-9: Ny kontingentstruktur for ejerkredsen af ØS-indsigt som er Syddjurs Kommunes økonomisystem.....	13
10-T-10: Udmøntning af reduktion af konsulentudgifter	14
10-T-11: Kritisk udskiftning af teknisk platform til Syddjurs Kommunes webunivers, herunder Syddjurs Kommunes hjemmeside	15
10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Ejendomsskat (ESR).....	16
10-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Økonomiudvalget	17
10.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg	18
10-D-1: Frigivelse af opsparring til decentrale områder.....	18
10-D-2: Omstillingskatalog	19
10-D-3: Klimaberedskab	19
11 Familie-, børne- og læringsudvalget.....	21
11.1 Tekniske blokke.....	21
11-T-1: Demografi – Dagtilbud til børn	21
11-T-2: Demografi – Skoleområdet.....	22
11-T-3: Demografi – Familieområdet	23
11-T-4: Overførsel af budget til Sekretariatet for Job og Velfærd.....	24
11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet	24
11-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Familieområdet	25
11.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg	26
11-D-1: Dagtilbud til børn – Dagplejen - økonomisk balance	26
11-D-2: Skoleområdet – Specialskoler - økonomisk balance.....	27
12 Sundheds- og ældreudvalget	29
12.1 Tekniske blokke.....	29
12-T-1: Sundhedsudgifter	29
12-T-2: Demografi – Sundhed og Ældre.....	29
12-T-3: Afledt plejehjemsdrift – renovering/udbygning af plejehjemskapaciteten	31
12-T-4: Tilpasning af ledelsesorganisation (B24 forlig 10-R-1)	31
12-T-5: Puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"	32

12-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Ældre	32
12.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg	33
12-D-1: Tilskud til faste teams	33
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget.....	34
14.1 Tekniske blokke.....	34
14-T-1: Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2025 og taxakørsel m.v.....	34
14-T-2: Ejendomsadministrationen – huslejeindtægter - tilpasning af budget	35
14-T-3: Afledt ejendomsdrift vedrørende anlægsbudget 2025	35
14-T-4: Tilpasning af budget efter Mobilitetsstrategien – sommerdrift	37
14-T-5: Vintertjeneste – udbud	37
14-T-6: Vejafvandingsbidrag.....	38
14-T-7: Udmøntning af Klimapuljen – andel til anlægsprojekt ”Klimahandlingsplan” og til Miljø og klima under Økonomiudvalget.....	39
14-T-8: Teknisk service i Ejendomme – udskiftning til elbiler.....	40
14-T-9 Drift af tilkomne bygninger – Ejendomme	40
14-T-10: Flytning af udgifter fra anlæg til drift jfr. direktionens oplæg til anlægsbudget.....	41
16 Social- og beskæftigelsesudvalget.....	43
16.1 Tekniske blokke.....	43
16-T-1: Demografi – Tilbud til voksne med særlige behov	43
16-T-2: Genberegning af indtægtsbudget - Social.....	44
16-T-3: Flytning af Veteranpuljen - Beskæftigelse.....	44
16-T-4: Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse	45
16-T-5 Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse	45
16-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Tilbud til voksne med særlige behov.....	49
16-L-2 Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	49

Oversigt over Direktionens budgetoplæg – drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
ØK			Tekniske blokke ØK:				
ØK	10-T-1	Teknisk	Redningsberedskab - tilretning af budget til Beredskab og Sikkerhed	500	500	500	500
ØK	10-T-2	Teknisk	Trepartsmidler - lønpulje til udmøntning	18.503	33.338	33.338	33.338
ØK	10-T-3	Teknisk	Tilpasning af barselsudligningsordning, tjenestemandspensioner og Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	100	100	100	100
ØK	10-T-4	Teknisk	Øgede udgifter til Microsoft-brugerlicenser og anskaffelse af sikkerhedsprodukter til beskyttelse og styring af borgeroplysninger	2.295	2.295	2.295	2.295
ØK	10-T-5	Teknisk	Øgede udgifter til obligatoriske borgervendte selvbetjeningsløsninger og Kommunernes Ydelses-system	204	204	204	204
ØK	10-T-6	Teknisk	Nedskrivning af indtægtsbudgettet til grundsalgskoordinatoren	300	300	300	300
ØK	10-T-7	Teknisk	Implementering af fase 2+3 af ny it-faktureringsmodel	0	0	0	0
ØK	10-T-8	Teknisk	Flytning af budget til Administrationsbidrag til Fonden Lønmodtagernes feriemidler	0	0	0	0
ØK	10-T-9	Teknisk	Ny kontingentstruktur for ejerkredsen af ØS-indsigt som er Syddjurs Kommunes økonomisystem	425	425	425	425
ØK	10-T-10	Teknisk	Udmøntning af reduktion af konsulentudgifter	0	0	0	0
ØK	10-T-11	Teknisk	Kritisk udskiftning af teknisk platform til Syddjurs Kommunes webunivers, herunder Syddjurs Kommunes hjemmeside	595	190	190	190
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Ejendomsskat (ESR)	-250	-317	-688	-688
ØK	10-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget	461	465	799	815
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	23.133	37.500	37.463	37.479
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:				
ØK	10-D-1	Direktion	Frigivelse af opsparing til decentrale områder	-5.193	0	0	0
ØK	10-D-2	Direktion	Omstillingskatalog	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
ØK	10-D-3	Direktion	Klimaberedskab	500	1.000	1.000	1.000
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK	-9.693	-4.000	-4.000	-19.000
ØK			Økonomiudvalget i alt	13.440	33.500	33.463	18.479
FBL			Tekniske blokke FBL:				
FBL	11-T-1	Demografi	Demografi - Dagtilbud til børn	-7.354	-3.960	-1.635	334
FBL	11-T-2	Demografi	Demografi - Skoleområdet	-3.496	4.671	16.971	34.346
FBL	11-T-3	Demografi	Demografi - Familieområdet	-326	1.314	3.608	6.195
FBL	11-T-4	Teknisk	Overførsel af budget til Sekretariatet for Job og Velfærd	0	0	0	0
FBL	11-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet	2.800	2.691	2.883	2.883
FBL	11-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Familieområdet	123	123	123	123
FBL			Tekniske blokke i alt FBL	-8.253	4.839	21.950	43.881
FBL			Øvrige blokke i direktionens oplæg FBL:				
FBL	11-D-1	Direktion	Dagtilbud til børn – Dagplejen – økonomisk balance	1.600	1.600	1.600	1.600
FBL	11-D-2	Direktion	Skoleområdet – Specialskoler – økonomisk balance	6.000	5.600	5.200	4.700
FBL			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FBL	7.600	7.200	6.800	6.300
FBL			Familie-, børne- og læringsudvalget i alt	-653	12.039	28.750	50.181

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Demografi - Sundhedsudgifter m.v.	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
SÆ	12-T-2	Demografi	Demografi - Sundhed og Ældre	1.442	10.282	19.326	25.998
SÆ	12-T-3	Teknisk	Afledt plejehjemdrift - renovering/udbygning af plejehjemskapaciteten	-4.400	-3.387	0	0
SÆ	12-T-4	Teknisk	Tilpasning af ledelsesorganisation (B24 forlig 10-R-1)	0	0	0	0
SÆ	12-T-5	Teknisk	Puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	4.320	4.320	4.320	4.320
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og ældre	0	419	419	426
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	-1.826	8.446	20.877	27.556
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:				
SÆ	12-D-1	Direktion	Tilskud til faste teams	-3.600	0	0	0
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ	-3.600	0	0	0
SÆ			Sundheds- og ældreudvalget i alt	-5.426	8.446	20.877	27.556
NTM			Tekniske blokke NTM:				
NTM	14-T-1	Teknisk	Kollektiv trafik – oplæg fra Midtrafik til budget 2025 og taxakørsel m.v.	-1.726	-1.226	-726	-726
NTM	14-T-2	Teknisk	Ejendomsadministrationen – huslejeindtægter – tilpasning af budget	210	210	210	210
NTM	14-T-3	Teknisk	Afledt ejendomsdrift vedrørende anlægsbudget 2025	2.205	1.755	355	355
NTM	14-T-4	Teknisk	Tilpasning af budget efter Mobilitetsstrategien - sommerdrift	135	135	135	135
NTM	14-T-5	Teknisk	Vintertjeneste - udbud	2.050	2.050	2.050	2.050
NTM	14-T-6	Teknisk	Vejafvandingsbidrag	0	0	0	0
NTM	14-T-7	Teknisk	Udmøntning af Klimapuljen – andel til anlægsprojekt "Klimahandlingsplan" og til Miljø og klima under Økonomiudvalget.	-200	-200	-200	-200
NTM	14-T-8	Teknisk	Teknisk service i Ejendomme - udskiftning til elbiler	150	150	150	150
NTM	14-T-9	Teknisk	Drift af tilkomne bygninger - Ejendomme	226	226	226	226
NTM	14-T-10	Teknisk	Flytning fra udgifter fra anlæg til drift jfr. direktionens oplæg til anlægsbudget	6.728	6.728	6.728	6.728
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	9.778	9.828	8.928	8.928
NTM			Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt	9.778	9.828	8.928	8.928
SB			Tekniske blokke SB:				
SB	16-T-1	Demografi	Demografi - Tilbud til voksne med særlige behov	-305	1.549	3.244	5.250
SB	16-T-2	Teknisk	Genberegning af indtægtsbudget - social	1.400	1.400	1.400	1.400
SB	16-T-3	Teknisk	Flytning af Veteranpuljen - Beskæftigelse	0	0	0	0
SB	16-T-4	Teknisk	Overførselsudgifter: Førtidspension – Beskæftigelse	0	0	0	6.000
SB	16-T-5	Teknisk	Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse	22.300	22.300	22.300	22.300
SB	16-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Tilbud til voksne med særlige behov	1.025	1.025	1.271	1.278
SB	16-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	267	277	274	281
SB			Tekniske blokke i alt SB	24.687	26.551	28.489	36.509
SB			Social- og beskæftigelsesudvalget i alt	24.687	26.551	28.489	36.509

Pris- og lønjustering ud fra økonomiaftalen i juni 2024

Korrektion på løn

I forhold til basisfremskrivningen af lønsummerne i foråret skønnes der nu et lavere niveau i 2024 på 0,1 procent og 0,3 procent i fremskrivningen fra 2024 til 2025. Det skyldes hovedsageligt et mindre skøn for størrelsen af reguleringsordningen der indregnes den 1. oktober 2024.

Reguleringsordningen er et element i overenskomsterne, der skal sørge for, at lønudviklingen på det private og offentlige arbejdsmarked nogenlunde følges ad. Det er i øvrigt aftalt mellem KL og regeringen, at der for at understøtte balancen mellem den kommunale og den private lønudvikling optages forhandlinger i september 2025 med henblik på at håndtere en eventuel ubalance (positiv såvel som negativ) mellem kommunal og privat lønudvikling.

Det detaljerede skøn for lønudviklingen efter justeringen forudsættes til at være følgende:

Procent	1/1 2024	1/4 2024	1/10 2024	1/1 2025	1/4 2025	1/10 2025	1/11 2025	1/1 2026	I alt
Ramme		4,0			2,1	0,2	0,2		6,5
Reguleringsordning			1,3			0,4			1,7
Trepartsaftale	0,5			0,6				0,9	2,0
I alt	0,5	4,0	1,3	0,6	2,1	0,6	0,2	0,9	10,2

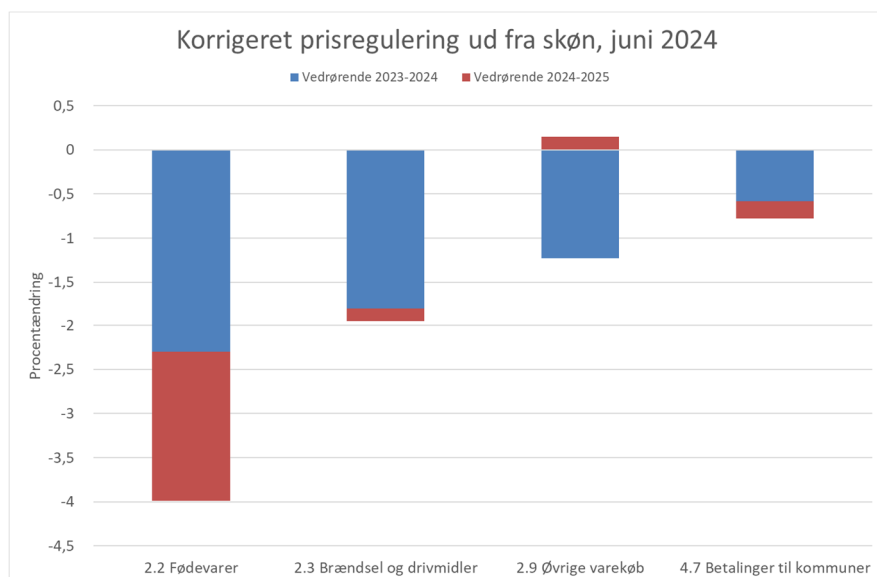
Regnes de procentuelle ændringer ind i basisbudgettet giver det ændringer, der på bevillingsniveau er som følger:

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
010-10 Politik og beredskab m.v.	-33	-33	-33	-33
010-15 Administrativ organisation	-895	-892	-893	-893
011-10 Dagtilbud til børn	-832	-841	-841	-841
011-15 Skoleområdet	-1.425	-1.431	-1.431	-1.431
011-20 Familieområdet	-194	-194	-194	-194
012-15 Sundhed og Ældre	-1.810	-1.833	-1.834	-1.834
014-10 Vej og parkvæsen	-228	-228	-228	-228
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler	-2	-2	-2	-2
014-25 Natur og miljø	-1	-1	-1	-1
014-30 Ejendomme	-7	-7	-7	-7
015-20 Biblioteker	-50	-50	-50	-50
015-25 Kultur	-26	-26	-26	-26
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	-8	-9	-9	-9
016-20 Ydelser og Indsatser	-64	-65	-65	-65
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	-78	-79	-79	-79
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	-488	-494	-494	-494
Samlet	-6.141	-6.185	-6.187	-6.187

Korrektion på øvrige udgiftsarter

Der forventes i forudsætningerne for økonomiaftalen til budget 2025 en lavere inflation end forudsat i budget 2024 og i de foreløbige skøn til fremskrivning af basisbudgettet for 2025. Især for udgiftsarterne til fødevarer, brændsel og drivmidler, øvrige varekøb og betalinger til kommuner giver de nye skøn anledning til, at det vil være relevant med en mindre korrektion på samlet cirka 2,7 mio. kr.

Størstedelen af skønnet kommer, som det fremgår af nedenstående figur, fra en lavere skøn for udviklingen i niveauet i 2024.



Forskellen er -4,0 procent for fødevarer, -2,0 procent for brændsel og drivmidler, -1,0 procent for øvrige varekøb og -0,8 procent for betalinger til kommuner.

