

Oversigt over budgetkatalog - Direktionens budgetoplæg - drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
ØK			Tekniske blokke ØK:				
ØK	10-T-1	Teknisk	Redningsberedskab - tilretning af budget til Beredskab og Sikkerhed	500	500	500	500
ØK	10-T-2	Teknisk	Trepartsmidler - lønpulje til udmøntning	18.503	33.338	33.338	33.338
ØK	10-T-3	Teknisk	Tilpasning af barselsudligningsordning, tjenestemandspensioner og Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	100	100	100	100
ØK	10-T-4	Teknisk	Øgede udgifter til Microsoft-brugerlicenser og anskaffelse af sikkerhedsprodukter til beskyttelse og styring af borgeroplysninger	2.295	2.295	2.295	2.295
ØK	10-T-5	Teknisk	Øgede udgifter til obligatoriske borgervendte selvbetjeningsløsninger og Kommunernes Ydelsessystem	204	204	204	204
ØK	10-T-6	Teknisk	Nedskrivning af indtægtsbudgettet til grundsalgskoordinatoren	300	300	300	300
ØK	10-T-7	Teknisk	Implementering af fase 2+3 af ny it-faktureringsmodel	0	0	0	0
ØK	10-T-8	Teknisk	Flytning af budget til Administrationsbidrag til Fonden Lønmodtagernes feriemidler	0	0	0	0
ØK	10-T-9	Teknisk	Ny kontingentstruktur for ejerkredsen af ØS-indsigt som er Syddjurs Kommunes økonomisystem	425	425	425	425
ØK	10-T-10	Teknisk	Udmøntning af reduktion af konsulentudgifter	0	0	0	0
ØK	10-T-11	Teknisk	Kritisk udskiftning af teknisk platform til Syddjurs Kommunes webunivers, herunder Syddjurs Kommunes hjemmeside	595	190	190	190
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Ejendomsskat (ESR)	-250	-317	-688	-688
ØK	10-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget	461	465	799	815
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	23.133	37.500	37.463	37.479
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:				
ØK	10-D-1	Direktion	Frigivelse af opsparing til decentrale områder	-5.193	0	0	0
ØK	10-D-2	Direktion	Omstillingskatalog	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
ØK	10-D-3	Direktion	Klimaberedskab	500	1.000	1.000	1.000
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK	-9.693	-4.000	-4.000	-19.000
ØK			Økonomiudvalget i alt	13.440	33.500	33.463	18.479
FBL			Tekniske blokke FBL:				
FBL	11-T-1	Demografi	Demografi - Dagtilbud til børn	-7.354	-3.960	-1.635	334
FBL	11-T-2	Demografi	Demografi - Skoleområdet	-3.496	4.671	16.971	34.346
FBL	11-T-3	Demografi	Demografi - Familieområdet	-326	1.314	3.608	6.195
FBL	11-T-4	Teknisk	Overførsel af budget til Sekretariatet for Job og Velfærd	0	0	0	0
FBL	11-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet	2.800	2.691	2.883	2.883
FBL	11-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Familieområdet	123	123	123	123
FBL			Tekniske blokke i alt FBL	-8.253	4.839	21.950	43.881
FBL			Øvrige blokke i direktionens oplæg FBL:				
FBL	11-D-1	Direktion	Dagtilbud til børn – Dagplejen - økonomisk balance	1.600	1.600	1.600	1.600
FBL	11-D-2	Direktion	Skoleområdet – Specialskoler - økonomisk balance	6.000	5.600	5.200	4.700
FBL			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FBL	7.600	7.200	6.800	6.300
FBL			Familie-, børne- og læringsudvalget i alt	-653	12.039	28.750	50.181
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Demografi - Sundhedsudgifter m.v.	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
SÆ	12-T-2	Demografi	Demografi - Sundhed og Ældre	1.442	10.282	19.326	25.998
SÆ	12-T-3	Teknisk	Afledt plejehjemsdrift - renovering/udbygning af plejehjemskapaciteten	-4.400	-3.387	0	0
SÆ	12-T-4	Teknisk	Tilpasning af ledelsesorganisation (B24 forlig 10-R-1)	0	0	0	0
SÆ	12-T-5	Teknisk	Puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	4.320	4.320	4.320	4.320
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og ældre	0	419	419	426
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	-1.826	8.446	20.877	27.556
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:				
SÆ	12-D-1	Direktion	Tilskud til faste teams	-3.600	0	0	0
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ	-3.600	0	0	0
SÆ			Sundheds- og ældreudvalget i alt	-5.426	8.446	20.877	27.556
NTM			Tekniske blokke NTM:				
NTM	14-T-1	Teknisk	Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2025 og taxakørsel m.v.	-1.726	-1.226	-726	-726
NTM	14-T-2	Teknisk	Ejendomsadministrationen – huslejeindtægter - tilpasning af budget	210	210	210	210
NTM	14-T-3	Teknisk	Afledt ejendomsdrift vedrørende anlægsbudget 2025	2.205	1.755	355	355
NTM	14-T-4	Teknisk	Tilpasning af budget efter Mobilitetsstrategien - sommerdrift	135	135	135	135
NTM	14-T-5	Teknisk	Vintertjeneste - udbud	2.050	2.050	2.050	2.050
NTM	14-T-6	Teknisk	Vejafvandingsbidrag	0	0	0	0

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
NTM	14-T-7	Teknisk	Udmøntning af Klimapuljen – andel til anlægsprojekt "Klimahandlingsplan" og til Miljø og klima under Økonomiudvalget.	-200	-200	-200	-200
NTM	14-T-8	Teknisk	Teknisk service i Ejendomme - udskiftning til elbiler	150	150	150	150
NTM	14-T-9	Teknisk	Drift af tilkomne bygninger - Ejendomme	226	226	226	226
NTM	14-T-10	Teknisk	Flytning fra udgifter fra anlæg til drift jfr. direktionens oplæg til anlægsbudget	6.728	6.728	6.728	6.728
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	9.778	9.828	8.928	8.928
NTM			Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt	9.778	9.828	8.928	8.928
SB			Tekniske blokke SB:				
SB	16-T-1	Demografi	Demografi - Tilbud til voksne med særlige behov	-305	1.549	3.244	5.250
SB	16-T-2	Teknisk	Genberegning af indtægtsbudget - social	1.400	1.400	1.400	1.400
SB	16-T-3	Teknisk	Flytning af Veteranpuljen - Beskæftigelse	0	0	0	0
SB	16-T-4	Teknisk	Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse	0	0	0	6.000
SB	16-T-5	Teknisk	Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse	22.300	22.300	22.300	22.300
SB	16-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Tilbud til voksne med særlige behov	1.025	1.025	1.271	1.278
SB	16-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	267	277	274	281
SB			Tekniske blokke i alt SB	24.687	26.551	28.489	36.509
SB			Social- og beskæftigelsesudvalget i alt	24.687	26.551	28.489	36.509