



**Syddjurs**  
KOMMUNE



# **BUDGET 2022 – Budgetkatalog – drift**

*Direktionens oplæg*

## Indholdsfortegnelse

Oversigt over direktionens oplæg – drift:.....	4
10 Økonomiudvalget.....	7
10.1 Tekniske blokke.....	7
10-T-1: Lønmodtagernes Feriemidler - budget flyttes fra drift til afdrag under finansiering .....	7
10-T-2: Udskiftning af kritisk netværksinfrastruktur og netværksløsninger på plejelokationerne .....	7
10-T-3: Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden .....	8
10-T-4: Puljeområder i overenskomst 2021 .....	9
10-T-5: Prisjustering af basisbudget for brændsel og drivmidler .....	9
10-T-6: Rammer for byrådsarbejdet i kommende byrådsperiode .....	10
10-T-7: Indkøb og implementering af DUBU sagsstyringssystem på familieområdet .....	11
10-T-8: Tjenestemandspensioner .....	12
10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Økonomiudvalget .....	12
10.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag .....	13
10-E-1: Effektiviseringsforslag – nulstilling af pulje 2022.....	13
10-E-2: Politik og beredskab – effektivisering.....	14
10-E-3: Administrativ organisation og erhverv - effektivisering .....	14
10.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg .....	15
10-D-1: Investering i digitale assistenter og styrkelse af automatisering i mødet med borger .....	15
10-D-2: Teknik og miljø – udgifter til sagsbehandling/økonomistyring .....	16
10-D-3: Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalindskud i Landsbyggefonden	
FINANSFORSKYDNINGER .....	17
11 Udvalget for familie og institutioner .....	19
11.1 Tekniske blokke.....	19
11-T-1: Dagtilbud til børn - demografi.....	19
11-T-2: Skoleområdet - demografi.....	20
11-T-3: Børn, unge og familier - Demografi .....	21
11-T-4: Børn, unge og familier – omlægning af aflastning til børn .....	22
11-T-5: Skoleområdet: Den Åbne Skole – Erhvervsplaymaker .....	22
11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn (Børn og Læring - Sekretariat).....	24
11-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet .....	24
11-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Børn, unge og familier.....	25
11.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag .....	25
11-E-1: Dagtilbud til børn - effektivisering.....	25
11-E-2: Skoleområdet – effektivisering .....	25
11-E-3: Børn, unge og familier - effektivisering .....	26
11.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg .....	26
11-D-1: Børn, unge og familier – Reserveret budget.....	26
12 Udvalget for sundhed, ældre og social .....	27
12.1 Tekniske blokke.....	27
12-T-1: Nedjustering af udgift til kommunal medfinansiering af sygehusvæsnet .....	27

12-T-2: Sundhed og omsorg - Pleje, træning og sundhed - demografi .....	28
12-T-3: Sundhed og omsorg - Hjælpemidler - demografi .....	29
12-T-4: Tilbud til voksne med særlige behov - Demografi.....	29
12-T-5: Tilbud til voksne med særlige behov – Særlige pladser i psykiatrien .....	30
12-T-6: Boligstøtte, personlige tillæg m.v. ....	30
12-T-7: Sundhed og omsorg - Puljen til bedre bemanning.....	31
12-T-8: Sundhed og omsorg - Omplacering af administration af støtte til handicapbil.....	31
12-T-9: Sundhed og omsorg - Driftsomkostninger til nødkald nye plejeboliger.....	32
12-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Omsorg.....	32
12-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Voksne med særlige behov .....	33
12.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag .....	33
12-E-1: Sundhedsudgifter mv. - effektivisering.....	33
12-E-2: Sundhed og omsorg - effektivisering .....	33
12-E-3: Tilbud til voksne med særlige behov - effektivisering .....	34
12-E-4: Boligstøtte, personlige tillæg m.v. - effektivisering.....	34
12.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg .....	35
12-D-1: Sundhed og Omsorg: Analyse af ældres behov i forhold til boliger og fællesskaber i fremtiden ....	35
12-D-2: Tilbud til voksne med særlige behov – Reserveret budget.....	36
14 Udvalget for natur, teknik og miljø .....	37
14.1 Tekniske blokke.....	37
14-T-1: Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2022 samt efterregulering for 2020 og taxikørsel m.v. ....	37
14-T-2: Nedjustering af huslejeindtægter og stigende udgifter til batteriindsamling.....	38
14-T-3: Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2022 og kapacitetsudvidelse Ugelbølle.....	38
14-T-4: Fremrykning af evaluering af fælles ejendomsdrift .....	39
14-T-5: Udgiftsneutral flytning vedr. kantinedrift og administration af kontorhold og møbler (flytning mellem udvalg) .....	40
14-T-6: Større bygningsmæssige vedligeholdelser – flytning af budget fra anlæg til drift.....	40
14-T-7: Ældreboliger – budget flyttes fra SÆ til NTM til nyoprettet bevilling.....	41
14.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag .....	41
14-E-1: Vej og parkvæsen – effektivisering .....	42
14-E-2: Natur og miljø – effektivisering.....	42
14-E-3: Ejendomme – effektivisering .....	42
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	43
15.1 Tekniske blokke.....	43
15-T-1: Ændringer på Museum Østjylland .....	43
15.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag .....	43
15-E-1: Plan og udvikling - effektivisering.....	43
15-E-2: Biblioteker - effektivisering .....	44
15-E-3: Kultur - effektivisering.....	44
15-E-4: Folkeoplysning, fritid og kultur - effektivisering .....	44
16 Udvalget for erhverv og beskæftigelse .....	45
16.1 Tekniske blokke.....	45
16-T-1: Permanente ydelser (førtidspension – ny ordning) .....	45
16-T-2: Overførselsudgifter .....	45

16-T-3: Budgetneutrale flytninger mellem udvalg besluttet i budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 .....	49
16-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Udvalget for erhverv og beskæftigelse .....	50
16.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag .....	51
16-E-1: Udvalget for erhverv og beskæftigelse - effektivisering .....	51

## Oversigt over direktionens oplæg – drift:

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>ØK</b>			<b>Tekniske blokke ØK:</b>				
ØK	10-T-1	Teknisk	Lønmodtagernes Feriemidler - budget flyttes fra drift til afdrag under finansiering	-3.538	-3.538	-3.538	-3.538
ØK	10-T-2	Teknisk	Udskiftning af kritisk netværksinfrastruktur og netværksløsninger på plejelokationer	940	540	540	540
ØK	10-T-3	Teknisk	Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	700	700	700	700
ØK	10-T-4	Teknisk	Puljeområder i overenskomst 2021	1.400	1.400	1.400	1.400
ØK	10-T-5	Teknisk	Prisjustering af basisbudget for brændsel og drivmidler	1.100	1.100	1.100	1.100
ØK	10-T-6	Teknisk	Rammer for byrådsarbejdet i kommende byrådsperiode	1.731	1.021	1.021	1.571
ØK	10-T-7	Teknisk	Indkøb og implementering af DUBU sagsstyringssystem på familieområdet	1.150	525	525	525
ØK	10-T-8	Teknisk	Tjenestemandspensioner	900	950	1.000	1.050
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget	450	237	186	186
<b>ØK</b>			<b>Tekniske blokke i alt ØK</b>	<b>4.833</b>	<b>2.935</b>	<b>2.934</b>	<b>3.534</b>
<b>ØK</b>			<b>Effektiviseringsforslag ØK:</b>				
ØK	10-E-1	Effektiv.	Effektiviseringspulje - nulstilling af pulje i 2022	9.000	9.000	9.000	9.000
ØK	10-E-2	Effektiv.	Politik og beredskab - effektivisering	-59	-59	-59	-59
ØK	10-E-3	Effektiv.	Administrativ organisation og erhverv - effektivisering	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
<b>ØK</b>			<b>Effektiviseringsforslag i alt ØK</b>	<b>7.609</b>	<b>7.609</b>	<b>7.609</b>	<b>7.609</b>
<b>ØK</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:</b>				
ØK	10-D-1	Øvrige	Digitale assistenter - virtuel borgermodtagelse og styrkelse af automatisering i mødet med borger	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK	10-D-2	Øvrige	Teknik og miljø - udgifter til sagsbehandling/økonomistyring	3.700	3.700	3.700	0
ØK	10-D-3	Øvrige	Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalindsud i Landsbyggefonden. Budgetændringer er indarbejdet under FINANSFORSKYDNINGER	0	0	0	0
<b>ØK</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>1.000</b>
<b>ØK</b>			<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>17.142</b>	<b>15.244</b>	<b>15.243</b>	<b>12.143</b>
<b>FI</b>			<b>Tekniske blokke FI:</b>				
FI	11-T-1	Teknisk	Dagtilbud til børn - demografi	10.504	15.733	18.798	20.201
FI	11-T-2	Teknisk	Skoleområdet - demografi	-2.494	-1.699	4.637	10.179
FI	11-T-3	Teknisk	Børn, unge og familier - demografi	1.464	2.185	3.726	5.025
FI	11-T-4	Teknisk	Børn, unge og familier – Omlægning af aflastning til børn	1.800	1.800	1.800	1.800
FI	11-T-5	Teknisk	Skoleområdet: Den Åbne Skole - Erhvervsplaymaker	300	300	300	300
FI	11-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn (Børn og Læring - Sekretariat)	36	22	22	22
FI	11-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet	3.955	5.804	5.804	5.804
FI	11-L-3	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Børn, unge og familier	12	12	12	12
<b>FI</b>			<b>Tekniske blokke i alt FI</b>	<b>15.577</b>	<b>24.157</b>	<b>35.099</b>	<b>43.343</b>
<b>FI</b>			<b>Effektiviseringsforslag FI:</b>				

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
FI	11-E-1	Effektiv.	Dagtilbud til børn - effektivisering	-763	-763	-763	-763
FI	11-E-2	Effektiv.	Skoleområdet – effektivisering	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
FI	11-E-3	Effektiv.	Børn, unge og familier - effektivisering	-546	-546	-546	-546
<b>FI</b>			<b>Effektiviseringsforslag i alt FI</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.240</b>
<b>FI</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg FI:</b>				
FI	11-D-1	Øvrige	Børn, unge og familier – Reserveret budget	11.000	6.000	4.000	0
<b>FI</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FI</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>FI</b>			<b>Udvalget for familie og institutioner i alt</b>	<b>23.337</b>	<b>26.917</b>	<b>35.859</b>	<b>40.103</b>
<b>SÆ</b>			<b>Tekniske blokke SÆ:</b>				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Nedjustering af udgift til kommunal medfinansiering af sygehusvæsnets	-500	0	0	0
SÆ	12-T-2	Teknisk	Sundhed og omsorg - pleje, træning og sundhed - demografi	8.191	15.922	24.192	31.954
SÆ	12-T-3	Teknisk	Sundhed og omsorg - Hjælpe midler - demografi	487	980	1.639	2.014
SÆ	12-T-4	Teknisk	Voksne med særlige behov - demografi	804	2.174	3.737	5.033
SÆ	12-T-5	Teknisk	Voksne med særlige behov - særlige pladser i psykiatrien	1.300	1.300	1.300	1.300
SÆ	12-T-6	Teknisk	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	2.500	2.500	2.500	2.500
SÆ	12-T-7	Teknisk	Sundhed og omsorg - Puljen til bedre bemanding	4.818	4.818	4.818	4.818
SÆ	12-T-8	Teknisk	Sundhed og omsorg - Omplacering af administration af støtte til handicapbil	0	0	0	0
SÆ	12-T-9	Teknisk	Sundhed og omsorg - Driftsomkostninger til nødkald nye plejeboliger	200	200	200	200
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og omsorg	249	-35	-35	-35
SÆ	12-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Voksne med særlige behov	465	465	230	230
<b>SÆ</b>			<b>Tekniske blokke i alt SÆ</b>	<b>18.514</b>	<b>28.324</b>	<b>38.581</b>	<b>48.014</b>
<b>SÆ</b>			<b>Effektiviseringsforslag SÆ:</b>				
SÆ	12-E-1	Effektiv.	Sundhedsudgifter mv. - effektivisering	-96	-96	-96	-96
SÆ	12-E-2	Effektiv.	Sundhed og omsorg - effektivisering	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
SÆ	12-E-3	Effektiv.	Voksne med særlige behov - effektivisering	-939	-939	-939	-939
SÆ	12-E-4	Effektiv.	Boligstøtte, personlige tillæg m.v. - effektivisering	-10	-10	-10	-10
<b>SÆ</b>			<b>Effektiviseringsforslag i alt SÆ</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.185</b>
<b>SÆ</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:</b>				
SÆ	12-D-1	Øvrige	Sundhed og Omsorg: Analyse af ældres behov ift. boliger og fællesskaber i fremtiden	500	0	0	0
SÆ	12-D-2	Øvrige	Voksne med særlige behov – Reserveret budget	13.000	7.000	3.000	0
<b>SÆ</b>			<b>Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ</b>	<b>13.500</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>SÆ</b>			<b>Udvalget for sundhed, ældre og social i alt</b>	<b>28.829</b>	<b>32.139</b>	<b>38.396</b>	<b>44.829</b>
<b>NTM</b>			<b>Tekniske blokke NTM:</b>				
NTM	14-T-1	Teknisk	Kollektiv trafik - oplæg fra Midttrafik til budget 2022 samt efterregulering for 2020 og taxikørsel m.v.	-253	-253	-253	-253
NTM	14-T-2	Teknisk	Nedjustering af huslejeindtægter og stigende udgifter til batteriindsamling	193	193	193	193
NTM	14-T-3	Teknisk	Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2022 og kapacitetsudvidelse Ugelbølle	750	913	945	929
NTM	14-T-4	Teknisk	Fremrykning af evaluering af fælles ejendomsdrift	-204	0	0	0
NTM	14-T-5	Teknisk	Udgiftsneutral flytning vedr. kantinedrift og administration af kontorhold og møbler (flytning mellem udvalg)	0	0	0	0

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
NTM	14-T-6	Teknisk	Større bygningsmæssige vedligeholdelse - flytning af budget fra anlæg til drift	2.000	2.000	2.000	2.000
NTM	14-T-7	Teknisk	Ældreboliger - budget flyttes fra SÆ til NTM	0	0	0	0
<b>NTM</b>			<b>Tekniske blokke i alt NTM</b>	<b>2.486</b>	<b>2.853</b>	<b>2.885</b>	<b>2.869</b>
<b>NTM</b>			<b>Effektiviseringsforslag NTM:</b>				
NTM	14-E-1	Effektiv.	Vej og parkvæsen - effektivisering	-415	-415	-415	-415
NTM	14-E-2	Effektiv.	Natur og miljø - effektivisering	-250	-250	-250	-250
NTM	14-E-3	Effektiv.	Ejendomme - effektivisering	-100	-100	-100	-100
<b>NTM</b>			<b>Effektiviseringsforslag i alt NTM</b>	<b>-765</b>	<b>-765</b>	<b>-765</b>	<b>-765</b>
<b>NTM</b>			<b>Udvalget for natur, teknik og miljø i alt</b>	<b>1.721</b>	<b>2.088</b>	<b>2.120</b>	<b>2.104</b>
<b>PUK</b>			<b>Tekniske blokke PUK:</b>				
PUK	15-T-1	Teknisk	Ændringer på Museum Østjylland	220	220	220	220
<b>PUK</b>			<b>Tekniske blokke i alt PUK</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>PUK</b>			<b>Effektiviseringsforslag PUK:</b>				
PUK	15-E-1	Effektiv.	Plan og udvikling - effektivisering	-16	-16	-16	-16
PUK	15-E-2	Effektiv.	Biblioteker – effektivisering	-77	-77	-77	-77
PUK	15-E-3	Effektiv.	Kultur – effektivisering	-86	-86	-86	-86
PUK	15-E-4	Effektiv.	Folkeoplysning, fritid og kultur	-131	-131	-131	-131
<b>PUK</b>			<b>Effektiviseringsforslag i alt PUK</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>PUK</b>			<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>EB</b>			<b>Tekniske blokke EB:</b>				
EB	16-T-1	Teknisk	Permanente ydelser (førtidspension - ny ordning)	0	0	0	6.000
EB	16-T-2	Teknisk	Øvrige overførselsudgifter	-13.930	-15.186	-14.014	-13.944
EB	16-T-3	Teknisk	Budgetneutrale flytninger mellem udvalg besluttet i budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	0	0	0	0
EB	16-L-1	Lov/cirk.	Lov og cirkulæreprogram - Udvalget for erhverv og beskæftigelse	-524	-366	-336	-336
<b>EB</b>			<b>Tekniske blokke i alt EB</b>	<b>-14.454</b>	<b>-15.552</b>	<b>-14.350</b>	<b>-8.280</b>
<b>EB</b>			<b>Effektiviseringsforslag EB:</b>				
EB	16-E-1	Effektiv.	Udvalget for erhverv og beskæftigelse - effektivisering	-109	-109	-109	-109
<b>EB</b>			<b>Effektiviseringsforslag i alt EB</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>
<b>EB</b>			<b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt</b>	<b>-14.563</b>	<b>-15.661</b>	<b>-14.459</b>	<b>-8.389</b>

## 10 Økonomiudvalget

### 10.1 Tekniske blokke

Løbenummer	10-T-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>10-T-1: Lønmodtagernes Feriemidler - budget flyttes fra drift til afdrag under finansiering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		-3.538	-3.538	-3.538	-3.538
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	010-20	Generelle puljer (10.652)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	20.677	8.503	-497	-9.497	-9.497
Lønmodtagernes Feriemidler		3.538	3.538	3.538	3.538

Der er vedtaget en ændring af konteringsreglerne for lønmodtagernes feriemidler. Der er tale om medarbejderens ferielønmidler, der udbetales når medarbejdere går på pension. Midlerne skal konteres som afdrag, da der er tale om indfrielse af en fordring medarbejdere har på kommunen. Ændringen er budgetneutral.