Regnes de procentuelle ændringer ind i basisbudgettet giver det ændringer, der på bevillingsniveau er som følger:

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
010-10 Politik og beredskab m.v.	-64	-64	-64	-64
010-15 Administrativ organisation	-54	-54	-54	-54
011-10 Dagtilbud til børn	-118	-118	-118	-118
011-15 Skoleområdet	-453	-453	-453	-453
011-20 Familieområdet	-106	-106	-106	-106
012-15 Sundhed og Ældre	-775	-777	-777	-777
014-10 Vej og parkvæsen	-243	-243	-243	-243
014-25 Natur og miljø	-4	-4	-4	-4
014-30 Ejendomme	-441	-451	-458	-458
014-35 Almene Boliger	-30	-30	-30	-30
015-20 Biblioteker	-17	-17	-17	-17
015-25 Kultur	-6	-6	-6	-6
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	-3	-3	-3	-3
016-20 Ydelser og Indsatser	-22	-22	-22	-22
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	-1	-1	-1	-1
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	-332	-333	-340	-348
Samlet	-2.669	-2.682	-2.695	-2.703

10 Økonomiudvalget

10.1 Tekniske blokke

Løbenummer	10-T-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-1: Redningsberedskab – tilretning af budget til Beredskab og Sikkerhed				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	500	500	500	500
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	63.292	66.235	66.237	66.237	66.237
Redningsberedskab		12.629	12.629	12.629	12.629

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I budgetforslag for det fælleskommunale beredskab, er der fra 2025 indregnet betaling til årlige leasingudgifter. Denne udgift er højere end det oprindelig afsatte budget. I budget 2025 indarbejdes således en stigning svarende til det højere beløb til leasing.

Byrådet godkendte den 24. april 2024 budgetforslag 2025 samt flerårigt budgetoverslag 2025-2028 for Beredskab og Sikkerhed. På den baggrund indarbejdes den tekniske blok på 0,5 mio. kr. årligt fra år 2025 og frem.

Løbenummer	10-T-2	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-2: Trepartsmidler – lønpulje til udmøntning				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	18.503	33.338	33.338	33.338
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>18.503</i>	<i>33.338</i>	<i>33.338</i>	<i>33.338</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	Syddjurs Kommune				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	3.079.876	3.187.643	3.179.679	3.172.638	3.172.638
Lønsum		1.542.550	1.533.622	1.523.840	1.523.840

Note: Beløbene fra 2025 er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I den nye overenskomst indgår effekterne af en trepartsaftale fra 4. december 2023, der på landsplan i 2024 på det kommunale område udmønter 500 mio. kr. til social- og sundhedsområdet og 500 mio. kr. til det pædagogiske område. Hertil kommer 70 mio. kr. til at rette op på eventuelle u hensigtsmæssige konsekvenser på lønforløb. Trepartsaftalen udmønter også yderligere 1.260 mio. kr. i 2025 og yderligere 1.900 mio. kr. i 2026.

Af beløbet i 2026 er der 650 mio. kr. der skal udmøntes ved overenskomsten i 2026. Midlerne er målrettet bæredygtig og fleksibel løndannelse, herunder lokalløn, rekrutteringspuljer og organisationspuljer. Den bæredygtige og fleksible løndannelse skal have særlig fokus på at understøtte tilpasning til markedsforhold på arbejdsmarkedet og til samfundsudviklingen, herunder afhjælpe strukturelle rekrutteringsudfordringer nationalt og lokalt.

Beløbet skønnes for Syddjurs Kommune at udgøre 5 mio. kr., der afsættes i en lønpulje under generelle puljer til senere fordeling i budget 2026.

De resterende beløb indregnes på de respektive udvalg og bevillinger. Trepartsaftalen giver lønstigninger på udvalgte personalegrupper som KL oplyser kan skønnes til nedenstående lønstigningsprocenter.

Gruppe	2024	2025	2026	2024-26
Social- og sundhedsassistenter	1,85%	2,71%	1,32%	5,88%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	1,40%	0,73%	2,10%	4,23%
Pæd. pers., særlige stillinger	1,40%	0,70%	2,10%	4,20%
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	1,38%	0,69%	2,07%	4,14%
Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv.	1,30%	0,65%	1,96%	3,91%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	1,30%	0,65%	1,95%	3,90%
Dagplejere	0,14%	0,07%	0,20%	0,41%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assist.	0,00%	0,22%	0,07%	0,29%
Husassistenter	0,00%	0,14%	0,05%	0,19%
Rengøringsassistenter	0,00%	0,07%	0,02%	0,09%
Teknisk Service	0,00%	0,05%	0,02%	0,07%
Specialarbejdere mv., KL	0,00%	0,03%	0,01%	0,04%
Administration og it mv., KL	0,00%	0,02%	0,01%	0,03%

Beregningen giver en lønstigning i budgettet som det fremgår af nedenstående tabel. Med de afsatte beløb skulle der med budget 2025 være sikret finansiering af trepartsaftalen i overenskomsten.

Bevilling	2025	2026	2027	2028
010-15 Administrativ organisation	245	329	329	329
010-20 Generelle puljer	0	5.000	5.000	5.000
011-10 Dagtilbud til børn	2.274	4.552	4.552	4.552
011-15 Skoleområdet	1.445	2.928	2.928	2.928
011-20 Familieområdet	337	690	690	690
012-15 Sundhed og Ældre	12.112	16.126	16.126	16.126
014-10 Vej og parkvæsen	16	22	22	22
014-30 Ejendomme	22	30	30	30
016-20 Ydelser og Indsatser	14	24	24	24
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	140	288	288	288
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	1.898	3.350	3.350	3.350
Samlet ændring	18.503	33.338	33.338	33.338

Løbenummer	10-T-3	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-3: Tilpasning af barselsudligningsordning, tjenestemandspension og Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	100	100	100	100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	63.292	66.235	66.237	66.237	66.237
Barselsudligningsordning		10.211	10.212	10.212	10.212

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0

Det seneste år har der været en ændring i barselsmønstret. Der er som i resten af samfundet en stigende tendens til, at barselsperioden deles mere ligeligt mellem forældrene. Dette afspejler indførslen af de nye barselsregler, hvor medforældre har øremærket barsel som skal afholdes inden barnet fylder 1 år. Det betyder at mere barsel afholdes med løn – og kompensation fra barselsudligningsordningen til berørte arbejdspladser. Derudover stiger udgifterne på grund af den generelle personalesammensætning i Syddjurs Kommune, hvor der især i Administrationen er set en stigning i antallet af yngre medarbejdere.

Dette øger udgiftsniveauet for Syddjurs Kommunes barselsudligningsordning i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. fra 2025 og frem. For at mitigere for denne stigning, kan der findes finansiering inden for samme bevilling på 1,9 mio. kr.

Modsat udgiftsniveauet til barselsudligningsordningen er der et forventet aftagende udgiftsniveau til tjenestemandspensioner. På denne baggrund kan findes finansiering for 1,0 mio. kr. til dækning af stigningen i udgifter til barselsudligningsordningen.

Derudover, er forventede udgifter til Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark mindre end budgetlagt, hvorfor der kan findes finansiering for 0,9 mio. kr.

For at håndtere den resterende stigning i udgifter til barselsudligningsordningen, indarbejdes der en teknisk blok på 0,1 mio. kr. Forventningen til fremtiden er, at tendensen fortsætter og en evaluering af barselsudligningsordningen, tjenestemandspensionerne og Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark vil være et årligt tilbagevendende punkt i budgetprocessen.

Løbenummer	10-T-4	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-4: Øgede udgifter til Microsoft-brugerlicenser og anskaffelse af sikkerhedsprodukter til beskyttelse og styring af borgeroplysninger				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	2.295	2.295	2.295	2.295
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>2.295</i>	<i>2.295</i>	<i>2.295</i>	<i>2.295</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Pulje til senere administrativ fordeling					

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0

Baggrund

Syddjurs Kommune har i forbindelse med overgang til Microsoft 365 og implementeringen af den nye it-faktureringsmodel valgt en licensmodel, der vægter kvalitet og effektivitet på den ene side og pris på den anden side. Der er samtidig arbejdet for, at medarbejderne tildeles en behovsbaseret licens, således udgiften til licenser kan holdes så lav som det er muligt.

Til trods for disse tiltag forventes licensudgiften i 2025 og i overslagsårene at stige i væsentlig grad.

Stigning i pris på Microsoft-brugerlicenser fra og med 2025 efter ny forpligtende SKI-aftale

Den nuværende SKI aftale fra 2022 på indkøb af Microsoft licenser udløber d. 31. marts 2025. Det betyder at sidste gang Syddjurs Kommune kan købe licenser på den nuværende aftale er ved licenstegningen d. 1. oktober 2024, hvilket er indregnet i budgettet og it-faktureringsmodellen for 2024.

Syddjurs Kommune skal i 2025 forny licenser til samtlige kommunens medarbejdere på den kommende forpligtende SKI-aftale. SKI har forhandlet med Microsoft gennem en længere periode. Forventningen er en væsentlig stigning i licenspriserne. Den endelige aftale er først på plads i løbet af efteråret 2024, men det forventes, at prisstigningen i forhold til den nuværende aftale kommer til at udgøre ca. 25 % svarende til ca. 1,9 mio. kr. årligt for Microsoft 365 licenser samt de nødvendige Microsoft serverlicenser. Den nye SKI aftale kommer til at gælde for perioden 1. april 2025 til 31. marts 2028.

Anskaffelse af sikkerhedsprodukter til beskyttelse og styring af borgeroplysninger

Lovkrav og trusselsbillede er stærkt stigende. For bl.a. at sikre lovmedholdelig dokumenthåndtering samt lovmedholdelig anvendelse af mailsystem, så foreslår Administrationen at anskaffe de nødvendige tilkøb til Microsoft-brugerlicenser, så Syddjurs Kommune bliver endnu bedre rustet til nutidens og fremtidens sikkerhedsudfordringer.

De ekstra licenser vil muliggøre sikkerhed og beskyttelse af brugerne, vores enheder samt borgernes data – både ift. GDPR og cybertrusler. Det sker bl.a. via klassifikation af data, automatiseret beskyttelse samt live-skanning af emails for fortrolige borgeroplysninger.

Den samlede årlige prisstigning for sikkerhedsprodukter til beskyttelse og styring af borgeroplysninger er på 0,395 mio. kr.

Økonomi

Den nye SKI aftale på Microsoft licenser vil medføre merudgift i 2025 og i alle overslagsårene. Den endelige merudgift kan dog ikke opgøres før aftalen forventeligt foreligger i oktober 2024.

Licensbetalingerne falder primært i april og oktober som årlige betalinger, og derfor har de forventede merudgifter fuld gennemslagskraft fra 1. januar 2025. Bliver stigningen i udgifter til licenser lavere eller højere end forventet, vil der ske en efterregulering i en budgetopfølgning.

Den samlede årlige merudgift udgør 2,3 mio. kr. Budgettet placeres under generelle puljer til senere administrativ fordeling.

Løbenummer	10-T-5	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-5: Øgede udgifter til obligatoriske borgervendte selvbetjeningsløsninger og Kommunernes Ydelsessystem				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	204	204	204	204
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>204</i>	<i>204</i>	<i>204</i>	<i>204</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
KOMBIT		7.506	7.506	7.506	7.506

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Den tekniske korrektion er på 0,2 mio. kr. i 2025 og overslagsårene. Midlerne tildeles It og Digitalisering, der har budgettet til kommunens fagsystemer og selvbetjeningsløsninger. Heri indgår ikke beløb vedr. Kommunernes Ydelsessystem (KY).

KOMBIT Sygesikring

Det obligatoriske KOMBIT-systemet Sygesikring stiger med 1,95 kr. per borger fra 2025, hvilket betyder øgede årlige udgifter på 84.000 kr. årligt for Syddjurs Kommune.

Dedalus NOTUS- eFlyt

Landets eneste digitale flytteløsning har fået varslet en omfattende modernisering, hvilket betyder en årlig prisstigning for alle kunder, herunder alle landets kommuner. Konkret 120.000 kr. årligt for Syddjurs Kommune.

Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Kommunernes Ydelsessystem understøtter den fælleskommunale it på kontanthjælpsområdet, herunder Lov om aktiv social politik (LAS), Lov om aktiv beskæftigelse (LAB) og Dagtilbudsloven (DAL). KY bliver brugt af alle 98 kommuner til at understøtte korrekte og rettidige udbetalinger af ydelser samt at sikre brugervenlig og effektiv it-understøttelse af kommunale arbejdsgange gennem automatisering og beslutningsunderstøttelse.

Et flertal af Folketingets partier indgik i efteråret 2023 en aftale om en ny, omfattende kontanthjælpsreform. Aftalen betyder, at Kommunernes Ydelsessystem (KY), skal tilrettes og udvikles i et væsentligt omfang for fortsat at være lovmedholdelig.

KOMBIT forventer, at de samlede udgifter andrager ca. 200 mio. kr. Denne udgiftsstørrelse kan ikke rummes inden for den nuværende kommunale betaling til KY. KOMBIT ser sig derfor nødsaget til at opkræve ekstraordinære midler i 2024, 2025 og 2026 (2025 og 2026 er endnu ikke fastlagt).

Kompensationen ift. tilretning og udvikling af Kommunernes Ydelsessystem (KY) indgår ikke i dette års lov- og cirkulæreprgram, og er derfor ikke indarbejdet, men afventer afklaring af finansieringen.

Løbenummer	10-T-6	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-6: Nedskrivning af indtægtsbudgettet til grundsalgskoordinatoren				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	300	300	300	300
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Erhvervsenheden		6.157	6.157	6.157	6.157

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Der indarbejdes en teknisk korrektion på 0,3 mio. kr. som følge af beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023, hvor der som følge af administrative besparelser blev vedtaget besparelser på 0,3 mio. kr. på grundsalgsområdet.

Det betyder konkret en nedskrivning af indtægtsbudgettet under Erhvervsenheden, som er forankret i Ledelsessekretariatet, på 0,3 mio. kr. Tilsvarende nedskrives budgettet til udkontering af lønninger under anlæg.

Med denne blok effektueres beslutningen.

Løbenummer	10-T-7	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-7: Implementering af fase 2+3 af ny IT-faktureringsmodel				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
IT-udstyr – decentralisering		157	157	157	157
Fibia-TDC-Global connect		589	589	589	589

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Der indarbejdes en teknisk korrektion der flytter 0,2 mio. kr. mellem bevillinger som følge af den endelige implementering af 10-R-13 fra Omstillings- og reduktionskataloget i budget 2024. Implementeringen sker i tre faser, hvoraf fase to og tre først er blevet gennemført før sommerferien 2024, og derfor påvirker budgettet for 2025.

