



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2024 – Budgetkatalog – drift

Direktionens budgetoplæg

Indholdsfortegnelse

Oversigt over Direktionens budgetoplæg – drift	3
Pris- og lønjustering ud fra økonomiaftalen i juni 2023	5
Justering af indtægter fra særligt dyre enkeltsager	5
10 Økonomiudvalget.....	6
10.1 Tekniske blokke.....	6
10-T-1: Ny statslig revisionsmodel – merarbejde for revisionen.....	6
10-T-2: Lovpligtig arkivering og sletning i borgerdatabærende fagsystemer	6
10-T-3: Lovpligtig interne whistleblowerordning	7
10-T-4: Udbud af kommunens forsikringer	8
10-T-5:Tillidsrepræsentants aflønning og kompensation for næstformandsrolle for Hovedudvalget	9
10-T-6: Erhvervsenhed – flytning mellem bevillinger.....	10
10-T-7: Nedlæggelse af 11 administrative stillinger.....	10
10-T-8: Nulstilling af Omstillings- og reduktionskatalog.....	11
10-T-9: Mindreudgifter på baggrund af Omstillings- og reduktionskatalog.....	12
10-T-10: Frigivelse af opsparing på decentrale områder.....	12
10-T-11: Årligt Omstillings- og reduktionskatalog	13
10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Økonomiudvalget	13
10-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)	15
10-L-3: Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse. Ændringer i forbindelse med nytækning af beskæftigelsesindsatsen.....	15
10-L-4: Lov- og cirkulæreprogram – Beskæftigelse. Reduktion vedrørende servicrammen for 2024.....	17
10-L-5: Lov- og cirkulæreprogram – Familieområdet – Barnets lov	18
11 Familie-, børne- og læringsudvalget.....	19
11.1 Tekniske blokke.....	19
11-T-1: Demografi – Dagtilbud til børn	19
11-T-2: Demografi – Skoleområdet.....	20
11-T-3: Demografi – Familieområdet	21
11-T-4: Skoleområdet – Prisregulering og ekstra budget til befordring	22
11-T-5: Regnskab 2022 – overført underskud - Familieområdet.....	23
11-T-6: Regnskab 2022 – nulstilling underskud - Familieområdet	24
11-T-7: Genberegning af budget - Familieområdet	24
11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn - store bededag.....	25
11-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet - store bededag.....	26
11-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet - folkeskoler	27
12 Sundheds- og ældreudvalget	28
12.1 Tekniske blokke.....	28
12-T-1: Sundhedsudgifter mv.	28
12-T-2: Demografi - Sundhed og Ældre	28
12-T-3: Kollektiv trafik – kommunal kørsel til genoptræning.....	30
12-T-4: Regnskab 2022 – overført underskud – Sundhed og Ældre.....	30
12-T-5: Regnskab 2022 – nulstilling underskud – Sundhed og Ældre	31
12-T-6: Rekrutterings- og sygefraværspulje– Sundhed og Ældre	32

12-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Ældre	32
13 Erhvervs- og planudvalget	34
13.1 Tekniske blokke	34
13-T-1: Erhvervshus Midtjylland	34
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	35
14.1 Tekniske blokke	35
14-T-1: Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2024 og taxakørsel m.v.	35
14-T-2: Ejendomsadministrationen – huslejeindtægter - tilpasning af budget	36
14-T-3: Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2024	36
14-T-4: Belægninger m.v. – flyttes fra drift til anlæg	38
14-T-5: Vintertjeneste - tilpasning af budget	38
14-T-6: Renovation på kommunens ejendomme	40
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	41
16.1 Tekniske blokke	41
16-T-1: Demografi – Tilbud til voksne med særlige behov	41
16-T-2: Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse	42
16-T-3: Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse	45
16-T-4: Senhjernesgade center – flytning besparelse	46
16-T-5: Regnskab 2022 – overført underskud – Tilbud til voksne med særlige behov	46
16-T-6: Regnskab 2022 – nulstilling underskud – Tilbud til voksne med særlige behov	47
16-T-7: Genberegning af budget - Tilbud til voksne med særlige behov	48
16-L-1: Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	48
16-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Tilbud til voksne med særlige behov	50

Oversigt over Direktionens budgetoplæg – drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
ØK			Tekniske blokke ØK:				
ØK	10-T-1	Teknisk	Ny statslig revisionsmodel - merarbejde for revisionen	225	75	75	75
ØK1	10-T-2	Teknisk	Lovpligtig arkivering og sletning i borgerdatabærende fagsystemer	375	375	0	0
ØK	10-T-3	Teknisk	Lovpligtig interne whistleblowerordning	50	50	50	50
ØK	10-T-4	Teknisk	Udbud af kommunens forsikringer	856	856	856	856
ØK	10-T-5	Teknisk	Tillidsrepræsentants aflønning og kompensation for næstformandsrolle for Hovedudvalget	155	155	155	155
ØK	10-T-6	Teknisk	Erhvervsenhed - flytning mellem bevillinger	0	0	0	0
ØK	10-T-7	Teknisk	Nedlæggelse af 11 administrative stillinger	-5.305	-5.305	-5.305	-5.305
ØK	10-T-8	Teknisk	Nulstilling af Omstillings- og reduktionskatalog	30.000	30.000	30.000	30.000
ØK	10-T-9	Teknisk	Mindreudgifter på baggrund af Omstillings- og reduktionskatalog	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
ØK	10-T-10	Teknisk	Frigivelse af opsparing på decentrale områder	10.000	5.000	5.000	5.000
ØK	10-T-11	Teknisk	Årligt Omstillings- og reduktionskatalog	0	-10.000	-20.000	-30.000
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget	280	145	365	365
ØK	10-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)	-786	-786	-786	-786
ØK	10-L-3	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse. Ændringer i forbindelse med nytækning af beskæftigelsesindsatsen	-884	-853	-845	-845
ØK	10-L-4	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse. Reduktion vedrørende servicerammen for 2024	-886	-886	-886	-886
FBL	10-L-5	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Familieområdet, Barnets Lov	2.516	2.350	2.973	2.973
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	6.596	-8.824	-18.348	-28.348
FI			Tekniske blokke FBL:				
FBL	11-T-1	Demografi	Demografi - Dagtilbud til børn	3.159	9.866	13.292	12.236
FBL	11-T-2	Demografi	Demografi - Skoleområdet	-1.976	6.368	14.800	23.011
FBL	11-T-3	Demografi	Demografi - Familieområdet	1.896	3.269	6.676	8.057
FBL	11-T-4	Teknisk	Skoleområdet – Prisregulering og ekstra budget til befording	2.500	2.500	2.500	2.500
FBL	11-T-5	Teknisk	Regnskab 2022 - overført underskud - Familieområdet	-5.000	-5.000	-2.897	0
FBL	11-T-6	Teknisk	Regnskab 2022 - nulstilling underskud - Familieområdet	5.000	5.000	2.897	0
FBL	11-T-7	Teknisk	Genberegning af budget - Familieområdet	10.374	12.450	12.242	12.242
FBL	11-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn - store bededag	950	950	950	950
FBL	11-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet - store bededag	162	162	162	162
FBL	11-L-3	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet - folkeskoler	-32	-32	-32	-32
FBL			Tekniske blokke i alt FBL	17.033	35.533	50.590	59.126
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Sundhedsudgifter	-2.300	0	0	0
SÆ	12-T-2	Demografi	Demografi - Sundhed og Ældre	8.395	14.895	24.786	33.932
SÆ	12-T-3	Teknisk	Kollektiv trafik - kommunal kørsel til genoptræning	-150	-150	-150	-150
SÆ	12-T-4	Teknisk	Regnskab 2022 - overført underskud - Sundhed og Ældre	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
SÆ	12-T-5	Teknisk	Regnskab 2022 - nulstilling underskud - Sundhed og Ældre	8.075	8.075	8.075	8.075
SÆ	12-T-6	Teknisk	Rekrutterings- og sygefraværspulje - Sundhed og Ældre	10.000	5.000	5.000	5.000
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og Ældre	101	103	106	129

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	16.046	19.848	29.742	38.911
EP			Tekniske blokke EP:				
EP	13-T-1	Teknisk	Erhvervshus Midtjylland	210	210	210	210
EP			Tekniske blokke i alt EP	210	210	210	210
NTM			Tekniske blokke NTM:				
NTM	14-T-1	Teknisk	Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2024 og taxakørsel m.v.	95	95	95	95
NTM	14-T-2	Teknisk	Ejendomsadministrationen - huslejeindtægter - tilpasning af budget	252	252	252	252
NTM	14-T-3	Teknisk	Afledte driftudgifter vedrørende anlægsbudget 2024	70	227	588	1.975
NTM	14-T-4	Teknisk	Belægninger m.v. – flyttes fra drift til anlæg	-12.696	-12.696	-12.696	-12.696
NTM	14-T-5	Teknisk	Vintertjeneste - tilpasning af budget	2.000	2.000	2.000	2.000
NTM	14-T-6	Teknisk	Renovation på kommunens ejendomme	840	340	340	340
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	-9.439	-9.782	-9.421	-8.034
SB			Tekniske blokke SB:				
SB	16-T-1	Demografi	Demografi - Tilbud til voksne med særlige behov	3.226	4.523	7.246	8.265
SB	16-T-2	Teknisk	Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse	28.600	28.600	28.600	28.600
SB	16-T-3	Teknisk	Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse	0	0	0	6.000
SB	16-T-4	Teknisk	Senhjerneskade center - flytning besparelse	0	0	0	0
SB	16-T-5	Teknisk	Regnskab 2022 - overført underskud - Tilbud til voksne med særlige behov	-3.000	-2.000	-1.387	0
SB	16-T-6	Teknisk	Regnskab 2022 - nulstilling underskud - Tilbud til voksne med særlige behov	3.000	2.000	1.387	0
SB	16-T-7	Teknisk	Genberegning af budget - Tilbud til voksne med særlige behov	23.994	27.245	25.273	25.272
SB	16-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	489	518	543	543
SB	16-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Social	1.496	848	262	262
SB			Tekniske blokke i alt SB	57.805	61.734	61.924	68.942
			Tekniske blokke i alt	88.251	98.719	114.697	130.807

Pris- og lønjustering ud fra økonomaftalen i juni 2023

KL har i juni meldt nye pris- og lønskøn ud for 2023 og 2024, som også er de pris- og lønforudsætninger, der ligger til grund for økonomaftalen mellem KL og regeringen. Der forventes en lavere stigning i lønfremskrivningen end forventet i basisbudgettet (baseret på KLs udmelding i marts), men en højere prisstigning på varer og tjenesteydelser.

Der er derfor beregnet nogle justeringer af pris- og lønfremskrivningen, der samlet giver en mindre udgift på 16,8 mio. kr. fordelt som det fremgår af tabellerne herunder. Prisstigninger på kollektiv trafik og i forhold til regionen i øvrigt er forudsat håndteret i en særskilt budgetblok.

Udgiftstype	1.000 kr.
1-0 Fast løn	-19.116
2-2 Fødevarer	562
2-3 Brændsel og drivmidler	86
2-9 Øvrige varekøb	1.256
4-0 Tjenesteydelser uden moms	614
4-7 Betalinger til kommuner	-983
4-8 Betalinger til regioner	-283
5-1 Tjenestemandspensioner m.v.	-133
5-9 Øvrige tilskud og overførsler	-815
7-1 Egne huslejeindtægter	255
7-2 Salg af produkter og ydelser	975
7-7 Betalinger fra kommuner	585
7-9 Øvrige indtægter	194
Samlet mindre PL-regulering	-16.803

Prisstigningen er især sket på fødevarer, men der er også en stigning på øvrige varekøb. Reguleringen er kun udtryk for den ekstra justering i juni og skal ses i sammenhæng med den oprindelige pris- og lønregulering i starten af budgetlægningen i marts.

Der er en vis usikkerhed forbundet med skønnet over lønstigningen, da en ny overenskomst skal indgås med virkning fra 1. april 2024.

Justering af indtægter fra særligt dyre enkeltsager

De løbende ændringer i forudsætningerne for de udgifter, der kan medføre statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, påvirker de budgetterede serviceudgifter, da indtægterne ikke tælles med i serviceudgifterne, hvorimod udgifterne gør.

For at få et retvisende budget for serviceudgifter er det derfor nødvendigt at justere både udgifter og indtægter. Det er ikke en justering der påvirker resultatet på bundlinjen, men hvis ikke der sker en justering, kan det medføre at serviceudgifterne underbudgetteres.

Der er derfor i budgetoplægget foretaget nedenstående justeringer i budgetforudsætningerne.

Område, beløb i 1.000 kr.	Justering af indtægt	Justering af udgift
Familie	-3.200	3.200
Ældre	-2.300	2.300
Social	-4.200	4.200
Samlet	-9.700	9.700

Beløbene er skønnet ud fra BDO's refusionsopgørelse for 2022, hvor der er forudsat en fordeling af udgifter på de forskellige funktionsområder og en fordeling af indtægter på forskellige refusionsprocenter.