Løbenummer	10-T-2	Udvalg: Økonomiudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>10-T-2: Udskiftning af kritisk netværksinfrastruktur og netværksløsninger på plejelokationer</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		940	540	540	540
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	Flere	Tværgående			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025

#### Udskiftning af kritisk netværksinfrastruktur i Rønde, Hornslet og Ebeltoft

Den kritisk netværkskerneinfrastruktur (backbone) i Ebeltoft, Rønde og Hornslet er forældet og i forøget risiko for nedbrud. Et nedbrud vil betyde at kommunens digitale arbejdspladser vil være helt eller delvist uden internet og forbindelse til office-pakke og fagsystemer.

Backbone er i it-terminologi en betegnelse for den del af et datanet med særlig høj kapacitet som samler trafik fra nettets periferi, transmitterer den og atter fordeler den til periferien. Da dette minder om motorvejsnettets opgaver, omtales internettets backbone indimellem som en informationsmotorvej.

Den nuværende netværkskerneinfrastruktur er ikke redundant, hvilket er en yderligere risiko ift. sikkert og stabilt internet til kommunes digitale arbejdspladser.

Det foreslås derfor at etablere en helt ny optimeret og redundant netværkskerneinfrastruktur (backbone) i Ebeltoft, Rønde og Hornslet. Det primære i det nye set up er 3 x 2 store switche, der skal sikre netværkstrafikken igennem Syddjurs Kommunes netværksknudepunkter.

Den samlede udgift udgør 0,96 mio. kr. som primært foreslås håndteret via Kommuneleasing over en 4-årig periode. Midlerne tildeles afdelingen It og Digitalisering.

#### Netværksløsning på plejelokationerne til sikring af den digitale velfærdsservice

It-netværket på de kritiske lokationer i Sundhed og Omsorg er forældet og fejlbehæftet, hvilket påvirker arbejdsindsatsen for medarbejderne i bygningerne. En stor del af netværksudstyret er 10-15 år gammelt. En grundig analyse og test fra en ekstern it-leverandør har givet et samlet billede af, at både det kablede netværk og det



trådløse netværk er langt fra kravene på en moderne arbejdsplads, hvor adgang til netværk og it-systemer udgør kernen i arbejdsgangene og den digitale velfærdsservice. Det foreslås derfor at etablere en helt ny optimeret og certificeret netværksløsning, baseret på moderne standarder og ren trådløs adgang til netværk, på følgende lokationer:

- Plejecenter Søhusparken (Søhusvej 8, Ebeltoft)
- LillerupParken, (Hovedgade 79, Rønde)
- Lyngparken (Lyngvej 7, Knebel)
- Rosengården (Tingvej 22, Hornslet)
- Sygeplejen (Dalgårdsvej 2A, Rønde)
- Rehabiliteringsafdelingen (Aarhusvej 35, Tirstrup)
- Frejasvænge (Bugtrupvej 35, Kolind)
- Ringparken, (Ndr Ringvej 9K, Ryomgård)

I det nuværende setup er der 133 adgangspunkter til trådløst internet på de otte lokationer. I det nye moderne setup vil der være hele 289 adgangspunkter. Et adgangspunkt (access point) er den del af netværket, som giver enheder (bærbare. Tablets og telefoner) adgang et trådløst netværk.

Den samlede udgift udgør 1,9 mio. kr. som primært foreslås håndteret via Kommuneleasing (1,5 mio. i en 5-årig periode). Der foreslås afsat 0,7 mio. i 2022 og 0,3 mio. kr. i årene 2023-2026. Midlerne tildeles til afdelingen Ejendomme, undtaget kr. 0,4 mio. i 2022, der tildeles afdelingen It og Digitalisering.

De samlede beløb pr. udvalg/bevilling fremgår nedenfor:

Udvalg/bevilling:	Bevilling (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget – Administrativ organisation (010-15)	Udskiftning af kritisk netværksinfrastruktur i Rønde, Hornslet og Ebeltoft	240	240	240	240
Udvalget for natur, teknik og miljø – Ejendomme (014-30)	Netværksløsning på plejelokationerne til sikring af den digitale velfærdsservice	300	300	300	300
Økonomiudvalget – Administrativ organisation (010-15)	Netværksløsning på plejelokationerne til sikring af den digitale velfærdsservice	400	0	0	0
<b>Samlet</b>		<b>940</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>

Løbenummer	10-T-3	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Forslag	10-T-3: Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden				
Ændring (1.000 kr.) - foran mindreudgifter		2022	2023	2024	2025
		700	700	700	700
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	010-10	Politik og beredskab m.v.			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	57.053	55.901	54.879	54.879	54.879
Budget til Udbetaling Danmark/Seniorpensionsenheden		10.757	9.735	9.735	9.735

I det foreløbige skøn over administrationsbidrag for Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden er der en forventet merudgift for Syddjurs på 0,7 mio. kr. i 2021 i forhold til det afsatte budget. Da det forventes at der vil være en tilsvarende merudgift i de efterfølgende år, er beløbet indarbejdet i alle år.

Løbenummer	10-T-4	Udvalg:		Økonomiudvalget	
<b>Forslag</b>	<b>10-T-4: Puljeområder i overenskomst 2021</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		1.400	1.400	1.400	1.400
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	Flere	Tværgående			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025

I overenskomsten fra 2021 indgået den 15. februar er der på nogle områder nogle puljer, der ikke er indeholdt i den generelle pris- og lønfremskrivning. På social- og sundhedsområdet er der en rekrutteringspulje der giver yderligere cirka 0,5 procent i lønstigning. Puljer til særlige formål, giver især pædagogmedhjælpere og assistenter samt rengøringspersonale en yderligere lønstigning på 0,3 procent. Rengøringspersonale afregnes gennem team Ejendomme.

Den manglende generelle lønfremskrivning er skønnet til 1,4 mio. kr., der, ud fra en fordelingsnøgle baseret på regnskab 2020, er fordelt mellem bevillinger, som det fremgår af nedenstående tabel.

Bevilling	2022	2023	2024	2025
010-15 Administrativ organisation og erhverv	12	12	12	12
011-10 Dagtilbud til børn	134	134	134	134
011-15 Skoleområdet	45	45	45	45
011-20 Børn, Unge og Familier	14	14	14	14
012-15 Sundhed og Omsorg	1.040	1.040	1.040	1.040
012-20 Tilbud til voksne med særlige behov	70	70	70	70
014-10 Ejendomme	76	76	76	76
016-15 Midlertidige ydelser	3	3	3	3
016-20 Permanente ydelser	5	5	5	5
016-25 Erhverv og Arbejdsmarked	1	1	1	1
<b>Samlet</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

Løbenummer	10-T-5	Udvalg:		Økonomiudvalget	
<b>Forslag</b>	<b>10-T-5: Prisjustering af basisbudget for brændsel og drivmidler</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		1.100	1.100	1.100	1.100
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	Flere	Tværgående			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025

KL har i deres budgetvejledning fra juli 2021 væsentligt opjusteret deres skøn for prisudviklingen på brændsel og drivmidler i 2021. I forhold til fremskrivningen af basisbudgettet skønnes fremskrivningen til budget 2022 nu 4,6 procentpoint højere svarende til en udgift på 1,1 mio. kr.

Denne udgift er, ud fra en fordelingsnøgle baseret på udgiften i første halvår 2021, fordelt på bevillinger, som det fremgår af nedenstående tabel. Ændringen for bevillingerne er generelt til benzin, men for ejendomme er der også tale om el og varme. En del af kompensationen for Sundhed og Omsorg er til stigende priser til betaling til kørselsordningen.

Bevilling	2022	2023	2024	2025
011-15 Skoleområdet	4	4	4	4
012-15 Sundhed og Omsorg	134	134	134	134
012-20 Tilbud til voksne med særlige behov	11	11	11	11

014-10 Vej og parkvæsen	44	44	44	44
014-30 Ejendomme	907	907	907	907
<b>Samlet</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Løbenummer	10-T-6	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Forslag	10-T-6: Rammer for byrådsarbejdet i kommende byrådsperiode				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		1.731	1.021	1.021	1.571
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	010-10/010-15	Politik og beredskab (10.642) / Adm. organisation og erhverv (10.645)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
Politik og beredskab		55.901	54.879	54.879	54.879
Administrativ organisation og erhverv		273.985	272.263	272.120	272.120

Denne blok indeholder en række forhold der skal sikre økonomisk grundlag for byrådsarbejdet i den kommende byrådsperiode. Blokken indeholder flere elementer:

#### Digital politikerarbejdsplads i byrådsperioden 2022-2026

I forbindelse med etableringen af det nye byråd for perioden 2022-2026 skal de valgte politikere have en velfungerende digital politikerarbejdsplads centreret omkring muligheden for digitale møder samt app-baserede værktøjer.

Syddjurs Kommune har i de senere år investeret i brugervenlige, driftssikre løsninger til afvikling af digitale møder. Samtidig kan alle værktøjer, som en politiker har behov for, tilgås på tablet og smartphone. Den samlede udstyrspakke giver derfor politikerne en fleksibel, moderne og brugervenlig arbejdsplads.

De digitale værktøjer som danner rammen for det politiske arbejde i byrådet er:

- First Agenda – papirløs mødeapplikation
- Teams – virtuelle møder
- Office 365 – inkl. Word, Excel og Powerpoint
- Office 365 - Mail og kalender på telefon, tablet og web
- MinLøn – indberetning af tjenestekørsel

#### Kontingenstigninger KL mfl.

Nogle abonnemeter som en kommune skal have. Det drejer sig KL-abonnement, VIVE og SKI. Desuden stiger KL abonnement ekstraordinært med 6,7 pct. svarede til ca. 170.000 kr. En anden mindre abonnementsstigning vedrører KD-net. På generalforsamlingen i KD-net den 26. maj 2021 blev det besluttet, at kontingentet for KD's Fælles Service Center hæves fra de nuværende 1,05 kr. pr. borger til 1,40 kr. pr. borger, hvilket hvilke medfører en merudgift 15.000 kr. årligt. Hertil kommer at der flyttes en række abonnemeter til bevillingen Politik og Erhverv. Det drejer sig abonnemeter som er en forudsætning i en kommune: KL, SKI og VIVE.

Bevil- ling		2022	2023	2024	2025
010-10	Digital politikerarbejdsplads i byrådsperioden 2022-2026	710			550
010-10	Abonnement KL flyttes til byrådets bevilling	1.927	1.927	1.927	1.927
010-15	Abonnement KL flyttes fra LS	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
010-10	Forøget budget pga. ubalance	600	600	600	600
010-10	KL stigning og KD Fælles Service Center og besluttede	185	185	185	185
	<b>I alt</b>	<b>1.731</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>	<b>1.571</b>

Løbenummer	10-T-7	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>10-T-7: Indkøb og implementering af DUBU sagsstyringssystem på familieområdet</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	
- foran mindregifter	1.150	525	525	525	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation og erhverv (10.645)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	275.964	273.985	272.263	272.120	272.120
IT og Digitalisering, drift		55.420	54.075	53.932	53.932

DUBU er et it-fagsystem, der er udviklet specifikt til at understøtte myndighedsbehandlingen på det specialiserede familieområde. Administrationen vurderer, at ibrugtagning af DUBU er en forudsætning for at opnå tilstrækkelige sagsstyring på familieområdet og indgår derfor som én af forudsætningerne for at opnå målsætningerne i familieområdets økonomiske handleplan. Beslutningen om at indføre DUBU har været drøftet i Udvalget for familie og institutioner d. 11. maj 2021.

I dag bruger Familierådgivningscentret Syddjurs Kommunes ESDH-system Acadre som systemunderstøttelse af sagsbehandlingen. Acadre er imidlertid ikke udviklet til at fungere som et sagsbehandlingssystem i en fagforvaltning, men alene som et journaliseringssystem, der sikrer den lovpligtige journalisering samt visse andre relaterede funktionaliteter. Acadre yder ikke en tilstrækkelig socialfagligt funderet systemunderstøttelse af medarbejdere og ledere i Familierådgivningscentret. For eksempel giver Acadre ikke overblik over lovpligtige sagskridt og tidsfrister, ligesom systemet heller ikke leverer en tilfredsstillende ledelsesinformation om fremdriften i sagerne.

DUBU er bygget op omkring de lovpligtige processer i sagsbehandlingen, og vil give familieområdet et væsentligt bedre styringsgrundlag for sagsbehandlingen samt et stærkere ledelsesoverblik end i dag. DUBU er udviklet omkring den socialfaglige metode Integrated Childrens System (ICS), der er en helhedsorienteret metode til sagsbehandling og udredning. Metoden anvendes af hovedparten af danske kommuner, og bygger på inddragelse af barnet, familien og netværket med fokus på ressourcer og problemer i en helhedsorienteret tilgang. Syddjurs Kommune har besluttet at tilslutte sig ICS-metoden, men beslutningen er endnu ikke implementeret i det nødvendige omfang. Fordi DUBU er udviklet omkring ICS-metoden, og fordi systemet opererer omkring obligatoriske trin i sagsbehandlingen, vil DUBU medføre en større ensartethed og en mere sikker metodetilgang i sagsarbejdet.

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at indkøbe DUBU for i videst muligt omfang at sikre:

- Systematisk borgerinddragelse og netværksinddragelse i sagsbehandlingen
- Overholdelse af lovpligtige frister
- Øget ensartethed i sagsbehandlingen
- Sagsoverblik og økonomisk overblik
- Datagrundlag til ledelsestilsyn

Udgiften til etablering og drift beløber sig til 1,2 mio.kr. i 2022 samt 0,5 mio.kr i overslagsårene. Midlerne tildeles It og Digitalisering under Økonomiudvalget, der er aftaleholder på alle kommunens administrative fagsystemer.

	2022	2023	2024	2025
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Engangsudgifter til implementering	500	0	0	0
Årlige driftsudgifter, herunder licens	450	450	450	450
Ledelsesinformation og styring	200	75	75	75
<b>I alt</b>	<b>1.150</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>

Løbenummer	10-T-8	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Forslag</b>	<b>10-T-8: Tjenestemandspensioner</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		900	950	1.000	1.050
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	010-10	Politik og beredskab m.v.			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	20.677	55.901	54.879	54.879	54.879
Tjenestemandspensioner		10.137	10.137	10.137	10.137

Der forventes i de kommende år svagt stigende merudgifter fra ca. 0,9 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Der ansættes ikke nye tjenestemænd, men den demografiske udvikling tilsiger at der i 2022 og fremad vil være en svagt stigende tendens, idet flere tjenestemænd ventes at gå på pension og derved udløse merudgifter. Der er tale om et skøn baseret på tendensen i det realiserede forbrug i 2021, men skønnet indeholder visse usikkerheder da merudgifterne er afhængig af den konkrete til- og afgang. Det bemærkes at Syddjurs Kommune har lave udgifter til tjenestemænd.

Løbenummer	10-L-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Forslag</b>	<b>10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Økonomiudvalget</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindre udgifter		450	237	186	186
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	10	Økonomiudvalget			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	353.694	338.388	326.645	317.502	317.502

Der er afsat beløb i Lov- og cirkulæreprogrammet til en række initiativer under Økonomiudvalgets område. Der indregnes beløb for udvalgets område som det fremgår af nedenstående tabel:

Bevilling:	Hele 1.000 kr.:	2022	2023	2024	2025
Politik og beredskab m.v. (010-10)	Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Udbetaling Danmark)	143	111	111	111
Administrativ organisation og erhverv (010-15)	Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love	58	58	0	0
Administrativ organisation og erhverv (010-15)	Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere	50	18	18	18
Administrativ organisation og erhverv (010-15)	L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (lægeerklæringer)	80	50	57	57
Administrativ organisation og erhverv (010-15)	Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	119	0	0	0
<b>Samlet</b>		<b>450</b>	<b>237</b>	<b>186</b>	<b>186</b>

## 10.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag

Løbenummer	10-E-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>10-E-1: Effektiviseringsforslag – nulstilling af pulje 2022</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		9.000	9.000	9.000	9.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	010-20	Generelle puljer			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	20.677	8.503	-497	-9.497	-9.497
Pulje til generelle reduktioner		-9.000	-18.000	-27.000	-27.000

På baggrund af de seneste års betydelige omlægninger og besparelsesinitiativer besluttede Byrådet i Budget 2021-2024 at nedsætte det årlige effektiviseringskrav. Konkret blev indlagt effektiviseringer på 0,5 % af kommunens serviceudgifterne årligt fra 2022, svarende til et ekstra økonomisk råderum på 9 mio. kr. i 2022, 18 mio. kr. i 2023 samt 27 mio. kr. i 2024 jævnfør nedenstående tabel.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Budget 2022</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Budget 2023		9	9	9
Budget 2024			9	9
<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

Effektiviseringer på 9 mio. kr. i budget 2022 udmøntes i 2022-2025 som en "flad" reduktion på 9 mio. kr. årligt, hvilket er markeret med fed i ovenstående tabel. Stigningen på ekstra 9 mio. kr. i henholdsvis budget 2023 og budget 2024 udmøntes efterfølgende i de respektive budgetter.

