

Oversigt over budgetblokke i budget 2020-2023

Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	Budgetblokke			
				2020	2021	2022	2023
Syddjurs i alt				37.923	8.406	-13.063	-24.177
10 ØK	10-T-01	1. Teknisk	Tjenestemandspensioner	700	700	700	700
10 ØK	10-T-03	1. Teknisk	Udbetaling Danmark	1.525	0	0	0
10 ØK	10-T-04	1. Teknisk	Digital arkiveringsopgave - systemunderstøttelse	300	300	300	300
10 ØK	10-T-06	1. Teknisk	Aarhus Lufthavn - driftsstøtte	-1.565	-1.532	-1.532	-1.532
10 ØK	10-T-07	1. Teknisk	Kantinedrift – Ebeltoft og Hornslet	400	400	400	400
10 ØK	10-T-08	1. Teknisk	Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd	17	17	17	17
10 ØK	10-T-09	1. Teknisk	Administrationsbidrag Fonden Lønmodtagernes Feriemidler	100	100	100	100
10 ØK	10-T-10	1. Teknisk	Microsoft 365 - den moderne arbejdsplads (beløb ændret fra 2,9 mio. kr. årligt i.f.t. oprindelig blok)	3.700	3.200	3.200	3.200
10 ØK	10-T-11	1. Teknisk	Fremtidens borger- og virksomhedsvendte webunivers, herunder et nyt www.syddjurs.dk	2.100	1.600	600	600
10 ØK	10-T-12	1. Teknisk	Genanskaffelse af Økonomi- og personalesystem	3.700	850	-2.650	-2.650
10 ØK	10-T-13	1. Teknisk	Arbejdsskadeforsikring	2.000	2.000	2.000	2.000
10 ØK	10-L-01	3. Lov- og cirkulære	Lov og cirkulæreprogram - Økonomiudvalgets område	93	131	131	131
10 ØK	10-B-01	4. Analyse	Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) – tværgående ekskl. Sundhed og Omsorg	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10 ØK	10-B-02	4. Analyse	Revideret transformations- og styringsramme på IT- og digitaliseringsområdet	-200	-1.000	-1.000	-1.000
10 ØK	10-B-03	4. Analyse	Fremrykning af administrative besparelser	-4.500	-2.200	0	0
10 ØK	10-O-01	5. Øvrige	Digitaliseringspulje – nulstilling af effektiviseringspulje	1.055	703	895	1.020
10 ØK	10-O-02	5. Øvrige	Plan for rationel og bæredygtig kørsel i Syddjurs Kommune	0	0	0	0
10 ØK	10-O-04	5. Øvrige	Brandsikkerhed i kommunens ældre- og plejeboliger	600	600	600	600
10 ØK	10-O-05	5. Øvrige	Styrkelse af effektbaseret styring og driftsunderstøttelse	1.000	1.000	1.000	1.000
10 ØK	Ny	5. Øvrige	Pris- og lønregulering	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10 ØK	10-B-01	7. Ændringsforslag	Forslag om reduceret befordringsgodtgørelse gennemføres med 5/12 effekt i 2020. Implementering af emissionsfri biler fra 2021. Gælder ALLE ansatte i Syddjurs.	1.692	0	0	0
10 ØK	10-O-02	7. Ændringsforslag	Der forventes et økonomisk rationale ved at gennemføre samlet koordineret bæredygtig kørsel fra 2. halvår 2020	-500	-500	-500	-500