10 Økonomiudvalget

10.1 Tekniske blokke

Løbenummer	10-T-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-1: Ny statslig revisionsmodel – merarbejde for revisionen				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	225	75	75	75
	<i>Heraf service</i>	75	75	75	75
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrative organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Revision - særydelser		53	53	53	53

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

På baggrund af en henvendelse fra BDO i december 2022 har Administrationen konstateret, at revisionsopgaven på det sociale område er blevet betydeligt større.

Dette skyldes vedtagelsen af Bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på det sociale område.

De nye regler medfører, at revisionen bliver mere omfattende, idet revisorens tid til opgaven øges markant med de nye tiltag, hvilket medfører en øget udgift på 75.000 kr. årligt for det ekstra arbejde, der pålægges. Dette er gældende for resten af kontraktperioden med BDO, som er Syddjurs samarbejdspartner for revisionsopgaver.

Af den årsag indarbejdes denne tekniske korrektion, da denne udgift til ekstra arbejde faktureres til Syddjurs kommune, og der vil derfor være behov for teknisk at korrigere budgettet til denne type udgift.

Denne ekstra revisionsudgift, som alle kommuner er blevet pålagt, er et af de eksempler, som KL har brugt overfor regeringen for at redegøre for ekstra bureaukrati, som statslige styrelser løbende pålægger kommunerne.

Løbenummer	10-T-2	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-2: Lovpligtig arkivering og sletning i borgerdatabærende fagsystemer				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	375	375	0	0
	<i>Heraf service</i>	375	375	0	0
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Digital arkivering		333	333	333	333

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget vil sikre, hvis det vedtages, at der tilføres midler til at varetage den lov-bundne opgave				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder				

Kommuner skal i henhold til Arkivloven aflevere arkiveringsversioner af bevaringsværdige data og dokumenter, som indeholder personoplysninger til et offentligt arkiv. Det gælder alle kommunes større fagsystemer. Kommuner skal ifølge GDPR sikre sletning af personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at have oplysningerne om den registrerede borger af hensyn til de formål, hvormed oplysningerne blev indsamlet. Reglerne om behandling af personoplysninger er forankret i den europæiske Databeskyttelsesforordning, GDPR, og suppleres i Danmark af Databeskyttelsesloven.

I 2024 er det nødvendigt at foretage både den lovpligtige arkivering samt den lovpligtige sletning i de to store systemer Acadre (kommunens generelle dokument- og sagsystem) og EG Sensus One (det samlede fagsystem på socialområdet).

Den samlede merudgift udgør 1,4 mio. kr., hvoraf det er muligt at afholde 0,65 mio. kr. inden for den eksisterende ramme. De tilbageværende øgede udgifter på kr. 0,75 mio. foreslås fordelt med kr. 0,375 mio. i hhv. 2024 og 2025.

Løbenummer	10-T-3	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Forslag	10-T-3: Lovpligtig interne whistleblowerordning				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	50	50	50	50
	<i>Heraf service</i>	50	50	50	50
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Whistleblowerordning		0	0	0	0

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget skal være med til fortsat at sikre et trygt arbejdsmiljø og sikre, at der anonymt kan indberettes anliggender				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder				

Syddjurs Kommunes interne whistleblowerordning trådte i kraft den 17. december 2021 efter, at Byrådet på byrådsmøderne den 22. september 2021 og den 15. december 2021 godkendte tilrettelæggelsen af ordningen.

Ved ordningens ikrafttræden forventede Administrationen følgende omkostninger:

Type omkostning	Beløb/kr.
Engangsomkostning til etablering af ordningen samt opsætning af it-portal	45.000
Årlig udgift til abonnement på it-portal	20.100
Løbende udgift til screening og håndtering af indberetninger ved ekstern leverandør	Til afregning efter medgået tid afhængig af den enkelte indberetnings karakter

Administrationen forventede at håndtere ovenstående omkostninger inden for budgettet til Administration.

På baggrund af erfaringen fra halvandet års drift af ordningen finder Administrationen, at de årlige omkostninger til driften af ordningen er højere end antaget ved etablering af ordningen. Disse beløber sig til ca. 50.000 kr. årligt.

Det foreslås derfor at afsætte 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem til afholdelse af de årlige omkostninger til driften af kommunens lovpligtige interne whistleblowerordning.

Løbenummer	10-T-4	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-4: Udbud af kommunens forsikringer				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	856	856	856	856
	<i>Heraf service</i>	856	856	856	856
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-20	Generelle puljer			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	13.811	-14.966	-14.966	-14.966	-14.966
Forsikringsområdet		15.034	15.034	15.034	15.034

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Syddjurs Kommunes forsikringsaftaler udløber 31. december 2023. Der skal derfor foretages udbud af forsikringerne, så de nye forsikringer kan være gældende fra 1. januar 2024. Økonomiudvalget besluttede i maj 2023, at merudgiften medtages som en teknisk korrektion til budget 2024.

Udbuddet kører frem til primo august 2023, hvorefter de indkomne bud gennemgås. Økonomiudvalget bliver forelagt valget af forsikringsselskaber til godkendelse 11. oktober 2023.

Ud fra en økonomisk vurdering arbejdes med fortsat at være selvforsikrende på arbejdsskader. Undtaget er alene en katastrofedækning uden selvrisko. Katastrofedækning dækker, hvis flere kommer til skade samtidig. I udbudsmaterialet indgår en fortegnelse over planlagte forebyggende foranstaltninger, som er vigtige for at kunne indhente prismæssigt gode tilbud.

De økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes før udbuddet er gennemført, men det skønnes, at der sker en stigning i forhold til den nuværende præmie med 15-20 procent.

Med udgangspunkt heri må den årlige merudgift forventes at stige med cirka 0,9 mio. kr. med virkning fra 2024, som vil belaste de enkelte områder, som det ses nedenfor.

Forsikringsområde / opkræves hos (Hele 1.000 kr.)	Nuværende præmie (2023-priser) kr.	Forventet ny Årlig præmie (2024-priser) kr.	Forventet merudgift præmiestigning 20% kr.
Bygningsforsikring – Ejendomme	1.880	2.256	376
Løsøreforsikring – de decentrale institutioner	828	993	165
Autoforsikring – de decentrale institutioner	1.881	2.069	188
Søforsikring – de centrale institutioner	26	31	5

Øvrige forsikringer – diverse ansvarsforsikringer - forsikringsafdelingen	611	733	122
Samlet	5.226	6.082	856

Løbenummer	10-T-5	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-5:Tillidsrepræsentants aflønning og kompensation for næstformandsrolle for Hovedudvalget				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	155	155	155	155
	<i>Heraf service</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>155</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
TR-aflønning		220	220	220	220
Hovedudvalg		63	63	63	63

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Tillidsrepræsentants aflønning

Der er afsat et særskilt budget til tillidsrepræsentanter i administrationen, hvor de afdelinger, der har tillidsrepræsentanter, kompenseres for udgiften til TR-tillæg. TR-puljen bliver afsat første gang i 2011 og er i 2016 tilført et beløb, svarende til ca. 50.000 kr. (beløbet blev tilført fra andre budgetter indenfor området).

Efterfølgende er budgettet ikke tilført yderligere midler ud over pristalsreguleringen. Samtidig er der i budgettet ikke taget højde for, at der er kommet flere tillidsrepræsentanter/fællestillidsrepræsentanter til i årenes løb, hvorfor budgetbehovet er 115.000 kr. højere fra 2024 og frem end nuværende budget.

Budgettet er de senere år i forbindelse med regnskabet fordelt forholdsmæssigt ud fra det afsatte budget og antallet af tillidsrepræsentanter i administrationen. Den enkelte afdeling er således ikke kompenseret fuldt ud.

Kompensation for næstformandsrolle for Hovedudvalget

Der er i Hovedudvalget den 1. december 2022 godkendt en funktionsbeskrivelse for næstformandsrollen.

I denne forbindelse blev det aftalt, at der afsættes en vejledende ramme på 120 timer årligt til næstformandens faste opgaver og at næstformandens arbejdsplads kompenseres med et årligt beløb svarende til de 120 timer. Kompensationen udregnes ud fra en kommunal gennemsnitsløn, hvilket svarer til kr. 40.000.

Udgiften til kompensation skal afholdes af en HR-pulje, der afsættes dette formål. Der skal derfor afsættes budget til denne post.

Løbenummer	10-T-6	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-6: Erhvervsenhed – flytning mellem bevillinger				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	0	0
	<i>Heraf service</i>	0	0	0	0
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	Flere	Tværgående			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Ved etablering og samling af kompetencer i Erhvervsenheden blev disse fysisk placeret uden for administrationen i Ebeltoft i egne lokaler tæt ved Aarhus lufthavn.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Der foretages bevillingsmæssige ændringer jævnt før tabellen nedenfor.					

I forbindelse med budgetforliget for 2023 blev det vedtaget at etablere Erhvervsenheden, hvor eksisterende kompetencer samles i en styrket erhvervsindsats.

På denne baggrund godkendte Byrådet den 31. maj 2023, at flytte mellem bevillinger i 2023. Der er ligeledes behov for at flytte tilsvarende mellem bevillinger i 2024, idet basisbudget var udarbejdet før ovenstående ændring.

Nedenstående tabel viser det prisfremskrevne budget som det forslås at flytte, svarende til hvad der blev flyttet i 2023.

Ændringsforslaget giver samlet set nul.

Bevilling	(Beløb i hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
010-15	Administrativ organisation	3.881	3.881	3.881	3.881
011-15	Skoleområdet	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
013-10	Erhverv og turisme	-2.018	-2.018	-2.018	-2.018
014-25	Natur og miljø	-771	-771	-771	-771
	Samlet	0	0	0	0

Løbenummer	10-T-7	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-7: Nedlæggelse af 11 administrative stillinger				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-5.305	-5.305	-5.305	-5.305
	<i>Heraf service</i>	-5.305	-5.305	-5.305	-5.305
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Tværgående		0	0	0	0

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	-11	-11	-11	-11
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Forslaget er udmøntet og forventes at opnå fuld effekt i løbet af 2024.				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder				

Byrådet besluttede 31. marts 2023, at der som led i økonomiske opstramninger bredt i organisationen, skulle nedlægges 10-12 administrative stillinger. 11 stillinger er blevet nedlagt med en samlet effekt på 5,3 mio. kr. i 2024. Beløbet svarer omtrentligt til Syddjurs kommunes beregnede andel af de administrative besparelser på 700 mio. kr. fra Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2024.

Udvalg	Bevilling	Beløb i hele kr.
012 Sundheds- og ældreudvalget	012-15 Sundhed og Omsorg	-2.263.200
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	011-20 Familieområdet	-798.000
010 Økonomiudvalget	015-15 Administrativ organisation	-2.243.600
010 Økonomiudvalget	015-15 Administrativ organisation	5.304.800
010 Økonomiudvalget	015-15 Administrativ organisation	-5.304.800

Løbenummer	10-T-8	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-8: Nulstilling af Omstillings- og reduktionskatalog				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Heraf service</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-20	Generelle puljer			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	13.811	-14.966	-14.966	-14.966	-14.966
Sparepulje		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Forslaget har teknisk karakter og ændringer vil modsvares af ændringer fra omstillings- og reduktionskataloget				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Forslaget har teknisk karakter og ændringer vil modsvares af ændringer fra omstillings- og reduktionskataloget				

I det vedtagne budget for 2023 var der en forudsætning om, at der til Budget 2024 skulle udarbejdes et omstillings- og reduktionskatalog med forslag på i alt 50 mio. kr. til brug for budgetlægningen for 2024. Byrådet besluttede på mødet den 21. december 2022 at øge kataloget til 60 mio. kr.

I de talmæssige forudsætninger i Budget 2023 blev der i overslagsårene indarbejdet en mindredgift på 30 mio. kr. med baggrund i kataloget. Beløbet blev afsat som en negativ pulje under generelle puljer på økonomiudvalgets område.

Denne pulje skal nu i forbindelse med budgetlægningen for 2024 erstattes med konkrete forslag til omstillinger og reduktioner fra sparekataloget. Puljen nulstilles derfor med denne tekniske korrektion.

Løbenummer	10-T-9	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-T-9: Mindreudgifter på baggrund af Omstillings- og reduktionskatalog				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>Heraf service</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-20	Generelle puljer			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	13.811	-14.966	-14.966	-14.966	-14.966
Sparepulje		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Forslaget har teknisk karakter og ændringer vil blive erstattet af ændringer fra omstillings- og reduktionskataloget					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Forslaget har teknisk karakter og ændringer vil blive erstattet af ændringer fra omstillings- og reduktionskataloget					

Direktionen har i sit oplæg til budget foreslået, at der skal udvælges blokke fra omstillings- og reduktionskataloget på samlet 30,0 mio. kr.