Bevil- ling	kr.1.000	Budget i 2022	Fordeling			
			2022	2023	2024	2025
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>280.048</b>	<b>1.391</b>	<b>2.782</b>	<b>4.172</b>	<b>4.172</b>
10642	Politik og beredskab m.v.	11.873	59	118	177	177
10645	Administrativ organisation og erhverv	268.175	1.332	2.664	3.995	3.995
10652	Generelle puljer	0	0	0	0	0
	<b>Udvalget for familie og institutioner</b>	<b>652.360</b>	<b>3.240</b>	<b>6.480</b>	<b>9.719</b>	<b>9.719</b>
11322	Skoleområdet	388.794	1.931	3.862	5.793	5.793
11525	Dagtilbud til børn	153.709	763	1.527	2.290	2.290
11528	Børn, Unge og Familier	109.857	546	1.091	1.637	1.637
	<b>Udvalget for sundhed, ældre og social</b>	<b>641.481</b>	<b>3.186</b>	<b>6.371</b>	<b>9.557</b>	<b>9.557</b>
12462	Sundhedsudgifter m.v.	19.425	96	193	289	289
12532	Sundhed og Omsorg	430.987	2.140	4.281	6.421	6.421
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	189.127	939	1.878	2.818	2.818
12557	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	1.942	10	19	29	29
	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>153.993</b>	<b>765</b>	<b>1.530</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>
14025	Ejendomme	70.164	348	697	1.045	1.045
14052	Natur og miljø	12.203	61	121	182	182
14228	Vej og parkvæsen	48.695	242	484	725	725
14232	Kollektiv trafik og borgermidler	22.930	114	228	342	342
	<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>	<b>62.352</b>	<b>310</b>	<b>619</b>	<b>929</b>	<b>929</b>
15645	Plan og udvikling	3.159	16	31	47	47
15332	Biblioteker	15.436	77	153	230	230
15335	Kultur	17.218	86	171	257	257

15338	Folkeoplysning, fritid og natur	26.539	132	264	395	395
	<b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>	<b>22.012</b>	<b>109</b>	<b>219</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
16546	Tilbud til udlændinge	729	4	7	11	11
16557	Midlertidige ydelser	297	1	3	4	4
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	20.986	104	208	313	313
	<b>Samlede serviceudgifter</b>	<b>1.812.246</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

Note: Eksklusive effektiviseringsmål på 9 mio. kr., administrationsbidrag til Seniorpension og Udbetaling Danmark, løn og barselpuljer, tjenestemandspension, redningsberedskab, arbejdsskadeforsikringer samt bevillingen "generelle puljer", hvilket er i lighed med tidligere praksis

Generelt arbejdes der med følgende effektiviseringstemaer der over tid vil effektivisere kommunens driftsvirk-somhed:

- Generelt arbejdes der på at optimere arbejdsprocesser og tilrettelægge arbejdet, således at der er optimeret brug af ressourcer i ydertimerne og tidspunkter hvor opgavepresset er mindst.
- Optimeret ruteplanlægning.
- Reducere sygefravær via bedre arbejdsmiljø, øget arbejdsglæde og god ledelse.
- Øget brug af indkøbsaftaler og e-handel
- Mindre brug af eksterne konsulenter.
- Implementering af arbejds- og mødeformer der inkluderer læring fra COVID-19 og indebærer øget brug af digitale møder og mindre befordring.
- For at understøtte effektiviseringer investeres 1,0 mio. kr. i projektet digitale assistenter der automatiserer administrative processer og selvbetjeningsløsninger for borgerne. Det kan f.eks. være behandling af aktindsigtsansøgninger, beregning af ydelser eller betaling af lægeregninger.
- Virtuel borgermodtagelse og styrkelse af automatisering i mødet med borger
- Investering i medarbejderportal der i højere grad understøtter samarbejde, udvikling og kommunikation, og gør hverdagen nemmere.
- Implementering af Microsoft 365 der gør det nemmere at samarbejde og kommunikere internt i kommunen og eksternt til samarbejdspartnere og borgere.

Løbenummer	10-E-2	Udvalg: Økonomiudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>10-E-2: Politik og beredskab – effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	
- foran mindreudgifter	-59	-59	-59	-59	-59
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	010-10	Politik og beredskab m.v.			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	57.053	55.901	54.879	54.879	54.879

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1.

Løbenummer	10-E-3	Udvalg: Økonomiudvalget			
<b>Forslag</b>	<b>10-E-3: Administrativ organisation og erhverv - effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	
- foran mindreudgifter	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation og erhverv			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	275.964	273.985	272.263	272.120	272.120

På baggrund af de seneste års betydelige omlægninger og besparelsesinitiativer besluttede Byrådet i Budget 2021-2024 at nedsætte det årlige effektiviseringskrav. Konkret blev indlagt effektiviseringer på 0,5 % af kommunens serviceudgifter årligt fra 2022. Det svarer til et effektiviseringskrav på 1,3, 2,7 og 4,0 mio. kr. i 2022-2024 jævnfør nedenstående tabel.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Budget 2022</b>	<b>1.332</b>	<b>1.332</b>	<b>1.332</b>	<b>1.332</b>
Budget 2023		1.332	1.332	1.332
Budget 2024			1.332	1.332
<b>I alt</b>	<b>1.332</b>	<b>2.664</b>	<b>3.996</b>	<b>3.996</b>

Sparekravet på 1,3 mio. kr. i budget 2022 udmøntes i 2022-2025 som en "flad" reduktion på 1,3 mio. kr. årligt, hvilket er markeret med fed i ovenstående tabel.

Bevillingen "010-15 Administrativ organisation og erhverv" er fordelt på flere chefovråder. Effektiviseringskravet er fordelt på chefovråderne efter serviceudgifter

**Tabel 2: Fordeling af effektiviseringen på bevillingen 010-15 Administration organisation og erhverv**

kr.1.000	2022	2023	2024	2025
0 Sekretariat for Ledelse og Politik	103	206	310	310
1 Staben	482	963	1.445	1.445
2 Beskæftigelse	250	501	751	751
3 Børn og Læring	22	44	65	65
4 Natur, Teknik og Miljø	158	315	473	473
5 Kultur og borger	86	173	259	259
6 Sundhed og Omsorg	67	135	202	202
7 Social og Familie	164	327	491	491
Hovedtotal	<b>1.332</b>	<b>2.664</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1.

### 10.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg

Løbenummer	10-D-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Forslag</b>	<b>10-D-1: Investering i digitale assistenter og styrkelse af automatisering i mødet med borger</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		1.000	1.000	1.000	1.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation og erhverv (10.645)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	275.964	273.985	272.263	272.120	272.120
It og Digitalisering, drift		55.420	54.075	53.932	53.932

#### Investering i digitale assistenter i Syddjurs Kommune – effektiv automatisering

En digital assistent er en automatisering af en større proces, eks. behandling af aktindsigtsanmodninger, en ydelsesberegner eller en softwarerobot der betaler lægeregninger. Gevinsten er dog ikke alene automatiseringen af arbejdsprocesserne, der frigør tid for medarbejderne ved at fjerne trivielle arbejdsopgaver. De digitale assistenter medfører også bedre datakvalitet, lovmedholdelighed og tilsyn.

I 2020 og 2021 har indsatsen "Digitale Assistenter" kørt som en pilotindsats for kr. 1,2 mio. om året. Syddjurs Kommune har nu hele 140 digitale assistenter i drift, der dagligt aflaster administrationen for tusindvis af manuelle handlinger, samt sikrer at borgere og virksomheder får hurtigere og korrekte svar fra kommunens fagområder. En del af blokken er afsat til drift af de eksisterende 140 digitale assistenter. Såfremt blokken fravælges



skal der findes en løsning på hvordan driften finansieres, da de eksisterende digitale assistenter ellers vil skulle nedlægges.

Der foreslås afsat 1 mio. kr. i alt i 2022 og overslagsårene. Da styrkelse af automatisering omfatter hele kommunen, skal blokken ses som en investering på 1 mio. kr. årligt der skal bidrage til at kommunens serviceområder kan gennemføre de forudsatte effektiviseringer på 9 mio. kr. fra 2022 og frem.

Løbenummer	10-D-2	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
Forslag	10-D-2: Teknik og miljø – udgifter til sagsbehandling/økonomistyring				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		3.700	3.700	3.700	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		6,2	6,2	6,2	0

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation og erhverv (10.645)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	275.964	273.985	272.263	272.120	272.120
Teknik og miljø - lønsum		32.944	32.854	32.854	32.854

#### Byggesagsområdet:

På byggesagsområdet er sket en betydelig stigning i mængden af byggesager i 2021, som medfører en merudgift i 2021 på 1,5 mio. kr. til konsulentydelse.

Stigningen skyldes meget stor aktivitet på området og har resulteret i uforholdsmæssigt lange sagsbehandlingstider.

Der er udarbejdet en handlingsplan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden for byggesager. Planen indbefatter bl.a. køb af yderligere ekstern bistand samt ansættelse af yderligere to byggesagsbehandlere fra medio 2021.

For fremadrettet at kunne stå mål med forventningerne om at kunne overholde KL's servicemål for byggesagsbehandlingen, samt kommunens egne *ikke finansielle mål* omkring korte byggesagsbehandlingstider og *høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed* med byggesagsbehandlingen, kræver det ansættelse af yderligere 2 byggesagsbehandlere.

Der foreslås afsat budget til 2 byggesagsbehandlere med virkning fra 2022.

#### Alment boligbyggeri og økonomistyring:

Der er p.t. ingen sagsbehandlingsressource afsat til tilsyn og styringsdialogproces med de almene boligorganisationer i kommunen, hvorfor området bør styrkes. Herudover kræver den forøgede aktivitet med bygge- og renoveringssager på almenboligområdet omhyggelig og tidkrævende sagsbehandling. Der er tale om et meget specialiseret område med kompliceret lovgivning og behov for økonomiske kompetencer.

Ud over ressourcer til sagsbehandling er der behov for ressourcer til konsulentydelse på i alt 50.000 kr. årligt. Dette niveau forudsætter ansættelse af en sagsbehandler.

Der er derudover behov for en styrkelse af den generelle decentrale økonomistyring på området. Både i forhold til drift og støtte til anlægsansvarlige ingeniører og arkitekter. En ny sagsbehandler vil derfor desuden skulle støtte op om den decentrale økonomistyring i Teknik og miljø.

Der foreslås afsat budget til en sagsbehandler med virkning fra 2022.

#### Planområdet:

Der er stort behov og stor efterspørgsel på igangsættelse af nye lokalplaner og kommuneplantillæg både fra kommunen selv og fra projektudviklere. Det kan ikke mindst tilskrives, at Syddjurs i disse år er en stadig mere eftertragtet tilflytningskommune. Dette har især siden vedtagelsen af Kommuneplan 2020 skabt et stort pres på planområdet.

Med den nuværende bemanding på planområdet vil det tage 3-4 år at afvikle allerede kendte ønsker til lokalplaner. Det er derfor i dag nødvendigt at prioritere lokalplaner, som kommunen er forpligtet til at gennemføre efter

planloven, forud for alle andre plansager. Hvilket har som konsekvens, at ellers relevante lokalplaner nedprioriteres, og sagsbehandlingstiden på henvendelser forlænges betragteligt.

Som følge af den øgede planaktivitet øges presset på andre områder, ikke mindst byggesager, miljøvurderinger m.v.

Hvis afdelingen på sigt skal kunne håndtere ønsker om lokalplaner uden meget betydelige ventetider, vil det være nødvendigt at tilføre 2 lokalplanlæggere (1,2 mio. kr.) og en støttefunktion til afdelingen (0,5 mio. kr.). Sidstnævnte vil få opgaver i tilknytning til de to afdelinger Plan, udvikling og natur samt Byggeri og Landzone. I en overgangsperiode vil det desuden være nødvendigt at benytte konsulentbistand.

Endelig er der behov for en projektleder vedr. anlægsprojektet Hornslet Helhedsplan, hvor udgiften delvis finansieres af anlægsprojektet. Den manglende finansiering foreslås afsat på konto 6 (0,15 mio. kr.)

Det anslås at den årlige udgift vil være 1,85 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Byggesagsområdet	1.200	1.200	1.200	0
Alment boligbyggeri og økonomistyring	650	650	650	0
Planområdet	1.850	1.850	1.850	0
I alt	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>

For at sikre, at de samlede ressourcer på de berørte områder inklusiv de foreslående tilførsler anvendes optimalt er der udarbejdet en vurdering, der sikrer at arbejdsgangene i de berørte områder anvendes optimalt. Vurdering er vedlagt budgetmaterialet.

## FINANSFORSKYDNINGER

Løbenummer	10-D-3	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
<b>Forslag</b>	<b>10-D-3: Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalindskud i Landsbyggefonden FINANSFORSKYDNINGER</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	
- foran mindreudgifter	0	3.000	3.000	3.000	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	010-70	Finansforskydninger			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025

Der foreligger et bruttokatalog over almennyttige boligprojekter som omfatter perioden 2022-2025. Samlet set bevirker bruttokataloget på nuværende tidspunkt grundkapitalindskud og grundsalgsindtægter som det fremgår af tabellen nedenfor.

Erfaringen viser, at tidsplanen for de enkelte projekter ofte forskydes mellem årene. Derfor afsættes der i budgettet et nettobeløb svarende til den gennemsnitlige nettoudgift. Denne var i budget 2021 på 3 mio. kr. årligt.

Den nye fire-årige plan bevirker årlige nettoudgifter tæt på nul over årene 2022-2025. Det foreslås derfor, at der ikke afsættes en årlig nettopulje i 2022, men at puljen bevares i efterfølgende år, da projekternes samlede økonomiske konsekvenser ændrer sig fra år til år.

Når Byrådet godkender det enkelte projekt, vil der blive givet bevilling til grundkapitalindskud samt indtægtsbevilling på eventuel grundsalgsindtægt (anlæg). Det er muligt at overføre uforbrugte beløb mellem årene.

Beløbene er indarbejdet under finansforskydninger.

Projekt - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	I alt 4 år	Gn.sn 4 år
<b>Grundkapitalindsud:</b>						
Mørke, Knopsvanevej			2.210			
Ågårdvej, Hornslet						
Tingvej, Hornslet		4.936				
Thorsgade, Thorsager						
Energivej, Knebel		2.681				
Bredgade, Drasbeksgade, Kolind		2.698				
Strandvejen Ebeltoft, etape 1						
Strandvejen Ebeltoft, etape 2						
Strandvejen Ebeltoft etape 3						
Vinkelvej, Mørke	250					
Afd. 30 Hovedgade Rønde						
Afd. 30 Gyden/Grenåvej, Rønde						
<b>1/5 ordning - kommunalkapital</b>						
<b>Helhedsplaner:</b>						
Mørkeplanen Afd. 11	200					
Hornsletplanen afd. 1,2,3,5		200				
<b>I alt grundkapital/driftsstøttelån</b>	<b>450</b>	<b>10.515</b>	<b>2.210</b>	<b>0</b>	<b>13.175</b>	<b>3.294</b>

Projekt - beløb i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	I alt 4 år	Gn.sn 4 år
<b>Grundsalgsindtægter:</b>						
Mørke, Knopsvanevej			3.800			
Ågårdvej, Hornslet				5.400		
Tingvej, Hornslet		4.849				
Thorsgade, Thorsager						
Energivej, Knebel, etape 1		3.600				
Energivej, Knebel, etape 2						
Bredgade, Drasbeksgade, Kolind (der kommer udgift til køb af grund)		2.900				
Strandvejen Ebeltoft, etape 1						
Strandvejen Ebeltoft, etape 2						
Vinkelvej, Mørke						
<b>I alt indtægter</b>	<b>0</b>	<b>11.349</b>	<b>3.800</b>	<b>5.400</b>	<b>20.549</b>	<b>5.137</b>
<b>Nettovirkning</b>	<b>450</b>	<b>-834</b>	<b>-1.590</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.374</b>	<b>-1.844</b>

# 11 Udvalget for familie og institutioner

## 11.1 Tekniske blokke

Løbenummer	11-T-1	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>11-T-1: Dagtilbud til børn - demografi</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreadgifter		10.504	15.733	18.798	20.201
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		21	31	37	40
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	011-10	Dagtilbud til børn (11.525)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	152.732	154.962	154.961	154.961	154.961
Dagtilbud til børn		154.962	154.961	154.961	154.961

I forhold til prognosen fra 2020, så er der den 1. januar 2021 i alt 94 flere børn i alderen 0-5 år. Den 1. januar 2022 forventes der 166 flere børn end forventet i prognosen fra 2020. Det skyldes blandt andet, at antallet af nyfødte i årgang 2020 endte på 405 (antal nulårige 1. januar 2021), hvilket er 41 børn over forventningen. Desuden er der sket en større tilflytning på de andre årgange end ventet.