Konkret betyder dette, at der tildeles budgetmidler fra 010-15 Administrativ organisation baseret på fordelingen i tabellen nedenfor. Tildelingen til 010-20 Generelle puljer er rettet mod fase tre, som omhandler decentralisering af budget til telefoni. Den endelige fordeling er endnu ikke fastlagt, men anslås til 0,05 mio. kr. budgettet placeres derfor under generelle puljer til senere administrativ fordeling.

Bevilling	Område	2025	2026	2027	2028
010-15	Administrativ organisation	-237	-237	-237	-237
010-10	Politik og beredskab	32	32	32	32
010-20	Generelle puljer	50	50	50	50
011-15	Børn og læring	89	89	89	89
011-20	Familieområdet	66	66	66	66
Samlet ændring		0	0	0	0

Med denne blok effektueres endelig udmøntning.

Løbenummer	10-T-8	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-8: Flytning af budget til Administrationsbidrag til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Administrationsbidrag		0	0	0	0

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0

I forbindelse med overgangen til ny ferielov bliver medarbejderes feriemidler fra overgangsperioden administreret af fonden "Lønmodtagernes feriemidler". Hermed opkræves et administrationsbidrag på 5 kr. i 2024-priser pr. fuldtidsansat. Der blev ved budget 2020 afsat 100.000 kr. i en teknisk korrektion (10-T-9) til formålet til den årlige betaling.

Budgettet til administrationsbidrag til Fonden "Lønmodtagernes Feriemidler" blev placeret under Fælles servicefunktioner under bevilling 010-15 Administrativ organisation i budget 2020.

Udgiften hertil afholdes dog under bevilling 010-10 Politik og beredskab. På denne baggrund lægges der op til at flytte som nedenstående illustrere mellem bevillingerne, så budget og udgifter følges ad.

Bevilling	Område	2025	2026	2027	2028
010-15	Administrativ organisation	-100	-100	-100	-100
010-10	Politik og beredskab m.v.	100	100	100	100
Samlet ændring		0	0	0	0

Løbenummer	10-T-9	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-9: Ny kontingentstruktur for ejerkredsen af ØS-indsigt som er Syddjurs Kommunes økonomisystem				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	425	425	425	425
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>425</i>	<i>425</i>	<i>425</i>	<i>425</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
ØS indsigt		1.428	1.428	1.428	1.428

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0

Ejerkredsen for ØS Indsigt har på en ekstraordinær generalforsamling 17. maj 2024 godkendt en ny kontingentstruktur, der indebærer, at kontingentet for Syddjurs stiger med 425.000 kr. årligt.

Baggrunden for denne beslutning er, at økonomisystemet kræver investeringer, der både sikrer budgetbalance og muliggør den fortsatte udvikling af det samlede ØS-produkt. Endvidere er der stigende krav til bl.a. sikkerhed og tekniske forbedringer.

Løbenummer	10-T-10	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-T-10: Udmøntning af reduktion af konsulentudgifter				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau</i>					
Baggrund					
Bevilling	Syddjurs Kommunes samlet drift				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	3.079.876	3.187.643	3.179.679	3.172.638	3.172.638
<i>Note: Beløbene fra 2025 er i 2025-niveau</i>					
Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I forbindelse med budget 2024 blev der indarbejdet en reduktion på konsulentudgifter på 150.000 kr. i 2024, stigende med 100.000 kr. årligt frem til 2027. De 150.000 kr. blev udmøntet i budget 2024 og overslagsårene ved at nedbringe udgifterne til eksternt konsulentbistand i forbindelse med rekruttering til andre stillinger end direktører. Med denne blok udmøntes de resterende 100.000 kr. i 2025, 200.000 kr. i 2026 og 300.000 kr. i 2027 og 2028.

Besparselsen foreslås udmøntet i forhold til de faktisk bogførte konsulentudgifter i perioden 2021 til 2023. I den forbindelse er der foretaget en vurdering af, hvilke typer af udgifter der er konteret som konsulentudgifter i perioden, da der mellem fagområder kan være forskel på, hvad man betragter som en konsulentudgift, ligesom nogle udgifter i andre sammenhænge normalt ville være bogført som almindelige driftsudgifter til administration og IT.

Opdelingen af udgifter set over tre år er vist i nedenstående figur.



Der er kort gjort rede for definitionen der er brugt i opdelingen i nedenstående tabel.

Kategori	
1. Specialistrådgivning	Betaling for bistand fra eksperter indenfor et specifikt fagområde, hvor man som udgangspunkt ikke vil forvente at en kommune af Syddjurs Kommunes størrelse vil have medarbejdere med en så detaljeret specialistviden
2. Administrationshjælp	Betaling for bistand fra eksperter til løbende på timebasis/klippekort at arbejde med sager eller projekter i kommunen
3. Analysearbejde	Betaling for udarbejdelse af konkrete bestilte analyser inklusive afrapportering
4. Kompetenceudvikling	Betaling til eksperter indenfor et specifikt fagområde, der har deltaget i møde eller kursus til kompetenceudvikling af medarbejdere eller information til borgere
5. Rekruttering	Betaling til hjælp til rekruttering til kommunale stillinger
6. Adm. Drift	Betaling for administrative materialer, serviceaftaler og anden administrativ drift
7. IT Drift	Betaling for IT-udstyr og programmer, serviceaftaler og anden IT-drift
8. Læge- og psykolog	Betalinger til læger og psykologer i forbindelse evalueringer og attester
9. Diverse	Betalinger til især kropsbårne hjælpemidler og andre kommunale driftsudgifter

Note: Der er et betydeligt skøn forbundet med indplaceringen af betalinger i de 9 kategorier.

Til udmøntning af reduktionen i blokken foreslås det, at der tages udgangspunkt i udgifterne til specialistrådgivning, administrationshjælp, analysearbejde og rekruttering. Med denne nøgle fordeler reduktionen sig på bevilinger som vist i den nedenstående tabel.

Beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
010-10 Politik og beredskab m.v.	-2	-4	-6	-6
010-15 Administrativ organisation	-54	-109	-164	-164
010-20 Generelle puljer	-2	-3	-5	-5
011-15 Skoleområdet	0	-1	-1	-1
012-15 Sundhed og Ældre	-18	-36	-53	-53
013-10 Erhverv og turisme	-4	-8	-12	-12
013-15 Plan og udvikling	-6	-12	-18	-18
014-10 Vej og parkvæsen	-1	-2	-2	-2
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler	-1	-1	-2	-2
014-25 Natur og miljø	-5	-9	-14	-14
014-30 Ejendomme	-1	-3	-5	-5
015-15 Landdistrikter	-5	-10	-15	-15
015-25 Kultur	-1	-1	-2	-2
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	0	-1	-1	-1
Samlet reduktion	-100	-200	-300	-300
010-20 Generelle puljer – nulstilling af pulje	100	200	300	300
Samlet	0	0	0	0

Løbenummer	10-T-11	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-11: Kritisk udskiftning af teknisk platform til Syddjurs Kommunes webunivers, herunder Syddjurs Kommunes hjemmeside				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	595	190	190	190
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>595</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Virksomhedssystemer	14.438				

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Baggrund

Syddjurs Kommunes samlede webunivers består af kommunes hjemmeside (www.syddjurs.dk), en borgerfor-slagsløsning, Åben indsigt, Åben dagsorden, en høringsportal, www.oplevelsyddjurs.dk, www.syddjursgrund-salg.dk/ og flere såkaldte subsites.

Syddjurs Kommune igangsatte i 2020 en proces frem mod etablering af et nyt webunivers. Det skete blandt andet på baggrund af en forældet hovedhjemmeside (syddjurs.dk).

Ambitionen med udviklingsarbejdet var at skabe et nyt webunivers, hvor kommunen fortsat har fokus på at give borgere og virksomheder mulighed for at betjene sig selv effektivt og brugervenligt – men hvor kommunen også kan medtage funktioner som bidrager til øget samskabelse.

Kritisk udskiftning af den tekniske platform i 2025

Den tekniske løsning (Umbraco 8) som Syddjurs Kommune anvender i dag udgår i 2025, og vil fra februar 2025 ikke længere kunne sikkerhedsopdateres. Det er kritisk, da det giver større risiko for at vi kan blive angrebet af hackere samt at siden reelt ikke kan driftes. I værste fald vil kommunen ikke have en fungerende hjemmeside.

For at undgå en lignende situation i fremtiden, så foreslår Administrationen at Syddjurs Kommune overgår til en Software-as-a-service-løsning, hvor automatiske opdateringer til nye versioner er inkluderet i den løbende abonnementspris. Det gælder både syddjurs.dk og de andre kommunale hjemmesider. Samtidig opfriskes designet, og der sættes fokus på mobilvenlig visning og webtilgængelighed.

Økonomi

I blokken er der afsat 0,595 mio. kr. i 2025 til skift og implementering af det nye web-univers for Syddjurs Kommune, herunder et nyt www.syddjurs.dk og en ny mere driftssikker borgerforslagsløsning.

Fra og med 2025 vil der være årlige øgede omkostninger på kr. 0,19 mio. kr. Dels til licenser, hosting, tilgængelighed og sikkerhed ifm. et skift til en Software-as-a-service-løsning, samt til overholdelse af nye lovkrav i forhold til webtilgængelighed, som kræver løbende kontrol og eftersyn af sidens indhold.

Den tekniske korrektion er på kr. 0,595 mio. kr. i 2025 og kr. 0,19 mio. kr. i 2026 samt alle overslagsårerne. Midlerne tildeles It og Digitalisering, der har budgettet til den tekniske del af kommunens webunivers.

Løbenummer	10-L-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Ejendomsskat (ESR)				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-250	-317	-688	-688
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-250</i>	<i>-317</i>	<i>-688</i>	<i>-688</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		-1	-1	-1	-1

Lov- og cirkulæreprogrammet for 2025 indeholder overdragelse af et antal varige opgaver fra kommunerne til staten på området for ejendomsskat fra 2024.

Kommunerne skal dog videreføre driften af it-systemet ESR til efterreguleringer af de kommunale ejendoms-skatte vedr. skatteårene 2021-2023, konkret bruges ESR systemet til at beregne og opkræve ejendomsskatte.

Blokken er en sammensætning af varige opgaver overført til staten fra 2024, samt efterregulering og kompensation for de opgaver som fortsat skal løses i kommunerne. I tabellen ses fordeling på områder.

L&C Nr.	Område	Angående	Beløb 2025	Beløb 2026	Beløb 2027	Beløb 2028
5+6+70	Borgerservice og ydelse	Beregning og opkrævning af grundskyld og dækningsafgift	- 236	- 236	- 236	- 236
		Administration og pensionistlån	- 139	- 139	- 139	- 139
		Tinglysningsafgift	- 150	- 150	- 150	- 150
		Diverse opgaver	113	113	0	0
	Staben (opkrævningen)	Inddrivelse	- 163	- 163	- 163	- 163
	Staben (IT og digitalisering)	Kompensation for at videreføre ESR i 2024 - 2026	325	258	0	0
I alt			- 250	-317	- 688	-688

Løbenummer	10-L-2	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Økonomiudvalget				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	461	465	799	815
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>461</i>	<i>465</i>	<i>799</i>	<i>815</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I Lov- og cirkulæreprogrammet er der afsat en række mindre beløb til initiativer under Økonomiudvalgets områder. Der indregnes beløb som det fremgår af nedenstående tabel:

L/C-nr.	Beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ad 4	Finans, løn og indkøb, afdelingsbudget	0	-26	-26	-26
Ad 14	Familierådgivningscenteret	0	0	22	22
Ad 17	Familierådgivningscenteret	0	0	339	339
Ad 19	Socialcenter	42	42	42	42
Ad 20	Familierådgivningscenteret	44	44	44	44
Ad 37	Center for Unge, Uddannelse og Job	74	74	74	74
Ad 42	Planlægning og udvikling	26	26	-1	-1
Ad 74a	Socialcenter	119	134	134	138
Ad 74b	Familierådgivningscenteret	119	134	134	138
Ad 76	Socialcenter	37	37	37	45
	Samlet	461	465	799	815

Finans, løn og indkøb, afdelingsbudget (Ad4)

Der blev i Budget 2024 tildelt midler i forbindelse med en ændring af udbudsloven. Det er nu ikke obligatorisk for kommunerne at anvende den nationale udbudsplatform, hvorfor implementeringsomkostningerne bortfalder fra 2026.

Center for Unge, Uddannelse og Job (Ad 37)

Lovforslaget medfører at kriminalitetstruede unge har ret til et lommepegejob. Det antages af staten, at kommunerne bliver de primære udbydere af lommepegejob, og derfor kompenseres kommunerne for den lønudgift der forventes.

Planlægning og Udvikling (Ad42)

Der er kommet ændringen til lov om planlægning og andre forskellige love (eksempelvis Opfølgning på evaluering af planloven m.v.), der medfører øget arbejde i administrationen.

Tilbud til voksne med særlige behov (ad 19, 74a og 76)

Ordningen med et socialt frikort bliver gjort permanent og kommunen bliver kompenseret herfor. I forbindelse med 10-årsplanen for psykiatrien er det aftalt at implementere forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser og kommunen bliver kompenseret herfor. Beløbet er delt med Familieområdet. Udbredelse af kriseplaner på sundheds- og socialområdet (forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg).

Tilbud til børn og unge med særlige behov (Ad 14, Ad 17, Ad 20 og Ad 74b)

Ad 14 og ad 17 vedrører efterregulering i forbindelse med Barnets Lov. Ad 20 vedrører økonomisk kompensation til klagehåndtering i forbindelse med ændring af regler om magtanvendelse på døgninstitutioner. I forbindelse med 10-årsplanen for psykiatrien er det aftalt at implementere forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser og kommunen bliver kompenseret herfor. Beløbet er delt med Socialområdet.

10.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg

Løbenummer	10-D-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-D-1: Frigivelse af opsparing til decentrale områder				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-5.193	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-5.193</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-20 Generelle puljer				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
		-599	-5.506	-20.606	-20.606
Pulje til indefrosset opsparing		5.193	5.193	5.193	5.193

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I Budget 2024 blev der afsat budget til frigivelse af opsparing på 10 mio. kr. i 2024, faldende til 5 mio. kr. årligt fra 2025. Budgettet skal generelt medvirke til at sikre at overførsler mellem årene ikke medfører overskridelser af Syddjurs Kommunes andel af servicerammen.

Budgettet blev blandt andet afsat grundet de forbrugsreducerende tiltag, der blev vedtaget i 2023, der medførte forventning om særlig stor overførsel fra 2023 til efterfølgende år.

Med de nuværende forventninger til regnskabet for 2024 vurderer administrationen at der i 2025 ikke vil blive behov for det afsatte budget. Derfor foreslås budgettet nulstillet i 2025, men fastholdes i overslagsårene.