Løbenummer	10-T-10	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-T-10: Frigivelse af opsparring på decentrale områder				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Heraf service</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-20	Generelle puljer			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	13.811	-14.966	-14.966	-14.966	-14.966
Pulje til frigivelse af opsparring		0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Ingen konsekvenser					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Ingen konsekvenser					

I 2023 er der truffet forskellige politiske beslutninger med det formål at dæmpe forbruget i kommunens drift.

Byrådet vedtog 29. marts 2023 en række kompenserende tiltag, der skulle modvirke overskridelse af servicerrammen og træk på kommunens kassebeholdning. Herunder tilbageholdenhed med ansættelser og andre forbrugsbegrænsninger. Herudover blev det i forbindelse med behandling af sagen om overførsler til 2023 besluttet at indfryse positive overførsler.

Ovenstående medfører et behov for at sikre serviceramme i 2024 til, at de decentrale institutioner og øvrige afdelinger kan forbruge en del af de opsparede midler. Det vurderes, at 10 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i overslagsårene skaber forudsætninger for, at de opsparede midler kan frigives uden, at frigivelsen i sig selv medfører en overskridelse af Syddjurs Kommunes serviceramme.

Løbenummer	10-T-11	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-11: Årligt Omstillings- og reduktionskatalog				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	-10.000	-20.000	-30.000
	<i>Heraf service</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-30.000</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-20	Generelle puljer			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	13.811	-14.966	-14.966	-14.966	-14.966

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Forslaget har teknisk karakter og ændringer vil blive erstattet af ændringer fra omstillings- og reduktionskataloget i de givne år					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Forslaget har teknisk karakter og ændringer vil blive erstattet af ændringer fra omstillings- og reduktionskataloget i de givne år					

Der er i direktionens budgetoplæg indarbejdet en forudsætning om, at der årligt udarbejdes et omstillings- og reduktionskatalog til kommende års budgetforhandlinger. Det forudsættes at ske ud fra samme retningslinjer som omstillings- og reduktionskataloget til budget 2024, men i en proces der er mindre omfattende end den, der er gennemført til denne budgetlægning. Det er beløbsmæssigt forudsat, at der hvert år kan opnås nye reduktioner på 10 mio. kr., og et niveau for katalogets omfang foreslås at være forslag på samlet 20 mio. kr.

De mindreudgifter, som kataloget bidrager med i årene 2025 til 2027 på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr., skal bidrage til likviditetsopbygning i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik om en målsætning om et gennemsnit på 280 mio. kr.

Løbenummer	10-L-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Økonomiudvalget				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	280	145	365	365
	<i>Heraf service</i>	<i>280</i>	<i>145</i>	<i>365</i>	<i>365</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0,1	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					

<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder

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

L/C-nr.	Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ad4	Finans, løn og indkøb, afdelingsbudget	35	35	58	58
Ad49	IT og Digitalisering - Virksomhedssystemer	14	14	14	14
Ad55	IT og Digitalisering - Regulering digital infrastruktur	24	49	49	49
Ad57	Borgerservice - MitID	113	0	0	0
Ad69	IT og Digitalisering – Fælleskommunal digitaliseringsprogram	0	0	244	244
Ad59	Miljø og Klima – Varmeplanlægning	94	47	0	0
	Samlet	280	145	365	365

Finans, løn og indkøb – afdelingsbudget (Ad4)

Den 1. juli 2022 trådte en række ændringer til udbudsloven i kraft. Lovændringen betyder, at kommunerne på en række områder får øget fleksibilitet, men samtidig har ændringen af udbudsloven økonomiske konsekvenser for kommunerne.

De økonomiske konsekvenser dækker over øget tidsforbrug i dele af udbudsprocessen, implementering af den nationale udbudsplatform i 2026, men også en forventning om, at pligten til at anvende oplæringskrav på udvalgte kontrakter vil fordyre den enkelte kontrakt.

IT og Digitalisering – Virksomhedssystemer (Ad49)

I økonomiaftalen for 2018 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om en ny finansieringsmodel for CPR-data på den kommende fællesoffentlige datafordeler. Offentlige myndigheders betaling for CPR-data omlægges over fire år fra fakturering til finansiering over bloktilskuddet (for kommunernes vedkommende).

IT og Digitalisering - Regulering af midler til drift, advisering og support af digital infrastruktur (ad55)

Økonomien for den fællesoffentlige infrastruktur (NemID/MitID, Digital post, borger.dk, digitalt sundhedskort osv.) blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2021. Der er med økonomiaftalen for 2024 blevet aftalt yderligere finansiering af den fællesoffentlige infrastruktur.

Borgerservice - MitID (Ad57)

Kommunernes kompenseres for drift af MitID i Borgerservice i 2023 og 2024. Der skal i forbindelse med økonomiaftalen for 2025 tages stilling til udgifterne i 2025.

IT og Digitalisering - Kommunal finansiering af fælleskommunal digitaliseringsprogram (Ad69)

Med økonomiaftalen for 2021 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der afsættes i alt 30,5 mio. kr. (21-pl) pr. år fra 2021-2025 fra det kommunale bloktilskud til nye fælleskommunale digitale initiativer. Bloktilskuddet opjusteres derfor med 33,6 mio. kr. (24-pl) i 2026.

Miljø og Klima – Varmeplanlægning (Ad59)

Den 1. juni 2022 blev der indgået en landspolitisk aftale omkring Grøn Varme, der blandt andet omhandler etablering af lokale energikoordinationsfora med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen. Aftalen blev indgået meget sent i året, som dermed medfører at midlerne for blandt andet 2023 først udmøntes i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023.

Der er nedsat et lokalt energikoordinationsforum med repræsentanter fra kommunens fjernvarmeværker, hvor der er planlagt relevante aktiviteter for at styrke den lokale varmeplanlægning. I lov- og cirkulæreprgrammet indgår ressourcer til opgaven med følgende beløb:

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Etablering af lokale energikoordinationsfora med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen	114	94	47	0

Beløbet i 2023 indgår i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023.

Løbenummer	10-L-2	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-786	-786	-786	-786
	<i>Heraf service</i>	<i>-786</i>	<i>-786</i>	<i>-786</i>	<i>-786</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
KMD ESR		1.178	1.178	1.178	1.178

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Kommunerne blev med økonomiaftalen for 2021 kompenseret for en midlertidig videreførelse af driften af it-systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Bloktilskuddet nedjusteres derfor igen fra 2024 med 108,4 mio. kr.

Som følge af den nuværende udsendelsesplan for de nye ejendomsvurderinger, vil der være efterreguleringsopgaver vedr. skatteårene 2021-2023 for alle ejerboliger og erhvervsjendomme, som først vil være afsluttet i 2026. Det er med Aftale om kommunernes økonomi for 2024 aftalt, at regeringen og KL genoptager drøftelserne med henblik på at opnå enighed om kompensation af kommunerne for opgaverne hurtigst muligt i 2023, herunder for udgifter til ESR i 2024-2026.

Løbenummer	10-L-3	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-L-3: Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse. Ændringer i forbindelse med nytænkning af beskæftigelsesindsatsen				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-884	-853	-845	-845
	<i>Heraf service</i>	<i>-884</i>	<i>-853</i>	<i>-845</i>	<i>-845</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Beskæftigelse		46.994	46.644	46.647	46.647

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-2	-2	-2	-2
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at besparelsen er beregnet ud fra færre opgaver hos kommunerne i form af samtaler mm. Administrationen kan dog ikke afvise, at der kan opstå nye opgaver i forbindelse med bl.a. nye snitflader og øget koordineringsbehov med A-kasserne. Administrationen vil derfor have fokus på opgaveudviklingen i praksis i forhold til medarbejdernes opgavemængde, trivsel og arbejdsmiljø.					

<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder

Lov- og cirkulærepragrammet indeholder flere ændringer med økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet. Følgende ændringer vedrører myndighedsdelen og de administrative serviceudgifter på konto 6 under Økonomiudvalget:

NR	År	2024	2025	2026	2027
27	Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.)	318	314	315	315
29	Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsløsheds-kasserne får ansvaret for kontaktføreløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktføreløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.)	-1.201	-1.167	-1.161	-1.161
	I alt	-884	-853	-845	-845

Disse dele af Lov- og cirkulærepragrammet udgør en samlet regulering for Syddjurs Kommune på -0,9 mio. kr. i 2024 og 2025 og -0,8 mio.kr. fra 2026 og frem. Begge punkter vedrører lovændringer i forlængelse af 2. delaf-tale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af ret til tidlig pension eller "Arne-pensionen").

Punkt 27

Der tilføres i alt 0,3 mio.kr. netto i 2024 og overslagsår, der dækker over nogle modsatrettede bevægelser i forbindelse med lovændringen.

Vejledende og opkvalificerende tilbud vil ikke længere gælde som såkaldte ret- og pligttilbud for bestemte målgrupper, hvor etableringen af virksomhedsrettede tilbud i stedet skal øges. Derfor tilføres midler til det virksomhedsrettede arbejde og myndighedsdelen i jobcentrene. Der indgår i sammenhæng hermed en forventet besparelse til vejledende og opkvalificerende tilbud i overførselskønnet.

Lovændringen betyder derudover, at mulighederne for at benytte digitale samtaler bliver udvidet, og at de ledige de første 6 måneder får mulighed for at vælge, om samtaler med jobcentrene og arbejdsløsheds-kasserne skal afholdes ved fysisk, telefonisk eller digitalt fremmøde. Kravet om, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan og en resultatrevision fjernes desuden. Disse dele forventes at medføre færre udgifter til myndighedsarbejdet med samtaler i jobcentrene og administration, og derfor indebærer det en reduktion i bloktilskudet.

Punkt 29

Der reduceres med i alt 1,2 mio.kr. i 2024 og overslagsår som følge af lovændringen. Med den overføres ansvaret for kontaktføreløbet for de forsikrede ledige i de første 3 måneder af ledighedsforløbet til a-kasserne. A-kasserne overtager dermed administrationen og myndighedsopgaverne forbundet med at afholde samtaler med borgerne de første 3 måneder af ledighedsforløbet, og kommunerne skal i forlængelse heraf afholde færre samtaler.

Løbenummer	10-L-4	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-L-4: Lov- og cirkulæreprogram – Beskæftigelse. Reduktion vedrørende servicerrammen for 2024				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-886	-886	-886	-886
	<i>Heraf service</i>	<i>-886</i>	<i>-886</i>	<i>-886</i>	<i>-886</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Beskæftigelse		46.994	46.644	46.647	46.647

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		-2	-2	-2	-2
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
De vedvarende ændringer, optimeringer, øget sagstal mm. kræver fokus på organisatorisk tryghed ved at sikre en løbende dialog om udfordringer og løsninger, prioritering af MED-samarbejdet og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Ved mindre kontakt kan det ikke udelukkes, at nogle borgere kan få behov for andre indsatser.					

Den 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af ret til tidlig pension eller "Arne-pensionen") indeholder en besparelse, der ikke modsvares af færre opgaver eller muligheder for effektivisering som følge af konkrete lovændringer. Den indgår som en rammebesparelse på administration i jobcentrene på 244,2 mio. kr. (23-pl) årligt fra 2024 og frem. I forbindelse med økonomiaftalen for 2024 er denne del af den politiske aftale ikke reguleret som en del af Lov- og cirkulæreprogrammets punkter. Besparelsen er i stedet udmøntet som en generel rammereduktion af kommunernes serviceudgifter.

Syddjurs Kommunes andel af den generelle rammereduktion udgør 1,8 mio. kr. i 2024 og frem. Samtidig har beskæftigelsesområdet bidraget med forslag til besparelser på myndighed og administration på ca. 1 mio. kr. i 2024 og frem til Omstillings- og reduktionskataloget. Det er en samlet generel besparelse på knap 3 mio. kr., hvor området i forbindelse med Budget 2023 også bidrog med ca. 2 mio. kr. i 2023 og frem. Det foreslås på den baggrund, at beskæftigelsesområdets forslag i Omstillings- og reduktionskataloget på ca. 1 mio. kr. indgår som en del af udmøntningen af rammereduktionen. Beskæftigelsesområdet vil derudover skulle spare ca. 0,9 mio. kr. for at udmønte de samlede 1,8 mio. kr.

Rammereduktion og forslag i Omstillings- og reduktionskatalog, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Rammebesparelse på administration i jobcentrene.	-1.836	-1.836	-1.836	-1.836
Effektivisering af arbejdsgange, samt færre og kortere kontakter til borgere og virksomheder	950	950	950	950
I alt	-886	-886	-886	-886

Udmøntningen vil i forlængelse af beskrivelsen i forslag 10-R-2 i Omstillings- og reduktionskataloget kræve yderligere optimering af arbejdsgange, øget sagstal for sagsbehandlere, bedre udnyttelse af digitale muligheder, flere tværgående indsatser mv. Konsekvenserne vil være en mere effektiv ressourceudnyttelse, herunder en mere effektiv kontakt med borgere og virksomheder. Ved mindre kontakt kan det ikke udelukkes, at nogle borgere kan få behov for andre indsatser.