### Ny prognose 2021

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	367	405	388	392	397	400	400
1	423	404	430	422	428	432	432
2	424	449	428	462	456	461	462
3	402	442	471	459	494	487	489
4	399	432	461	499	489	521	511
5	393	412	451	489	528	517	545
Total	2.408	2.544	2.630	2.723	2.792	2.818	2.839

### Prognose fra 2020

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	367	364	362	368	372	374	375
1	423	384	379	381	386	391	393
2	424	438	398	397	399	404	408
3	402	440	451	415	413	416	420
4	399	414	449	464	429	427	428
5	393	410	423	462	476	442	438
Total	2.408	2.450	2.464	2.487	2.476	2.454	2.463

Forskel	0	94	166	236	316	364	376
---------	---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Note: Grøn farve er faktiske tal, mens orange farve er befolkningsprognosen.

Børnetallet de første måneder af 2021 ser lige nu ud til at følge prognosens tal for 1. januar 2022. Udsvingene fra 2020 til 2021 viser dog, at det er vanskeligt, at lave præcise prognoser for de mindste børn flere år frem. Da der lige nu ses en stigning i det faktiske antal børn, så forventes en stigning i udgifterne til dagtilbud på den korte bane. Tallene er behæftet med større usikkerhed når der ses nogle år frem.

Lovgivningsmæssigt indføres der minimumsnormeringer fra 2024. Den endelige beregningsmodel forventes fastlagt i folketingsåret 2021/2022. Syddjurs Kommune ligger blandt de kommuner med de laveste udgifter på dagtilbud. Da de ekstra midler til minimumsnormeringer bliver givet ud fra en gennemsnitsbetragtning, så kan det ikke afvises, at der til Budget 2024 kan blive behov for et ekstra løft i budgettet, for at leve op til kravet om minimumsnormeringer.

	2022	2023	2024	2025
<b>Samlede ændringer demografi og demografipuljer</b>	<b>10.504</b>	<b>15.733</b>	<b>18.798</b>	<b>20.201</b>
Heraf demografi 2022 (hele 1.000 kr.)	10.504	10.504	10.504	10.504
Heraf demografipulje (hele 1.000 kr.)	0	5.229	8.294	9.697

Løbenummer	11-T-2	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>11-T-2: Skoleområdet - demografi</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreadgifter		-2.494	-1.699	4.637	10.179
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		-4	-3	8	17
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	011-15	Skoleområdet (11.322)			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	396.364	397.830	396.708	395.484	395.484
Skoleområdet		397.830	396.708	395.484	395.484

Der forventes et relativt stabilt antal 5-14 årige frem mod år 2023. De børn der er 5 år den 1. januar bliver 6 år i løbet af året og starter derfor i skole. Så antallet af 5 årige d. 1. januar er et pejlemærke for antal elever der starter i 0. klasse det pågældende år.

Nedenstående viser antal personer den 1. januar. År 2021 er faktiske tal, mens 2022 og frem er prognosetal.

Alder	2021	2022	2023	2024	2025
5	412	451	489	528	517
6	407	423	465	504	542
7	442	415	435	478	516
8	434	450	427	447	489
9	476	442	461	440	459
10	558	482	451	471	450
11	485	563	491	462	481
12	508	491	571	499	470
13	537	514	499	579	507
14	533	543	521	507	586
<b>I alt</b>	<b>4.792</b>	<b>4.773</b>	<b>4.809</b>	<b>4.914</b>	<b>5.017</b>
<b>Forskel</b>		<b>-19</b>	<b>17</b>	<b>122</b>	<b>225</b>

Det ses, at der forventes flere elever der starter i 0. klasse de kommende år. Lige nu viser befolkningsprognosen en forventning om at der sker en stigning på omkring 100 elever i 2024 og yderligere 100 elever i 2025.

	2022	2023	2024	2025
<b>Samlede ændringer demografi og demografipuljer</b>	<b>-2.494</b>	<b>-1.699</b>	<b>4.637</b>	<b>10.179</b>
Heraf demografi 2022 (hele 1.000 kr.)	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
Heraf demografipulje (hele 1.000 kr.)	0	795	7.131	12.673

Løbenummer	11-T-3	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>11-T-3: Børn, unge og familier - Demografi</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreadgifter		1.464	2.185	3.726	5.025
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	011-20	Børn, unge og familier			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	121.042	120.461	122.752	125.557	130.454
		0	0	0	0

Ændringerne i befolkningstallet indarbejdes i Budget 2022 med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau. Beregningen bliver foretaget på baggrund af basisbudgettet for 2022.

Beregningen af demografireguleringen foregår i to trin

1. Regulering for forskellen mellem antallet af 0-22 årige i år 2021 jf. befolkningsprognosen for budget 2021 og antallet af 0-22 årige i år 2022 jf. befolkningsprognosen for budget 2022.
2. Regulering for udvikling i antallet af 0-22 årige fra år 2022 til henholdsvis år 2023, 2024 og 2025 jf. befolkningsprognosen for budget 2022.

Demografireguleringen er delt i 2, idet Sundhedsplejen reguleres i forhold til udviklingen i de 0-17 årige, hvorimod den resterende del af området reguleres i forhold til udviklingen i de 0-22 årige.

Af nedenstående tabel ses, at forskellen mellem befolkningsprognosen for 2021 og befolkningsprognose for 2022 viser en stigning på 143 0-17 årige og 122 0-20 årige. Den samlede regulering af Budget 2022 bliver på den baggrund ca. 1,5 mio.kr.

I overslagsårene viser den nye befolkningsprognose en forventning om yderligere stigning i antal 0-17 årige og 0-22 årige. Der vil således være en regulering for demografiudvikling, som stiger fra ca. 0,7 mio. kr. i 2023 til 3,5 mio.kr. i 2025.

Demografi (ændringer)	2021	2022	2023	2024	2025
Forventet antal 0-17 årige *)	8.401	8.544	8.642	8.779	8.898
Ændringer antal 0-17 årige fra B21 prog. til B22 prog.		143	143	143	143
Ændringer antal 0-17 årige demografipulje		-	98	235	354
Regulering for forskel B21 prog. og B22 prog. (1.000 kr)		171	171	171	171
Regulering demografipulje 0-17 årige (1.000 kr.)		-	117	281	424
Forventet antal 0-22 årige *)	10.421	10.543	10.600	10.730	10.832
Ændringer antal 0-22 årige fra B21 prog. til B22 prog.		122	122	122	122
Ændringer antal 0-22 årige demografipulje		0	57	187	289
Regulering for forskel B21 prog. og B22 prog. (1.000 kr)		1.293	1.293	1.293	1.315
Regulering demografipulje 0-22 årige (1.000 kr.)		-	604	1.981	3.115
<b>Regulering for forskel B21 prog. og B22 prog. (1.000 kr)</b>		<b>1.464</b>	<b>1.464</b>	<b>1.464</b>	<b>1.486</b>
<b>Regulering demografipulje (1.000 kr.)</b>		<b>-</b>	<b>721</b>	<b>2.263</b>	<b>3.539</b>
<b>Samlet teknisk ændring (1.000 kr.)</b>		<b>1.464</b>	<b>2.185</b>	<b>3.726</b>	<b>5.025</b>

\*) Antallet i 2022 er på baggrund af befolkningsprognosen for Budget 2022.

Løbenummer	11-T-4	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>11-T-4: Børn, unge og familier – omlægning af aflastning til børn</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		1.800	1.800	1.800	1.800
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	011-20	Børn, unge og familier			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	121.042	120.461	120.459	120.465	122.381
Tilbud til børn og unge med særlige behov		67.829	67.807	67.813	69.729

Blokken indebærer en ændring af praksis for aflastning til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som blev behandlet på fagudvalgsmøde den 13. april 2021.

Syddjurs Kommune har pligt til at yde hjælp til aflastning, når familien har brug for hjælp til et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Den administrative praksis i Syddjurs Kommune har i en årrække været at udbetale penge til forældrene til aflastning (Servicelovens §41). Denne praksis er ikke længere i overensstemmelse med Ankestyrelsens fortolkning af reglerne, idet Ankestyrelsen har præciseret, at der alene kan ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til aflastning i eget hjem, hvis en af de øvrige aflastningsordninger ikke i tilstrækkeligt omfang kan løse behovet (serviceloven § 84 jf. § 44).

I Syddjurs Kommune formidles aflastningspersoner til familier med børn med funktionsnedsættelser af Handibasen, som organisatorisk er forankret under Center for Børn, Unge og Familier. Formidlingen sker på baggrund af afgørelser fra Familierådgivningscentret.

For forældrene til børn nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne betyder det, at:

- Syddjurs Kommune overtager rollen som arbejdsgiver for hjælperne fra forældrene. Det vil sige, at det er kommunen, der ansætter, afskediger, betaler løn mv.
- Hjælp i forhold til aflastning kan ikke medtages midlertidigt til udlandet i modsætning til merudgiftsydelser.

Omlægningen af hjælpen bliver dyrere for Syddjurs Kommune, da kommunen modtager refusion for ydelser efter § 41, men ikke for ydelser efter § 84 jf. § 44. Det anslås, at ændringen af praksis i overensstemmelse med Ankestyrelsen afgørelse medfører et årligt tab af refusionsindtægt på ca. 1,8 mio. kr. per år i perioden 2022-2025.

Løbenummer	11-T-5	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>11-T-5: Skoleområdet: Den Åbne Skole – Erhvervsplaymaker</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		300	300	300	300
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	011-15	Skoleområdet (11.322)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	396.364	397.830	396.708	395.484	395.484
Skoleområdet		397.830	396.708	395.484	395.484

### Erhvervsplaymaker og den fremtidige administration af midlerne til erhvervsrettede aktiviteter i folkeskolerne

Med Budget 2021 styrkede Byrådet indsatsen for at få alle unge i uddannelse med 250.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i budgetårene frem. Ud over disse midler, fremgår det af nedenstående tabel, at der er afsat

190.000 kr. til Den Åbne Skole, som hidtil er blevet udmøntet efter ansøgninger fra skolerne. Iværksætteri er et valgfag, der ikke er afsat midler til, og som skolerne pt selv skal udvikle indholdet i.

Udvalget for familie og institutioner og Udvalget for erhverv og beskæftigelse har godkendt, at midlerne til Alle Unge i Uddannelse udmøntes gennem ansættelse af en medarbejder med titlen erhvervsplaymaker.

De to fagudvalg har desuden godkendt, at der til Budget 2022 fremsættes et forslag til en samling af de erhvervsrettede indsatser, som indtil nu har været udmøntet i puljer ansøgt af skoler. Et samlet koncept for de erhvervsrettede indsatser skal medføre, at alle børn og unge møder de samme muligheder for at få en forståelse af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder og arbejdsmarkedet generelt.

Styringsmæssigt vil det forenkle administrationen af de afsatte midler, idet disse udmøntes og administreres gennem en samlet handlingsplan, som godkendes politisk og iværksættes af erhvervsplaymakeren.

### **Erhvervsplaymakerens rolle, målsætning og indsatser**

Erhvervsplaymakeren har til opgave at gå på tværs af Børn og Læring, Beskæftigelse og erhvervsområdet med henblik på at koordinere og udvikle indsatser, som skal medvirke til målopfyldelsen om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse.

For at opfylde mål og målsætningerne kræver det fokus på at opgaven skal løses på tværs. Det særlige i erhvervsplaymakerens opgave består derfor i at koordinere og sikre det gode samarbejde på tværs i og ud af organisationen, mellem mange forskellige samarbejdspartnere og fagligheder. Dette er en opgave der ikke løses i dag på en struktureret og systematisk måde, men fremadrettet vil det være erhvervsplaymakerens opgave at skabe denne struktur og systematik, understøttet af en handlingsplan på området, som skal politisk godkendes.

Playmakerstillingen skal indgå i et tæt samspil med playmakerstillingen på folkeoplysningsområdet om at understøtte Den Åbne Skole i et tæt samspil med det omgivende samfund (se udvidelsesblok nr. 15-U-7).

### **Økonomi**

De afsatte midler til ansættelse af en erhvervsplaymaker dækker ikke de faktiske omkostninger ved en fuldtids-ansat erhvervsplaymaker. Nedenstående forslag til forøgelse af midlerne skal derfor anvendes til ansættelsen og afledte personaleomkostninger. Herudover foreslås, at midlerne til indsatser forøges, sådan at der er midler til at implementere de indsatser, som prioriteres i handlingsplanen.

Midlerne til de erhvervsrettede initiativer placeres på Børn og Lærings budget, og ansættelsen af erhvervsplaymakeren er dermed forankret i Børn og Læring, men samtidig med en faglig forankring i erhvervsteamet i Ledelsessekretariatet og med et tæt samarbejde med Børn og Læring og unge-området i beskæftigelsesafdelingen samt erhvervsliv og ungdomsuddannelserne.

### **Evaluering**

Da der er tale om en ny funktion og udvikling af en fælles handlingsplan på tværs i organisationen evalueres initiativet foråret 2023 med henblik på eventuel budgetmæssig justering til Budget 2024.

### **Finansiering**

Erhvervsplaymaker foreslås finansieret delvist med eksisterende afsatte projektmidler.

<b>(i 1.000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Projekt - Alle unge i uddannelse	510	510	510	510
Projekt – Den Åbne skole	190	190	190	190
Valgfaget iværksætteri	0	0	0	0
Ny midler til indsatser	300	300	300	300
<b>Erhvervsplaymaker i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### **Alternativer**

For at sikre midler til en medarbejder og indsatser, så foreslås det at afsætte minimum 900.000 kr. i alt. Beløbet kan skaleres i forhold til omfanget af de ønskede aktiviteter.

Nedenstående tabel viser skalering af investering fra 100.000 kr. til 500.000 kr. Det er den mellemste variant, der er valgt i ovenstående oversigtskema med en investering på 300.000 kr.



(i 1.000 kr.)	
<b>Ekstra bevilling</b>	<b>Erhvervsplaymaker i alt</b>
100	800
200	900
300	1.000
400	1.100
500	1.200

Løbenummer	11-L-1	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
Forslag	11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn (Børn og Læring - Sekretariat)				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindre udgifter		36	22	22	22
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15	Administrativ organisation og erhverv (10.645)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	4.477	4.474	4.474	4.474	4.474
Børn og Læring - Sekretariat		4.474	4.474	4.474	4.474

I forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så er det politisk vedtaget i forligskredsen omkring minimumsnormeringer, at indsamle yderligere data om daginstitutionerne. Så midlerne vedrører data på dagtilbudsområdet, men budgettet skal placeres i sekretariatet for Børn og Læring.

Løbenummer	11-L-2	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
Forslag	11-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindre udgifter		3.955	5.804	5.804	5.804
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		1	4	4	4

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet (11.322)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	396.364	397.830	396.708	395.484	395.484
Skoleområdet		397.830	396.708	395.484	395.484

Regeringen og en forligskreds har besluttet at tildele ressourcer til flere lærere i folkeskolen via en puljeordning. I 2021 modtog Syddjurs Kommune projektmidlerne fra samme pulje på 3 mio. kr. så derfor er stigningen i 2022 svarende til én stilling.

Fra 2022 og frem modtager kommunen midlerne via bloktilskuddet. Syddjurs Kommune modtager knap 4 mio. kr. i 2022. Beløbet stiger til 5,8 mio. kr. i 2023 og frem.

Midlerne er formelt set ikke en del af lov og cirkulære-programmet, men tildeles via samme aktstykke for budget 2022, da midlerne tildeles via bloktilskuddet fra budget 2022.

Løbenummer	11-L-3	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>11-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Børn, unge og familier</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindre udgifter		12	12	12	12
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet (11.322)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	121.042	120.461	122.752	125.557	130.454
Børn, unge og familier		120.461	122.752	125.557	130.454

Jf. lov 2216 af 29. december 2020 har kommunen pligt til at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet ved det fyldte 16. år for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager hjælp efter serviceloven.