Løbenummer	10-D-2	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-D-2: Omstillingskatalog				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-20.000</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	Syddjurs Kommune				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	3.079.876	3.187.643	3.179.679	3.172.638	3.172.638
Serviceudgifter					

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Der er i overslagsårene 2025 til 2027 i budget 2024 forudsat reduktioner ved omstillinger på 15 mio. kr. i 2025 stigende til 45 mio. kr.

For at skabe finansiering for tekniske korrektioner samt kompensere for en lavere indtægtsniveau end forventet foreslås det, at der i 2025 indarbejdes yderligere 5 mio. kr. i reduktioner, der også har virkning for de efterfølgende år.

Desuden foreslås det på baggrund af det forventet store likviditetstab i 2027, at der også i 2028 indarbejdes en omstillingspulje på 15 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Pulje i budget 2024	-15.000	-30.000	-45.000	-45.000
Forhøjelse af pulje i 2025	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Pulje fortsættes i 2028	0	0	0	-15.000
Pulje i budget 2025 - 2028	-20.000	-35.000	-50.000	-65.000
<i>Nulstilling af pulje ved konkrete besparelser i budget 2025</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
<i>Pulje herefter i overslagsår</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-45.000</i>

Løbenummer	10-D-3	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-D-3: Klimaberedskab				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	500	1.000	1.000	1.000
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Miljø og Klima – lønsum		10.752	10.729	10.729	10.729

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0,8	1,7	1,7	1,7

Syddjurs Kommune oplever, som resten af Danmark, mere voldsomt vejr med blandt andet kraftige skybrud, stormfloder og mere langvarig regn. I Syddjurs Kommune er også højtstående grundvand en særlig udfordring.

Vandet søger mod lavtliggende områder, og dette kan f.eks. betyde, at tekniske anlæg, kældre, veje og andre områder bliver oversvømmet.

Siden oktober 2023 har kommunen modtaget flere hundrede henvendelser fra nødstedte borgere om oversvømmelser fra regnvand, overfladenært grundvand og afsmeltende sne.

Det er nødvendigt, at der afsættes administrative ressourcer til håndtering af akutte hændelser, planlægning for håndtering af regnvand, udarbejdelse af klimatilpasningsprojekter, herunder projekter i samarbejde med AquaDjurs A/S, og Syddjurs kommune skal som lodsejer kunne indgå i omkostningsfordelinger for konkrete klimaprojekter.

I forbindelse med voldsomme vejrhændelser aktualiseres og intensiveres Syddjurs Kommunes forpligtelse til at vedligeholde offentlige vandløb og rørledninger, foretage myndighedsgodkendelse af afvandingsprojekter samt udarbejde påbud til oprensning af private vandløb og rørledninger.

Kommunen skal håndtere vejvand ud fra dimensionering og serviceniveau, herunder oprensning af vejbrønde samt håndtere vejvand i egne (nye) byggemodninger. Der skal sikres øget rensning af vejbrønde og rørunderføringer under offentlige veje, og der skal laves asfaltreparation af offentlige veje foranlediget af slid, huller og frostskafer.

Klimatilpasningsprojekter skal indenfor de økonomiske rammer finde de mest effektive og vedvarende løsninger på disse udfordringer, og for at sikre den rette prioritering af projekterne og investeringerne er der i 2024 igangsat et arbejde med at udforme en samlet klimatilpasningsplan for Syddjurs Kommune. Med dette forslag foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. fra 2026 til drift, som anvendes til ovenstående opgaver.

Samtidigt er der i direktionens oplæg til anlægsbudget indarbejdet 2 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026, 2 mio. kr. i 2027 og 3 mio. kr. med virkning fra 2028. Dette kan imødekomme de mest presserende behov for gennemførelse af aktuelle klimatilpasningsprojekter. Det anslås, at der kan komme et årligt finansieringsbehov til klimatilpasningsprojekter på mellem 2 og 10 mio. kr. Prioriteringen af projekter og den hastighed, hvormed de kan igangsættes, vil være afhængig af den afsatte ramme.

11 Familie-, børne- og læringsudvalget

11.1 Tekniske blokke

Løbenummer	11-T-1	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-T-1: Demografi – Dagtilbud til børn				
Type	Basisbudget (T) - Demografi				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-7.354	-3.960	-1.635	334
	<i>Heraf drift, service</i>	-7.354	-3.960	-1.635	334
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	208.897	224.783	224.783	224.783	224.783
Dagtilbud til børn		224.783	224.783	224.783	224.783

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		7	13	18	22

Der forventes fortsat en stigning i antallet af 0 til 5-årige, men stigningen forventes knap så kraftig som tidligere forventet. Det bemærkes, at der fra 2023 til 2024 har været et lille fald i antallet af 0 til 5-årige.

Antal personer per 1. januar det pågældende år.

Alder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	405	439	429	387	387	393	398	405	410
1	404	461	466	456	427	433	438	448	452
2	449	452	499	480	492	472	477	485	492
3	442	472	476	508	509	528	507	515	521
4	432	456	480	477	534	543	561	542	548
5	412	442	465	483	498	564	572	592	571
Total	2.544	2.722	2.815	2.791	2.847	2.933	2.952	2.986	2.994
Forskel til 2024					56	142	161	195	203

Note: Grå markering er faktiske tal, mens ingen markering (fra 2025 og frem) er befolkningsprognosen.

Det er vanskeligt at lave prognoser for de mindste børn flere år frem. I prognosen ses en forventning om en stigning i det faktiske antal børn de kommende år, og forventningen er lige nu, at antallet derefter stagnerer. En stigning i børnetallet medfører flere udgifter, hvis det nuværende serviceniveau ønskes fastholdt. Tallene er behæftet med større usikkerhed, når der ses nogle år frem. På grund af et lavere antal 0-5 årige end forventet i den tidligere prognose skal basisbudgettet for 2025 derfor reduceres.

	2025	2026	2027	2028
Samlede ændringer demografi og demografipuljer	-7.354	-3.960	-1.635	334
Heraf demografi 2025 (hele 1.000 kr.)	-7.354	-7.354	-7.354	-7.354
Heraf demografipulje (hele 1.000 kr.)	0	3.394	5.719	7.688

Nedenfor ses forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med Budget 2024 og den nye indlagte demografiregulering i Budget 2025. Da budgetterne bliver lagt med 3 overslagsår, har demografimidlerne i 2028 hidtil været budgetlagt efter hvad beløbet viste i 2027. Nu er 2028 blevet en del af overslagsårene for budget 2025, og derfor bliver demografimidlerne i 2028 budgetteret præcist.

Demografi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	6.998	10.573	9.471	9.471
Budget 2025	-7.354	-3.960	-1.635	334
Forskel	-14.352	-14.533	-11.106	-9.137

En efterfølgende justering af forventningen til befolkningsudviklingen betyder, at forventningen til antal børnehavebørn er nedjusteret med 34 børn. Det mindre budget er indarbejdet i budgetblokken, men tekst og antal personer per 1. januar er uændret i forhold til den oprindelige befolkningsprognose.

Den samlede bevillings budgettramme reguleres løbende ved ændringerne i det forventede børnetal, således får daginstitutioner mv. tildelt yderligere budget fra centrale konti (Generelle puljer) ved stigende børnetal. Omvendt ved faldende børnetal vil det samlede budget for daginstitutionerne blive nedjusteret. Tidligere har det samlede dagtilbudsområde selv båret usikkerheden indenfor bevillingen ved ændringer i antal børn i dagtilbud.

Løbenummer	11-T-2	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-T-2: Demografi – Skoleområdet				
Type	Basisbudget (T) - Demografi				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-3.496	4.671	16.971	34.346
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-3.496</i>	<i>4.671</i>	<i>16.971</i>	<i>34.346</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	426.156	445.534	445.534	445.534	445.534
Skoleområdet		445.534	445.534	445.534	445.534

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	9	22	44

Der forventes en stigning i antal 5 - 14-årige frem mod år 2027. De børn, der er 5 år den 1. januar, bliver 6 år i løbet af året og starter i skole. Tallene er således et pejlemærke for det antal elever, der starter i 0.-9. klasse det pågældende år på tværs af alle skoletilbud.

Nedenstående tabel viser antal personer den 1. januar.

Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	442	465	483	498	564	572	592	571
6	432	469	471	495	514	579	588	607
7	410	444	467	477	508	527	593	601
8	448	418	445	478	490	520	540	606
9	448	455	422	455	490	503	533	553
10	474	458	455	430	465	500	514	543
11	550	485	457	460	440	475	510	524
12	494	554	492	463	467	448	482	517
13	505	508	562	497	470	474	456	490
14	536	515	509	563	503	474	480	461
I alt	4.739	4.771	4.763	4.815	4.912	5.072	5.289	5.473
Forskel til 2024				52	149	309	526	710

Note: Grå markering er faktiske tal, mens ingen markering (fra 2025 og frem) er befolkningsprognosen.

Det ses, at der forventes flere elever, der starter i 0. klasse de kommende år. Lige nu viser befolkningsprognosen en forventet stigning på omkring 15 elever i 0. klasse i 2025 i forhold til 2024 og yderligere 66 elever i 2026. Selvom der er en stigning i aldersgruppen, så skal budgettet reduceres. Det skyldes, at basisbudgettet i 2025 (antal elever) er højere end antallet af elever i den nye befolkningsprognose. Den forventede tilflytning har været lavere end tidligere forventet i befolkningsprognosen.

	2025	2026	2027	2028
Samlede ændringer demografi og demografipuljer	-3.496	4.671	16.971	34.346
Heraf demografi 2025 (hele 1.000 kr.)	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
Heraf demografipulje (hele 1.000 kr.)	0	8.167	20.467	37.842

Nedenfor ses forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med Budget 2024 og den nye indlagte demografiregulering i Budget 2025. Da budgetterne bliver lagt med 3 overslagsår, har demografimidlerne i 2028 hidtil været budgetlagt efter hvad beløbet viste i 2027. Nu er 2028 blevet en del af overslagsårene for budget 2025, og derfor bliver demografimidlerne i 2028 budgetteret præcist.

Demografi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	8.706	17.504	26.071	26.071
Budget 2025	-3.496	4.671	16.971	34.346
Forskel	-12.202	-12.833	-9.100	8.275

En efterfølgende justering af forventningen til befolkningsudviklingen betyder, at forventningen til antal elever i folkeskolen er nedjusteret med 16 elever. Det mindre budget er indarbejdet i budgetblokken, men tekst og antal personer per 1. januar er uændret i forhold til den oprindelige befolkningsprognose.

Den samlede bevillings budgetramme reguleres løbende ved ændringerne i det forventede elevtal, således at skole mv. får tildelt yderligere budget fra centrale konti (Generelle puljer) ved stigende elevtal. Omvendt ved faldende elevtal vil det samlede budget blive nedjusteret. Tidligere har området selv båret usikkerheden indenfor bevillingen ved ændringer.

Løbenummer	11-T-3	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-T-3: Demografi – Familieområdet				
Type	Basisbudget (T) - Demografi				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-326	1.314	3.608	6.195
	<i>Heraf drift, service</i>	-326	1.314	3.608	6.195
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	011-20 Familieområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	149.057	146.966	146.552	146.552	146.552
Familieområdet		146.966	146.966	146.552	146.552

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Som led i budget 2025 indarbejdes der demografimidler med udgangspunkt i den aktuelle befolkningsprognose i forhold til antallet af børn og unge i alderen 0 – 22 år. Demografireguleringen beregnes med afsæt i basisbudgettet for 2025.

Demografimidler på familieområdet beregnes med afsæt i to modeller

1. Regulering med afsæt i de 0–17-årige som vedrører sundhedsplejens målgruppe.
2. Regulering med afsæt i de 0–22-årige som vedrører myndighedsrådets målgruppe.

Demografireguleringen udregnes som forskellen mellem antallet af 0-17-årige og 0-22-årige i befolkningsprognosen for budget 2024 og befolkningsprognosen for budget 2025. For budget 2025 betyder dette, at der er færre børn og unge i alderen 0-22 år end tidligere forventet.

Demografiregulering reducerer dermed områdets budget med 0,3 mio. kr. i budget 2025. For overslagsårene forventes der en befolkningstilvækst i aldersgruppen, som betyder at området tilføres budget til dette svarende til 1,6 mio. kr. i 2026, 3,9 mio. kr. i 2027 og 6 mio. kr. i 2028.

En efterfølgende justering af forventningen til befolkningsudviklingen betyder, at forventningen til sundhedsplejens målgruppe er nedjusteret med 50 børn. Det mindre budget er indarbejdet i budgetblokken.

Nedenfor fremgår forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med budget 2024 og den nye indlagte demografiregulering i budget 2025.

Demografi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	3.269	6.676	8.057	8.057
Budget 2025	-326	1.314	3.608	6.195

Da budgetterne bliver lagt med 3 overslagsår, har demografimidlerne i 2028 hidtil været budgetlagt efter hvad beløbet viste i 2027. Nu er 2028 blevet en del af overslagsårene for budget 2025, og derfor bliver demografimidlerne i 2028 budgetteret præcist.

Løbenummer	11-T-4	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-T-4: Overførsel af budget til Sekretariatet for Job og Velfærd				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	011-20 Familieområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	149.057	146.966	146.552	146.552	146.552
Familieområdet		146.966	146.552	146.552	146.552

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I budget 2024 er der flyttet 601.000 kr. som svarer til en lønudgift til en medarbejder i sekretariatet (under Økonomiudvalget), som tidligere har været placeret under Center for Børn, Unge og Familier (under Familie-, børne- og læringsudvalget). Medarbejderens opgaver er uforandrede, men opgaveløsningen er forankret i Sekretariatet for Job og Velfærd.

Ændringen indarbejdes i budgetoplægget.

Bevilling	Område	2025	2026	2027	2028
011-20	Familieområdet	-624	-624	-624	-624
010-15	Administrativ organisation	624	624	624	624

Løbenummer	11-L-1	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	2.800	2.691	2.883	2.883
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>2.800</i>	<i>2.691</i>	<i>2.883</i>	<i>2.883</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	426.156	445.534	445.534	445.534	445.534
Skoleområdet		445.534	445.534	445.534	445.534

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		4	4	4	4

Lov og cirkulære giver anledning til tre korrektioner på Skoleområdet. De er vist i tabellen nedenfor.

Titel (beløb i hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin)	492	841	1.033	1.033
Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever	458	0	0	0
Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.	1.850	1.850	1.850	1.850
I alt Skoleområdet	2.800	2.691	2.883	2.883

En sænkelse af klasseloftet implementeres over tre år. Det starter med 0. klasse i skoleåret 2024/2025. Derefter tilføjes et klassetrin mere hvert år frem mod skoleåret 2026/2027. Den fulde helårsvirkning opnås derfor i 2027. Beløbet tildeles folkeskolerne via tildelingsmodellen.