Løbenummer	10-L-5	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-L-5: Lov- og cirkulæreprogram – Familieområdet – Barnets lov				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	2.516	2.350	2.973	2.973
	<i>Heraf service</i>	2.516	2.350	2.973	2.973
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 / 011-15	Administrativ organisation / Familieområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	280.678	292.086	287.394	286.458	286.458
Familieområdet (011-15)		139.670	139.120	141.256	141.256

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		4	5	6	6
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, Barnets lov øger serviceniveauet for borgerne og at implementeringen af den nye lovgivning, for en periode, vil påvirke organisationen.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

De opgaver, der følger af Barnets lov fordeles mellem Økonomiudvalget og Familie-, børne og læringsudvalget med nedenstående fordeling, idet størstedelen af de nye opgaver ligger ved Myndighed på Familieområdet.

Bevilling	(Beløb i hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
010-15	Administrativ organisation	2.516	2.100	2.723	2.723
011-20	Familieområdet	250	250	250	250
	Samlet	2.516	2.350	2.973	2.973

Barnets Lov er en del af reformen Børnene Først. Loven samler paragrafferne fra serviceloven i en ny lov, og indeholder derudover nye tiltag på området. Barnets Lov er udformet ud fra følgende principper:

- Hurtigere indsats ved hurtigere igangsættelse af indsats og opfølgning.
- Mere rum til socialfaglige vurderinger med fleksible proceskrav for at sikre fremdrift.
- Lovens struktur understøtter et dynamisk sagsforløb, hvor kortere og flere bestemmelser skal bidrage til overskuelighed og forståelighed.

Foruden de kendte paragraffer fra serviceloven, er der lavet en række nye tiltag og rettigheder for børn og unge, så udsatte børn og unge får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. I praksis består loven af en række faglige delelementer, som der hver især er knyttet et specifikt beløb til.

I 2024 modtager Familieområdet det fulde beløb af hensyn til implementering af nye opgaver og arbejdsgange, men fra 2024 og frem er beløbet reduceret til ca. 80. %, da området allerede udfører nogle af de opgaver der fremgår i Barnets Lov.

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.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	3.159	9.866	13.292	12.236
	<i>Heraf service</i>	<i>3.159</i>	<i>9.866</i>	<i>13.292</i>	<i>12.236</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-10	Dagtilbud til børn			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	185.592	216.715	221.011	223.592	223.597
Dagtilbud til børn		216.715	221.011	223.592	223.597

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		16	32	40	38
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Fastholdelse af uændret serviceniveau.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Der forventes en stigning i antallet af 0 til 5 årige. Stigningen er knap så kraftig som tidligere forventet.

Antal personer per 1. januar det pågældende år.

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	405	439	429	410	414	424	423
1	404	461	466	467	452	467	462
2	449	452	499	501	505	501	501
3	442	472	476	531	537	552	533
4	432	456	480	505	563	580	580
5	412	442	465	510	539	607	609
Total	2.544	2.722	2.815	2.925	3.011	3.132	3.108

Forskel til 2023				110	196	317	293
------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----

Note: Grå markering er faktiske tal, mens ingen markering (fra 2024 og frem) er befolkningsprognosen.

Det er forbundet med usikkerhed at lave prognoser for de mindste børn flere år frem. I prognosen ses 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.

	2023	2024	2025	2026
Samlede ændringer demografi og demografipuljer	3.159	9.866	13.292	12.236
Heraf demografi 2024 (hele 1.000 kr.)	3.159	3.159	3.159	3.159
Heraf demografipulje (hele 1.000 kr.)	0	6.707	10.133	9.077

Nedenfor ses forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med budget 2023 og den nye indlagte demografiregulering i budget 2024.

Demografi (i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	10.437	14.733	17.314	17.314
Budget 2024	3.159	9.866	13.292	12.236
Forskel	-7.278	-4.867	-4.022	-5.078

Løbenummer	11-T-2	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-T-2: Demografi – Skoleområdet				
Type	Basisbudget (T) - Demografi				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-1.976	6.368	14.800	23.011
	<i>Heraf service</i>	<i>-1.976</i>	<i>6.368</i>	<i>14.800</i>	<i>23.011</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Skoleområdet		437.947	446.021	454.150	454.150

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	11	22	34
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Fastholdelse af uændret serviceniveau.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Der forventes en stigning i antal 5 til 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 antal elever der starter i 0.-9. klasse det pågældende år på tværs af alle skoletilbud.

Nedenstående viser antal personer den 1. januar.

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
5	465	510	539	607	609
6	469	476	522	556	618
7	444	480	489	539	568
8	418	456	493	507	551
9	455	431	470	511	519
10	458	464	442	487	520
11	485	466	473	457	495
12	554	491	474	483	463
13	508	560	498	482	489
14	515	512	566	507	488
I alt	4.771	4.846	4.966	5.136	5.318
Forskel		75	195	365	547

Note: Grå markering er faktiske tal, mens ingen markering (fra 2023 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 75 elever i 2024 i forhold til 2023 og yderligere 120 elever i 2025.

Selvom der er en stigning på 75 elever i 2024 i forhold til budget 2023, så skal budgettet reduceres i forhold til hvad der var forudsat i budget 2023. Det skyldes at basisbudgettet i 2024 (antal elever) er højere end antallet af elever i 2023 plus de 75 elever. Den forventede tilflytning har været lavere end tidligere forventet i befolkningsprognosen.

	2024	2025	2026	2027
Samlede ændringer demografi og demografipuljer	-1.976	6.368	14.800	23.011
Heraf demografi 2024 (hele 1.000 kr.)	-1.976	-1.976	-1.976	-1.976
Heraf demografipulje (hele 1.000 kr.)	0	8.344	16.776	24.987

Budgettet til befordring og specialskoler indgår ikke i den nuværende demografiregulering. Det sker med baggrund i en politisk beslutning om over en årrække at reducere udgifterne til de to områder. De sidste

budgetreduktioner er indarbejdet i 2024. Med godkendelse af demografireguleringen for 2024 indføres demografiregulering af budgettet til befordring og specialskoler fra og med Budget 2025.

Nedenfor ses forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med budget 2023 og den nye indlagte demografiregulering i budget 2024.

Demografi (i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	8.423	16.497	24.626	24.626
Budget 2024	-1.976	6.368	14.800	23.011
Forskel	-10.399	-10.129	-9.826	-1.615

Løbenummer	11-T-3	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-T-3: Demografi – Familieområdet				
Type	Basisbudget (T) - Demografi				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	1.896	3.269	6.676	8.057
	<i>Heraf service</i>	<i>1.896</i>	<i>3.269</i>	<i>6.676</i>	<i>8.057</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-20	Familieområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	132.063	139.670	139.120	141.256	141.256
Familieområdet		139.670	139.120	141.256	141.256

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	1	1
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Fastholdelse af uændret serviceniveau.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

I forhold til prognose fra 2022, er der pr. 1. januar 2023 flere børn og unge i alderen 0-22 år. Reguleringen i 2024 er derfor både et efterslæb for regulering i 2023, der har vist sig at være for lille, samt en øget forventning til 2024.

Demografi (ændringer i antal og 1000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027
Forventet antal 0-17 årige	8.754	8.848	9.000	9.266	9.409
Ændringer antal 0-17 årige fra B23 til B24		94	246	512	655
Budgetregulering sundhedspleje (1.000 kr.)		114	305	648	828
Forventet antal 0-22 årige	10.762	10.913	11.018	11.283	11.387
Ændringer antal 0-22 årige fra B23 til B24		151	256	521	625
Budgetregulering familieområdet (1.000 kr.)		1.782	2.964	6.028	7.229
Samlet Budgetregulering (1.000 kr.)		1.896	3.269	6.676	8.057

Note: Grå markering er faktiske tal, mens ingen markering (fra 2024 og frem) er befolkningsprognosen.

Løbenummer	11-T-4	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-T-4: Skoleområdet – Prisregulering og ekstra budget til befordring				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Heraf service</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Skoleområdet		437.947	446.021	454.150	454.150

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Fastholdelse af uændret serviceniveau.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Budgettet til befordring af elever i specialskoler hæves med 2,5 mio. kr. årligt.

Udgifter til befordring på bevillingen Skoleområdet dækker primært over bus og taxa til folkeskoler og specialskoler. Budgettet til befordring til specialskoler kan ikke længere dække udgifterne. Efter flere år med merudgifter vurderes det nødvendigt at få budgettet tilpasset, så det i højere grad afspejler de udgifter, der er til befordring til specialskoler.

Budgettet til både befordring og budgettet til undervisning på specialskoler er reduceret kontinuerligt over de seneste år siden budget 2020. De seneste beslutninger er fra budget 2022. I budget 2022 (2022 priser) er der indlagt reduktioner på 2,2 mio. kr. på specialskoler og 1,7 mio. kr. på befordring til specialskoler, som først er fuldt indfaset i Budget 2024.

Reduktionerne bunder i et ønske og en forventning om færre elever i specialskole, hvilket vil give færre udgifter til befordring. Trods et fald i udgifterne til befordring er det ikke lykkedes at få udgifterne så langt ned som ønsket. Udgifterne til undervisning i specialskole per elev er faldet over årene, men antallet af elever er ikke faldet tilsvarende.

I Regnskab 2022 var der merudgifter på 2,8 mio. kr. til befordring til specialskoler. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der mangler omkring 3 mio. kr. i Budget 2024 til befordring til specialskoler på bevillingen Skoleområdet for at opnå balance mellem budget og udgifter.

Der arbejdes løbende på at sikre et udgiftsniveau, der ikke er højere end nødvendigt. Det afspejler sig i en teknisk korrektion på 2,5 mio. kr. med opfølgning frem mod 2025 i forhold til, om der er opnået balance mellem budget og udgifter. I 2024 er der indlagt en reduktion i budgettet til befordring til specialskoler på 0,6 mio. kr. Så netto forhøjes budgettet med 1,9 mio. kr.

Den tekniske korrektion på 2,5 mio. kr. består af følgende elementer:

- Budgettet til befordring til specialskoler på bevillingen Skoleområdet forhøjes med 1,0 mio. kr. grundet en ekstraordinær stigning i prisreguleringen på transportområdet.
 - Udgiften til taxa steg med 14,5 % per 1. august 2022 grundet automatisk prisregulering i kontrakten med taxaselskabet. Forskellen på den almindelige prisfremskrivning og stigningen i udgiften i kontrakten udgør omkring 1,0 mio. kr.
- Budgettet til befordring til specialskoler på bevillingen på Skoleområdet forhøjes med 1,5 mio. kr. grundet vanskeligheder med at realisere de indlagte effektiviseringer fuldt ud.

Udgifterne til befordring er reduceret væsentligt de seneste år, men Administrationen vurderer, at der skal ske yderligere ændringer i kørselsmønstrene for at få udgiften længere ned. Børn og Læring arbejder videre med at optimere kørslen.

Løbenummer	11-T-5	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-T-5: Regnskab 2022 – overført underskud - Familieområdet				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-5.000	-5.000	-2.897	0
	<i>Heraf service</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.897</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-20	Familieområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	132.063	139.670	139.120	141.256	141.256
Familieområdet		139.670	139.120	141.256	141.256

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Fastholdelse af uændret serviceniveau.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Byrådet har den 26. april 2023 behandlet sagen "Regnskab 2022 – overførsler til 2023". For tre bevillinger - Familieområdet, Sundhed og Omsorg samt Tilbud til voksne med særlige behov - er det i overførselssagen forudsat, at en del af underskuddet i 2022 indarbejdes som budgetændringer i budgetforslaget for 2024. Beløbene for de tre områder fremgår af nedenstående tabel:

Underskud i 2022 til indarbejdelse i Budget 2024	Budget 2024						
	Beregnet overførsel total	Genbevilling i 2023	Budgetændring 2024	Budgetændring 2025	Budgetændring 2026	Budgetændring 2027	Samlet Budget 2024
011 Familie-, børne- og læringsudvalget							
20 Familieområdet	-12.897	0	-5.000	-5.000	-2.897	0	-12.897
012 Sundheds- og ældreudvalget							
15 Sundhed og Omsorg	-32.301	-7.000	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-25.300
15 Sundhed og Omsorg – 7 mio. kr. indarbejdes i budget 2024-2027			-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-7.000
016 Social- og beskæftigelsesudvalget							
30 Tilbud til voksne med særlige behov	-6.387		-3.000	-2.000	-1.387	0	-6.387
Samlet	-51.586	-7.000	-16.075	-15.075	-12.359	-8.075	-51.584

I forbindelse med den politiske budgetopfølgning ultimo marts 2023 blev det besluttet, at de 7 mio. kr., som i forbindelse med overførselssagen blev overført til 2023 på bevillingen Sundhed og Omsorg, også skal indarbejdes i budgetforslaget for 2024.