## 11.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag

Løbenummer	11-E-1	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>11-E-1: Dagtilbud til børn - effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter*)		-763	-763	-763	-763
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		-2	-2	-2	-2
Baggrund					
Bevilling	011-10	Dagtilbud til børn (11.525)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	152.732	154.962	154.961	154.961	154.961
Dagtilbud til børn		154.962	154.961	154.961	154.961

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

Løbenummer	11-E-2	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>11-E-2: Skoleområdet – effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter*)		-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		-4	-4	-4	-4
Baggrund					
Bevilling	011-15	Skoleområdet (11.322)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	396.364	397.830	396.708	395.484	395.484
Skoleområdet		397.830	396.708	395.484	395.484

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

Løbenummer	11-E-3	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>11-E-3: Børn, unge og familier - effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter*)		-546	-546	-546	-546
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		-1	-1	-1	-1
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	011-20	Børn, unge og familier			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	121.042	120.461	122.752	125.557	130.454
Børn, unge og familier		120.461	122.752	125.557	130.454

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

### 11.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg

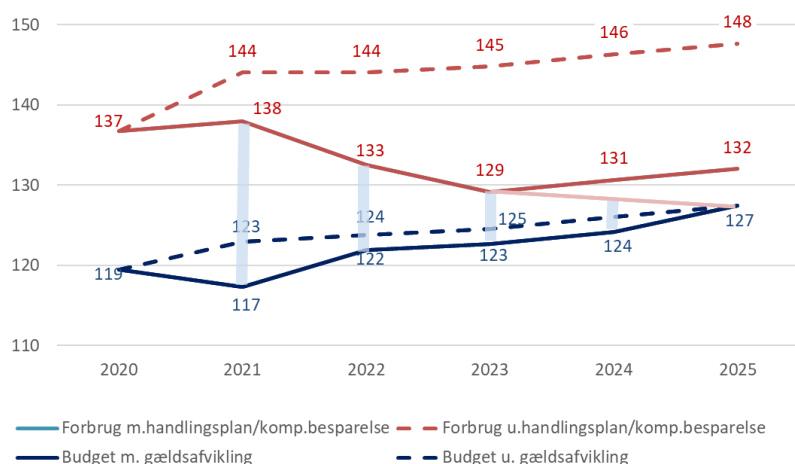
Løbenummer	11-D-1	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
<b>Forslag</b>	<b>11-D-1: Børn, unge og familier – Reserveret budget</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		11.000	6.000	4.000	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	011-20	Børn, unge og familier			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	121.042	120.461	120.459	120.465	122.381
		0	0	0	0

Der er udarbejdet en handleplan som Udvalget for Familie og Institutioner har godkendt på deres møde d. 9. marts 2021. Udvalget har d. 11. maj 2021 desuden behandlet et forslag til yderligere kompenserende besparelser.

På baggrund af en analyse af økonomi og aktivitetsudvikling på området, der viser området har højere udgiftsniveau end man kan forvente, gennemføres i 2021 et styringsmæssigt servicetjek af et eksternt konsulentfirma med henblik på at identificere yderligere reduktionsmuligheder og danne grundlag for bedre økonomisk styrbarhed på området.

Med gennemførelse af handleplaner samt kompenserende besparelser forventes det, at udgiftsniveauet kan reduceres fra 138 mio.kr. i 2021 til 127 mio.kr. i 2025, hvormed området vil have opnået balance i budgettet.

Med denne udgiftsudvikling vil der være en årlig ubalance frem mod 2025 i forhold til budgettet, hvorfor der stilles forslag om, at der afsættes en reserve i budgettet til ubalancen på henholdsvis 11 mio.kr. i 2022, 6 mio.kr. i 2023 samt 4 mio.kr. i 2024.



For at nå balance i budgettet i 2025 er det desuden en forudsætning, at der ikke overføres merudgifter mellem årene. Derfor forslås det desuden, at området's gæld bliver indefrosset, således at den årlige genbevilling af merudgifter sættes på pause i forbindelse med regnskabsafslutningen, indtil udgiftsniveauet er bragt i balance med budgettet i 2025. Den oparbejdede gæld vil der blive taget stilling til på tidspunktet, der er opnået balance mellem indtægter og udgifter.

Der vil blive foretaget en løbende revurdering af det budgetmæssige niveau i forbindelse med den årlige budgetlægning.

## 12 Udvalget for sundhed, ældre og social

### 12.1 Tekniske blokke

Løbenummer	12-T-1	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-T-1: Nedjustering af udgift til kommunal medfinansiering af sygehusvæsn</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		-500	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)					
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-10	Sundhedsudgifter m.v.			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	183.284	185.256	185.255	185.255	185.255
Sundhedsudgifter mv.		167.831	167.830	167.830	167.830

I årets økonomiaftale har regeringen tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2020 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. På den baggrund er budgettet i 2022 forudsat at være på niveau med budget 2021 og demografivækst er derfor ikke indregnet. Der budgetteres parallelt hermed på indtægtsiden. Det vil sige at der ikke budgetteres med stigende indtægter, men derimod med indtægter i 2022 svarende til niveauet i 2021. Siden økonomiaftalen og i forbindelse med tilskudsmeddelelsen fra Indenrigsministeriet kan det imidlertid konstateres, at udgiften skal nedjusteres 0,5 mio. kr. i 2022.

Løbenummer	12-T-2	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-T-2: Sundhed og omsorg - Pleje, træning og sundhed - demografi</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		8.191	15.922	24.192	31.954
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		15	30	45	60
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	421.455	426.999	429.988	437.000	437.000
Sundhed og omsorg		426.999	429.988	437.000	437.000

I Budget 2016 vedtog byrådet en justeret demografimodel der tildeler midler efter antallet af ældre. Demografimodellen skal sikre grundlag for uændret serviceniveau ved en stigning i antallet af ældre. Modellen bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 75+. Modellen dækker alle udgiftsområder under bevillingen Sundhed og Omsorg undtagen hjælpemiddelområdet, som har egen demografimodel.

Den befolkningsmæssige udvikling jfr. befolkningsprognosen er vist nedenfor.

Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose - marts 2020					
	2021	2022	2023	2024	2025
75-79 årige	2.467	2.630	2.809	2.884	2.872
80 årige	2.114	2.240	2.343	2.510	2.691
90 årige	338	359	383	395	405

Stigning i befolkning i forhold til 2020				
	2022	2023	2024	2025
75-79 årige	163	342	417	405
80 årige	126	229	396	577
90 årige	21	45	57	67

Derudover blev der med modellen fastsat en gennemsnitsudgift pr. borger for de enkelte aldersgrupper. Gennemsnitsudgiften prisreguleres fra år til år.

På baggrund af disse faktorer beregnes den forventede merudgift på området. Beregningen fremgår af nedenstående tabel.

Beregning af demografirelateret merudgift					
beløb i 1.000 kr.	Udgift pr. borger	2022	2023	2024	2025
75-79 årige	10	1.706	3.579	4.368	4.243
80 årige	39	4.956	9.042	15.633	22.779
90 årige	74	1.529	3.301	4.191	4.933
<b>I alt</b>		<b>8.191</b>	<b>15.922</b>	<b>24.192</b>	<b>31.954</b>

Løbenummer	12-T-3	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-T-3: Sundhed og omsorg - Hjælpe midler - demografi</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		487	980	1.639	2.014
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	421.455	426.999	429.988	437.000	437.000
Hjælpe middelområdet		7.927	7.929	7.929	7.929

I Budget 2018 blev der vedtaget en ny budgettildelingsmodel for hjælpe middelområdet. Modellen bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 85+ årige.

Med modellen sikres det, at den demografisk betingede efterspørgsel på hjælpe midler tilgodeses i budgetlægningen.

	2022	2023	2024	2025
Stigning i antal 85+ årige år for år	63	127	212	261
Demografi tilskrivning (1.000 kr.)	487	980	1.639	2.014

Løbenummer	12-T-4	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-T-4: Tilbud til voksne med særlige behov - Demografi</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		804	2.174	3.737	5.033
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-20	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	179.578	176.545	180.198	184.475	188.879
		0	0	0	0

Ændringerne i befolkningstallet indarbejdes i Budget 2022 med henblik på at fastholde et uændret serviceniveau. Beregningen bliver foretaget på baggrund af basisbudgettet for 2022.

Beregningen af demografireguleringen foregår i to trin

1. Regulering for forskellen mellem antallet af 18-95 årige i år 2021 jf. befolkningsprognosen for budget 2021 og antallet af 18-95 årige i år 2022 jf. befolkningsprognosen for budget 2022.
2. Regulering for udvikling i antallet af 18-95 årige fra år 2022 til henholdsvis år 2023, 2024 og 2025 jf. befolkningsprognosen for budget 2022.

Modellen viser, at det forventes, at antallet af 18-95 årige stiger med 158 fra 2021 til 2022, samt at der forventes yderligere stigning fra 2022 til overslagsår med 269 i 2023, 576 i 2024 og 831 i 2025.

På den baggrund vil demografireguleringen i 2022 være 0,8 mio.kr., og i overslagsårene forventes en demografiregulering på yderligere ca. 1,4 mio.kr. i 2023 stigende til ca. 4,2 mio.kr. i 2025.

Demografi (ændringer)	2021	2022	2023	2024	2025
Forventet antal 18-95 årige	34.674	34.832	35.101	35.408	35.662
Ændringer antal 18-95 årige fra B21 prog. til B22 prog.	0	158	158	158	158
Ændringer antal 18-95 årige demografipulje			269	576	831
Regulering for forskel B21 prog. og B22 prog. (1.000 kr)		804	804	804	804
Regulering demografipulje 18-95 årige (1.000 kr.)		0	1.371	2.934	4.229
<b>Regulering for forskel B21 prog. og B22 prog. (1.000 kr)</b>		<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
<b>Regulering demografipulje (1.000 kr.)</b>		<b>-</b>	<b>1.371</b>	<b>2.934</b>	<b>4.229</b>
<b>Samlet teknisk ændring (1.000 kr.)</b>		<b>804</b>	<b>2.174</b>	<b>3.737</b>	<b>5.033</b>

Løbenummer	12-T-5	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-T-5: Tilbud til voksne med særlige behov – Særlige pladser i psykiatrien</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	
- foran mindreudgifter	1.300	1.300	1.300	1.300	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-20	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	179.578	176.545	176.529	176.507	176.507
Særlige pladser i psykiatrien		526	526	526	526

Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling stiger. Udover betaling for specifikke borgere opkræver regionen betaling for ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Den enkelte kommunes andel af betalingen for ubenyttede pladser beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal, hvor Syddjurs Kommunes andel svarer til 3,23 %. Betalingen udgør 4.054 kr. pr. sengedag pr. ubenyttet plads (2020-priser).

VIVE har afsluttet en national evaluering, der afdækker årsagen til størrelsen af antallet af uudnyttede pladser, at kommunerne har haft svært ved at finde borgere, der samlet set lever op til kriterierne for ophold på de særlige pladser på grund af uoverensstemmelsen mellem formålet/målgruppebeskrivelsen for de særlige og de formulerede krav til borgerne. Derfor anbefaler VIVE en justering af visitationskriterier og målgruppe, en eventuel justering af kapaciteten, en fortsat udvikling af snitfladen mellem de særlige pladser og den almene psykiatri samt en enklere finansieringsmodel. Det forventes at der i løbet af efteråret 2021 blive taget stilling til de politiske implikationer på landsplan for finansieringsmodellen.

Løbenummer	12-T-6	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-T-6: Boligstøtte, personlige tillæg m.v.</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	
- foran mindreudgifter	2.500	2.500	2.500	2.500	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-25	Boligstøtte, personlige tillæg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	33.579	33.036	33.010	33.010	33.010

Udgifterne til området, som omfatter udbetalinger til boligstøtte, boligydelse samt diverse personlige tillæg såsom briller, høreapparater, medicin, fysioterapi og tandbehandling har haft en stigende udvikling gennem en række år, der har medført merudgifter i forhold til det korrigerede budget.

Senest i 2020, hvor der i forbindelse med budgetopfølgning per 31. september blev tillægsbevilliget 1,6 mio.kr. til dækning af et forventet merforbrug. Områdets regnskabsresultat for 2020 blev dog en yderligere merudgift på

ca. 0,9 mio.kr. Af den samlede merudgift i forhold til oprindeligt budget i 2020 på ca. 2,5 mio.kr. var merudgiften ligeligt fordelt på udbetalinger til boligydelse og boligsikring, som sker via Udbetaling Danmark.

Derfor er der behov for en korrektion af basisbudgettet for 2022 og overslagsår, idet niveauet for udgifterne fremover forventes at være på samme niveau som i 2020.

Løbenummer	12-T-7	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
Forslag	12-T-7: Sundhed og omsorg - Puljen til bedre bemanning				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		4.818	4.818	4.818	4.818
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)					
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	421.455	426.999	429.988	437.000	437.000
		426.999	429.988	437.000	437.000

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

Midlerne fra puljen skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

Midlerne er blevet fordelt mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle på ældreområdet.

Med budgetblokken tilføres midlerne fra puljen, som fra 2022 indgår i det kommunale bloktilskud, til bevillingen nøglen og ikke som hidtil den særlige fordelingsnøgle efter antallet af ældre. Dette indebærer, at Syddjurs Kommunes andel reduceres lidt.

Løbenummer	12-T-8	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
Forslag	12-T-8: Sundhed og omsorg - Omplacering af administration af støtte til handicapbil				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		0	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)					
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	Flere	Tværgående			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025

Byrådet godkendte på mødet den 26. maj 2021 en budgetteknisk flytning af budgettet til visitation af handicapbiler til Økonomiudvalget fra bevillingen Sundhed og omsorg. Derfor foreslås en budgetneutral forøgelse af budgettet på 186.000 kr. til bevilling Administrativ organisation (010-15) finansieret ved en reduktion på 186.000 kr. af bevilling sundhed og omsorg (012-15).

Denne nulblok udmønter ovenstående beslutning i budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Bevilling	2022	2023	2024	2025
010-15 Administrativ organisation	186.000	186.000	186.000	186.000
012-15 Sundhed og omsorg	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Løbenummer	12-T-9	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-T-9: Sundhed og omsorg - Driftsomkostninger til nødkald nye plejeboliger</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		200	200	200	200
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	421.455	426.999	429.988	437.000	437.000
Ældreområdet - nødkald		1.189	1.189	1.189	1.189

Med et nødkald kan borgeren døgnet rundt tilkalde personale. Med udvidelsen af plejeboligkapaciteten i 2019 (nye plejeboliger i Lillerupparken og på Frejasvænge) er antallet af nødkald forøget uden, at dette er indarbejdet i budgetrammen. Endvidere sker der løbende en udskiftning/opgradering af nødkaldsløsninger på både ude og inde området.

De to forhold indebærer, at udgiften til nødkald i 2020 og følgende år vil være 200.000 kr. højere end budgetrammen.

Løbenummer	12-L-1	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Omsorg</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindre udgifter		249	-35	-35	-35
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling					
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	0	0	0	0	0
xxxxx		0	0	0	0

Der indregnes beløb, som det fremgår af nedenstående tabel:

Bevilling:	Hele 1.000 kr.:	2022	2023	2024	2025
Sundhed og Omsorg (012-15)	Sonderemedier	-54	-54	-54	-54
Sundhed og Omsorg (012-15)	Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021 (satspuljen 2017-2020).	19	19	19	19
Sundhedsudgifter m.v. (012-10)	Sundhedsklynger	284	0	0	0
<b>Samlet</b>		<b>249</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>

Løbenummer	12-L-2	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Voksne med særlige behov</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindre udgifter		465	465	230	230
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling					
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	179.578	176.545	176.529	176.507	176.507
Voksne med særlige behov		176.545	176.529	176.507	176.507

I forbindelse med finansloven for 2020 blev der afsat midler til udvidelse af kapaciteten på landets kvindekrisecentre. Pladserne er forudsat at blive etableret og godkendt i løbet af 2021, sådan at der forudsættes fuld drift af pladserne fra og med 2022.

Den 1. januar 2021 trådte ændringer af den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager i kraft. Der foretages en regulering af det forventede refusionsniveau i årene 2024 og 2025, som forventes at ligge ca. 0,2 mio.kr. højere set i forhold til niveauet i 2023.

- 1.000 kr. -	2022	2023	2024	2025
Udvidelse af kvindekrisecentre	465	465	465	465
Regulering af refusion vedr. særligt dyre enkeltsager			-235	-235
<b>I alt</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>230</b>	<b>230</b>

## 12.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag

Løbenummer	12-E-1	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-E-1: Sundhedsudgifter mv. - effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindre udgifter		-96	-96	-96	-96
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-10	Sundhedsudgifter m.v.			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	183.284	185.256	185.255	185.255	185.255
Sundhedsudgifter mv.		185.256	185.255	185.255	185.255

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

Løbenummer	12-E-2	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-E-2: Sundhed og omsorg - effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindre udgifter		-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	421.455	426.999	429.988	437.000	437.000
Sundhed og Omsorg		426.999	429.988	437.000	437.000

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

Løbenummer	12-E-3	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-E-3: Tilbud til voksne med særlige behov - effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindre udgifter		-939	-939	-939	-939
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-20	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	179.578	176.545	180.198	184.475	188.879
		0	0	0	0

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

Løbenummer	12-E-4	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-E-4: Boligstøtte, personlige tillæg m.v. - effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindre udgifter		-10	-10	-10	-10
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-25	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	33.579	33.035	33.010	33.010	33.010

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

### 12.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg

Løbenummer	12-D-1	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
Forslag	12-D-1: Sundhed og Omsorg: Analyse af ældres behov i forhold til boliger og fællesskaber i fremtiden				
Ændring (1.000 kr.) - foran mindreudgifter		2022	2023	2024	2025
		500	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	012-15	Sundhed og Omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	421.455	426.999	429.988	437.000	437.000

Den seneste befolkningsfremskrivning for Syddjurs Kommune viser at antallet af ældre over 80 år stiger med 66 procent de næste 10 år.