Med "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram" er aftalt en række ændringer for folkeskolen. En af disse ændringer er en styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik. Foreløbigt er der kun tildelt ekstra midler i skoleåret 2024/2025. Så beløbet dækker kun 1. halvdel af 2025. Der afventes en opdatering omkring økonomien fra skoleåret 2025/2026 og frem. Beløbet afsættes centralt og udmøntes lokalt ude på den enkelte skole af Chefen for Børn og Læring.

I 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed indgår en række nye tiltag. Et af tiltagene er et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Tiltaget er en helt ny lovgivning og forankret i Sundhedsloven. I Syddjurs Kommune er det valgt at placere tilbuddet under lederen af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Tiltaget har dog særskilt økonomi, særskilt kontering, er et behandlingstilbud og følger sundhedsloven. Budgettet placeres på Skoleområdet under lederen af PPR.

Løbenummer	11-L-2	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-L-2: Lov- og cirkulæreprøgram – Familieområdet				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	123	123	123	123
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>123</i>	<i>123</i>	<i>123</i>	<i>123</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-20 Familieområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	149.057	146.966	146.552	146.552	146.552
Familieområdet		146.966	146.552	146.552	146.552

I Lov- og cirkulæreprøgrammet er der afsat et mindre beløb, som tildeles Familieområdet. Beløbet fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ad 78) Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	123	123	123	123
SUM	123	123	123	123

11.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg

Løbenummer	11-D-1	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-D-1: Dagtilbud til børn – Dagplejen - økonomisk balance				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	208.897	224.783	224.783	224.783	224.783
Dagplejen		51.073	51.073	51.073	51.073

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		3	3	3	3

Det indstilles, at der afsættes yderligere budget til dagplejen. Det medfører en øget forældrebetaling, men også øgede udgifter til private tilbud, derfor øges budgettet med samlet 1,6 mio. kr. Der går netto 1,25 mio. kr. direkte til dagplejen af det ekstra budget på 1,6 mio. kr. Den resterende del af beløbet går til private tilbud mv.

Dagplejen har holdt budgettet, men det skyldes primært høje belægningsprocenter. Ses der bort fra stordagplejen, så havde den almindelige dagplejer en belægning på 4,2 børn per dagplejer i gennemsnit i 2023. Det er en høj belægning og vurderes ikke mulig at køre med over længere tid.

Der arbejdes på at få stabiliseret dagplejen med 3,90 børn i gennemsnit for de dagplejere der går med faste børn. Det er stadigvæk et ambitiøst mål og svarer til en belægningsprocent på 97,5 %. Der skal i budgettet desuden tages højde for, at der altid vil være udgifter til faste gæstedagplejere, sygdom, TR, barsel m.v. Der arbejdes derfor med en budgettildeling, der lyder på 3,55 børn per dagplejer. Det kan godt vise sig at være for optimistisk, men det vil være et godt skridt i retningen af et mere realistisk budgetmål. Det er muligt at følge normeringen løbende og tage sagen op igen i forbindelse med kommende års budgetlægning.

På grund af en stigning i børnetallet og deraf afledt behov for yderligere pasningskapacitet er der midlertidigt blevet oprettet stordagplejer. Disse er ved at blive udfaset igen og per 1. oktober 2024 er der to stordagplejer tilbage, som forventes udfaset i løbet af 2025.

Løbenummer	11-D-2	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-D-2: Skoleområdet – Specialskoler - økonomisk balance				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	6.000	5.600	5.200	4.700
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>6.000</i>	<i>5.600</i>	<i>5.200</i>	<i>4.700</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	426.156	445.534	445.534	445.534	445.534
Specialskoler og befordring		58.999	58.999	58.999	58.999

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		4	4	4	4

Det indstilles, at der afsættes yderligere budget til specialskoler og befordring til specialskoler.

Efter flere år med faldende udgifter var der i regnskab 2023 igen stigende udgifter til specialskoler og befordring til specialskoler. Udgifterne til befordring er til dels en afledt udgift af antallet af elever i specialskoler, men udgiften afhænger også af eksempelvis afstanden til skolen og muligheden for at lave samkørsel.

Det vurderes, at der er behov for et løft i budgettet for at kunne håndtere de udgifter, der er til specialskolerne her og nu. Der foreslås et løft, der falder over de kommende år frem til 2028. Konkret foreslås der for specialskolerne et løft på 5 mio. kr. i 2025 faldende til 4 mio. kr. årligt i 2028. Dertil kommer et løft i befordring på 1 mio. kr. i 2025 faldende til et løft på 0,7 mio. kr. i 2028.

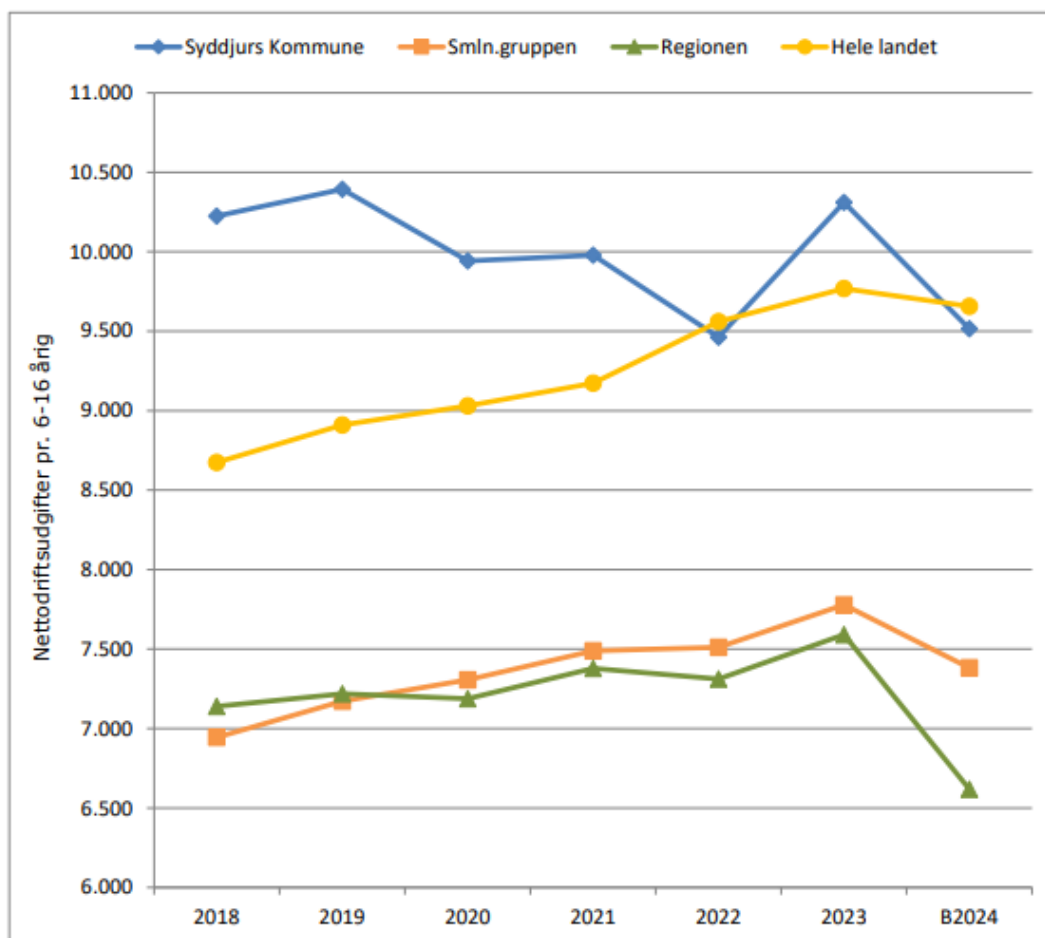
Nedenfor ses en tabel med den foreslåede ekstra tildeling.

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Specialskoler	5.000	4.700	4.400	4.000
Befordring til specialskoler	1.000	900	800	700
I alt	6.000	5.600	5.200	4.700

Den økonomiske udfordring i 2024 er i juni 2024 på forventet 6,7 mio. kr. Der arbejdes dog aktivt på forskellig vis med at nedbringe udgifterne. Der er forelagt forskellige scenarier til politisk behandling omkring udviklingen af specialskoleområdet i Syddjurs Kommune.

Kommunens egen specialskole (Pindstrupskolen) har eget budget, men er samtidig en del af det samlede budget til specialskoler. Så når der gennem de seneste år er kommet flere elever på Pindstrupskolen, finansieres det i første omgang ved, at der forventes færre elever på andre specialskoler. Seneste udvikling er, at det samlede antal elever stiger, og det udfordrer den samlede økonomiske ramme.

Nedenfor ses de samlede udgifter til specialskoler (uden befordring) divideret med antallet af 6-16-årige. Det er regnskab 2018 til 2023 samt budget 2024.



I grafen med regnskabstal ses det, at udgifterne er faldet fra regnskab 2018 til regnskab 2022 og på det tidspunkt er lige under landsgennemsnittet. I regnskab 2023 steg udgifterne til specialskole for første gang gennem flere år. I Budget 2024 er budgettet lige under landsgennemsnittet, men ved det seneste forventede regnskab per ultimo marts var forventningen merudgifter på 5,3 mio. kr. i 2024. Dertil kommer merudgifter på 1 mio. kr. til befordring.

Det ses, at udgifterne på landsplan er steget i alle regnskabsårene (tallene er sammenlignelige, da alle udgifter er omregnet til 2024-priser). I regnskab 2023 stiger udgifterne i Syddjurs Kommune for første gang i flere år og stigningen er kraftigere end på landsplan.

Syddjurs Kommune er fortsat i gang med en omstilling, hvor flere elever får den nødvendige støtte på den lokale folkeskole. Arbejdet med inklusion kræver stærke kompetencer på de lokale folkeskoler og medfører også en ændring af kulturen, hvor flere elever inkluderes på egen distriktsskole. Sådanne ændringer og opbygning af nye mellemformer tager tid og medfører også nogle ekstra udgifter i en periode. Retningen er ikke ændret, og der arbejdes aktivt med de afsatte resurser til folkeskolerne.

Udgifterne til specialskoler påvirkes af, at omstillingen i folkeskolerne går lidt langsommere end oprindeligt forventet. Dertil kommer især to forhold, der har bidraget til øgede udgifter. Den ene er, at der er flere elever i specialskolerne, der vælger 10. klasse. Fra, at der nogle år kun var et par stykker, er der nu over ti elever i 10. klasse i specialskolerne. Den anden årsag er en øget brug af interne skoler ved anbringelser i andre kommuner, hvor det er skolekommunen, der har kompetencen til at beslutte skoletilbuddet.

Der er ligeledes set en stigning i brugen af specialbørnehave de seneste år. Det er børn med varige fysiske og psykiske udfordringer. Disse børn visiteres oftere til specialskole, hvilket bidrager til, at der er lidt flere børn, der starter i specialskole i 0. klasse. Andre børn visiteres oftere til specialskoler på et senere tidspunkt i folkeskolen.

12 Sundheds- og ældreudvalget

12.1 Tekniske blokke

Løbenummer	12-T-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-1: Sundhedsudgifter				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>-3.188</i>	<i>-3.188</i>	<i>-3.188</i>	<i>-3.188</i>

Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	012-10 Sundhedsudgifter m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	194.416	210.057	210.057	210.057	210.057
Sundhed og Ældre excl. Plejehjem	204.942		204.942	204.942	204.942

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion					

Den kommunale medfinansiering fastfryses i 2025 på et niveau, der svarer til afregningsniveauet i 2024. Jf. skrivelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet vedrørende acontobetaling for 2025 samt efterreguleringer for 2024 vil Syddjurs Kommunes samlede udgifter til kommunal medfinansiering i 2025 udgøre 187,3 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. mindre end det nuværende basisbudget. Derfor nedreguleres budgettet med 3,2 mio. kr.

Som en del af Sundhedskommissionens arbejde med nye forvaltningsmodeller foreslås det at den kommunale medfinansiering afskaffes og erstattes af indførelse af et resultatafhængigt tilskud til kommunerne.

Løbenummer	12-T-2	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-2: Demografi – Sundhed og Ældre				
Type	Basisbudget (T) - Demografi				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	1.442	10.282	19.326	25.998
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>1.442</i>	<i>10.282</i>	<i>19.329</i>	<i>25.998</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Sundhed og Ældre excl. Plejehjem	373.937		373.802	373.958	373.958

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		2,9	20,6	38,7	52,0

Budgettildelingsmodellen på Sundhed og Ældre omfatter hele bevillingen undtagen plejehjemsområdet. Modellen bygger på en differentieret model, der opdeles i seks aldersgrupper med tilhørende differentierede enhedsbeløb på tværs af de enkelte driftsområder samt indarbejdelse af "sund aldring" efter middellevetidsmetoden. Sund aldring betyder, at antallet af raske leveår er steget i takt med middellevetiden, og plejehjemsbehovet er forskudt til de ældre aldersgrupper. Modellens forudsætninger i forhold til middellevetiden bygger på data fra Danmarks Statistik.

Idet modellen ikke automatisk prioriterer beløb til at dække et eventuelt øget behov for plejehjemspladser og de heraf afledte driftsmæssige udgifter, medfører det, at der skal tages særskilt stilling til øget driftsbudget i de år, hvor der besluttes at udbygge plejehjemskapaciteten.

Demografipuljen for årene 2025 til 2028 er beregnet med baggrund i nedenstående befolkningsmæssige udvikling samt enhedsbeløb per aldersgruppe, hvor sund aldring efter middellevetidsmetoden er indregnet.

Befolkningsprognose til brug for budget 2025:

Aldersgruppe	2024	2025	2026	2027	2028
Under 67 år	33.909	33.555	33.831	34.115	34.482
67-74 år	4.796	4.794	4.827	4.832	4.866
75-79 år	2.849	2.823	2.722	2.650	2.565
80-84 år	1.697	1.832	2.001	2.132	2.251
85-89 år	893	922	977	1.023	1.075
90 år og derover	382	373	399	441	472

Beregnete enhedsbeløb på baggrund af sund aldring efter middellevetidsmetoden.

	Hjemmepleje	Sygepleje	Rehabilitering	Hjælpemidler	I alt
Under 67 år	409	172	283	296	1.159
67-74 år	3.564	1.435	1.707	756	7.462
75-79 år	7.945	2.963	2.355	1.218	14.480
80-84 år	16.571	5.256	3.768	1.360	26.955
85-89 år	36.205	8.868	4.259	2.159	51.491
90 år og derover	94.590	24.747	8.891	2.802	131.031

Den samlede demografipulje er beregnet til at udgøre 2,1 mio. kr. i 2025 stigende til 26,6 mio. kr. i 2028.