Løbenummer	11-T-6	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-T-6: Regnskab 2022 – nulstilling underskud - Familieområdet				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	5.000	5.000	2.897	0
	<i>Heraf service</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.897</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-20	Familieområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	132.063	139.670	139.120	141.256	141.256
Familieområdet		139.670	139.120	141.256	141.256

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Fastholdelse af uændret serviceniveau.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Som det fremgår af blok 11-T-5 er der i de tekniske korrektioner indregnet en overførsel af underskud som besluttet på Byrådets møde den 26. april 2023. På baggrund af områdets udfordringer, der blandt er behandlet i blok 11-T-7, er det i oplægget til budget forudsat, at de indarbejdede beløb til afvikling af gæld nulstilles.

Løbenummer	11-T-7	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-T-7: Genberegning af budget - Familieområdet				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	10.374	12.450	12.242	12.242
	<i>Heraf service</i>	<i>13.777</i>	<i>15.835</i>	<i>15.652</i>	<i>15.652</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>-3.403</i>	<i>-3.385</i>	<i>-3.410</i>	<i>-3.410</i>

Baggrund					
Bevilling	011-20	Familieområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	132.063	139.670	139.120	141.256	141.256
Familieområdet		139.670	139.120	141.256	141.256

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Fastholdelse af uændret serviceniveau.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Syddjurs Kommune har, som de øvrige af landets kommuner, økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Derfor blev det på Byrådsmøde den 21. december 2022 besluttet, at der frem mod Budget 2024 skulle udarbejdes en analyse af udgiftsniveauerne på socialområdet og familieområdet.

Administrationen har fået udarbejdet en rapport med anbefaling af ny model for genberegning af budgetterne for socialområdet og familieområdet. Rapporten er præsenteret for Familie-, børne- og læringsudvalget og Social- og beskæftigelsesudvalget på udvalgsmøderne den 15. august 2023.

På baggrund af rapportens anbefalinger er der udarbejdet et nyt budget for familieområdet til køb af foranstaltninger ved eksterne og interne leverandører. Beregningerne er lavet med afsæt i gennemsnitspriser og forventet antal helårspersoner på de forskellige typer af foranstaltninger. Rammebudgetterne til interne leverandører er uændrede. Der er i analysen taget højde for gennemsnitspriser og antal helårspersoner i sammenlignelige kommuner. Der henvises til Byrådets budgetmappe, hvor analysen er vedlagt som bilag.

Beslutninger fra omstillings- og reduktionskataloget, der vedrører familieområdet, vil ligge ud over denne blok.

Løbenummer	11-L-1	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn - store bededag				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	950	950	950	950
	<i>Heraf service</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-10	Dagtilbud til børn			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	185.592	216.715	221.011	223.592	223.597
Dagtilbud til børn		274.105	216.715	221.011	223.592

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		2	2	2	2
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Lovændringer øger den årlige arbejdstid med 0,45 procent.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Afskaffelse af store bededag som helligdag indebærer, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag. Med afskaffelsen af én helligdag stiger antallet af årlige arbejdsdage jævnt før lovforslaget i et standard arbejdsår fra 222 til 223 svarende til en årlig stigning i arbejdstid på 0,45 procent.

For at neutralisere løntillægget på 0,45 procent, er kommunerne således nødt til at foretage tilpasninger for at få økonomien til at gå op, fx ved at tilpasse antallet af medarbejdere, ved brug af færre vikarer eller mindre time-lønnet arbejde. Dette gælder ikke i forhold til dagtilbud og fritidstilbud, da disse områder forpligtes til at levere pasning i én ekstra arbejdsdag, og derfor ydes kommunerne en særlig kompensation på disse områder.

Beløbet dækker både dagplejen og daginstitutionerne samt de private tilbud. Særlige dagtilbud ligger under Familieområdet. Desuden får Ejendomme en andel af beløbet til øget rengøring.

Beløbet fordeles med:

Bevilling	Beløb i 1.000 kr.
Dagtilbud til børn	833
Familieområdet	23
Ejendomme	94
I alt	950

Løbenummer	11-L-2	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet - store bededag				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	162	162	162	162
	<i>Heraf service</i>	<i>162</i>	<i>162</i>	<i>162</i>	<i>162</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Skoleområdet		437.947	446.021	454.150	454.150

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Lovændringer øger den årlige arbejdstid med 0,45 procent.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Afskaffelse af store bededag som helligdag indebærer, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag. Med afskaffelsen af én helligdag stiger antallet af årlige arbejdsdage jævnt før lovforslaget i et standard arbejdsår fra 222 til 223 svarende til en årlig stigning i arbejdstid på 0,45 procent.

For at neutralisere løntillægget på 0,45 procent, er kommunerne således nødt til at foretage tilpasninger for at få økonomien til at gå op, fx ved at tilpasse antallet af medarbejdere, ved brug af færre vikarer eller mindre time-lønnet arbejde. Dette gælder ikke i forhold til dagtilbud og fritidstilbud, da disse områder forpligtes til at levere pasning i én ekstra arbejdsdag, og derfor ydes kommunerne en særlig kompensation på disse områder.

Beløbet dækker både SFO og juniorklubberne. Ejendomme får en andel af beløbet til øget rengøring.

Beløbet fordeles med:

Bevilling	Beløb i 1.000 kr.
Skoleområdet	146
Ejendomme	16
I alt	162

Løbenummer	11-L-3	Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget			
Forslag	11-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet - folkeskoler				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-32	-32	-32	-32
	<i>Heraf service</i>	<i>-32</i>	<i>-32</i>	<i>-32</i>	<i>-32</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	411.714	437.947	446.021	454.150	454.150
Folkeskolerne		274.105	274.105	274.105	274.105

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Ændring af lov om folkeskolen (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 og afskaffelse af udviklingsplanen m.v.)

Lovforslaget omfatter en videreførelse af muligheden for afkortning af skoleugens længde og muligheden for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i det kommende skoleår 2023/2024. Derudover reguleres kommunernes bloktilskud negativt for, at kommunerne ikke fremadrettet skal udarbejde udviklingsplaner for skoler med bekymrende kvalitet.

12 Sundheds- og ældreudvalget

12.1 Tekniske blokke

Løbenummer	12-T-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-1: Sundhedsudgifter mv.				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-2.300	0	0	0
	<i>Heraf service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-10	Sundhedsudgifter m.v.			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	192.190	201.687	201.687	201.687	201.687
Kommunal medfinansiering		182.805	182.805	182.805	182.805

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Den kommunale medfinansiering fastfryses igen i 2024 og afregningen udgør acontobetaling svarende til afregningsniveauet i 2023. Jf. skrivelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet vedrørende acontobetaling for 2024 samt efterreguleringer for 2023 vil Syddjurs Kommunes samlede udgifter til kommunal medfinansiering i 2024 udgøre 180,4 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end det nuværende basisbudget. Derfor nedreguleres budgettet med 2,3 mio. kr.

Stillingtagen til den fremtidige beregning af den kommunale medfinansiering afventer arbejdet i Sundhedsstrukturkommissionen, som blev nedsat af regeringen for at understøtte en bedre udnyttelse af ressourcer og kapacitet både inden for den enkelte sektor og på tværs af sektorer. Sundhedsstrukturkommissionen vil desuden vurdere løsninger baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed om resultater.

Løbenummer	12-T-2	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-2: Demografi - Sundhed og Ældre				
Type	Basisbudget (T) - Demografi				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	8.395	14.895	24.786	33.932
	<i>Heraf service</i>	<i>8.395</i>	<i>14.895</i>	<i>24.786</i>	<i>33.932</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Hjemmepleje, Sygepleje, Rehabilitering, Hjælpe-middelområdet		237.356	237.356	237.356	237.356

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		13,3	23,6	39,4	54,1

<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.

I forbindelse med Budget 2023 blev det besluttet at anvende en ny budgettildelingsmodel, der omfatter bevillingen Sundhed og Omsorg undtagen plejehjemsområdet. Budgettildelingsmodellen for Sundhed og Omsorg bygger på en differentieret model, der opdeles i seks aldersgrupper med tilhørende differentierede enhedsbeløb på tværs af modellens aldersgrupper samt indarbejdelse af "sund aldring" efter middellevetidsmetoden. Sund aldring betyder, at antallet af raske leveår er steget i takt med middellevetiden, og plejebehovet 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 plejehjems kapaciteten.

Demografipuljen for årene 2024 til 2027 er beregnet med baggrund i nedenstående befolkningsmæssige udvikling samt enhedsbeløb per aldersgruppe, hvor sund aldring efter middellevetidsmetoden er indregnet.

Befolkningsprognose til brug for budget 2024:

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
Under 67 år	33.689	33.909	34.132	34.678	34.859
67-74 år	4.792	4.796	4.789	4.835	4.822
75-79 år	2.820	2.849	2.814	2.717	2.649
80-84 år	1.579	1.697	1.850	2.009	2.143
85-89 år	793	893	937	1.000	1.046
90 år og derover	372	382	401	434	481

Beregnete enhedsbeløb på baggrund af sund aldring efter middellevetidsmetoden.

	Hjemmepleje	Sygepleje	Rehabilitering	Hjælpe midler	I alt
Under 67 år	392	165	271	283	1.111
67-74 år	3.415	1.374	1.636	724	7.149
75-79 år	7.612	2.839	2.256	1.166	13.873
80-84 år	15.875	5.036	3.610	1.303	25.824
85-89 år	34.685	8.496	4.080	2.069	49.330
90 år og derover	90.621	23.709	8.517	2.685	125.532

Den samlede demografipulje er beregnet til at udgøre 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 33,9 mio. kr. i 2027.

- 1.000 kr. -	2023	2024	2025	2026	2027
Beregnet ifm. Budget 2023	237.356	245.554	251.791	260.620	260.620
Beregning ifm. Budget 2024		245.751	252.251	262.141	271.288
Marginalændring 2023 til 2024		198	460	1.521	10.668
Budgetændring fra budget 2023		8.395	14.895	24.786	33.932
Faste udgifter	109.050	109.050	109.050	109.050	109.050

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

- 1.000 kr. -	Budget 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Hjemmepleje	5.601	9.938	16.638	23.037
Sygepleje	1.510	2.707	4.492	6.179
Rehabilitering	866	1.529	2.496	3.262
I alt ekskl. hjælpemidler	7.978	14.174	23.627	32.479
Hjælpe midler	418	721	1.159	1.453
I alt inkl. hjælpemidler	8.395	14.895	24.786	33.932

Løbenummer	12-T-3	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-3: Kollektiv trafik – kommunal kørsel til genoptræning				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-150	-150	-150	-150
	<i>Heraf service</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Sundhed og Ældre - fælles		77.570	77.874	78.309	78.309

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Midttrafik fremsender ultimo juni 2023 det administrative høringsforslag til budget 2024 vedrørende den kollektive trafik. I det fremgår det, at Midttrafik i 2024 budgetterer med en udgift på ca. 2 mio. kr. vedr. kommunalkørsel, som blandt andet omfatter kørsel til genoptræning samt lægekørsel.

Forudsætningen for Midttrafiks budget er et forventet fald på 1.300 ture i 2024. Set i lyset af niveauet for 2022 og forventningen til 2023, nedreguleres budgettet i Sundhed og Ældre kun i forhold til det forventede forbrug i 2023, idet faldet i antallet i ture fra 2023 til 2024 vurderes at være urealistisk. Samtidig har Midttrafik ændret procedure således, at det enkelte budgetår skal afholde reguleringer for indeværende budgetår samt eventuelle efterreguleringer for foregående års regnskab.

Samlet betyder det, at budgettet til afregning af Midttrafik kan nedjusteres med 150.000 kr. i 2024 – 2027.

Løbenummer	12-T-4	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-4: Regnskab 2022 – overført underskud – Sundhed og Ældre				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
	<i>Heraf service</i>	<i>-8.075</i>	<i>-8.075</i>	<i>-8.075</i>	<i>-8.075</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Sundhed og Ældre		493.687	497.486	499.626	499.626

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Byrådet har den 26. april 2023 behandlet sagen "Regnskab 2022 – overførsler til 2023". For tre bevillinger - Familieområdet, Sundhed og Omsorg samt Tilbud til voksne med særlige behov - er det i overførselssagen forudsat, at en del af underskuddet i 2022 indarbejdes som budgetændringer i budgetforslaget for 2024. Beløbene for de tre områder fremgår af nedenstående tabel:

Underskud i 2022 til indarbejdelse i Budget 2024			Budget 2024				
Beløb i hele 1.000 kr.	Beregnet overførsel total	Genbevilling i 2023	Budgetændring 2024	Budgetændring 2025	Budgetændring 2026	Budgetændring 2027	Samlet Budget 2024
011 Familie-, børne- og læringsudvalget							
20 Familieområdet	-12.897	0	-5.000	-5.000	-2.897	0	-12.897
012 Sundheds- og ældreudvalget							
15 Sundhed og Omsorg	-32.301	-7.000	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-25.300
15 Sundhed og Omsorg – 7 mio. kr. indarbejdes i budget 2024-2027			-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-7.000
016 Social- og beskæftigelsesudvalget							
30 Tilbud til voksne med særlige behov	-6.387		-3.000	-2.000	-1.387	0	-6.387
Samlet	-51.586	-7.000	-16.075	-15.075	-12.359	-8.075	-51.584

I forbindelse med den politiske budgetopfølgning ultimo marts 2023 blev det besluttet, at de 7 mio. kr., som i forbindelse med overførselssagen blev overført til 2023 på bevillingen Sundhed og Omsorg, også skal indarbejdes i budgetforslaget for 2024.