I dag planlægges antallet af plejeboliger i kommunen ud fra dækningsgrad der udtrykker hvor mange boliger der planlægges at være pr. ældre over 80 år. Dækningsgraden er valgt til at være 13,9 procent, men udgør aktuelt 12,4 procent. Med en stigning på 2/3 del ældre vil antallet af plejeboliger skulle stige med 260 boliger de næste 10 år såfremt den valgte dækningsgrad skal gennemføres.

En plejebolig er en langsigtet investering. Der er aktuelt en tendens til at visse plejeboliger og ældreboliger ikke kan lejes ud. Derfor vigtigt, at der ikke opføres boliger, som fremtidens ældre ikke ønsker at bo i og kommunen har udgifter til boliger, der ikke kan lejes ud.

Boligen har en stor betydning for de fleste mennesker. De umiddelbare fysiske omgivelser har især en stor betydning i det sene voksenliv, når de i højere grad bliver forudsætninger for at trives og for at kunne klare sig selvstændigt i dagligdagsaktiviteter. Derfor er der også voksende interesse for nye, aldersvenlige boligformer såsom seniorbofællesskaber og moderne ældreboliger.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke så meget viden om Syddjurs Kommunes ældre borgeres boligforhold, boligvalg og præferencer udover resultaterne fra de seneste gennemførte plejeboliganalyser. Til gengæld er der de seneste år udarbejdet rapporter om ældres boligsituationer og fremtidige boligønsker af bl.a. det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE). Formålet med analysen er derfor at give et kvalificeret bud på, hvordan ældre borgeres boligbehov ser ud i fremtiden, og hvilke muligheder Syddjurs Kommune har for at imødekomme disse.

Analysen forankres i Udvalget for sundhed, ældre og social i samarbejde med Udvalget for plan, udvikling og kultur. Der vil i forbindelse med analysen ske inddragelse af relevante interessenter såsom boligforeninger, ældre og seniorer herunder Ældrerådet.

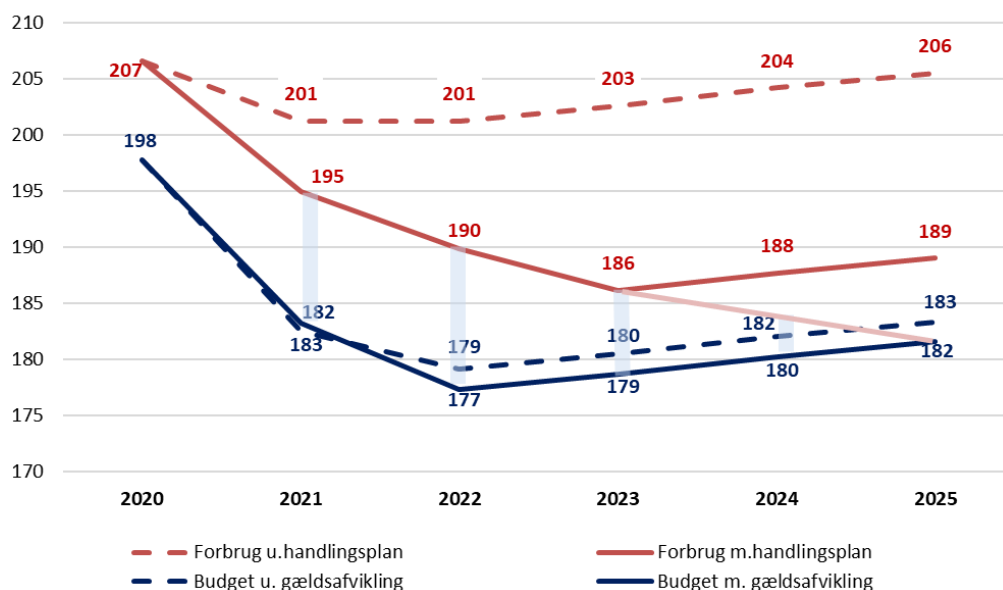
Løbnummer	12-D-2	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
<b>Forslag</b>	<b>12-D-2: Tilbud til voksne med særlige behov – Reserveret budget</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	
- foran mindreudgifter	13.000	7.000	3.000	0	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	012-20	Tilbud til voksne med særlige behov			
Basisbudget	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)	179.578	176.545	176.529	176.507	176.507
		0	0	0	0

Der er udarbejdet en handleplan for perioden 2021-2023, som Udvalget for Sundhed, ældre og social har godkendt på deres møde d. 10. marts 2021.

Med gennemførelse af den iværksatte handleplan samt yderligere initiativer i perioden 2022-2025 forventes det, at udgiftsniveauet kan reduceres fra 195 mio.kr. i 2021 til 182 mio.kr. i 2025, hvormed området vil have opnået balance i budgettet.

Med denne udgiftsudvikling vil der være en årlig ubalance frem mod 2025 i forhold til budgettet, hvorfor der stilles forslag om, at der afsættes en budgetreserve til ubalancen med henholdsvis 13 mio.kr. i 2022, 7 mio.kr. i 2023 samt 3 mio.kr. i 2024.



For at nå balance i budgettet i 2025 er det desuden en forudsætning, at der ikke overføres merudgifter mellem årene. Derfor forslås det desuden, at områdets gæld bliver indefrosset, således at den årlige genbevilling af merudgifter sættes på pause i forbindelse med regnskabsafslutningen, indtil udgiftsniveauet er bragt i balance med budgettet i 2025. Den oparbejdede gæld vil der blive taget stilling til på tidspunktet, der er opnået balance mellem indtægter og udgifter

Der vil blive foretaget en løbende revurdering af det budgetmæssige niveau i den årlige budgetlægning.

## 14 Udvalget for natur, teknik og miljø

### 14.1 Tekniske blokke

Løbenummer	14-T-1	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
Forslag	14-T-1: Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2022 samt efterregulering for 2020 og taxikørsel m.v.				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		-253	-253	-253	-253
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	014-15	Kollektiv trafik og borgermidler			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	21.113	23.262	23.402	23.402	23.402
Kollektiv trafik		23.262	23.402	23.402	23.402

Midttrafik har fremsendt det administrative høringsforslag til budget 2022 vedrørende den kollektive trafik. Budgetforslaget indeholder på nuværende tidspunkt Covid-19 udgifter, da der endnu ikke foreligger en aftale om statslig kompensation for mindreudgifter og merudgifter for 2022.

Høringsforslaget indebærer bl.a. følgende forudsætninger primært i forhold til 2021:

- Kørselsomfanget er forøget med ca. 200 køreplantimer (0,1 mio. kr.)
- Bortfald af det regionale tilskud til rute 351 med virkning fra medio 2022 (0,4 mio. kr.)
- Mindre justeringer vedr. flexbus, abonnementsbetaling, indførsel af ny indtægtsmodel, administration m.v. (0,1 mio. kr.)
- Prisregulering (0,7 mio. kr.)
- Covid-19 udgifter på grund af fortsat ekstraordinær rengøring og færre indtægter (1,1 mio. kr.)

I forhold til det afsatte budget for 2022 på kollektiv trafik forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. jfr. nedenfor:

Udgift	1.000 kr.
Afregning til Midttrafik for buskørsel jfr. budgetforslag	22.918
Regnskab 2020 – tilgodehavende som afregnes i 2022	-359
Taxa kørsel til skolebørn	270
Tilkøb af dubleringskørsel til rute 351	180
I alt	23.009
Budget 2022 til buskørsel på NTM	23.262
Difference	-253

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 Udvalget for Sundhed, ældre og Social, og er ikke indeholdt i ovennævnte beregning. Udgifterne hertil er fra Midt trafik budgetteret til 2,2 mio. kr. i 2022. Der er ingen regulering i 2022 vedrørende regnskab 2020.

Løbenummer	14-T-2	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
<b>Forslag</b>	<b>14-T-2: Nedjustering af huslejeindtægter og stigende udgifter til batteriindsamling</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		193	193	193	193
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30 014-25	Ejendomme Natur og miljø			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
014-30	70.354	71.290	71.141	71.141	71.141
014-25	12.321	12.496	12.496	12.292	12.292
Ejendomsadministrationen		-1.621	-1.621	-1.621	-1.621
Batteriindsamling		147	147	147	147

#### Nedjustering af huslejeindtægter – bevilling Ejendomme – 114.000 kr.

Budgettet til huslejeindtægter fremskrives i henhold til KL's pris og lønskøn, og prisfremskrivningen for 2021 til 2022 udgør 2%. Denne fremskrivning ligger betydeligt over den reelle fremskrivning af huslejer i almindelighed. I henhold til huslejekontrakterne fremskrives huslejen med nettoprisindekset fra foregående år, som på tiden svarer til 0,6 %. Det betyder, at fremskrivningen af budgettet til huslejeindtægter fra 2021 til 2022 er 114.000 kr. højere end den reelle huslejestigning.

#### Batteriindsamling – bevilling Natur og miljø – 79.000 kr.

Der har de senere år vist sig stigende udgifter i forbindelse med batteriindsamling. Årsagen hertil skyldes iflg. Reno Djurs stigende udgifter til indsamling og sluthåndtering af batterier i forhold til statens refusion.

Opgørelsen over omkostninger til indsamling af batterier vedrører udelukkende indsamling af bærbare batterier, der er omfattet af producentansvar jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1453 af 07/12/2015. Opgørelsen fra Reno Djurs er opgjort samlet for Syddjurs og Norddjurs Kommuner og derefter fordelt efter indbyggertal. Opgørelsen er udarbejdet i henhold til brev af 3. juli 2009 fra Miljøstyrelsen til kommunerne.

Udgifterne for perioden 2017-2020 til batteriindsamling har været følgende, og udgiften i 2021 vedrører afregningen for 2020:

Regnskabsår	Forbrug kr.	Budget kr.	Merudgift kr.
2017	120.879	140.153	19.274
2018	147.694	141.020	-6.674
2019	155.258	143.999	-11.259
2020	170.701	144.095	-26.606
2021	223.878	145.064	<b>-78.814</b>

Der foreslås afsat et budget, svarende til den samlede udgift i 2021. Budgettet forhøjes med 79.000. kr. svarende til merudgiften i 2021.

Løbenummer	14-T-3	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
<b>Forslag</b>	<b>14-T-3: Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2022 og kapacitetsudvidelse Ugelbølle</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		750	913	945	929
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	70.354	71.290	71.141	71.141	71.141
Ejendomme		71.290	71.141	71.141	71.141

**Anlægsbudget 2022 - afledte udgifter til ejendomme- og vejdrift**

Anlægsbudgettet for 2022 – 2025 medfører på en række anlægsprojekter afledte udgifter til ejendoms- og vejdrift med virkning fra 2022 og overslagsårene afhængig af færdiggørelsestidspunktet. Det er alene anlægsprojekter, der igangsættes i 2022, 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 2022, og der foreslås afsat driftsbudget til følgende anlægsprojekter:

Driftsbevilling	Projekt (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
014-30	Brandstation i Hornslet – der skønnes øget udgifter til bygningsvedligeholdelse i forbindelse med erhvervelse af bygningen (overkapacitet)	50	50	50	50
014-30	Daginstitution i Øst – merudgifter da det er forudsat, at Hanehøj bibeholdes	254	254	254	254
014-30	Det tidligere posthus i Ebeltoft – nedrivning udskudt – driftsbudget udgift også i 2022 og 2023.	205	205	0	0
014-30	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v. - ekstra klasser	0	0	242	242
014-30	Udenomsarealer ved Molsskolen	0	30	30	30
014-30	Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	0	138	138	138
014-30	Produktionskøkken i Rønde – udsugning	5	5	5	5
<b>I alt</b>		<b>514</b>	<b>682</b>	<b>719</b>	<b>719</b>

**Kapacitetsudvidelse i Ugelbølle**

På grund af et behov for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Rønde skoledistrikt er det vedtaget at udvide antallet af daginstitutionspladser ved opsættelse af pavillon i Ugelbølle ved nuværende institution Uglen med virkning fra medio 2021 til medio 2026.

Der medfører følgende driftsudgifter for perioden 2022-2026, hvor pavillonerne er opstillet:

Driftsudgift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Drift til leje af pavillon samt nedtagning/retablering	179	174	169	153	143
Drift til afledte udgifter til bygningsdrift og rengøring (Ejendomme)	57	57	57	57	29
<b>Drift i alt</b>	<b>236</b>	<b>231</b>	<b>226</b>	<b>210</b>	<b>172</b>

\* Budgettet til leje/nedtagning og rengøring er prisfremskrevet med 2,2% (art 4.9)

14-T-4		Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
Forslag	14-T-4: Fremrykning af evaluering af fælles ejendomsdrift	2022	2023	2024	2025
Ændring (1.000 kr.)					
- foran mindreudgifter		-204	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	70.354	71.290	71.141	71.141	71.141
Evaluering af ejendomsdrift		204	0	0	0

I forbindelse med budget 2021 blev afsat 204.400 kr. i 2022 til evaluering af fælles ejendomsdrift. Evalueringen gennemføres i 2021, og er søgt en tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 til fremrykning af beløbet.

Beløbet i 2022 nulstilles hermed.



Løbenummer	14-T-5	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
<b>Forslag</b>	<b>14-T-5: Udgiftsneutral flytning vedr. kantinedrift og administration af kontorhold og møbler (flytning mellem udvalg)</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	
- foran mindreudgifter	0	0	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme (budget, hvor beløbet flyttes til)			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	70.354	71.290	71.141	71.141	71.141
Ejendomme		71.290	71.141	71.141	71.141

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 er det vedtaget med virkning fra 2021 at flytte kantine-driften fra Erhverv og beskæftigelse samt administration af kontorhold og møbler i administrationsbygningerne fra Økonomiudvalget til Ejendomme under Udvalget for natur, teknik og miljø.

Flytning af budget - der er budgetneutral - sker mellem følgende udvalg og bevillinger:

Udvalg	Bevilling (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalg	Administrativ organisation (010-15) – kontor og møbler *	-457	-457	-457	-457
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	Erhverv og Arbejdsmarked (016-25) – kantinedrift	11	11	11	11
Udvalget for natur, teknik og miljø	Ejendomme (014-30) – kontorhold, møbler og kantinedrift	446	446	446	446
Samlet		0	0	0	0

\* Budgettet som er aftalt flyttet med virkning fra 2021 er prisfremskrevet med 1,47% - art 2.9

Løbenummer	14-T-6	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
<b>Forslag</b>	<b>14-T-6: Større bygningsmæssige vedligeholdelser – flytning af budget fra anlæg til drift</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	
- foran mindreudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30	Ejendomme			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	70.354	71.290	71.141	71.141	71.141
Ejendomme – budget til vedligeholdelse		5.000	5.000	5.000	5.000

I forbindelse med Budget 2020 blev en andel af budgettet til bygningsvedligeholdelse i Ejendomme - svarende til 2 mio. kr. årligt - flyttet fra drift til anlæg. De samlede udgifter til bygningsvedligeholdelse udgør ca. 7,0 mio. kr. årligt.

Det forslås, at budgettet på anlæg til bygningsvedligeholdelse på 2 mio. kr. årligt med virkning fra 2022 flyttes tilbage på driften. Flytningen er udgiftsneutral samlet set for kommunen, men vil øge serviceudgifterne med 2 mio. kr. med virkning fra 2022, og reducere anlæg tilsvarende. Samling af budgettet vil dermed sikre en bedre sammenhængende styring i Ejendomme, og en årlig prisfremskrivning af beløbet.

Beløbet indgår ikke i oplæg til anlægsbudget med virkning fra 2022.

Løbenummer	14-T-7	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
<b>Forslag</b>	<b>14-T-7: Ældreboliger – budget flyttes fra SÆ til NTM til nyoprettet bevilling</b>				
Ændring (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	
- foran mindreudgifter	0	0	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling					
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025

Der oprettes en ny særskilt bevilling til styring af økonomien for kommunens ældreboliger. Ifølge styrelsesvedtægten er ansvaret for Ældreboliger forankret under Udvalget for sundhed, ældre og social. I forbindelse med tiltrædelse af nyvalgt byråd pr. januar 2022 igangsættes i lighed med normal praksis en revision af styrelsesvedtægten. I den forbindelse foreslås bevillingen med ældreboliger flyttet til Udvalget for natur, teknik og miljø med virkning fra 2022. Baggrunden herfor skyldes primært, at bygningsdriften af ældreboliger allerede i dag udføres af Ejendomme, og med flytning af området placeres ansvaret dermed også i Ejendomme.