Oversigt over budgetblokke i budget 2020-2023

				Budgetblokke			
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023
10 ØK	10-O-04	7. Ændringsforslag	Forslag om øget brandsikkerhed gennemføres ikke, jf. blok 10-O-4	-600	-600	-600	-600
10 ØK	Ny	7. Ændringsforslag	Budgetstrategi version 3.0 med nyt pejlemærke for råderum på 100 mio. kr. over tre år	0	-33.000	-66.000	-100.000
10 ØK	Ny	7. Ændringsforslag	Der gennemføres øgede administrative besparelser inkl brug af eksterne konsulenter, således at der fra 2020 er gennemført administrative besparelser på 12 mio. kr. i 2020 og 12,5 mio. kr. i 2021 og frem.	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
ØK i alt				-1.283	-40.631	-75.739	-109.614
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023
11 FI	11-T-04	1. Teknisk	Tilretning af refusion på handicapområdet	500	1.100	1.100	1.100
11 FI	11-T-01	2. Demografi	Børn, Unge og Familier: Demografi	1.105	2.108	3.476	5.068
11 FI	11-T-02	2. Demografi	Skoleområdet: Demografi	2.184	4.333	6.474	11.291
11 FI	11-T-03	2. Demografi	Dagtilbud: Demografi	16.556	21.259	27.106	30.299
11 FI	11-L-01	3. Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulæreprogram – Børn, Unge og Familier	466	466	493	493
11 FI	11-L-02	3. Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulæreprogram – Skoleområdet	1.698	1.899	1.884	1.884
11 FI	11-L-03	3. Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulæreprogram – Dagtilbud til børn	466	542	542	542
11 FI	11-B-01	4. Analyse	Børn og læring: Ledelse og administration	-200	-200	-200	-200
11 FI	11-B-02	4. Analyse	Skoleområdet: Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i 2021-2022	-1.505	-634	0	0
11 FI	11-B-03	4. Analyse	Dagtilbud til børn: Hurtigere indfasning af allerede vedtagne reduktioner i 2021-2022	-385	-385	0	0
11 FI	11-B-04	4. Analyse	Skoleområdet: PAU- og pædagogstuderende	-300	-300	-300	-300
11 FI	11-B-05	4. Analyse	Dagtilbud til børn: PAU- og pædagogstuderende	-300	-300	-300	-300
11 FI	11-B-07	4. Analyse	Skoleområdet: Læringsguider (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019)	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
11 FI	11-B-08	4. Analyse	Skoleområdet: PPR	-900	-1.200	-1.200	-1.200
11 FI	11-B-09	4. Analyse	Skoleområdet: Puljen til bedre mad i skoler	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
11 FI	11-B-10	4. Analyse	Skoleområdet: Talentudvikling	-53	-53	-53	-53
11 FI	11-B-11	4. Analyse	Skoleområdet: BoostCamp	-314	-314	-314	-314
11 FI	11-B-12	4. Analyse	Skoleområdet: Tilskud til specialefterskole	-400	-400	-400	-400
11 FI	11-B-13	4. Analyse	Skoleområdet: Kompetencemidler (Fremrykning vedtaget af Byrådet den 18. september 2019)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Oversigt over budgetblokke i budget 2020-2023

				Budgetblokke			
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023
11 FI	11-B-14	4. Analyse	Skoleområdet: Ændring af tildelingsmodellen til færre knæk	0	0	0	0
11 FI	11-B-15	4. Analyse	Skoleområdet: Folkeskolerne - pengene følger eleven	0	0	0	0
11 FI	11-B-16	4. Analyse	Skoleområdet: Folkeskolerne - reduktion i beløbet pr. elev	0	-7.458	-17.900	-17.900
11 FI	11-B-17	4. Analyse	Skoleområdet: Folkeskolen - ændringer af skolestrukturen	0	0	0	0
11 FI	11-B-18	4. Analyse	Skoleområdet: Specialskoler færre elever	0	-500	-1.500	-1.500
11 FI	11-B-19	4. Analyse	Skoleområdet: Befordring	-125	-300	-300	-300
11 FI	11-B-20	4. Analyse	Skoleområdet: Justering af IT pakken til alle elever	0	0	-900	-900
11 FI	11-B-21	4. Analyse	Skoleområdet: 10. klasse	-300	-700	-1.000	-1.000
11 FI	11-B-22	4. Analyse	Skoleområdet: Optimering af udgifterne til Pindstrupskolen	0	-400	-1.000	-1.000
11 FI	11-B-23	4. Analyse	Skoleområdet: Eftermiddagsklubber laves om til SFO	-800	-2.000	-2.000	-2.000
11 FI	11-B-24	4. Analyse	Dagtilbud til børn: Specialpædagogisk Team	-400	-1.000	-1.000	-1.000
11 FI	11-B-25	4. Analyse	Dagtilbud til børn: Dagplejen - reduktion i tildelingen	-450	-450	-450	-450
11 FI	11-B-26	4. Analyse	Dagtilbud til børn: Daginstitutioner - reduktion i tildelingen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11 FI	11-B-27	4. Analyse	Syddjurs Kommune: Tværgående muligheder	0	0	0	0
11 FI	11-B-6	4. Analyse	Børn og læring: Fælles ledelse og administration	0	0	0	0
11 FI	Ny	6. Genopretning	Børn, unge og Familie	11.000	11.800	11.900	11.900
11 FI	11-B-08	7. Ændringsforslag	PPR - Alternativ 1, som er uændret budget, dog med demografikompensation, dvs. udvidelse fjernes	300	600	600	600
11 FI	11-B-09	7. Ændringsforslag	Forslag om fjernelse af madpulje på 1,1 mio. kr. reduceres til 0,5 mio. kr.	568	568	568	568
11 FI	11-B-16	7. Ændringsforslag	Der reduceres med 1.500 kr. pr. elev.	0	4.958	11.900	11.900
11 FI	11-B-19	7. Ændringsforslag	Skoleområdet - befordring. Ændres ikke	125	300	300	300
11 FI	11-B-20	7. Ændringsforslag	Nedjustering af it-pakken på skoleområdet. Midler indgår i tildelingsmodel	0	-500	-500	-500
11 FI	11-B-21	7. Ændringsforslag	Beslutning om fremtidigt tilbud træffes i 2020.	300	700	1.000	1.000
11 FI	11-B-23	7. Ændringsforslag	Eftermiddagsklubber laves ikke om til SFO jf. blok 11-B-23	800	2.000	2.000	2.000
11 FI	11-B-24	7. Ændringsforslag	Vi beholder teamet og besparelsen.	0	0	0	0
11 FI	11-B-25	7. Ændringsforslag	Forslag om reduktion i tildeling til dagpleje gennemføres ikke, jf. blok 11-B-25.	450	450	450	450
11 FI	11-B-26	7. Ændringsforslag	Reduktion i daginstitutioner gennemføres ikke	1500	1500	1500	1500
11 FI	11-O-01	7. Ændringsforslag	Det foreslåede tildelte beløb til Børn, Unge og Familie nedjusteres	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 FI	11-T-03	7. Ændringsforslag	Demografi - dagtilbud. Nedjustering af prognosen fra foråret	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 FI	11-U-01	7. Ændringsforslag	Åben rådgivning i Børn Unge og Familie reduceres	-500	-500	-500	-500