- 1.000 kr. -	2024	2025	2026	2027	2028
Beregnet ifm. Budget 2024	256.515	263.300	273.623	283.170	283.170
Beregning ifm. Budget 2025		257.958	266.797	275.841	282.514
Marginalændring 2024 til 2025		-5.342	-6.826	-7.330	-657
Budgetændring fra budget 2024		1.442	10.282	19.326	25.998
Faste udgifter	113.826	113.826	113.826	113.826	113.826

Demografipuljen fordeler sig på de enkelte driftsområder jf. nedenstående tabel.

- 1.000 kr. -	Budget 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Hjemmepleje	962	7.006	13.270	17.848
Sygepleje	279	1.882	3.541	4.736
Rehabilitering	176	1.026	1.817	2.422
I alt ekskl. hjælpemidler	1.418	9.913	18.628	25.006
Hjælpemidler	25	369	697	992
I alt inkl. hjælpemidler	1.442	10.282	19.326	25.998

Løbenummer	12-T-3	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-3: Afledt plejehjemsdrift – renovering/udbygning af plejehjemskapaciteten				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-4.400	-3.387	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-4.400</i>	<i>-3.387</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Plejehjem Syddjurs		149.044	150.892	150.892	150.892

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion					

Basisbudgettet for 2025 indeholder en trinvis ibrugtagning af de renoverede pladser på Rosengården, som følger den vedtagne anlægsplan i forbindelse med budget 2023. På baggrund af en forskydning i den 10-årige anlægsplan for 2025-2034 jf. direktionens oplæg, vil der ske en tilsvarende forskydning af ibrugtagningen af pladserne og dermed en forskydning af det afledte driftsbudget, der er afsat i basisbudget 2025. Der forudsættes nu ibrugtagning af de første 6 pladser i 2026.

I den 10-årige anlægsplan for 2025-2034 er der afsat 120 mio. kr. i årene 2026-2029 til udbygning af plejeboliger. Der forventes ikke ibrugtagning af pladser i budgetperioden 2025-2028, og der er derfor ikke indregnet noget driftsbudget.

Løbenummer	12-T-4	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-4: Tilpasning af ledelsesorganisation (B24 forlig 10-R-1)				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Sundhed og Ældre - Aftaleholdere		3.651	3.651	3.651	3.651

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I forbindelse med udmøntningen af budgetforslag 10-R-1 Tilpasning af ledelsesorganisation i Budget 2024 blev tilpasningen af ledelsen på Sundhed og Ældre af tekniske årsager placeret på bevilling 010-15 Administrativ organisation, hvorfor der er behov for en flytning til bevilling 012-15 Sundhed og Ældre.

Bevilling	Område	2025	2026	2027	2028
012-15	Sundhed og Ældre	-300	-300	-300	-300
010-15	Administrativ organisation	300	300	300	300

Løbenummer	12-T-5	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-5: Puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	4.320	4.320	4.320	4.320
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>4.320</i>	<i>4.320</i>	<i>4.320</i>	<i>4.320</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Hjemmeplejen, Syddjurs Plejehjem, Rehabiliteringsafdeling		175.045	176.895	176.895	176.895

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		10,5	10,5	10,5	10,5

I finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat midler til en pulje målrettet højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give bedre vilkår for ældre.

Midlerne fra puljen skal give kommunerne mulighed for at ansætte flere personer i ældreplejen og samtidig arbejde for, at flere ufaglærte får muligheden for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse. I takt med at de ufaglærte medarbejdere færdiggør deres uddannelse, vil kommunerne have mulighed for at ansætte varigt personale i ældreplejen, som alle har den relevante uddannelsesbaggrund. Såfremt det ikke er muligt at anvende midlerne til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen.

Baggrunden for puljen er, at kommunerne har svært ved at få hænder nok til at varetage opgaver på ældre- og sundhedsområdet. Det skyldes blandt andet, at der kommer flere ældre samtidig med, at en stor gruppe medarbejdere snart går på pension. Kombineret med et relativt lavt optag på social- og sundhedsuddannelserne betyder det, at kommunerne fremover kommer til at stå overfor store udfordringer med at udføre helt centrale kernevelfærdsopgaver på ældreområdet.

Der er med økonomiaftalen for 2025 afsat yderligere 600 mio. kr. i 2025 til 2028, hvor Syddjurs Kommunes andel udgør 4,3 mio. kr. svarende til bloktilskudsnøglen på 0,7%.

Løbenummer	12-L-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-L-1: Lov- og cirkulæreprgram – Sundhed og Ældre				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	419	419	426
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>419</i>	<i>419</i>	<i>426</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Sundhed og ældre		522.981	524.694	524.850	524.850

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Lov- og cirkulæreprgrammet for 2025 indeholder efterregulering vedrørende udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21-årige. Det indgik i Finanslovsaftalen for 2022, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstændpleje. Idet sagens endelige udgiftsniveau først bliver nået i 2026, reguleres der i 2026 og frem med den resterende profil.

12.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg

Løbenummer	12-D-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-D-1: Tilskud til faste teams				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-3.600	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Hjemmeplejen		104.099	104.109	104.200	104.200

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I forbindelse med økonomiaftalen for 2025 udmøntes 376,1 mio. kr. i 2024, som er målrettet udbredelse af faste teams samt løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen. Det står kommunerne frit i hvilket år tilskuddet ønskes udbetalt indenfor perioden 2024-2027. Syddjurs kommune ønsker tilskuddet udbetalt i 2025. Der skal aflægges regnskab hvert år, hvor eventuelt ikke anvendt tilskud kan overføres til efterfølgende regnskabsår – dog kun i perioden 2024-2027. Regnskabet skal indeholde dokumentation for, hvordan tilskuddet er anvendt. Eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen.

I direktionens budgetoplæg forudsættes, at beløbet kan finansieres på anden vis.

14 Natur-, teknik- og miljøudvalget

14.1 Tekniske blokke

Løbenummer	14-T-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-1: Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2025 og taxakørsel m.v.				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.726	-1.226	-726	-726
	Heraf drift, service	-1.726	-1.226	-726	-726
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	014-15 Kollektiv trafik og borgermidler				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	30.581	31.822	31.822	31.822	31.822
Kollektiv trafik		31.822	31.822	31.822	31.822

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Midttrafik har ultimo juni 2024 fremsendt høringsforslag til Budget 2025 vedrørende den kollektive trafik. Høringsforslaget indebærer primært følgende ændringer i forhold til 2024:

- 177 færre køreplantimer vedrørende busdrift
- 1.500 færre ture vedrørende handicapkørsel
- 1.300 færre ture vedrørende flexture
- 1.200 flere ture vedrørende plusture

Ændringerne skyldes følgende:

- De færre køreplantimer på busdriften skyldes små justeringer, der ingen konsekvens har for borgerne i Syddjurs. Det er ofte justeringer i forbindelse med køreplansskifte, effektiviseringer af diverse vognløb samt skemaændringer på nogle af skolerne.
- Der forventes en lavere efterspørgsel på handicapkørsel og flexture i 2025. Antallet af ture for både handicap og flextur i 2024 har været lavere end antaget. Dette har dog ingen konsekvenser for borgerne i Syddjurs Kommune, da begge ordninger er behovsstyret. Det vil sige, at der bliver ikke skåret ned på nogle af ordningerne, og borgerne kan blot bestille efter behov (som de plejer).
- Plustur blev indført i Syddjurs Kommune medio 2023. Der forventes flere ture i takt med at kendskabet til plustur stiger.

I forhold til det afsatte budget for 2025 på den kollektiv trafik forventes en mindredrift 1,7 mio. kr. i 2025.

Udgift (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Afregning til Midttrafik for buskørsel jfr. budgetforslag 2025	29.637	29.637	29.637	29.637
Taxakørsel til skolebørn	288	288	288	288
Tilkøb af dubleringskørsel til rute 351	171	171	171	171
Merudgifter fra medio 2026 til udskiftning til el busser i forbindelse med nyt udbud	0	500	1.000	1.000
I alt	30.096	30.596	31.096	31.096
Budget 2025 til buskørsel på NTM	31.822	31.822	31.822	31.822
Difference (mindredrift)	-1.726	-1.226	-726	-726

Det skal bemærkes, at budgetforudsætningerne på busindtægter er forbundet med usikkerhed, og at denne ofte er en væsentlig del af reguleringen for regnskabet.

Natur-, teknik- og miljøudvalget har den 14. maj 2024 behandlet en henvendelse fra Midtrafik omkring udbud af regional og lokal kørsel fra medio 2026. Henvendelsen handler om, at en andel af busruterne skal i udbud med virkning fra medio 2026. I det nye udbud indgår blandt andet udskiftning til el busser, som på nuværende tidspunkt skønnes at udgøre en merudgift på 1 mio. kr. årligt for såvidt angår Syddjurs Kommunes andel. Det medfører en merudgift i 2026 på 0,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. med virkning fra 2027, som er indregnet i tabellen ovenfor.

Udgifterne til kommunal kørsel til genoptræning m.v. afholdes af Sundheds- og ældreudvalget, og er ikke indeholdt i ovennævnte beregning. Budgetforslaget fra Midtrafik udgør iflg. høringsforslag 2,3 mio. kr. til området i 2025.

Løbenummer	14-T-2	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-2: Ejendomsadministrationen – huslejeindtægter - tilpasning af budget				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	210	210	210	210
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	014-30 Ejendomme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	86.094	89.134	91.152	92.549	92.549
Huslejeindtægter		-11.949	-11.949	-11.949	-11.949

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Nedjustering af huslejeindtægter – bevilling Ejendomme – 210.000 kr.

Budgettet til huslejeindtægter fremskrives i henhold til KL's pris og lønskøn, og prisen fremskrivningen fra 2024 til 2025 udgør 4,7%.

Denne fremskrivning ligger betydeligt over den reelle fremskrivning af huslejer i almindelighed. Huslejeindtægterne fremskrives meget forskelligt. I nogle kontrakter fremgår det, at huslejen maksimum må stige 2,5% og i andre kontrakter fremskrives huslejeindtægterne på baggrund af prisindekset i januar, april eller oktober måned. Det medfører derfor en tidsforskydning i reguleringen af huslejeopkrævningen. Huslejeindtægterne er fra 2023 til 2024 steget 2% - 4%. I 2025 skønnes en gennemsnitlig fremskrivning på 3%, hvilket betyder, at budgettet på huslejeindtægter i 2025 skal nedjusteres med 210.000 kr.

Løbenummer	14-T-3	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-3: Afledt ejendomsdrift vedrørende anlægsbudget 2025				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	2.205	1.755	355	355
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>2.455</i>	<i>1.755</i>	<i>355</i>	<i>355</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	014-30 Ejendomme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	86.094	89.134	91.152	92.549	92.549
Ejendomme – samlet budget		89.134	91.152	92.549	92.549

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Anlægsbudgettet for 2025 – 2028 medfører på en række anlægsprojekter afledte udgifter til ejendomsdrift med virkning fra 2025 og overslagsårene afhængig af færdiggørelsestidspunktet. Det er alene anlægsprojekter, der igangsættes i 2025, der medtages i oversigten. Der er ingen øget vejdrift at medtage til Budget 2025.

Ejendomsudgifter omhandler lys, vand, varme, vedligeholdelse og rengøring m.v.

Opgørelsen er lavet på baggrund af oplæg til anlægsbudget for 2025, og der foreslås afsat driftsbudget til følgende anlægsprojekter:

Driftsbevilling	Projekt (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
014-30	Udvikling af Hornslet skole. Den forøgede driftsudgift udgør 2,8 mio. kr. årligt (2025 niveau). Til budget 2024 blev medtaget 1,4 mio. kr. med virkning fra medio 2026. Budgettet skal afsættes med virkning fra medio 2025, hvor skolen ibrugtages. I 2025 afsættes budget med virkning fra 1. maj 2025, hvor nogle udgifterne påbegyndes.	1.850	1.400	0	0
014-30	Mols Børnehus fik en udvidelse til Budget 2020 med virkning fra 2022 på 110.000 kr. årligt i forbindelse med flytning fra Lyngvej 20 til Lyngvej 18. Denne udgift dækker alene driftsudvidelsen i institutionen. Flytningen medfører også en udgift til fællesomkostningerne i Molsværket i henhold til en driftsaftale, som er under udarbejdelse. Den årlige udgift forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 185.000 kr.	185	185	185	185
014-30	Når daginstitutionen Mols Børnehus flytter fra Lyngvej 20 til Lyngvej 18 flytter budgettet med til den nye adresse. Det forventes at Lyngvej 20 nedrives på sigt, men der vil være en driftsudgift indtil det sker. Udgiften skønnes til 120.000 kr. årligt.	120	120	120	120
014-30	Tandplejen – yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige. I forbindelse med Budget 2024 blev medtaget en øget driftsudgift 55.000 kr. årligt fra 2026 til udvidelsen, som ved genberegning til 170 m2 viser sig at udgøre 105.000 kr. årligt. Budgettet skal således forøges med 50.000 kr. årligt.	50	50	50	50
I alt		2.205	1.755	355	355

Løbenummer	14-T-4	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-4: Tilpasning af budget efter Mobilitetsstrategien – sommerdrift				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	135	135	135	135
	<i>Heraf drift, service</i>	135	135	135	135
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	44.321	46.022	43.439	43.477	43.477
Vejvedligeholdelse + grønne områder – driftsaftale med Vej- og ejendoms-service		22.065	22.066	22.066	22.066

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Natur-, teknik- og miljøudvalget behandler den 11. juni 2024 sagen om stigende driftsudgifter til sommerdrift jfr. Mobilitetsplanen for 2021-2023, når en række vejklasse 2 veje opklassificeres til vejklasse 1 veje. Det medfører en investerings-/anlægsudgift på 1,5 mio. kr. i 2024 til vejmarkering/striber og kantpæle og en løbende driftsudgift på 135.000 kr. årligt. Investeringsudgiften i 2024 på 1,5 mio. kr. afholdes af overførselsmidler for 2023 på en række puljer på anlægsområdet, og de løbende driftsudgifter foreslås indarbejdet som en teknisk korrektion til Budget 2025.

Løbenummer	14-T-5	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-5: Vintertjeneste – udbud				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	2.050	2.050	2.050	2.050
	<i>Heraf drift, service</i>	2.050	2.050	2.050	2.050
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	44.321	46.022	43.439	43.477	43.477
Vintertjeneste		11.653	11.660	11.670	11.670

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Natur-, teknik- og miljøudvalget behandlede den 9. april 2024 sagen om udbud på vintervedligehold i henhold til Mobilitetsplan for 2021-2023. En andel af Vintertjenesten har været sendt i udbud i maj 2024 med ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2024.