Økonomien for kommunens ældreboliger skal hvile i sig selv. Det vil sige, at driften af kommunens ældreboliger er udgiftsneutral i forhold til kommunens øvrige drift. Visitationsret og ansvar for budget vedrørende tomgangshusleje skal fremadrettet fortsat være en del af budgettet for Social og Familie samt Sundhed og Omsorg.

Budgettet som flyttes omhandler udgifter til bygningsdriften på ældreboligerne og huslejeindtægten. Indtægtsbudgettet på ældreboliger skal ses i sammenhæng med renter og afdrag af ældreboliger under finansforskydninger, hvor udgifterne bogføres. Samlet set skal disse to områder hvile i sig selv.

Der flyttes nedennævnte indtægtsbudget vedr. ældreboliger fra Udvalget for sundhed, ældre og social til Udvalget for natur, teknik og miljø:

Bevilling	Bevillingstekst	Budget (1.000 kr.)			
		2022	2023	2024	2025
012-15-20	Sundhed og Omsorg	10.059	10.059	10.059	10.059
014-35-20	Almene boliger	-10.059	-10.059	-10.059	-10.059
I alt		0	0	0	0

Ældreboligerne og dermed bevilling 014-35 er undtaget for overførsel.

I forhold til budget 2022 er praksis sådan, at regnskaber og kommende års budget på ældreboligerne, herunder beboernes husleje godkendes af ældreboligerens beboerforeninger i september måned. Når budgetterne til 2022 er godkendt vil der blive lavet en konkret sag inden årets udgang med henblik på endelig justering af budgetterne på ældreboliger.

## 14.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag

På Udvalget for natur, teknik og miljø er der beregnet følgende effektiviseringsbeløb i årene 2022-2025:

Bevil-ling	(1.000 kr.)	Budget 2022	2022	2023	2024	2025
014	Udvalget for natur, teknik og miljø	153.993	<b>765</b>	<b>1.530</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>
014-10	Vej og parkvæsen	48.695	242	484	725	725
014-15	Kollektiv trafik og Borgermidler	22.930	114	228	342	342
014-25	Natur og miljø	12.203	61	121	182	182
014-30	Ejendomme	70.164	348	697	1.045	1.045

Effektiviseringerne foreslås udmøntet på følgende bevillinger.

Bevil- ling	(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
<b>014</b>	<b>Udvalget for natur, teknik og miljø</b>	<b>-765</b>	<b>-765</b>	<b>-765</b>	<b>-765</b>
014-10	Vej og parkvæsen	-415	-415	-415	-415
014-25	Natur og miljø	-250	-250	-250	-250
014-30	Ejendomme – reduceret renhold af offentlige toiletter	-100	-100	-100	-100

Løbenummer		14-E-1	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
Forslag		14-E-1: Vej og parkvæsen – effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	
- foran mindreadgifter*)		-415	-415	-415	-415	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion))		0	0	0	0	
<b>Baggrund</b>						
Bevilling		014-10	Vej og parkvæsen			
Basisbudget		2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)		41.869	49.501	49.526	49.526	49.526
Vej og parkvæsen			49.501	49.526	49.526	49.526

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

Løbenummer		14-E-2	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
Forslag		14-E-2: Natur og miljø – effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	
- foran mindreadgifter*)		-250	-250	-250	-250	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion))		0	0	0	0	
<b>Baggrund</b>						
Bevilling		014-25	Natur og miljø			
Basisbudget		2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)		12.321	12.496	12.496	12.292	12.292
Natur og miljø			12.496	12.496	12.292	12.292

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

Løbenummer		14-E-3	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
Forslag		14-E-3: Ejendomme – effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	
- foran mindreadgifter*)		-100	-100	-100	-100	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion))		0	0	0	0	
<b>Baggrund</b>						
Bevilling		014-30	Ejendomme			
Basisbudget		2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)		70.354	71.290	71.141	71.141	71.141
Ejendomme			71.290	71.141	71.141	71.141

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

## 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

### 15.1 Tekniske blokke

Løbenummer	15-T-1	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur			
Forslag	15-T-1: Ændringer på Museum Østjylland				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		220	220	220	220
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-25	Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	17.166	17.506	17.507	16.098	16.098
Tilskud til museum Østjylland		13.727	13.728	12.319	12.319

Museerne – herunder Museum Østjylland – har gennem mange år og tilskyndet af kommunerne finansieret en ikke ubetydelig del af driften gennem tildeling og anvendelse af støttet arbejdskraft, som gennem årene har varieret fra militærnægtere over langtidsledige og jobtræningspersoner til fleksjobbere, skånejobbere og seniorjobbere. Medarbejdere i disse ordninger medfører enten ingen eller meget lille udgift for museet, og de har været og er fortsat en meget værdifuld medarbejderressource for museet.

Ved indgangen til 2019 beskæftigede Museum Østjylland i alt 22 i støttede jobs, og det svarer til ca. 14 fuldtidsstillinger. Heraf forlader en stor del arbejdsmarkedet for at gå på pension frem til 2025. Det drejer sig om 14 medarbejdere svarende til godt 8 fuldtidsstillinger. De fleste af disse (7 fuldtidsstillinger) er beskæftiget med publikumsbetjening, og skal erstattes med andre medarbejdere, hvis museet fortsat skal holdes åbent.

Forandringer/nedlæggelser af støtteordningerne og ændringer i rekrutteringsgrundlaget betyder at en erstatning af disse medarbejdere én til én inden for den samme økonomiske ramme er ikke mulig.

De ekstra udgifter stiger fra 692.000 kr. i 2020 til 2.189.000 kr. i 2025. Museum Østjylland står derfor for at justere og omlægge af tilbuddet, f.eks. i form af udstillingssteder, åbningstimer, faglig formidling eller antallet af egenproducerede udstillinger.

Norddjurs og Randers Kommuner har besluttet at afsætte en ekstrabevilling på 5 kroner pr. indbygger, under forudsætning af, at Syddjurs Kommune giver en tilsvarende ekstrabevilling. På den baggrund foreslås bevilget 220.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

### 15.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag

Løbenummer	15-E-1	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur			
Forslag	15-E-1: Plan og udvikling - effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter*)		-16	-16	-16	-16
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
Baggrund					
Bevilling	015-15	Plan og udvikling			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	3.157	3.026	3.026	3.026	3.026
Plan og udvikling		3.026	3.026	3.026	3.026

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

Løbenummer	15-E-2	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur			
<b>Forslag</b>	<b>15-E-2: Biblioteker - effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindredgifter*)		-77	-77	-77	-77
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	015-20	Biblioteker			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	0	15.733	15.733	15.733	15.733
Biblioteker		15.733	15.733	15.733	15.733

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

Løbenummer	15-E-3	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur			
<b>Forslag</b>	<b>15-E-3: Kultur - effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindredgifter*)		-86	-86	-86	-86
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	015-25	Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	0	17.506	17.507	16.098	16.098
Kultur		17.506	17.507	16.098	16.098

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

Løbenummer	15-E-4	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur			
<b>Forslag</b>	<b>15-E-4: Folkeoplysning, fritid og kultur - effektivisering</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindredgifter*)		-131	-131	-131	-131
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	015-30	Folkeoplysning, fritid og kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	0	26.962	26.707	26.707	26.707
Folkeoplysning, fritid og kultur		26.962	26.707	26.707	26.707

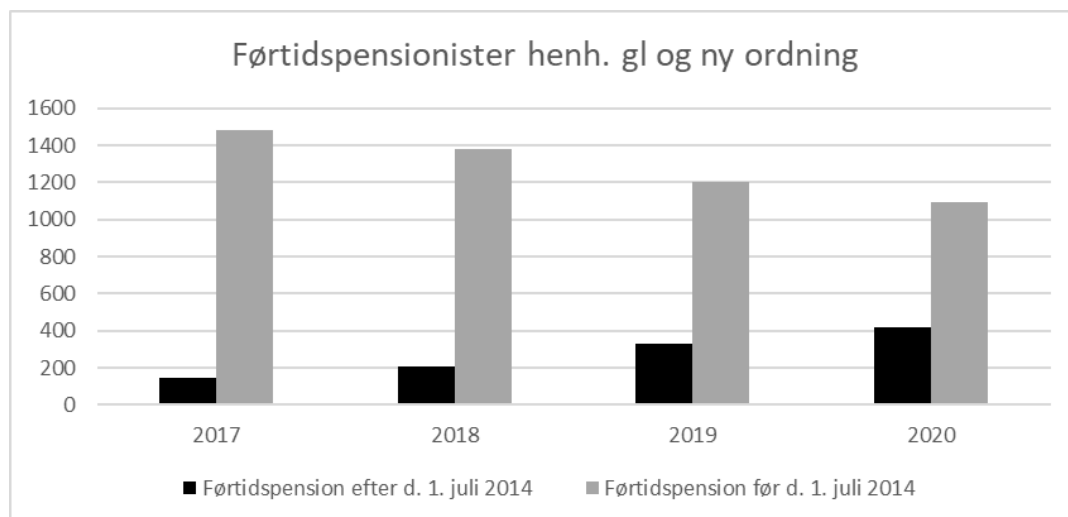
Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.

## 16 Udvalget for erhverv og beskæftigelse

### 16.1 Tekniske blokke

Løbenummer	16-T-1	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse			
<b>Forslag</b>	<b>16-T-1: Permanente ydelser (førtidspension – ny ordning)</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		0	0	0	6.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	016-20				
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	338.291	350.266	357.773	362.642	362.642
Førtidspension		213.694.256	221.814.877	226.683.398	226.683.398

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



Kilde: Regnskabstal, Syddjurs kommune.

Enhedsprisen for en førtidspensionist på ny ordning er højere end enhedsprisen på en førtidspensionist på gamle ordning. Det betyder at udgifterne til førtidspension i det aktuelle budget 2021-2024 stiger ca. 6 mio. kr. årligt. Stigningen forudsættes at fortsætte i 2025. På den baggrund foreslås afsat netto 6 mio. kr. til førtidspension i det nye overslagsår 2025.

Løbenummer	16-T-2	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse			
<b>Forslag</b>	<b>16-T-2: Overførselsudgifter</b>				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreudgifter		- 13.930	- 15.186	- 14.014	- 13.944
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	16	Udvalget for erhverv og beskæftigelse - samlet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (22-PL)	2022	2023	2024	2025
	700.282	715.999	723.176	728.044	728.044

Beskæftigelsesrådets budgetlægning for 2022 er baseret på Kommunernes Landsforening (KL) og regeringens skøn for overførselsudgifter for alle landets kommuner i forbindelse med den årlige aftale om

kommunernes økonomi. 2021 har været præget af stor usikkerhed på beskæftigelsesområdet grundet Covid-19. Nedlukningen af samfundet samt løbende ændringer i lovgivningen på området har haft stor betydning for antallet af borgere på overførselsindkomst, særligt på a-dagpenge- og sygedagpengeområdet. De lovgivningsmæssige rammer er nu stort set normaliseret, og beskæftigelsesindsatsen er på vej tilbage til mere normale tilstande. Der er stadig store usikkerheder i forhold til udviklingen i 2021 i forlængelse af Covid-19-situationen, og budgetlægningen for 2022 er derfor forbundet med stor usikkerhed.

Budgetlægningen af ydelser på området tager udgangspunkt i regeringsaftalen samt kommunens aktuelle vurdering af udgiftsudviklingen i 2021, som den fremgår af budgetopfølgningen ultimo juli 2021. Overførselsudgifterne i Syddjurs er overordnet budgetteret parallelt med den kompensation, som er forudsat til overførselsudgifter i regeringsaftalen for 2022. Med andre ord forudsættes udviklingen i Syddjurs fra 2021 til 2022 overordnet set at svare til udviklingen på landsplan. Budgettet er dog tilpasset lokale forhold i Syddjurs på de enkelte ydelser, vurderet ud fra den aktuelle viden, som indgår i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021.

### Den lokale vurdering

I den lokale vurdering af udgiftsbehovet for 2022 indgår en vurdering af udvikling i antal helårsborgere og gennemsnitspris for alle ydelser til og med 31. juli 2021 og den forventede udvikling resten af året, som også ligger til grund for budgetopfølgningen.

Udgiftsbehovet i 2022 er således skønnet ud fra budgetopfølgningen ultimo juli 2021 og KL's skøn for udviklingen fra 2021 til 2022. Ved budgetopfølgningen per 31. juli 2021 indstilles i første omgang, at der gives en negativ tillægsbevilling til 2021 svarende til den midtvejsregulering overførselsområdet er omfattet af på -14,3 mio. kr. Der er stadig i 2021 en stor usikkerhed forbundet med forventet regnskab 2021, som følge af de konsekvenser Covid-19 har haft på beskæftigelsesområdet. Derfor er der ikke foreslået en nedregulering af budgettet svarende til den fulde forventede mindreudgift i 2021 i året anden budgetopfølgning. For budget 2022 tages der udgangspunkt i den fulde forventning til udviklingen i 2021 og KL og regeringens skøn for den samlede udvikling for 2022. Der tages på den baggrund udgangspunkt i, at kommunens rammevilkår følger landets udvikling, og det kan betyde, at en overordnet ændring i konjunkturer og deraf følgende midtvejsregulering ikke nødvendigvis afspejles fuldt ud i det lokale udgiftsniveau.

### Udviklingen på landsplan

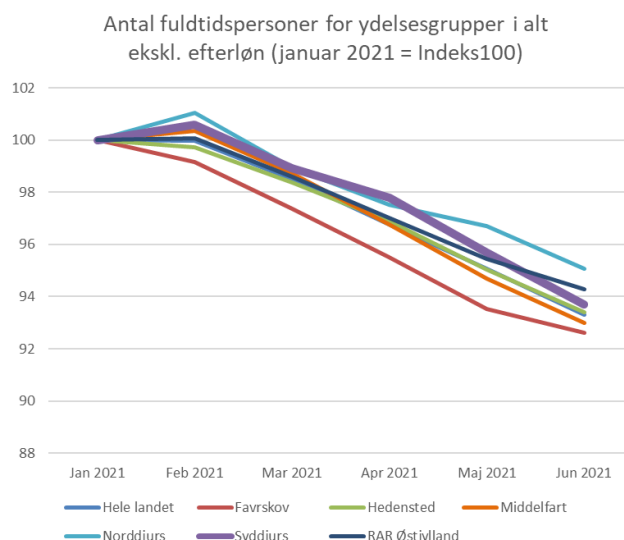
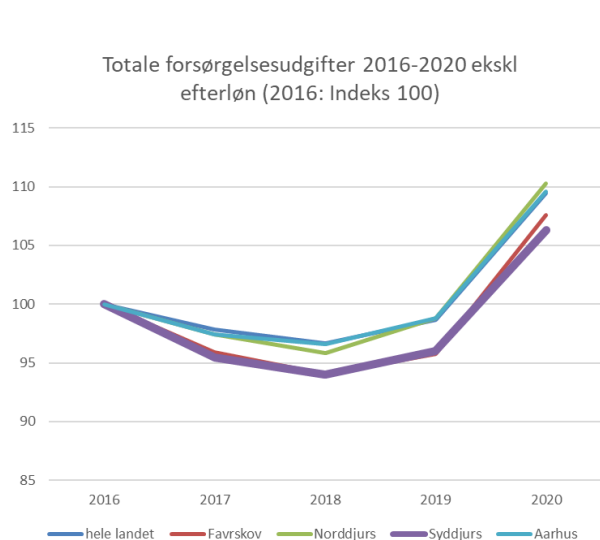
Der er taget højde for udviklingen på landsplan med udgangspunkt i den vurdering af overførselsudgifterne, som KL laver for alle kommuner i forbindelse med indgåelse af regeringsaftalen, den såkaldte tabel 9. Ikke alle udgifter under Erhverv og Beskæftigelse er med i KL's opgørelse. Den omfatter et konkret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

**Tabel 1: Sammenligning mellem KL og Syddjurs skøn (mio. kr.)**

	Skøn KL	Skøn Forventet regnskab
<b>Regnskab 2020</b>	<b>622</b>	<b>623</b>
Stigning fra R2020 til FR2021	20	20
<b>FR2021</b>	<b>642</b>	<b>643</b>
Stigning fra FR2021 til B2022	22	23
I alt overførselsskøn Budget 2022	664	666
Samlede stigning fra R2020 til B2022	42	43

Som det fremgår af tabel 1, har ydelserne i regnskab 2020 samme niveau i KL's opgørelse som i Syddjurs opgørelse af de samme ydelser. KL skønner, at Syddjurs vil have en samlet stigning i overførselsudgifterne på 22 mio. kr. fra det forventede udgiftsniveau i 2021 til budgettet for 2022. I Syddjurs er udviklingen fra 2021 til 2022 vurderet til at ligge på samme niveau på 23 mio. kr.