Oversigt over budgetblokke i budget 2020-2023

				Budgetblokke			
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023
11 FI	Ny	7. Ændringsforslag	Fra specialskolen til alm. folkeskoler: For at styrke en rummelig folkeskole med mulighed for investering i øget faglighed øges betaling for elevtildeling til specialskoler til 300.000 kr. pr. elev. Gælder fra næste skoleår!	-500	-1.200	-2.400	-2.400
11 FI	Ny	7. Ændringsforslag	Engangsreduktion på skoleområdet i forlængelse af budgetopfølgning fortsætter i resterende del af skoleåret 1.1.2020-1.8.2020.	-4.000	-2.333	0	0
FI i alt				15.866	22.736	28.356	37.958
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023
12 SÆ	12-T-04	1. Teknisk	Fjernelse af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på en kommunal akutplads	150	150	150	150
12 SÆ	12-T-05	1. Teknisk	Tilretning af tidligere tildelt demografikompensation til korrekt niveau - Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277
12 SÆ	12-T-06	1. Teknisk	Særlige pladser i psykiatrien - Voksen-handicap	510	510	510	510
12 SÆ	12-T-08	1. Teknisk	Syddjurs Rusmiddelcenter - medicinudgifter ved substitutionsbehandling	100	100	100	100
12 SÆ	12-T-09	1. Teknisk	Regulering af takstindbetalinger - Voksen-handicap	1.500	800	100	100
12 SÆ	12-T-10	1. Teknisk	Ophør af tilbuddet "Lige om hjørnet"	-500	-500	-500	-500
12 SÆ	12-T-11	1. Teknisk	Flytning af mentorordning fra beskæftigelsesområdet	2.871	2.871	2.871	2.871
12 SÆ	12-T-01	2. Demografi	Demografipulje Sygehusudgifter - aftalegrundlag	2.123	6.945	11.947	17.039
12 SÆ	12-T-02	2. Demografi	Demografipulje ældre-, trænings- og sundhedsudgifter	5.362	11.896	18.566	25.049
12 SÆ	12-T-03	2. Demografi	Demografipulje hjælpemiddelområdet	178	421	753	1.112
12 SÆ	12-T-07	2. Demografi	Demografipulje - Voksen-handicap	1.736	3.392	5.322	7.369
12 SÆ	12-L-01	3. Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulæreprogram – Sygehusudgifter mv.	35	35	65	65
12 SÆ	12-L-02	3. Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Omsorg	2.208	2.925	3.825	3.825
12 SÆ	12-L-03	3. Lov- og cirkulære	Social og voksen	306	283	-633	-633
12 SÆ	12-B-01	4. Analyse	Sygeplejeklinikker - omlægning og effektivisering	-780	-1.600	-1.600	-1.600
12 SÆ	12-B-02	4. Analyse	Tandplejen - fuld implementering af risikovurdering og effektivisering af arbejdsgange	-300	-600	-1.000	-1.000
12 SÆ	12-B-03	4. Analyse	Tandplejen - afvikling af kørselsordning til klinikker	-300	-300	-300	-300
12 SÆ	12-B-04	4. Analyse	Døgnrehabilitering i borgers eget hjem	0	-540	-1.610	-2.150
12 SÆ	12-B-05	4. Analyse	Afvikling af klippekortsordning i hjemmeplejen	-500	-500	-500	-500
12 SÆ	12-B-06	4. Analyse	Styrkelse af direkte brugertid i hjemmeplejen	0	-1.000	-1.500	-2.000