Den samlede merudgift i forbindelse med udbuddet er opgjort til netto 2,1 mio. kr. jfr. nedenfor:

	Udgift
Hele 1.000 kr.	
Resultat af det samlede udbud (opgjort i 2025 priser)	7.210
Tidligere udbud (opgjort i 2025 priser)	4.340
Merudgift i forbindelse med udbuddet	2.870
Mindreudgift til egne ressourcer + maskiner på grund af opgaver som nu indgår i det nye udbud (opgjort i 2025 priser)	-820
Nettomerudgift	2.050

Forudsætningerne for udbuddet er beregnet på baggrund af tre faktorer:

- Beredskabshonorar
- Enhedspris for en standardrute, med forventede antal udkald af den slags
- Timepris for de relaterede ydelser, ved behov for yderligere udkald end standard udkald, med forventede antal timer til der benyttes af det
- Forventet antal standard udkald, og forventet antal timer til yderligere kørsel er beregnet på baggrund af de seneste 10 års historik, og er altså et udtryk for det statistisk forventede omfang, men uden hensyntagen til det enkelte års udsving i begge retninger.

Den primære årsag til merudgiften skyldes følgende:

- Mobilitetsplanen har resulteret i at der er 4 klasse 1 veje i stedet for 3, at antallet af rene plov ruter er reduceret fra 5 -1, at der er blevet etableret en ny by rute i Hornslet, at antallet af stiruter er fordoblet fra 3 til 6, og at der er kommet en ekstra fortovsrute
- Tilladt beredskabshonorar er øget på samtlige ruter for at øge sandsynligheden for at få dækket ruterne.
- Generelle prisstigninger i markedet – inflation
- Lav interesse for området, da markedssituationen generelt har ændret sig, således at landmændene og entreprenørerne oplever mindre nedgang i tilgængelige opgaver hen over vinteren end tidligere
- Ruterne 12 og 13 er ikke besat i 2023 prislisen, som derfor indeholder 20 ruter fremfor 22 ruter. (estimeret prisleje på 68.000 kr. pr. rute i gamle priser)

Løbenummer	14-T-6	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-6: Vejafvandingsbidrag				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	0	0	0	0
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	44.321	46.022	43.439	43.477	43.477
Vejafvandingsbidrag		2.975	2.975	2.975	2.975

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Vejafvandingsbidrag afregnes for kommuneveje og private fællesveje, der leder regnskab til kloaksystemet under AquaDjurs.

I forbindelse med fusionen mellem de to kommunale vandselskaber i henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune til det nye selskab Aqua Djurs A/S, besluttede Byrådet i Syddjurs kommunes den 22. november 2023, at kommunernes fremtidige betaling af vejafvandingsbidraget skulle fastsættes i foråret 2024.

Sagen om fastsættelse af vejafvandingsbidraget til AQuaDjurs med virkning fra 2024 forelægges Byrådet i begge kommuner i august måned 2024. I Syddjurs kommune indstilles det, at vejafvandingsbidraget fastsættes til seks procent af Aqua Djurs A/S samlede anlægsinvesteringer, sådan at procentsatsen for Syddjurs Kommune dermed er uændret.

I basisbudget til Budget 2025-2028 er forudsætningen følgende i forbindelse med afregning til AquaDjurs:

Tekst – hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering	49.583	49.583	49.583	49.583
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	2.975	2.975	2.975	2.975

På grund af investeringer til nye hovedstrukturanlæg som følge af nedlæggelse af renseanlæg og etablering af nye spildevandsledninger forventer AquaDjurs de kommende år en udgift til anlægsinvesteringer på 67 mio. kr. i 2025 og 50 mio. kr. i 2026, hvorefter anlægsudgiften i 2027-2029 forventes at udgøre ca. 30 mio. kr. årligt.

Med en uændret procentsats på 6% vil det medføre en udgift til vejafvandingsbidraget i 2025 på 4 mio. kr. og 3 mio. kr. i 2026, hvilket medfører en manglende finansiering i 2025 på 1 mio. kr. i forhold til afsatte budget:

Tekst – hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	4.020	2.975	2.975	2.975
Basisbudget 2025-2028	2.975	2.975	2.975	2.975
Manglende finansiering	1.045	0	0	0

Det foreslås, at merudgiften i 2025 finansieres af en forventet mindreudgift i 2024 på området. Det forudsættes dermed, at området i forbindelse med overførselssagen for 2024 får overført et beløb svarende til mindst 1 mio. kr.

Det bemærkes, at der pågår en dialog med Norddjurs Kommune om eventuel harmonisering af vejafvandingsbidrag. Der vil blive taget stilling til dette i forbindelse med godkendelse af revideret ejerstrategi primo 2025.

Løbenummer	14-T-7	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-7: Udmøntning af Klimapuljen – andel til anlægsprojekt "Klimahandlingsplan" og til Miljø og klima under Økonomiudvalget.				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf drift, service</i>	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	014-25 Natur og miljø				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	12.786	13.192	13.191	13.191	13.191
Klimapuljen (styrket fokus på klima-, miljø- og biodiversitet)		1.033	1.033	1.033	1.033

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Natur-, teknik- og miljøudvalget har i mødet den 6. februar 2024 udmøntet budgettet på 1,0 mio. kr. til øget grøn fremdrift på klima-, miljø- og biodiversitetsområdet. Det medfører flytning af 0,2 mio. kr. til anlægsprojektet "Klimahandlingsplan" og 0,2 mio. kr. til Miljø og klima under Økonomiudvalget med virkning fra 2024 til Naturbeskyttelse.

Beløbet på 0,2 mio. kr. til anlægsprojektet "Klimahandlingsplan" er indarbejdet i direktionens oplæg til anlægsbudget til Budget 2025.

Udmøntningen medfører følgende flytning:

Bevilling	Område (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
014-25 – Natur og miljø	Flytning af 0,2 mio. kr. fra Klimapuljen til Klimahandlingsplan på anlæg	-200	-200	-200	-200
014-25 – Natur og miljø	Flytning af 0,2 mio. kr. fra Klimapuljen til Miljø og klima under Økonomiudvalget	-200	-200	-200	-200
010-15 – Administrativ organisation	Flytning af 0,2 mio. kr. fra Klimapuljen til Miljø og klima under Økonomiudvalget til styrkelse administration af naturbeskyttelsesområdet	200	200	200	200
Samlet		-200	-200	-200	-200

Løbenummer	14-T-8	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-8: Teknisk service i Ejendomme – udskiftning til elbiler				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	150	150	150	150
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	014-30 Ejendomme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	86.094	89.134	91.152	92.549	92.549
Ejendomme – teknisk service – udgift		16.392	16.392	16.392	16.392

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Teknisk Service i Ejendomme råder over 10 varebiler, hvoraf 4 af dem kører på benzin eller diesel. Disse 4 biler er købt og betalt og der er derfor ingen leasingafgift på disse. I forbindelse med udskiftning bilerne og indgåelse af nye leasingaftaler på 4 el-biler stiger den samlede årlige omkostning hertil med 150.000 kr.

Udgiften kan ikke finansieres af det afsatte budget i Vej- og Ejendomsservice til udskiftning af fossile biler til el-biler jfr. nedenfor, da dette budget alene omfatter udskiftning af i forvejen leasede biler.

I Vej- og ejendomsservice blev til Budget 2022 afsat et årligt beløb i en 4-årig periode til udskiftning af hele bilbasen i årene 2022-2025. Beløbet er afsat til dække merudgiften ved udskiftning fra fossile biler til elbiler, sådan at institutionerne ikke får en øget udgift i forbindelse med udskiftningen. Budgettet skal sikre, at leasingaftalen stort set forbliver uændret. Følgende beløb er afsat i årets priser:

1. År 2022 – 0,6 mio. kr.
2. År 2023 – 1,3 mio. kr.
3. År 2024 – 1,9 mio. kr.
4. År 2025 – 2,6 mio. kr.

Løbenummer	14-T-9	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-9 Drift af tilkomne bygninger – Ejendomme				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	226	226	226	226
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>226</i>	<i>226</i>	<i>226</i>	<i>226</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	014-30 Ejendomme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	86.094	89.134	91.152	92.549	92.549
Ejendomme – samlet budget		89.134	91.152	92.549	92.549

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Der er de senere år på ejendomsområdet tilgået nogle ejendomme, som der ikke blev afsat budget til. Det gælder følgende:

Bagvænget 12 – Ebeltoft:

I forbindelse med opkøb af Stark bygningen i 2018 på Bagvænget 12 i Ebeltoft var det tiltænkt at ejendommen ikke skulle anvendes, men skulle indgå i en videreudvikling af området. Ejendommen har siden købet primært været anvendt til foreningsaktiviteter og kulturelle aktiviteter på baggrund af Ebeltoft i Udvikling. Der er uvist, om og hvornår bygningen skal afhændes, og der er behov for at få afsat et løbende driftsbudget.

Der ses ikke at være afsat et løbende driftsbudget i forbindelse med købet og der har de seneste 3 år været afholdt følgende udgifter/indtægter til el, vand, renovation, bygningsvedligeholdelse, serviceaftaler, teknisk service, bygningsforsikring og lejeindtægt:

År	Årlig nettoudgift kr.
2021	244.537
2022	187.653
2023	171.797

Der foreslås afsat et driftsbudget svarende til gennemsnittet af de seneste to år + en fremskrivning, svarende til 190.000 kr. årligt.

Randersvej 85B – Mørke:

Aflastningsboligen på Randersvej 85B blev i 2023 overdraget til CBUF (Center for børn, unge og familie) fra SYBA (Syddjurs Bo- og aktivitetscenter). Indtil da varetog SYBA selv vedligehold af udenomsarealer, teknisk service og mindre vedligeholdelse som en del af deres pædagogiske indsats. Ydelsen er overgået til Ejendomme og udgør en årlig udgift på 36.000 kr.

Den samlede udgift til de to ejendomme udgør 226.000 kr. årligt.

Løbenummer	14-T-10	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-10: Flytning af udgifter fra anlæg til drift jfr. direktionens oplæg til anlægsbudget				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	6.728	6.728	6.728	6.728
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>6.728</i>	<i>6.728</i>	<i>6.728</i>	<i>6.728</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	Tværgående	2025	2026	2027	2028
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)				
Natur-, teknik og miljøudvalget	159.842	165.370	164.805	166.239	166.230
Kultur-, fritid- og landdistriktsudv.	69.655	72.473	72.720	72.883	72.883
014-10 Vej- og parkvæsen		46.022	43.439	43.477	43.477
014-30 Ejendomme		89.134	91.152	92.549	92.549
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur		30.579	30.991	30.991	30.991

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I direktionens oplæg til anlægsbudget til Budget 2025 indgår forslag om flytning af udgifter, der dels har driftsmæssigt karakter og dels omhandler administrative udgifter.

Der er tale om følgende anlægsprojekter, som dermed er nulstillet i anlægsoversigten til Budget 2025:

Anlægsprojekter af driftsmæssig karakter (hele 1.000 kr.)	Bevilling	2025	2026	2027	2028
1. Gadebelysning - ny teknologi	014-10	250	250	250	250
2. Sammenhæng i eksisterende stier	014-10	250	250	250	250
3. Renovering af bestående stinet	014-10	500	500	500	500
4. Pulje til udskiftning af fortove	014-10	500	500	500	500
5. Bedre og bredere veje	014-10	500	500	500	500
6. Tilgængelighedspulje i naturen	014-10	200	200	200	200
7. Renovering af toiletter	014-30	200	200	200	200
8. Bygningsvedligeholdelse – genopretning	014-30	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Renovering af belysning til fodboldbaner	015-30	250	250	250	250
I alt		4.650	4.650	4.650	4.650

Anlægsprojekter, der kun omhandler administrative udgifter (hele 1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
9. Spildevandsplanlægning	010-15	626	626	626	626
10. Spildevand - udledningstilladelser (2022-2030)	010-15	626	626	626	626
11. Klimahandlingsplan	010-15	826	826	826	826
I alt		2.078	2.078	2.078	2.078

Samlet flytning		6.728	6.728	6.728	6.728
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

I forbindelse med flytning af puljerne foreslås det, at puljen ændres fra "Tilgængelighedspulje i naturen" til "Forbedret tilgængelighed", sådan at puljen bliver mere alsidig og bred.

16 Social- og beskæftigelsesudvalget

16.1 Tekniske blokke

Løbenummer	16-T-1	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-1: Demografi – Tilbud til voksne med særlige behov				
Type	Basisbudget (T) - Demografi				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-305	1.549	3.244	5.250
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-305</i>	<i>1.549</i>	<i>3.244</i>	<i>5.250</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	217.970	226.370	225.785	225.784	225.784
Tilbud til voksne med særlige behov		226.370	225.785	225.784	225.784

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Ændringerne i befolkningstallet indarbejdes i budget 2025 med henblik på at demografimidlerne afspejler den demografiske udvikling i kommunen. Beregningen bliver foretaget på baggrund af basisbudgettet for 2025.

Beregningen af demografireguleringen foregår i to trin

1. Regulering for forskellen mellem antallet af 18-95-årige i år 2024 jf. befolkningsprognosen for budget 2024 og antallet af 18-95-årige i år 2025 jf. befolkningsprognosen for budget 2025.
2. Regulering for udvikling i antallet af 18-95-årige fra år 2025 til henholdsvis år 2026, 2027 og 2028 jf. befolkningsprognosen for budget 2025.

Befolkningsprognosen for 2025 viser, at befolkningstilvæksten ikke har været så høj, som forventet i prognosen for 2024. Modellen viser, at det forventes, at antallet af 18-95-årige falder med 48 fra 2024 til 2025, dog forventes der stigninger fra 2025 overslagsår med 293 i 2026, 561 i 2027 og 878 i 2028.

På den baggrund vil demografireguleringen i 2025 være negativ med 0,3 mio. kr., og i overslagsårene forventes en demografiregulering på ca. 1,9 mio. kr. i 2026 stigende til ca. 5,6 mio. kr. i 2028.

Nedenfor fremgår forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med budget 2024 og den nye indlagte demografiregulering i budget 2025.

Demografi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	3.226	4.523	7.246	7.246
Budget 2025	-305	1.549	3.244	5.250

Da budgetterne bliver lagt med 3 overslagsår, har demografimidlerne i 2028 hidtil været budgetlagt efter hvad beløbet viste i 2027. Nu er 2028 blevet en del af overslagsårene for budget 2025, og derfor bliver demografimidlerne i 2028 budgetteret præcist.

Løbenummer	16-T-2	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-2: Genberegning af indtægtsbudget - Social				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	217.970	226.370	225.785	225.784	225.784
Myndighed		99.038	99.418	99.417	99.417

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Genberegning af indtægtsbudget – socialområdet

Socialrådets budget blev genberegnet til Budget 2024. Som en del af genberegningen blev de samlede indtægter ved salg af pladser genvurderet. Vurderingen af det nye salgsindtægtsbudget blev foretaget med forskellige fremgangsmåder. På den baggrund blev det samlet vurderet, at indtægtsbudgettet skulle opskrives med 8,0 mio. kr.