Det samlede overførte underskud i budgetperioden 2024-2027 bliver derfor:

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Overførsel fra 2022 til indarbejdelse i budget	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075

Løbenummer	12-T-5	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-5: Regnskab 2022 – nulstilling underskud – Sundhed og Ældre				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	8.075	8.075	8.075	8.075
	<i>Heraf service</i>	<i>8.075</i>	<i>8.075</i>	<i>8.075</i>	<i>8.075</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Sundhed og Ældre		493.687	497.486	499.626	499.626

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Som det fremgår af blok 12-T-4 er der i de tekniske korrektioner indregnet en overførsel af underskud som besluttet på byrådets møde den 26. april 2023. På baggrund af områdets udfordringer, der blandt er behandlet i blok 12-T-6, er det i oplægget til budget forudsat, at de indarbejdede beløb til afvikling af gæld nulstilles.

Løbenummer	12-T-6	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-6: Rekrutterings- og sygefraværspulje – Sundhed og Ældre				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Heraf service</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Sundhed og Ældre		493.687	497.486	499.626	499.626

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Der afsættes en pulje til imødegåelse af økonomiske merudgifter forbundet med udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere primært på områderne for hjemmepleje, sygepleje og plejehjem.

Budgettildelingsmodellen, som blev ændret i forbindelse med budget 2023, justerer budgettet til hjemmepleje og sygepleje i forhold til befolkningsudviklingen. Modellen kan ikke dække de øgede udgifter som områderne oplever i forhold til sygefravær samt de ekstraordinære udfordringer i forhold til rekruttering, som Sundhed og ældre har oplevet de seneste år og som har medført et øget forbrug af eksterne vikarer.

Puljen skal bidrage til at imødekomme eventuelle ekstraordinære udgifter forårsaget af rekrutteringsudfordringer mv. Puljen udmøntes i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

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.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	101	103	106	129
	<i>Heraf service</i>	<i>101</i>	<i>103</i>	<i>106</i>	<i>129</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-10	Sundhedsudgifter m.v.			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	468.950	493.687	497.486	499.626	499.626
Sundhed og Ældre		493.687	497.486	499.626	499.626

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Lov- og cirkulæreprgrammet for 2024 indeholder reguleringer i forhold til 3 initiativer.

Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med hurtigt fremadskridende sygdom.

Lovforslaget omhandler personer, som har fået stillet bestemte diagnoser uden om den kommunale visitation. Kommunen forpligtes til at yde hjælp til disse personer første gang de henvender sig til kommunen efter, at diagnosen er stillet. Hjælpen, der er omfattet af forslaget, ydes efter servicelovens §§ 83, 97, 112 eller 116 og må maksimalt have en værdi af 35.000 kr. Det er borgeren selv, der sammensætter den ønskede hjælp, men kommunen skal bistå borgeren med vejledning omkring sammensætning af hjælpen. Reguleringen i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet udgør 73.000 kr. i årene 2024-2027.

Tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte.

Kommunerne har mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til personer, der modtager støtte i hjemmet efter servicelovens § 95 stk. 3. Den eksisterende ordning er afgrænset til personer under 25 år. Ændringen medfører, at aldersafgrænsningen i ordningen afskaffes. Reguleringen i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet udgør 28.000 kr. i 2024 stigende til 33.000 i 2027.

Initiativer i Sundhedsreformen, herunder initiativer vedr. akutfunktioner og borgere med kroniske sygdomme.

I forbindelse med Sundhedsreformen er det aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud. Kvalitetsplanen skal desuden bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet ved at nytænke tilbud til borgere med fx kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem. Sagen har en stigende profil frem mod 2029. Lov og cirkulæreprogrammet for 2024 indeholder den marginale ændring fra 2026 til 2027 på 23.000 kr.

De enkelte ændringer fremgår af nedenstående tabel.

Reguleringsområde	2024	2025	2026	2027
	- 1.000 kr. -			
Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med hurtigt fremadskridende sygdom	73	73	73	73
Tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte.	28	30	33	33
Initiativer i sundhedsreformen - akutfunktioner og kroniske sygdomme.				23
Reguleringer, i alt	101	103	106	129

13 Erhvervs- og planudvalget

13.1 Tekniske blokke

Løbenummer	13-T-1	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget			
Forslag	13-T-1: Erhvervshus Midtjylland				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	210	210	210	210
	<i>Heraf service</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	013-10	Erhverv- og turisme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	9.247	10.976	10.976	10.976	10.976
Erhvervshus Midtjylland		1.147	1.147	1.147	1.147

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Erhvervsstyrelsen har beregnet erhvervshusenes basisbevilling for kommunerne for 2024.

Fordelingen på de enkelte kommuner sker iht. Indbyggertal i bopælskommuner pr. 1. kvartal indeværende år. Beregningen viser, at Syddjurs kommunes andel er svarende til 1,356 mio. kr.

Den nye beregning medfører, at Syddjurs kommunes betaling bliver større end det på nuværende tidspunkt afsatte budget svarende til 1,147 mio. kr.

Af den årsag indarbejdes en teknisk korrektion på 210.000 kr.

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 2024 og taxakørsel m.v.				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	95	95	95	95
	<i>Heraf service</i>	95	95	95	95
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-10	Vej og parkvæsen			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	29.236	30.486	30.486	30.486	30.486
Kollektiv trafik		30.486	30.486	30.486	30.486

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Midttrafik fremsender ultimo juni 2023 det administrative høringsforslag til budget 2024 vedrørende den kollektive trafik. Høringsforslaget indebærer følgende forudsætninger primært i forhold til 2023:

- Ca. 1.350 færre køreplantimer. Reduktionen kommer primært kommer fra rute 351, hvor nogle afgangene overtages af Region Midtjylland, og resten reduceres.
- Færre indtægter på grund af de færre køreplantimer.
- Regionalt tilskud på 0,4 mio. kr. bortfalder

I forhold til det afsatte budget for 2024 på den kollektiv trafik forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. jfr. nedenfor:

Udgift	Hele 1.000 kr.
Afregning til Midttrafik for buskørsel jfr. budgetforslag 2024	30.060
Taxakørsel til skolebørn	360
Tilkøb af dubleringskørsel til rute 351	160
I alt	30.581
Budget 2024 til buskørsel på NTM	30.486
Difference (merudgift)	-95

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

Udgifterne til kommunal kørsel til genoptræning m.v. afholdes af Sundheds- og ældreudvalget, og er ikke indeholdt i ovennævnte beregning.

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.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	252	252	252	252
	<i>Heraf service</i>	243	243	243	243
	<i>Heraf overførsler</i>	9	9	9	9

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	81.773	85.646	86.431	88.059	88.059
Ejendomme – huslejeindtægter		-11.670	-11.670	-11.670	-11.670

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Nedjustering af huslejeindtægter – bevilling Ejendomme – 252.000 kr.

Budgettet til huslejeindtægter fremskrives i henhold til KL's pris og lønskøn, og prisfremskrivningen fra 2023 til 2024 udgør 5,4%.

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 2022 til 2023 steget mellem 2% - 4%. I 2024 skønnes med en gennemsnitlig fremskrivning på 3%, hvilket betyder, at budgettet på huslejeindtægter fra 2023 til 2024 skal nedjusteres med 252.000 kr.

Løbenummer	14-T-3	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-3: Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2024				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	70	227	588	1.975
	<i>Heraf service</i>	70	227	588	1.975
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-10 014-30	Vej og parkvæsen Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	014-10 014-30	85.646 55.203	86.431 55.834	88.059 53.298	88.059 53.298
Ejendomme		85.646	86.431	88.059	88.059
Vej- og parkvæsen – vejvedligeholdelse/grønne områder		27.628	27.627	27.623	27.623

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					

Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder

Anlægsbudget 2024 - afledte udgifter til ejendomme- og vejdrift

Anlægsbudgettet for 2024 – 2027 medfører på en række anlægsprojekter afledte udgifter til ejendoms- og vejdrift med virkning fra 2024 og overslagsårene afhængig af færdiggørelsestidspunktet. Det er alene anlægsprojekter, der igangsættes i 2024, der medtages i oversigten.

Ejendomsudgifter omhandler lys, vand, varme, vedligeholdelse og rengøring m.v. og vejvedligeholdelsesudgifter vedrører drift af trafiksikkerhedsanlæg, klipning, slåning, udskiftning af asfalt og vintertjeneste m.v.

Opgørelsen er lavet på baggrund af oplæg til anlægsbudget for 2024, og der foreslås afsat driftsbudget til følgende anlægsprojekter:

Driftsbevilling	Projekt (hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
014-30	Hornslet skole inkl. bæredygtigt byggeri. Den forøgede driftsudgift udgør 2,7 mio. kr. fra 2027. Til budget 2023 blev medtaget 1,3 mio. kr. med virkning fra medio 2026.	0	0	0	1.350
014-30	Pindstrupskolen – udvidelse. Øget driftsudgift fra medio 2025	0	80	160	160
014-30	Ebeltoft skole – ventilation. Det nye ventilationsanlæg medfører en årlig driftsudgift på 50.000 kr. Til budget 2023 blev medtaget 30.000 kr. årligt. Den resterende udgift på 20.000 kr. medtages til budget 2024.	20	20	20	20
014-30	Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønne til tandplejetilbud for 18-21 årige. Øget driftsudgift fra medio 2025.	0	27	55	55
014-30	Det tidligere posthus i Ebeltoft. Der forudsættes ikke længere nedrivning af ejendommen, og det medfører fortsat drift fra 2026. Til budget 2023 blev afsat drift for 2024 og 2025.	0	0	215	215
014-10	Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup. Øget drift i forbindelse med etablering af cykelstien fra medio 2026.	0	0	38	75
014-10	Knudbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v. Øget drift fra 2024.	50	50	50	50
014-10	Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg. Øget drift fra 2025	0	50	50	50
I alt		70	227	588	1.975

Løbenummer	14-T-4	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-4: Belægninger m.v. – flyttes fra drift til anlæg				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-12.696	-12.969	-12.696	-12.696
	<i>Heraf service</i>	-12.696	-12.969	-12.696	-12.696
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	52.037	55.203	55.834	53.298	53.298
Belægninger m.v.		12.696	12.696	12.696	12.696

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Byrådet besluttede i december 2022 at flytte hovedparten af budgettet i 2023 vedrørende belægninger fra drift til anlæg. Byrådet besluttede endvidere i maj måned 2023 i forbindelse med den første politiske budgetopfølgning at flytte det resterende budget fra drift til anlæg. I 2023 er dermed flyttet samlet 12,1 mio. kr.

På den baggrund foreslås det endvidere at flytte budgettet til asfaltbelægninger i 2024 og overslagsårene, svarende til 12,7 mio. kr. fra drift til anlæg.

Budgettet fremgår af anlægsoversigten.

Løbenummer	14-T-5	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-5: Vintertjeneste - tilpasning af budget				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Heraf service</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-10	Vej- og parkvæsen			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	52.037	55.203	55.834	53.298	53.298
Vintertjeneste		9.378	9.377	9.374	9.374

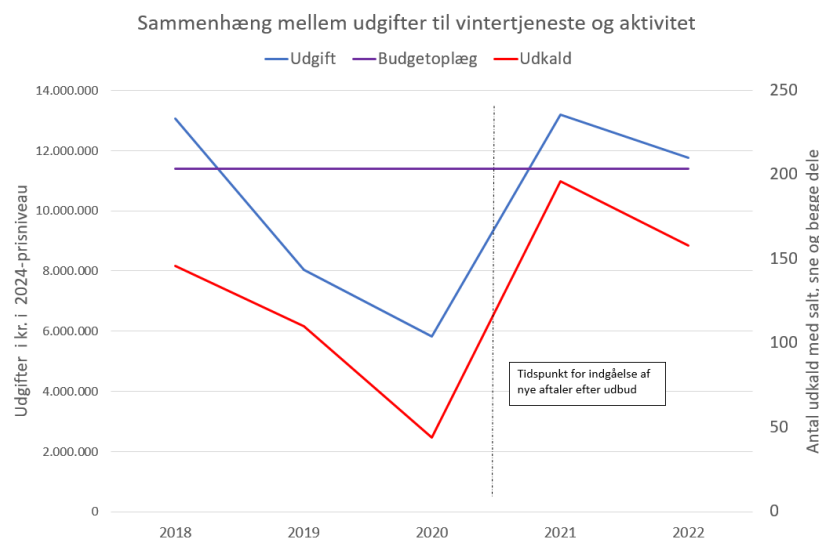
Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Med det nuværende vinterregulativ skønnes udgifterne til glatførebekæmpelse og snerydningsarbejde ikke at kunne afholdes indenfor det afsatte budget i 2024-2027, som udgør 9,4 mio. kr. årligt (svarende til en middel

vinter). Det foreslås at afsætte yderligere 2,0 mio. kr. årligt for at imødekomme de merudgifter, der har været de senere år på området.

