

DRIFT

Aftalte ændringer

Udvalg Bloknumr Kort beskrivelse

2025 2026 2027 2028 Bemærkninger aftale

DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

ØK	10-D-1	Pulje til frigivelse af opsparing		-5.193	-5.193	-5.193	
Ændringer i alt (service) direktionens budgetoplæg				0	-5.193	-5.193	-5.193

Reduktioner

Omstillingskatalog

ØK	00-R-1	Tværgående forenklingforslag fra Regeringen og KL	-700	-900	-1.100	-1.300	
ØK	00-R-2	Tværgående – Tilskud og puljer	-600	-600	-600	-600	Særskilt bilag
ØK	10-R-10	Tværgående personaleudgifter – personalerabatportal	-100	-100	-100	-100	
ØK	10-R-11	Den hybride digitale arbejdsplads – nedskalering af datacenterkapacitet og færre licenser til virtuelt fjernskrivebord	0	-300	-300	-300	
ØK	10-R-12	Implementering af digitale løsninger til effektivisering af opgaveløsningen	-250	-250	-250	-250	
ØK	10-R-13	Større anvendelse af Den fælleskommunale infrastruktur	-100	-100	-100	-100	
ØK	10-R-4	Reduktioner i lønsum i Beskæftigelse og Borgerservice	-600	-600	-600	-600	0,5 mio. kr. ved optimering og effektivisering af arbejdsgange i borgerservice og 0,1 mio. kr. vedr. postbehandling i ledelsessekretariat
ØK	10-R-8	Reduktioner i lønsum i Staben	-520	-520	-520	-520	IT-understøttelse af Erhvervsenheden fastholdes
ØK	10-R-9	Tværgående personaleudgifter – kompetenceudvikling	-300				
FBL	11-R-5	Dagtilbud til børn - modulordning	-1.078	-1.348	-1.348	-1.348	
SÆ	12-R-10	Brugerbetaling på luftrensere ifm. rygning på plejehjem, Rehabiliteringsafdeling og Borgerteams	-100	-100	-100	-100	
SÆ	12-R-2	Indførelse af egenbetaling for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads	-900	-900	-900	-900	
SÆ	12-R-4	Tilpasning af budget for socialtandpleje til forventet efterspørgsel	-200	-200	-200	-200	
SÆ	12-R-5	Ændret praksis for anvendelse og indkøb af kompressionsstrømper - ændret praksis	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	
SÆ	12-R-5	Ændret praksis for anvendelse og indkøb af kompressionsstrømper - ændret visitation	-425	-425	-425	-425	
SÆ	12-R-6	Øget anvendelse af kommunale sygeplejeklinikker	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	
SÆ	12-R-7	Omlægning af to af kommunens ældrecaféer til selvbetjeningsløsninger	-200	-200	-200	-200	
SÆ	12-R-8	Øget brug af dosispakket medicin	-250	-250	-250	-250	
SÆ	12-R-9	Tryksårforebyggelse – øget anvendelse af vendesystemer	-250	-250	-250	-250	
EP	13-R-1	Besparelse på turismeudvikling	-100	-100	-100	-100	
EP	13-R-2	Reduktion af udgifter til eksterne konsulentydelser indenfor erhvervsfremme	-100	-100	-100	-100	
NTM	14-R-1	Pakning af skolemælk af elever på alle skoler	-190	-190	-190	-190	
NTM	14-R-2	Effektivisering af levering og montering af låse og nødkald	-50	-50	-50	-50	
NTM	14-R-5	Vedligeholdelse af busskure via reklamefinansiering	-100	-100	-100	-100	

NTM	14-R-6	Gadebelysning – slukning i juni og juli	0	-185	-185	-185	Hovedgader friholdes
NTM	14-R-7	Reduktion af serviceniveau på svagt benyttede busafgange	-360	-360	-360	-360	
KFL	15-R-1	Omlægning af Bogbussen til servicepunkter	-200	-200	-200	-200	
SB	16-R-2	Nedlæggelse af højskolepuljen	-138	-138	-138	-138	
SB	16-R-3	Reduktion i følgeudgifter til borgere i tilbud	-200	-200	-200	-200	
SB	16-R-6	Reduktion i mestringsvejledning gennem implementering af mestringscenter	-500	-700	-900	-900	
SB	16-R-8	Øget brugerbetaling på Køkken på Marie Magdalene	-100	-100	-100	-100	