Ved den første økonomiopfølgning ultimo januar af budget 2024 var der indikationer på, at indtægtsbudgettet for socialområdet ikke er budgetteret korrekt. Derfor har administrationen gennemgået de forskellige fremgangsmåder igen, og ved begge fremgangsmetoder er der fundet flere uhensigtsmæssigheder. På den baggrund nedskrives indtægtsbudgettet med 1,4 mio. kr.

Løbenummer	16-T-3	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-3: Flytning af Veteranpuljen - Beskæftigelse				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	33.361	34.163	34.164	34.164	34.164
Veteranpuljen		69	69	69	69

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Henholdsvis den 5. december og 6. december 2023 godkendte Social- og beskæftigelsesudvalget og Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget at flytte Veteranpuljen fra Social- og beskæftigelsesudvalget til Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget ved første budgetopfølgning.

Bevilling (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	-69	-69	-69	-69
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	69	69	69	69

Løbenummer	16-T-4	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-4: Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	0	6.000
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	016-20 Ydelser og Indsatser				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	749.959	770.929	778.206	784.449	784.449
Førtidspension, nye		143.518	159.910	166.153	166.153

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Udviklingen i antallet af henholdsvis førtidspensionister på gammel ordning (tildelt før 1. juli 2014) og førtidspensionister på ny ordning (tildelt efter 1. juli 2014) betyder, at som følge af den demografiske udvikling vil der i fremtiden blive flere førtidspensionister på den nye ordning og færre på den gamle ordning.

Enhedsprisen for en førtidspensionist på ny ordning er højere end enhedsprisen på en førtidspensionist på den gamle ordning. Det betyder, at udgifterne til førtidspension i det aktuelle budget 2024-2027 stiger ca. 6. mio. kr. årligt. Stigningen forudsættes at fortsætte i 2028. På den baggrund foreslås afsat netto 6 mio. kr. til førtidspension i det nye overslagsår 2028.

Løbenummer	16-T-5	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-5 Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	22.300	22.300	22.300	22.300
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	Overførselsudgifter under overførselsskønnet fordelt på forskellige bevillinger under Beskæftigelse				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	759.305	795.853	803.262	809.505	815.505
Overførselsudgifter		795.853	803.262	809.505	815.505

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Beskæftigelsesområdet budgetlægning for 2025 er baseret på Kommunernes Landsforening (KL) og regeringens skøn for overførselsudgifter for alle landets kommuner i forbindelse med den årlige aftale om kommunernes økonomi.

2024 har været præget af en konjunkturudvikling der har udviklet sig en smule bedre end forventet. Der er set en mindre stigning i antallet af ledige. Der er dog stadig tale om en meget lav ledighed og en rekordhøj beskæftigelse. KL forventer en svag stigning i det samlede antal offentligt forsørgede i 2025.

Visse områder er omfattet af særlige usikkerheder eller opmærksomhedspunkter. Der er fortsat krig i Ukraine. I 2023 var antallet af nytilkomne flygtninge fra Ukraine lavt. I 2024 er der særligt i starten af året set en stigning i

antallet af ukrainske flygtninge. Der er ikke klart hvilken betydning usikkerheden omkring særloven for ukrainske flygtninge der blev forlænget i marts 2024, har haft for tilgangen og afgang af flygtninge fra Ukraine. Særloven udløber i marts 2025 og dette kan, sammen med den generelle udvikling i krigen få betydning for hvor mange der rejser hjem og kommer til Danmark.

Der er de seneste år set en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb i Syddjurs Kommune. Denne stigning ses også i resten af landet. Der forventes at blive vedtaget en ny sygedagpengelovgivning med virkning fra 1. januar 2025 og det er usikkert hvilken virkning denne vil få. Området ligger dog under det generelle overførselsskøn og derfor vil eventuelle merudgifter blive kompenseret af staten, hvis Syddjurs Kommunes udvikling følger resten af landet.

KL forudser en stigning i antallet på seniorpension, Syddjurs Kommune har i mange år haft en højere andel borgere på seniorpension end landet som helhed. Her ses der i 2024 en stagnering i antallet af borgere på seniorpension, Det er forbundet med usikkerhed, om det er en blivende tendens eller den er midlertidig. Sagsbehandlingen af seniorpension ligger ved ATP og Syddjurs Kommune har ingen mulighed for at påvirke udviklingen.

Den lokale vurdering

Budgettet til de enkelte ydelser er tilpasset lokale forhold i Syddjurs Kommune vurderet ud fra den aktuelle viden som indgår i budgetopfølgningen per 31. juli 2024. Det betyder, at der er ydelser, hvor Syddjurs Kommune har færre udgifter end skønnet fra KL og regeringen tilsiger, og ydelser hvor Syddjurs Kommune har flere udgifter. I den lokale vurdering af udgiftsbehovet for 2025 indgår en vurdering af udvikling i antal helårsborgere og gennemsnitspris for alle ydelser til og med 31. juli 2024 og den forventede udvikling resten af året, som også ligger til grund for budgetopfølgningen. For Syddjurs Kommune skønnes der færre udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension i forhold til KL og regeringens skøn. Det forventes til gengæld flere udgifter til ledighedsydelse, seniorpension, sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Udviklingen på landsplan

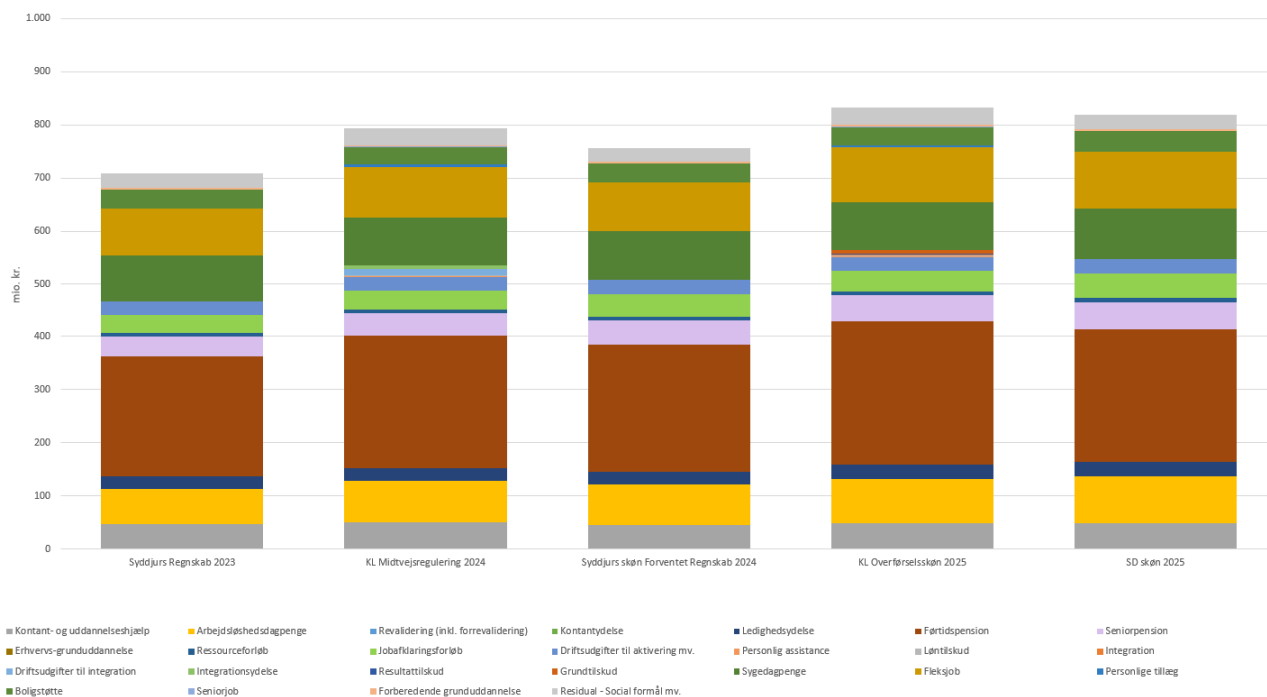
Der er taget højde for udviklingen på landsplan med udgangspunkt i den vurdering af overførselsudgifterne, som KL laver for alle kommuner i forbindelse med indgåelse af regeringsaftalen, den såkaldte tabel 9. KL's tabel 9 omfatter et konkret skøn for ydelser og indsatser under budgetgarantien og de øvrige overførsler. I tabel 1 er udgifterne til disse ydelser for Syddjurs Kommune gengivet.

Tabel 1: Samlet budgetvurdering for Beskæftigelse, serviceudgifter og overførselsudgifter (mio. kr.)

Budgetbehov 2025	818
BO Budget 2025 i Budget 2024	796
Opskrivning af Budget 2025	22

Udgiftsbehov for Syddjurs Kommune vurderet af henholdsvis KL og Syddjurs Kommune er illustreret i nedenstående figur:

Midtvejsregulering 2024 og Overførselsskøn 2025



Det ses af ovenstående figur, at Syddjurs Kommune har en lidt lavere forventning til udgifterne i 2024 end KL's skøn for Syddjurs Kommune. Budgettet for 2025 er fremskrevet ud fra KL's forventninger til væksten på området og ender dermed og en smule under KL's skøn.

Tabel 2: Budget 2025-2028 (mio. kr.)

	2025	2026	2027	2028
016-20 Indsatser og Ydelser	793	800	806	812
Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse	7	7	7	7
A-dagpenge	88	88	88	88
Jobafklaringsforløb	46	46	46	46
Kontanthjælp og for-rehabilitering	29	29	29	29
Ressourceforløb	7	7	7	7
Rehabilitering	0,2	0,2	0,2	0,2
Seniorjob og servicejob	1	1	1	1
Sygedagpenge	96	96	96	96
Uddannelseshjælp	13	13	13	13
Beskæftigelsesindsats og andet	30	30	30	30
Fleksjob	107	107	107	107
Ledighedsydelse	27	27	27	27
Seniorpension	54	54	54	54
Førtidspension, nye	134	150	156	162
Førtidspension, gamle	116	107	107	107
Sociale formål	1,0	1,0	1,0	1,0
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	39	39	39	39
Boliger til flygtninge	0,4	0,4	0,4	0,4
Uddannelse og Beskæftigelsespuljer mv.	24,8	24,8	24,8	24,8
Uddannelse og Beskæftigelsespuljer mv.	25	25	25	25
Samlet, Beskæftigelse	818	825	831	837

Der budgetteres efter nedenstående antalsforudsætninger i 2025. Vurderingen af antalsforudsætninger er som nævnt gennemført med udgangspunkt i KL's skønnede vækst og konkrete udviklingstendenser i Syddjurs Kommune på de enkelte ydelser. Antallet af helårspersoner vil fungere som pejlemærker for styringen i 2025.

Tabel 3: Helårspersoner

016-20 Ydelser og Indsatser	2025	2026	2027	2028
Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse	95	95	95	95
A-dagpenge	570	570	570	570
Jobafklaringsforløb	360	360	360	360
Kontanthjælp og for-revalidering	235	235	235	235
Ressourceforløb	58	58	58	58
Revalidering	1	1	1	1
Sygedagpenge	870	870	870	870
Uddannelseshjælp	180	180	180	180
Fleksjob	955	955	955	955
Ledighedsydelse	160	160	160	160
Seniorpension	335	335	335	335
Førtidspension, nye	775	870	906	941
Førtidspension, gamle	835	769	769	769

Budgettet bygger desuden på nedenstående gennemsnitspriser. Gennemsnitspriserne er fastlagt ud fra en konkret vurdering af det beregnede udgiftsniveau i 2024 og de historiske gennemsnitspriser. Herunder indgår afvejsninger for de enkelte ydelser af, hvor mange borgere, der er omfattet af mellemkommunal refusion, da det påvirker gennemsnitsprisen.

Tabel 4, Gennemsnitspris

016-20 Ydelser og Indsatser	2025 -2028
Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse	75.000
A-dagpenge	155.000
Jobafklaringsforløb	127.000
Kontanthjælp og for-revalidering	122.000
Ressourceforløb	120.000
Revalidering	157.000
Sygedagpenge	110.000
Uddannelseshjælp	70.000
Fleksjob	111.000
Ledighedsydelse	166.000
Seniorpension	160.000
Førtidspension, nye	172.500
Førtidspension, gamle	139.000

Løbenummer	16-L-1	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Tilbud til voksne med særlige behov				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	1.025	1.025	1.271	1.278
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>1.025</i>	<i>1.025</i>	<i>1.271</i>	<i>1.278</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	217.970	226.370	225.785	225.784	225.784
Tilbud til voksne med særlige behov		226.370	225.785	225.784	225.784

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I Lov- og cirkulæreprogrammet er der afsat en række beløb, som tildeles til bevillingen Tilbud til voksne med særlige behov. Beløbene fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ad 16) Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bo-fællesskaber m.v.	0	0	246	246
Ad 46) Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.	100	100	100	107
Ad 78) Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	925	925	925	925
Tilbud til voksne med særlige behov - i alt	1.025	1.025	1.271	1.278

Løbenummer	16-L-2	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-L-2 Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	267	277	274	281
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	Tværgående				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Disse dele af Lov- og cirkulæreprogrammet udgør en samlet regulering på 0,3 mio. kr. i 2024 og overslagsår, og der gives nedenfor en kort beskrivelse af hvert punkt.

Punkt	Lov- og cirkulæreprogram, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
32	Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)	289	289	285	292
41	Ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love (Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, udvidelse af den kommunale sammenhængende plan for vejledning og afskaffelse af krav om studievalgportfolio) 1)	-22	-12	-11	-11
	I alt	267	277	274	281

Punkt 32

er tilføjes i alt 0,3 mio. kr. netto i 2025 og overslagsår. Fordelingen mellem områder fremgår af nedenstående skema:

Bevilling	Område	Angående	2025	2026	2027	2028
016-20	Borgerservice og ydelse	Øgede udgifter til Boligstøtte	61	61	61	61
010-10	Finans	Administrationsgebyr til UDK	26	26	22	29
011-15	Børn og Læring	Økonomisk friplads - SFO	79	79	79	79
011-10	Børn og Læring	Økonomisk friplads - Daginstitutioner	123	123	123	123
	I alt		289	289	285	292

Borgere der modtager sociale pensioner kan søge boligstøtte. I den lovændringen indgik en række indtægter (bl.a. samlevers indtægter) i beregningen af borgernes berettigelse til at modtage boligstøtte. Disse indtægter skal ikke indgå i beregningen fra 2025 og det vil betyde at flere bliver berettiget til boligstøtte. Lovændringen vil også betyde at flere borgere bliver berettiget til økonomisk friplads i SFO og Daginstitutioner. Syddjurs Kommune kompenseres desuden for ekstra administrationsgebyr til Udbetaling Danmark.

Punkt 41

Ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25, medfører mindre administration, da kravet om udarbejdelse af uddannelsesparathedsvurdering der foretages af Ungdommens Uddannelsesvejledning forsvinder. Beløbet tages fra bevilling 016-25