Forudsætningen om at følge landets udvikling tager afsæt i to forhold. For det første afviger Syddjurs ikke væsentligt fra landets udvikling hverken på længere sigt, over nogle år eller på kort sigt i 2021. I figuren herunder ses udvikling i figuren til højre fra 2016-2020 og til venstre månedlige udvikling i 2021.

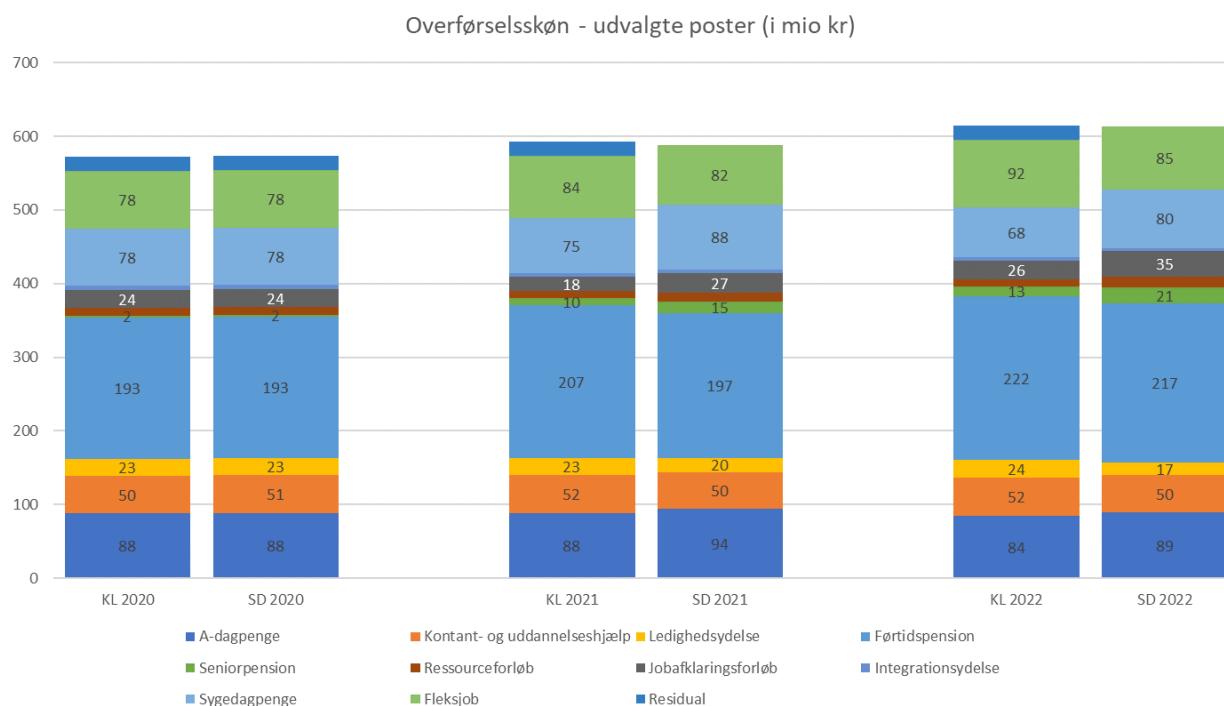


Budgetlægningen tager udgangspunkt i, at Syddjurs Kommune følger et landsniveau og på den baggrund er der beregnet et samlet udgiftsskøn for 2022 for Erhverv og Beskæftigelse på 701 mio. kr. Det aktuelle budget i 2022 udgør 715 mio. kr. Der foreslås således en teknisk korrektion af budgettet til Erhverv- og Beskæftigelsesområdet på -14 mio. kr.

**Tabel 2: Samlet budgetvurdering for Erhverv og Beskæftigelse (mio. kr.)**

Budgetbehov 2022	701
BO Budget 2022 i Budget 2021	715
Nedskrivning af Budget 2022	-14

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



Vedrørende A-dagpenge, seniorpension, sygedagpenge og jobafklaring ligger Syddjurs udgiftsniveau lidt eller en del over skønnet fra KL, hvorimod på kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse, førtidspension og fleksjob ligger Syddjurs kommunes skønnede udgifter under KL's skøn.

Herunder i tabel 3 er vist budgetforslaget fordelt på ydelser inklusiv budgetløftet: der er tale om et budget sammensat af priser gange mængde i form af helårspersoner, jf. efterfølgende tabeller.



**Tabel 3: Budget 2021-2024 (mio. kr.)**

	2022	2023	2024	2025
<b>Tilbud til udlændinge (16.546)</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse	4,1	4,1	4,1	4,1
Beskæftigelsesindsats og andet	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>Midlertidige ydelser (16.557)</b>	<b>310,9</b>	<b>310,9</b>	<b>310,9</b>	<b>310,9</b>
A-dagpenge	89,4	89,4	89,4	89,4
Jobafklaringsforløb	34,8	34,8	34,8	34,8
Kontanthjælp og for-revalidering	34,9	34,9	34,9	34,9
Ressourceforløb	13,8	13,8	13,8	13,8
Revalidering	0,5	0,5	0,5	0,5
Seniorjob og servicejob	0,8	0,8	0,8	0,8
Sygedagpenge	79,7	79,7	79,7	79,7
Uddannelseshjælp	15,4	15,4	15,4	15,4
Beskæftigelsesindsats og andet	41,7	41,7	41,7	41,7
<b>Permanente ydelser (16.558)</b>	<b>343,6</b>	<b>349,6</b>	<b>355,7</b>	<b>361,8</b>
Fleksjob	85,0	85,0	85,0	85,0
Ledighedsydelse	20,4	20,4	20,4	20,4
Seniorpension	21,4	21,4	21,4	21,4
Førtidspension, nye	88,3	102,5	116,7	130,9
Førtidspension, gamle	128,4	120,2	112,1	104,0
<b>Erhverv og Arbejdsmarked (16.568)</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
Erhverv og Arbejdsmarked	40,2	40,2	40,2	40,2
<b>Samlet, Erhverv og Beskæftigelse</b>	<b>701,4</b>	<b>707,5</b>	<b>713,5</b>	<b>719,6</b>

Det justerede budget for 2021 peger på følgende antalsforudsætninger i 2022. Vurderingen af antalsforudsætninger er som nævnt gennemført med udgangspunkt i KL's skønnede vækst og konkrete udviklingstendenser i Syddjurs på de enkelte ydelser. Antallet af helårsperson vil fungere som pejlemærker for styringen i 2022.

**Tabel 5: Helårspersoner**

	2022	2023	2024	2025
<b>Tilbud til udlændinge (16.546)</b>				
Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse	53	53	53	53
<b>Midlertidige ydelser (16.557)</b>				
A-dagpenge	636	636	636	636
Jobafklaringsforløb	275	275	275	275
Kontanthjælp og for-revalidering	279	279	279	279
Ressourceforløb	100	100	100	100
Revalidering	3	3	3	3
Seniorjob og servicejob				
Sygedagpenge	728	728	728	728
Uddannelseshjælp	208	208	208	208
<b>Permanente ydelser (16.558)</b>				
Fleksjob	940	940	940	940
Ledighedsydelse	136	136	136	136
Seniorpension	136	136	136	136
Førtidspension, nye	560	650	740	830
Førtidspension, gamle	1026	961	896	831

Budgettet bygger desuden på følgende gennemsnitspriser. Gennemsnitspriserne er fastlagt ud fra en konkret vurdering af de enkelte priser, hvor der er afvejet mellem et gennemsnit af tidligere regnskabsår, regnskabet for 2020, den konstaterede gennemsnitspris i forventet regnskab for 2021, samt kendskab til forventede ændringer i antallet af helårsperson på refusionstrappens forskellige refusionstrin.

Tabel 6, Gennemsnitspris

	2022-2025
<b>Tilbud til udlændinge (16.546)</b>	
Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse	76.300
<b>Midlertidige ydelser (16.557)</b>	
A-dagpenge	140.500
Jobafklaringsforløb	126.400
Kontanthjælp og for-revalidering	125.100
Ressourceforløb	138.000
Revalidering	157.000
Seniorjob og servicejob	
Sygedagpenge	109.400
Uddannelseshjælp	73.800
<b>Permanente ydelser (16.558)</b>	
Fleksjob	90.500
Ledighedsydelse	150.300
Seniorpension	157.800
Førtidspension, nye	157.800
Førtidspension, gamle	125.100

Løbenummer		16-T-3	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse			
Forslag		16-T-3: Budgetneutrale flytninger mellem udvalg besluttet i budgetopfølgning pr. 31. marts 2021				
		2022	2023	2024	2025	
Ændring (1.000 kr.)						
- foran mindredgifter		0	0	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0
<b>Baggrund</b>						
Bevilling		Flere		Tværgående		
Basisbudget (1.000 kr.)		2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
Flytning af budget		0	0	0	0	0

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 er det vedtaget med virkning fra 2021 at flytte kantine-driften fra Erhverv og beskæftigelse samt et mindre beløb til Økonomiudvalget. Herudover flyttes også omkring driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats fra bevillingen erhverv og arbejdsmarked til bevillingen midlertidige ydelser, hvor denne hører til.

Flytning af budget - der er budgetneutral - sker mellem følgende udvalg og bevillinger:

Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalg	Administrativ organisation (010-15) – Mentor og Vejledning	59.296	59.296	59.296	59.296
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	Erhverv og Arbejdsmarked (016-25) – Mentor og vejledning	-59.296	-59.296	-59.296	-59.296
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	Midlertidige Ydelser (016-15) – Driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats	6.232.925	6.232.925	6.232.925	6.232.925
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	Erhverv og Arbejdsmarked (016-25) – Driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats	-	-	-	-
		6.232.925	6.232.925	6.232.925	6.232.925
Samlet		0	0	0	0

\*beløb på Erhverv og Beskæftigelse er fremskrevet fra år 2021.

Løbenummer	16-L-1	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse			
Forslag	16-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Udvalget for erhverv og beskæftigelse				
Ændring (1.000 kr.) - foran mindre udgifter	2022	2023	2024	2025	
	-524	-366	-336	-336	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	016-15 Midlertidige ydelser				
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	314.172	310.813	310.303	310.303	310.303
I alt Midlertidige Ydelser		-540	-382	-386	-386
Bevilling	016-20 Permanente ydelser				
Basisbudget (1.000 kr.)	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	338.290	350.266	357.773	362.642	362.642
I alt Permanente Ydelser		16	16	50	50

Der er indarbejdet følgende ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet i budgettet:

Bevilling		Lov og cirkulæreprogram (i 1.000 kr)	2022	2023	2024	2025
016-15 Midlertidige Ydelser	24	(Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)	-66	-12	0	0
016-15 Midlertidige Ydelser	27	L165 om yderligere forlængelser til 30. april 2021 vedr. både dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp	-209	-40	0	0
016-15 Midlertidige Ydelser	31	Lov nr. 1337 af 11.09.2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselloven	-6	-18	0	0
016-15 Midlertidige Ydelser	34	LOV nr. 2189 af 29/12/2020 om ændring af barselloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år, (sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud)	-27	-27	-27	-27
016-15 Midlertidige Ydelser	35	Lov nr. 2202 af 29. december 2020, Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til tidlig pension)	-200	-285	-359	-359
016-15 Midlertidige Ydelser	36	Lov nr. 960 af 26. juni 2020. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge	-32	0	0	0
016-20 Permanente Ydelser	37	Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension	16	16	50	50

De enkelte dele af lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører beskæftigelsesområdet, udgør en samlet regulering af bevillingerne på ca. -0,5 mio. kr. i 2022 og ca. -0,4 mio. kr. i 2023 og frem. Det er primært lovgivning og mindre efterreguleringer i forlængelse af Covid-19. Derudover er der en ny lov vedrørende ret til sorgorlov, der forventes at give marginalt færre udgifter til sygedagpenge, hvor staten finansierer selve sorgorloven. Endelig er der en regulering i forbindelse med loven om ret til tidlig pension, hvor der skønnes færre borgere på et antal ydelser som sygedagpenge, dagpenge, kontanthjælp med flere, da de kan modtage tidlig pension i stedet for, og merudgifter til førtidspension, da der ikke modregnes social pension for ægtefæller. Staten finansierer selve udgiften til pensionen, og Udbetaling Danmark afholder de administrative udgifter.

Der er derudover aftaler og ny lovgivning om initiativer, der ikke indgår i lov- og cirkulæreprogrammet og reguleringerne for 2022 endnu. Særligt to af disse skal nævnes.

**Delaftale om finansiering af ret til tidlig pension ("Arne-pensionen")**

I forbindelse med aftalen om ret til tidlig pension har partierne besluttet, at der til finansiering af aftalen skal findes 300 mio.kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet fra 2024 og frem. I juni 2021 blev der indgået en delaftale om finansiering af den første del på ungeområdet. Finansieringen indeholder følgende elementer og økonomiske konsekvenser i 2022 og frem:

Ret til tidlig pension	Landet		Syddjurs		
	Mio. kr.	2022	Varig	2022	Varig
Samtaler over video eller telefon (Efter seks måneder)		39,0	39,0	0,28	0,28
Færre proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere		334,0	361,0	2,37	2,56
Ret til mentor ved overgang til uddannelse		-10,0	-10,0	-0,07	-0,07
Ret til selvfundne virksomhedspraktik og løntilskud		0,0	0,0	0,00	0,00
<b>I alt</b>		<b>363,0</b>	<b>390,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>

For Syddjurs Kommune svarer det til en besparelse i 2022 på ca. 0,3 mio. kr. på administration/ sagsbehandling (konto 6) og ca. 2,5 mio.kr. på driftsudgifter til indsatser på ungeområdet (konto 5). Besparelsen på aktivering svarer på landsplan til omkring 30 procent af driftsudgifterne for målgruppen. Det er dog stadig op til den enkelte kommune at beslutte, om og hvor meget der kan spares på indsatsen til de unge.

Aftalen blev indgået efter økonomiaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifter for 2022 blev aftalt. Derfor vil ændringer først blive indarbejdet, når næste skøn udarbejdes, ligesom de endelige økonomiske konsekvenser skal forhandles med KL.

Beskæftigelsesområdet er opmærksomme på aftalen og, at der kan forventes en regulering i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2022. I forhold til besparelsen på driftsudgifter til aktivering svarer de 2,4 mio.kr. for Syddjurs til næsten halvdelen af de nuværende driftsudgifter på ungeområdet, og det forventes ikke at være en realistisk mulighed at nedjustere indsatserne i den størrelsesorden. Der vil derfor blive set bredere på målgrupper og aktiviteter på beskæftigelsesområdet og på, hvor der kan være muligheder for at omlægge, nedjustere eller andet. Der vil herunder være særligt fokus på at se en justering i sammenhæng med at styrke den virksomhedsrettede indsats.

**Justering af ressourceforløb.**

Der er derudover vedtaget en ny lov om justering af ressourceforløb med fokus på kortere og mere joborienterede forløb. Det betyder blandt andet, at ressourceforløb fra 1. januar 2022 maksimalt kan vare 3 år og, at borgere over 60 år ikke i samme omfang vil kunne modtage ressourceforløb. Lovændringen forventes at medføre øgede administrative udgifter til rehabiliteringsteamet og jobformidling. De endelige økonomiske konsekvenser er dog endnu ikke forhandlet mellem KL og staten. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2022, og beskæftigelsesområdet har fokus på implementeringen heraf.

**16.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag**

Løbenummer	16-E-1	Udvalg:	Udvalget for erhverv og beskæftigelse		
Forslag	16-E-1: Udvalget for erhverv og beskæftigelse - effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
- foran mindreadgifter)		-109	-109	-109	-109
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0
<b>Baggrund</b>					
Bevilling	016	Udvalgte bevillinger under Udvalget for erhverv og beskæftigelse			
Basisbudget (1.000 kr.) *	2021 (21-PL)	2022	2023	2024	2025
	361.992	365.733	365.402	365.402	365.402
Erhverv og arbejdsmarked 016-25		44.563	44.615	44.615	44.615
Midlertidige ydelser 016-15		310.814	310.303	310.303	310.303
Tilbud til udlændinge 016-10		10.356	10.484	10.484	10.484

\*Basisbudget på overordnet og detaljeret niveau er inklusiv både serviceudgifter og overførsler. Bevillingen "Permanente ydelser" indgår ikke, da der ikke er serviceudgifter og effektiviseringsforslag på denne bevilling.

Under Udvalget for erhverv og beskæftigelses er det årlige effektiviseringskrav på serviceudgifterne samlet på 109.000 kr. i 2022 og fordelt på tre bevillinger. Fordelingen fremgår af tabellen nedenfor, hvor den stigende profil i budget 2023 og 2024 også kan ses.

*Effektiviseringskrav fordelt på bevillinger*

	<b>Udvalget for erhverv og beskæftigelse</b>	<b>109</b>	<b>219</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
16546	Tilbud til udlændinge	4	7	11	11
16557	Midlertidige ydelser	1	3	4	4
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	104	208	313	313

Effektiviseringskravet udmøntes som beskrevet under blok 10-E-1 i Økonomiudvalgets afsnit.