Samlede reduktioner omstillingskatalog (service) -12.061 -13.216 -13.616 -13.816

Partiernes finansieringsforslag

FBL		I-pad på 2. Og 3. Arg.	0	-250	-500	-500	
NTM		10 % på pulje 1-9 der flyttes fra anlæg itl drift (14-T-10)	-465	-465	-465	-465	
ØK		Reduktion på forbrug af konsulenter	-100	-200	-300	-400	

Samlet finansiering partiernes forslag -565 -915 -1.265 -1.365

Udvidelser

Teknik

ØK 00-R-0 Nulstilling af omstillingskatalog i forhold til udmøntning i budget 2025 20.000 20.000 20.000 20.000

Opmærksomhedspunkter

ØK	10-O-1	Fortsættelse af borgerrådgiverfunktionen	700	700	700	700	
ØK	10-O-10	Indeklimastrategi for daginstitutioner, skoler og SFO'er	500				
ØK	10-O-2	Videreførsel af ekstrabevilling til byggesagsområdet	1.600	1.600	1.600	1.100	
ØK	10-O-3	Videreførsel af ekstrabevilling til planområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	
ØK	10-O-9	Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)	500	400	300	300	
KFL	15-O-1	Videreførsel af puljemidler til Sangkraft Syddjurs	350	350	350	350	
KFL	15-O-2	Finansiering af vægterne	78	78	78	78	
KFL	15-O-3	Finansiering af KropAmok. Hornslet IF	40	40	40	40	
KFL	15-O-4	Distrikt X - Ungehuset i Rønde	60	60	60	60	
KFL	15-O-5	Udvidelse af Syddjursmodellen grundet Springcenter i Rønde	110	110	100	100	

Samlede udvidelser fra opmærksomhedskatalog 5.938 5.338 5.228 4.728

Partiernes udvidelsesforslag

FBL		Styrkelse af PPR	500	500	500	500	
ØK		Eventpuljen	0	500	500	500	
KFL		"Kultur- og naturtrappe" for vores skolebørn og unge.	250	250	250	250	
KFL		Forhøjelse af grundsalgsprovenue til kunst i det offentlige rum (ekstra halv procent af grundsalg)	120	120	120	120	
KFL		Øget løntilskud til folkeoplysning	100	100	100	100	
NTM		Renovering af legepladser	200	200	200		
SB		Grøn Kors (Folkestedet)	150	150	150	150	ud over de 150 t. kr. omprioriteres 100 t. kr. fra Kafe Kolind
SÆ		Opprioritering af ældreområdet	2.150	2.150	2.150	2.150	
FBL		Skole	1.938	4.650	4.650	4.650	

ØK		Klimatilpasning	600	850	850	850	
ØK		Natur og miljø	1.050	1.300	1.300	1.300	

Samlede udvidelser partiernes forslag 7.058 10.770 10.770 10.570

Flytninger fra anlæg til drift

ØK	10-A-2	Fond til digital omstilling og effektivisering af opgaveløsning	500	1.000	1.000	1.000	
ØK	10-A-4	Salg af grunde	2.070	2.070	2.070	2.070	
FBL	11-A-9	Hornslet skole, leje af pavilloner	1.200	2.000			
SÆ	12-A-3	Velfærdsomstillingspulje	3.000	3.500	4.000	2.500	
ØK	13-A-2	Ebeltoft i udvikling	700	700	700	700	
NTM	14-A-6	Trafiksikkerhed	1.850	1.850	1.850	1.850	
ØK	14-A-26	Grundvandsbeskyttelse	500	1.100	1.100	1.100	
ØK	14-A-12	Asfaltbelægning	350	350	350	350	
NTM	14-A-29	Bygningsvedligeholdelse genopretning	9.250	9.250	9.250	9.250	
ØK	14-A-29	Bygningsvedligeholdelse genopretning	750	750	750	750	

Anlæg til drift i alt 20.170 22.570 21.070 19.570