

Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
ØK			Tekniske blokke ØK:				
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 Seniorpensionenheden	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
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	4.833	2.935	2.934	3.534
ØK			Effektiviseringsforslag ØK:				
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
ØK			Effektiviseringsforslag i alt ØK	7.609	7.609	7.609	7.609
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:				
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 – grundkapitalindskud i Landsbyggefonden. Budgetændringer er indarbejdet under FINANSFORSKYDNINGER	0	0	0	0
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK	4.700	4.700	4.700	1.000
ØK			Økonomiudvalget i alt	17.142	15.244	15.243	12.143
FI			Tekniske blokke FI:				
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
FI			Tekniske blokke i alt FI	15.577	24.157	35.099	43.343
FI			Effektiviseringsforslag FI:				
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
FI			Effektiviseringsforslag i alt FI	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
FI			Øvrige blokke i direktionens oplæg FI:				
FI	11-D-1	Øvrige	Børn, unge og familier - Reserveret budget	11.000	6.000	4.000	0
FI			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FI	11.000	6.000	4.000	0
FI			Udvalget for familie og institutioner i alt	23.337	26.917	35.859	40.103
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Nedjustering af udgift til kommunal medfinansiering af sygehusvæsnet	-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 bemanning	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
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	18.514	28.324	38.581	48.014
SÆ			Effektiviseringsforslag SÆ:				
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

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
SÆ	12-E-4	Effektiv.	Boligstøtte, personlige tillæg m.v. - effektivisering	-10	-10	-10	-10
SÆ			Effektiviseringsforslag i alt SÆ	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:				
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
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ	13.500	7.000	3.000	0
SÆ			Udvalget for sundhed, ældre og social i alt	28.829	32.139	38.396	44.829
NTM			Tekniske blokke NTM:				
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
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
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	2.486	2.853	2.885	2.869
NTM			Effektiviseringsforslag NTM:				
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
NTM			Effektiviseringsforslag i alt NTM	-765	-765	-765	-765
NTM			Udvalget for natur, teknik og miljø i alt	1.721	2.088	2.120	2.104
PUK			Tekniske blokke PUK:				
PUK	15-T-1	Teknisk	Ændringer på Museum Østjylland	220	220	220	220
PUK			Tekniske blokke i alt PUK	220	220	220	220
PUK			Effektiviseringsforslag PUK:				
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
PUK			Effektiviseringsforslag i alt PUK	-310	-310	-310	-310
PUK			Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt	-90	-90	-90	-90
EB			Tekniske blokke EB:				
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
EB			Tekniske blokke i alt EB	-14.454	-15.552	-14.350	-8.280
EB			Effektiviseringsforslag EB:				
EB	16-E-1	Effektiv.	Udvalget for erhverv og beskæftigelse - effektivisering	-109	-109	-109	-109
EB			Effektiviseringsforslag i alt EB	-109	-109	-109	-109
EB			Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt	-14.563	-15.661	-14.459	-8.389

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Samlet oversigt:						
Økonomiudvalget:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	4.833	2.935	2.934	3.534
		Effektiviseringsforslag	7.609	7.609	7.609	7.609
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	4.700	4.700	4.700	1.000
		Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt	17.142	15.244	15.243	12.143
Udvalget for familie og institutioner:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	15.577	24.157	35.099	43.343
		Effektiviseringsforslag	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	11.000	6.000	4.000	0
		FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	23.337	26.917	35.859	40.103
Udvalget for sundhed, ældre og social:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	18.514	28.324	38.581	48.014
		Effektiviseringsforslag	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	13.500	7.000	3.000	0
		SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	28.829	32.139	38.396	44.829
Udvalget for natur, teknik og miljø:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	2.486	2.853	2.885	2.869
		Effektiviseringsforslag	-765	-765	-765	-765
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0	0	0	0
		NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	1.721	2.088	2.120	2.104
Udvalget for plan, udvikling og kultur:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	220	220	220	220
		Effektiviseringsforslag	-310	-310	-310	-310
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0	0	0	0
		PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	-90	-90	-90	-90
Udvalget for erhverv og beskæftigelse:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	-14.454	-15.552	-14.350	-8.280
		Effektiviseringsforslag	-109	-109	-109	-109
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0	0	0	0
		EB-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	-14.563	-15.661	-14.459	-8.389
Syddjurs samlet:						
		Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære	27.176	42.937	65.369	89.700
		Effektiviseringsforslag	0	0	0	0
		Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt	29.200	17.700	11.700	1.000
		I alt indarbejdet i oplæg (eksklusiv nulstilling af demografimodeller)	56.376	60.637	77.069	90.700