

Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - Direktionens budgetoplæg - drift

Oversigten indeholder ikke normeringsmæssige konsekvenser for blokke i Omstillingskataloget

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	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-2	Teknisk	Trepartsmidler - lønpulje til udmøntning	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-3	Teknisk	Tilpasning af barselsudligningsordning, tjenestemandspensioner og Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-4	Teknisk	Øgede udgifter til Microsoft-brugertilicenser og anskaffelse af sikkerhedsprodukter til beskyttelse og styring af borgeroplysninger	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-5	Teknisk	Øgede udgifter til obligatoriske borgervendte selvbetjeningsløsninger og Kommunernes Ydelsessystem	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-6	Teknisk	Nedskrivning af indtægtsbudgettet til grundsalgskoordinatoren	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
ØK	10-T-7	Teknisk	Implementering af fase 2+3 af ny it-faktureringsmodel	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-8	Teknisk	Flytning af budget til Administrationsbidrag til Fonden Lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-9	Teknisk	Ny kontingentstruktur for ejerkredsen af ØS-indsigt som er Syddjurs Kommunes økonomisystem	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-10	Teknisk	Udmøntning af reduktion af konsulentudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-11	Teknisk	Kritisk udskiftning af teknisk platform til Syddjurs Kommunes webunivers, herunder Syddjurs Kommunes hjemmeside	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Ejendomsskat (ESR)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
ØK	10-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:				
ØK	10-D-1	Direktion	Frigivelse af opsparing til decentrale områder	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-D-2	Direktion	Omstillingskatalog	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-D-3	Direktion	Klimaberedskab	0,8	1,7	1,7	1,7
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK	0,8	1,7	1,7	1,7
ØK			Økonomiudvalget i alt	-0,7	0,2	0,2	0,2
FBL			Tekniske blokke FBL:				
FBL	11-T-1	Demografi	Demografi - Dagtilbud til børn	7,0	13,0	18,0	22,0
FBL	11-T-2	Demografi	Demografi - Skoleområdet	0,0	9,0	22,0	44,0
FBL	11-T-3	Demografi	Demografi - Familieområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
FBL	11-T-4	Teknisk	Overførsel af budget til Sekretariatet for Job og Velfærd	0,0	0,0	0,0	0,0
FBL	11-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet	4,0	4,0	4,0	4,0
FBL	11-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Familieområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
FBL			Tekniske blokke i alt FBL	11,0	26,0	44,0	70,0
FBL			Øvrige blokke i direktionens oplæg FBL:				
FBL	11-D-1	Direktion	Dagtilbud til børn – Dagplejen - økonomisk balance	3,0	3,0	3,0	3,0
FBL	11-D-2	Direktion	Skoleområdet – Specialskoler - økonomisk balance	4,0	4,0	4,0	4,0
FBL			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FBL	7,0	7,0	7,0	7,0
FBL			Familie-, børne- og læringsudvalget i alt	18,0	33,0	51,0	77,0
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Demografi - Sundhedsudgifter m.v.	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-2	Demografi	Demografi - Sundhed og Ældre	2,9	20,6	38,7	52,0
SÆ	12-T-3	Teknisk	Afledt plejehjemsdrift - renovering/udbygning af plejehjemskapaciteten	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-4	Teknisk	Tilpasning af ledelsesorganisation (B24 forlig 10-R-1)	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-5	Teknisk	Puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	10,5	10,5	10,5	10,5
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og ældre	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	13,4	31,1	49,2	62,5
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:				
SÆ	12-D-1	Direktion	Tiiskud til faste teams	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ			Sundheds- og ældreudvalget i alt	13,4	31,1	49,2	62,5
NTM			Tekniske blokke NTM:				
NTM	14-T-1	Teknisk	Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2025 og taxakørsel m.v.	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-2	Teknisk	Ejendomsadministrationen – huslejeindtægter - tilpasning af budget	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-3	Teknisk	Afledt ejendomsdrift vedrørende anlægsbudget 2025	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-4	Teknisk	Tilpasning af budget efter Mobilitetsstrategien - sommerdrift	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-5	Teknisk	Vintertjeneste - udbud	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-6	Teknisk	Vejafvandingsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-7	Teknisk	Udmøntning af Klimapuljen – andel til anlægsprojekt "Klimahandlingsplan" og til Miljø og klima under Økonomiudvalget.	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-8	Teknisk	Teknisk service i Ejendomme - udskiftning til elbiler	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-9	Teknisk	Drift af tilkomne bygninger - Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
NTM	14-T-10	Teknisk	Flytning fra udgifter fra anlæg til drift jfr. direktionens oplæg til anlægsbudget	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
SB			Tekniske blokke SB:				
SB	16-T-1	Demografi	Demografi - Tilbud til voksne med særlige behov	0,0	0,0	0,0	0,0
SB	16-T-2	Teknisk	Genberegning af indtægtsbudget - social	0,0	0,0	0,0	0,0
SB	16-T-3	Teknisk	Flytning af Veteranpuljen - Beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
SB	16-T-4	Teknisk	Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
SB	16-T-5	Teknisk	Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
SB	16-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Tilbud til voksne med særlige behov	0,0	0,0	0,0	0,0
SB	16-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
SB			Tekniske blokke i alt SB	0,0	0,0	0,0	0,0
SB			Social- og beskæftigelsesudvalget i alt	0,0	0,0	0,0	0,0