Der har i regnskabsår 2021 og 2022 været afholdt udgifter på området på henholdsvis 11,9 mio. kr. og 10,8 mio. kr., hvilket har medført et reelt merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 i forhold til oprindeligt budget. Området har dog i begge år haft et overførselsbeløb tilført, sådan at det reelle merforbrug har været mindre. Overførselsbeløbet fra tidligere år skyldes mindreforbrug på andre områder, som dermed har medvirket til finansiering af de stigende udgifter.

Der er sammenhæng mellem aktiviteten (antal udkald) og udgiften til vintertjeneste jfr. nedennævnte diagram. På baggrund af udgiften efter nyt udbud i efteråret 2020 foreslås det, at budgettet hæves med 2,0 mio. kr. årligt til 11,4 mio. kr.



År (hele 1.000 kr.)	Gennemsnitlig Udgift (2024 prisniveau)	Merudgift i forhold til budget 2024	Bemærkning
2018-2022 – 5 år	10,4	1,0	Vinteren i 2019 og 2020 har ligget under middel, hvorimod 2018, 2021 og 2022 har ligget over middel.
2021-2022 – 2 år	12,3	2,9	Nyt udbud fra oktober 2020, og vinteren har begge år ligget over middel.
2022 – 1 år	11,8	2,4	Vinteren har ligget over middel.

Vinteren i første halvår 2023 har dog ligget middel, hvilket vil medføre budgetoverholdelse i 2023, hvis det fortsætter i andet halvår 2023.

Det skal bemærkes, at vintertjeneste skal i udbud med virkning fra efteråret 2024. Konsekvensen heraf er endnu uvist, og indgår ikke i beregningen.

Løbenummer	14-T-6	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-6: Renovation på kommunens ejendomme				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	840	340	340	340
	<i>Heraf service</i>	835	338	338	338
	<i>Heraf overførsler</i>	5	2	2	2

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	81.773	85.646	86.431	88.059	88.059
Ejendomme - renovation		953	953	953	953

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

I løbet af 2023 udruller Reno Djurs den nye affaldsordning. Affaldet fra de kommunale institutioner skal fremadrettet sorteres i 10 fraktioner frem for de nuværende 6 fraktioner.

Det betyder en øget omkostning til renovation på 35%. På baggrund af forbruget i 2022 på kommunens ejendomme vil det medføre en udgift på 1.293.000 kr. årligt fra 2024, svarende til merudgift på 340.000 kr. i forhold til det afsatte budget på 953.000 kr. på området.

Dertil kommer en engangsudgift i 2024 til implementering af den ny affaldsordning i og omkring institutionerne. Denne udgift skønnes til 500.000 kr. i 2024.

Merudgiften i Ejendomsadministrationen og Almene boliger indgår ikke i beregningen, da det er forudsat at merudgiften vil blive dækket af lejer i form af stigende huslejeindtægter.

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.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	3.226	4.523	7.246	8.265
	<i>Heraf service</i>	<i>3.226</i>	<i>4.523</i>	<i>7.246</i>	<i>8.265</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.158	197.594	195.697	198.720	198.720
Tilbud til voksne med særlige behov		197.594	195.697	198.720	198.720

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Fastholdelse af uændret serviceniveau.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

Ændringerne i befolkningstallet indarbejdes i Budget 2024 med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau. Beregningen bliver foretaget på baggrund af basisbudgettet for 2024.

Modellen viser, at det forventes, at antallet af 18-95 årige stiger med 578 fra 2023 til 2024, samt at der forventes yderligere stigning fra 2024 til overslagsår med 246 i 2025, 729 i 2026 og 913 i 2027.

På den baggrund vil demografireguleringen i 2024 være 3,2 mio.kr., og i overslagsårene forventes en demografiregulering på yderligere ca. 4,5 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 8,3 mio. kr. i 2027.

Nedenfor fremgår forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med budget 2023 og den nye indlagte demografiregulering i budget 2024.

Demografi (i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	1.693	3.046	4.096	4.096
Budget 2024	3.226	4.523	7.246	8.265
Forskel	1.533	1.477	3.150	4.169

Løbenummer	16-T-2	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-2: Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	28.600	28.600	28.600	28.600
	<i>Heraf service</i>	0	0	0	0
	<i>Heraf overførsler</i>	28.600	28.600	28.600	28.600

Baggrund					
Bevilling	016-20	Overførselsudgifter under overførselsskønnet fordelt på forskellige bevillinger			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	705.259	738.124	745.092	752.062	752.062
		738.124	745.092	752.062	752.062

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

Beskæftigelsesområdet budgetlægning for 2024 er baseret på Kommunernes Landsforening (KL) og regeringens skøn for overførselsudgifter for alle landets kommuner i forbindelse med den årlige aftale om kommunernes økonomi.

2023 har været præget af en mild økonomisk afmatning efter flere år med højkonjunktur, stor efterspørgsel på arbejdskraft og lav ledighed. Det forventes, at der i 2024 fortsat vil være en svagt stigende ledighed. Derudover er der særligt tre områder, hvor der er generelle usikkerheder.

Der er fortsat krig i Ukraine, og konsekvenserne heraf er derfor fortsat usikre. Antallet af nyankomne flygtninge er på nuværende tidspunkt lavt og flere ukrainske flygtninge er rejst hjem. En stor del af de ukrainske flygtninge, der er blevet, er desuden kommet i arbejde i løbet af 2022 og 2023.

Der ses derudover på landsplan en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge. Det er usikkert, hvorfor der er denne stigning. Der er sat et analysearbejde i gang hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for at belyse det. Syddjurs Kommune oplever også en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge.

Endelig forudsiger KL og regeringen en stigning i antallet af borgere på seniorpension i både 2023 og 2024, hvor der oprindeligt blev forventet en afmatning fra 2023. KL og regeringen forventer nu først en afmatning i antallet af ansøgere i 2025. Syddjurs Kommune har haft en større stigning og har en større andel borgere på seniorpension end andre kommuner, hvilket kan hænge sammen med, at kommunen har en større andel af borgere over 60 år. Overførselsudgifterne til ydelser og indsatser i Syddjurs Kommune er budgetteret parallelt med den kompensation, som er forudsat til overførselsudgifter i regeringsaftalen for 2024. Budgettering af udgifterne hviler således på de samme forudsætninger som budgetteringen af kommunens indtægter (bloktilskud). Derfor vil ændringer i Syddjurs Kommunes overførselsudgifter i 2024 forventes at give tilsvarende ændring i indtægter (bloktilskud). Kun hvis ændringerne i Syddjurs Kommunes overførselsudgifter er væsentligt forskellig fra landsudviklingen, vil det betyde samlede gevinster eller tab for Syddjurs Kommune.

I tidligere år har Syddjurs Kommunes andel af overførselsudgifterne været højere, hvilket også har været afspejlet i tidligere års budgetter. Imidlertid baseres Syddjurs Kommunes andel af overførselsudgifterne på det seneste regnskabsår. For 2024 er det regnskab 2022, hvor Syddjurs Kommune havde en mere positiv udvikling end landet som helhed. Det betyder, at det gode resultat i 2022 er forudsat videreført i Syddjurs Kommune fra 2022 til 2023 og fra 2023 til 2024.

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 2023. 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 2024 indgår en vurdering af udvikling i antal helårsborgere og gennemsnitspris for alle ydelser til og med 31. juli 2023 og den forventede udvikling resten af året, som også ligger til grund for budgetopfølgningen.

For Syddjurs Kommune skønnes der færre udgifter til kontanthjælp, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension i forhold til KL og regeringens skøn. Det forventes til gengæld flere udgifter til ledighedsydelse, seniorpension, sygedagpenge, driftsudgifter til aktivering og boligstøtte.

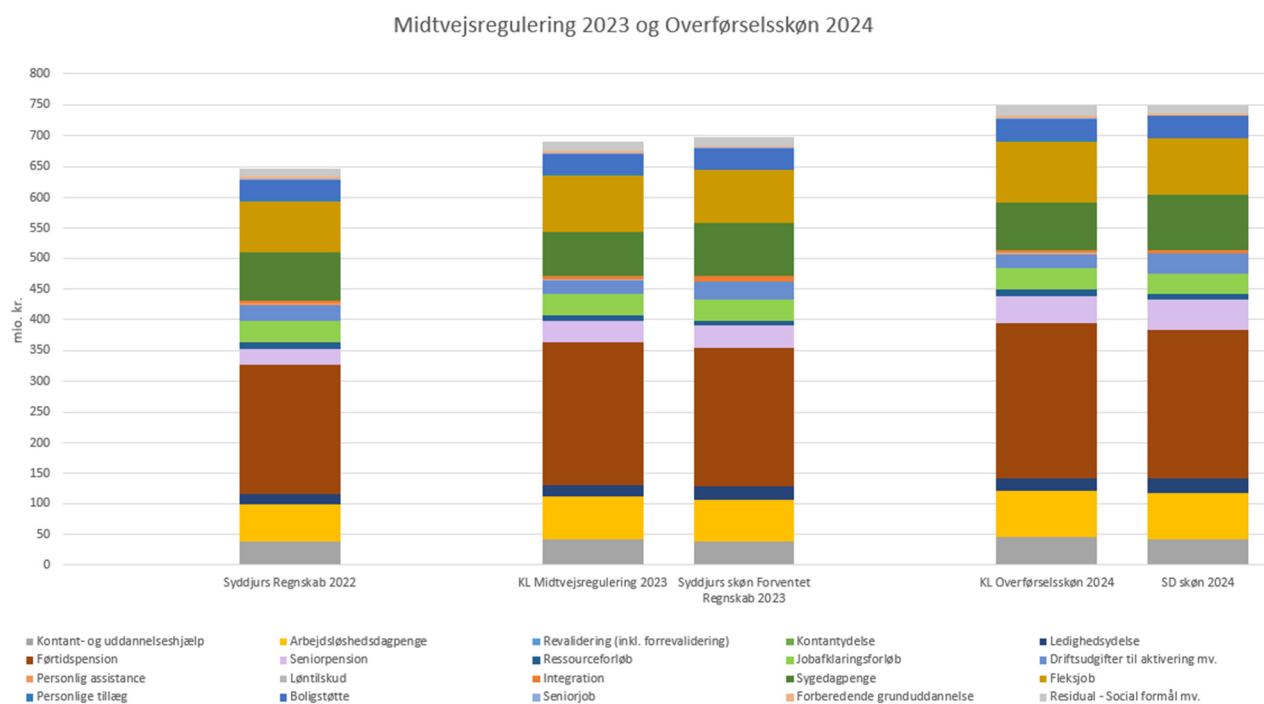
Udviklingen på landsplan

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, inkl. blok 16-T-2 (mio. kr.)

Budgetbehov 2024	767
Budget 2024 i Budget 2023	738
Opskrivning af Budget 2024	29

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



Det ses af ovenstående figur, at Syddjurs Kommune har en lidt højere forventning til udgifterne i 2023 end KL's skøn for Syddjurs Kommune. På trods af dette, er forventningen for 2024 dog lagt op ad det nye lavere niveau fra regnskab 2022.

I tabel 2 er vist budgetforslaget fordelt på ydelser. Der er tale om et budget sammensat af priser gange mængde i form af helårspersoner, jf. efterfølgende tabeller.

Tabel 2: Budget 2024-2027 (mio. kr.)

	2024	2025	2026	2027
016-20 Indsatser og Ydelser	735	742	749	755
Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse	5	5	5	5
A-dagpenge	76	76	76	76
Jobafklaringsforløb	34	34	34	34
Kontanthjælp og for-revalidering	27	27	27	27
Ressourceforløb	8	8	8	8
Revalidering	0	0	0	0
Seniorjob og servicejob	0,8	0,8	0,8	0,8
Sygedagpenge	92	92	92	92
Uddannelseshjælp	15	15	15	15
Beskæftigelsesindsats og andet	32	32	32	32
Fleksjob	92	92	92	92
Ledighedsydelse	24	24	24	24
Seniorpension	50	50	50	50
Førtidspension, nye	122	138	154	160
Førtidspension, gamle	120	111	102	102
Sociale formål	1,5	1,5	1,5	1,5
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	36	36	36	36
Boliger til flygtninge	0,3	0,3	0,3	0,3
Uddannelse og Beskæftigelsespuljer mv.	33	33	33	33
Uddannelse og Beskæftigelsespuljer mv.	33	33	33	33
Samlet, Beskæftigelse	767	774	781	787

Det justerede budget for 2023 peger på nedenstående antalsforudsætninger i 2024. 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 2024.

Tabel 3: Helårspersoner

016-20 Ydelser og Indsatser	2024	2025	2026	2027
Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse	81	81	81	81
A-dagpenge	520	520	520	520
Jobafklaringsforløb	274	274	274	274
Kontanthjælp og for-revalidering	233	233	233	233
Ressourceforløb	62	62	62	62
Revalidering	0	0	0	0
Sygedagpenge	800	800	800	800
Uddannelseshjælp	196	196	196	196
Fleksjob	930	930	930	930
Ledighedsydelse	145	145	145	145
Seniorpension	322	322	322	322
Førtidspension, nye	708	800	891	926
Førtidspension, gamle	884	819	754	754

Budgettet bygger desuden på nedenstående gennemsnitspriser. Gennemsnitspriserne er fastlagt ud fra en konkret vurdering af det beregnede udgiftsniveau i 2023 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	2024 -2027
Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse	75.000
A-dagpenge	146.000
Jobafklaringsforløb	123.000
Kontanthjælp og for-revalidering	116.000
Ressourceforløb	135.000
Revalidering	157.000
Sygedagpenge	114.400
Uddannelseshjælp	75.000
Fleksjob	98.600
Ledighedsydelse	163.000
Seniorpension	156.000
Førtidspension, nye	172.500
Førtidspension, gamle	135.500

Løbenummer	16-T-3	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-3: Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet				6.000
	<i>Heraf service</i>	0	0	0	0
	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	6.000

Baggrund					
Bevilling	016-20	Overførselsudgifter under overførselsskønnet fordelt på forskellige bevillinger			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	705.259	738.124	745.092	752.062	752.062
		738.124	745.092	752.062	752.062

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

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 2023-2026 stiger ca. 6. mio. kr. årligt. Stigningen forudsættes at fortsætte i 2027. På den baggrund foreslås afsat netto 6 mio. kr. til førtidspension i det nye overslagsår 2027.

Løbenummer	16-T-4	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-4: Senhjernesgade center – flytning besparelse				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	0	0	0	0
	<i>Heraf service</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.158	197.594	195.697	198.720	194.624
Tilbud til voksne med særlige behov		197.594	195.697	198.720	194.624

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder					

I Budget 2020 blev der indarbejdet en budgetanalyse vedrørende "Hjernesgadeområdet - specialisering i egen kommune fremfor eksterne", som resulterede i, at der i budget 2022 og frem blev indarbejdet en besparelse på 2,2 mio. kr. i 2022 og 3,8 mio. kr. i 2023 og frem (2022-prisniveau) på bevillingen Sundhed og Omsorg under Sundheds- og ældreudvalget.

Formålet var at styrke tilbuddene til målgruppen i Syddjurs Kommune og derved hjemtage borgere med erhvervet hjernesgade til eksisterende tilbud i henholdsvis Sundhed og Omsorg samt Tilbud til voksne med særlige behov. Det er efterfølgende besluttet, at besparelsen skal findes på Tilbud til voksne med særlige behov under Social- og beskæftigelsesudvalget, som har udgiften til borgere, som har så store funktionsnedsættelser efter en erhvervet hjernesgade, at de har behov for at bo i et botilbud.

I Budget 2024 flyttes besparelsen derfor fra fra bevillingen Sundhed og Omsorg (Sundheds- og ældreudvalget) til bevillingen Tilbud til voksne med særlige behov (Social- og beskæftigelsesudvalget).

Bevilling	(Beløb i hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
012-15	Sundhed og Omsorg	4.077	4.077	4.077	4.077
016-30	Tilbud til voksne med særlige behov	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
	Samlet	0	0	0	0

Overførslen af besparelsen til Tilbud til voksne med særlige behov er indarbejdet i budgetblok 16-T-7: Genberegning af budget.

Løbenummer	16-T-5	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-5: Regnskab 2022 – overført underskud – Tilbud til voksne med særlige behov				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-3.000	-2.000	-1.387	0
	<i>Heraf service</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.387</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.158	197.594	195.697	198.720	194.624
Tilbud til voksne med særlige behov		197.594	195.697	198.720	194.624

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder				

Byrådet har den 26. april 2023 behandlet sagen "Regnskab 2022 – overførsler til 2023". For tre bevillinger - Familieområdet, Sundhed og Omsorg samt Tilbud til voksne med særlige behov - er det i overførselssagen forudsat, at en del af underskuddet i 2022 indarbejdes som budgetændringer i budgetforslaget for 2024. Beløbene for de tre områder fremgår af nedenstående tabel:

Underskud i 2022 til indarbejdelse i Budget 2024			Budget 2024				
Beløb i hele 1.000 kr.	Beregnet overførsel total	Genbevilling i 2023	Budgetændring 2024	Budgetændring 2025	Budgetændring 2026	Budgetændring 2027	Samlet Budget 2024
011 Familie-, børne- og læringsudvalget							
20 Familieområdet	-12.897	0	-5.000	-5.000	-2.897	0	-12.897
012 Sundheds- og ældreudvalget							
15 Sundhed og Omsorg	-32.301	-7.000	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-25.300
15 Sundhed og Omsorg – 7 mio. kr. indarbejdes i budget 2024-2027			-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-7.000
016 Social- og beskæftigelsesudvalget							
30 Tilbud til voksne med særlige behov	-6.387	0	-3.000	-2.000	-1.387	0	-6.387
Samlet	-51.586	-7.000	-16.075	-15.075	-12.359	-8.075	-51.584

I forbindelse med den politiske budgetopfølgning ultimo marts 2023 blev det besluttet, at de 7 mio. kr., som i forbindelse med overførselssagen blev overført til 2023 på bevillingen Sundhed og Omsorg, også skal indarbejdes i budgetforslaget for 2024.

Løbenummer	16-T-6	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-6: Regnskab 2022 – nulstilling underskud – Tilbud til voksne med særlige behov				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	3.000	2.000	1.387	0
	<i>Heraf service</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.387</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.158	197.594	195.697	198.720	194.624
Tilbud til voksne med særlige behov		197.594	195.697	198.720	194.624

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder				

Som det fremgår af blok 16-T-5 er der i de tekniske korrektioner indregnet en overførsel af underskud som besluttet på byrådets møde den 26. april 2023. På baggrund af områdets udfordringer, der blandt andet er

behandlet i blok 16-T-7, er det i oplægget til budget forudsat at de indarbejdede beløb til afvikling af gæld nulstilles.

Løbenummer	16-T-7	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-7: Genberegning af budget - Tilbud til voksne med særlige behov				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	23.994	27.245	25.273	25.272
	<i>Heraf service</i>	28.199	31.450	29.477	29.477
	<i>Heraf overførsler</i>	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.158	197.594	195.697	198.720	194.624
Tilbud til voksne med særlige behov		197.594	195.697	198.720	194.624

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					

Syddjurs Kommune har som de øvrige af landets kommuner økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Derfor blev det på Byrådsmøde den 21. december 2022 besluttet at der frem mod budget 2024 skulle udarbejdes en analyse af udgiftsniveauerne på socialområdet og familieområdet.

Administrationen har fået udarbejdet en rapport med anbefaling af ny model for genberegning af budgetterne for socialområdet og familieområdet. Rapporten er præsenteret for Familie-, børne- og læringsudvalget og Social- og beskæftigelsesudvalget på udvalgsmøderne den 15. august 2023.

På baggrund af rapportens anbefalinger er der udarbejdet et nyt budget for socialområdet til køb af foranstaltninger ved eksterne og interne leverandører. Beregningerne er foretaget med afsæt i gennemsnitspriser og forventet antal helårsborgere på de forskellige typer af foranstaltninger. Budgetterne til interne leverandører udfører er uændrede. Der er i analysen taget højde for gennemsnitspriser og antal helårspersoner i sammenlignelige kommuner. Der henvises til Byrådets budgetmappe, hvor analysen er vedlagt som bilag.

På området for borgerstyret personlig assistance (BPA) er der i det nye budgetgrundlag indregnet et tilpasset administrationsbidrag.

Beslutninger fra omstillings- og reduktionskataloget, der vedrører socialområdet, ligger ud over denne blok.

Løbenummer	16-L-1	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-L-1: Lov- og cirkulæreprgram - Beskæftigelse				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	489	518	543	543
	<i>Heraf service</i>	0	0	0	0
	<i>Heraf overførsler</i>	489	518	543	543

Baggrund					
Bevilling	016-20	Ydelser og Indsatser			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	705.259	738.124	745.092	752.062	752.062
Ydelser og Indsatser		738.124	745.092	752.062	752.062

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation				
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>				
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder				

Lov- og cirkulærepragrammet indeholder flere ændringer med økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet. Følgende ændringer vedrører overførselsudgifter og bevillingerne under Social- og beskæftigelsesudvalget:

NR	År	2024	2025	2026	2027
25	Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.)	137	133	133	133
26	Lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.	51	88	113	113
30	Afskaffelse af store bededag som helligdag	277	277	277	277
32	Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)	24	20	20	20
	I alt	489	518	543	543

Disse dele af Lov- og cirkulærepragrammet udgør en samlet regulering på 0,5 mio. kr. i 2024 og overslagsår, og der gives nedenfor en kort beskrivelse af hvert punkt. Der indgår derudover ændringer som følge af 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af ret til tidlig pension eller "Arne-pensionen"), der vedrører serviceudgifter på konto 6 under Økonomiudvalget. De dele indgår med blokbeskrivelser under Økonomiudvalget. Endelig skal det nævnes, at blandt andet lovændringerne som følge af 2. delaftale også betyder en reduktion i driftsudgifterne til aktivering mv., der er en del af de budgetgaranterede overførselsudgifter. Den type reguleringer indgår i det samlede overførselsskøn for kommunerne.

Punkt 25

Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2023 og betyder, at borgere på førtids- eller seniorpension ikke længere modregnes i deres ydelse som følge af deres ægtefælles eller samlevendes indkomst. Det gælder også i forhold til personlige tillæg.

Punkt 26

Lovændringen betyder, at dagpengeperioden for dimittender reduceres fra 2 til 1 år. Dagpengemodtagere, der opfylder visse krav, kan desuden få en højere ydelse i de første 3 måneder af deres ledighed. De økonomiske konsekvenser vedrører primært de budgetgaranterede overførselsudgifter og den mindre regulering, der indgår her, vedrører sygedagpenge. Det skyldes, at lovændringen forventes at medføre flere borgere i beskæftigelse, hvilket også øger antallet af mulige sygedagpengemodtagere.

Punkt 30

På grund af afskaffelsen af store bededag som helligdag forventes der at være merudgifter til sygedagpenge, da der vil være én ekstra dag om året, hvor der kan udbetales sygedagpenge.

Punkt 32

Lovændringen betyder, at unge, som visiteres til STU, skal have mulighed for at vælge mellem minimum to STU-tilbud, samt at den unge selv skal kunne stille alternativt forslag til uddannelsessted. Det forventes at kunne give lidt flere udgifter til STU-tilbud.

Løbenummer	16-L-2	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Tilbud til voksne med særlige behov				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	1.496	848	262	262
	<i>Heraf service</i>	<i>1.795</i>	<i>1.129</i>	<i>578</i>	<i>578</i>
	<i>Heraf overførsler</i>	<i>-299</i>	<i>-281</i>	<i>-315</i>	<i>-315</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2023 (23-PL)	2024	2025	2026	2027
	190.158	197.594	195.697	198.720	198.720
Tilbud til voksne med særlige behov		197.594	195.697	198.720	198.720

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2024	2025	2026	2027
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget på medarbejdere, arbejdsmiljø og øvrig organisation:</i>					
Fastholdelse af uændret serviceniveau.					
<i>Beskrivelse af eventuelle konsekvenser af forslaget for andre bevillings- og udvalgsområder:</i>					
Administrationen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for andre bevillings- og udvalgsområder.					

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ad 14) Borgerstyret personlig assistance - indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer	141	141	141	141
Ad 18) Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.	1.681	1.583	1.773	1.773
Ad 19) Forlængelse af forsøg med et socialt frikort	49	0	0	0
Ad 61) Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud	0	-126	-902	-902
Ad 62) Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige psykiatripladser	-375	-750	-750	-750
Tilbud til voksne med særlige behov - i alt	1.496	848	262	262

Lov- og cirkulæreprogrammets midler fordeler sig på to bevillinger 016-30 og 010-15 og på serviceudgifter og overførsler. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel.

Bevilling (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
016-30	1.463	816	227	227
<i>Heraf service</i>	<i>1.762</i>	<i>1.098</i>	<i>543</i>	<i>543</i>
<i>Overførsel</i>	<i>-299</i>	<i>-281</i>	<i>-315</i>	<i>-315</i>
010-15	33	31	35	35
<i>Heraf service</i>	<i>33</i>	<i>31</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
I alt	1.496	848	262	262