Oversigt over budgetblokke i budget 2020-2023

				Budgetblokke			
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023
12 SÆ	12-B-07	4. Analyse	Rengøring og tøjvask i hjemmeplejen	-500	-500	-500	-500
12 SÆ	12-B-08	4. Analyse	Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved ældre (hjemmeplejen)	-230	-230	-230	-230
12 SÆ	12-B-09	4. Analyse	Afvikling af midler fra værdighedspuljen til pilotprojekt om reorganisering af hjemmeplejen	-540	-540	-540	-540
12 SÆ	12-B-10	4. Analyse	Plejeboliger - reduceret tildeling ved stordriftsgevinst (demensområdet)	-500	-800	-1.300	-1.300
12 SÆ	12-B-11	4. Analyse	Rengøring og tøjvask i plejeboligerne	-450	-450	-450	-450
12 SÆ	12-B-12	4. Analyse	Afvikling af klippekortsordning i plejeboligerne	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883
12 SÆ	12-B-13	4. Analyse	Afvikling af midler fra værdighedspuljen til flere hænder i aktivering i plejeboligerne	-2.000	-3.330	-3.330	-3.330
12 SÆ	12-B-14	4. Analyse	Afvikling af midler fra værdighedspuljen til aktiviteter og måltider i plejeboligerne	-325	-325	-325	-325
12 SÆ	12-B-15	4. Analyse	Køkken Syddjurs - effektive arbejdsgange	-150	-150	-150	-150
12 SÆ	12-B-16	4. Analyse	AGS - Effektive arbejdsgange	-150	-150	-150	-150
12 SÆ	12-B-17	4. Analyse	Fremtidens træning og aktivitet - mere sundhed til borgerne for mindre	-2.500	-4.400	-5.100	-5.100
12 SÆ	12-B-18	4. Analyse	Afvikling af midler fra værdighedspuljen til forebyggelse af ensomhed ved ældre (VTA)	-320	-320	-320	-320
12 SÆ	12-B-19	4. Analyse	Fælles - beklædningsudbud	-218	-291	-291	-291
12 SÆ	12-B-20	4. Analyse	Afvikling af midler fra værdighedspuljen til regnskab og revision	-80	-80	-80	-80
12 SÆ	12-B-21	4. Analyse	Befordringsudgifter (fra høj til lav takst) (Sundhed og omsorgs andel)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12 SÆ	12-B-22	4. Analyse	Hjernesgadeområdet - specialisering i egen kommune fremfor eksterne tilbud	0	0	-2.200	-3.800
12 SÆ	12-B-23	4. Analyse	Styrket direkte brugertid for social- og sundhedsassistenter i sygeplejen	0	-100	-200	-300
12 SÆ	12-O-02	5. Øvrige	Læge plejecentre fra Niels	155	155	155	155
12 SÆ	Ny	6. Genopretning	Voksen Social	19.900	15.900	13.600	13.600
12 SÆ	12-B-05	7. Ændringsforslag	Forslag om afvikling af klippekortsordning i hjemmeplejen gennemføres ikke jf. blok 12-B-5	500	500	500	500
12 SÆ	12-B-12	7. Ændringsforslag	Forslag om afvikling af klippekortsordning i plejeboligerne gennemføres ikke jf. blok 12-B-12	2.383	2.383	2.383	2.383

Oversigt over budgetblokke i budget 2020-2023

				Budgetblokke			
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023
12 SÆ	12-B-13	7. Ændringsforslag	Forslag om at fjerne tilbud finansieret af værdighedspulje gennemføres ikke	2.000	3.300	3.300	3.300
12 SÆ	12-B-17	7. Ændringsforslag	Forslag om at omlægge fremtidens træning og aktivitet forudsættes gennemført med mere tid til omlægningen, jf. blok 12-B17	400	0	0	0
12 SÆ	12-B-21	7. Ændringsforslag	Forslag om reduceret befordringsgodtgørelse gennemføres med 5/12 effekt i 2020. Implementering af emissionsfri biler fra 2021. Gælder ALLE ansatte i Syddjurs.	1.283	0	0	0
SÆ i alt				23.997	26.500	31.978	43.219
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023
14 NTM	14-T-02	1. Teknisk	Ejendomme – nedjustering af budget til huslejeindtægter	137	137	137	137
14 NTM	14-T-03	1. Teknisk	Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde, veje og stier m.v.	1.706	1.706	1.706	1.706
14 NTM	14-T-05	1. Teknisk	Vintertjeneste	2.000	2.000	2.000	2.000
14 NTM	14-T-06	1. Teknisk	Anlægsbudget - afledte driftsudgifter til ejendoms- og vejdrift	307	500	1.003	761
14 NTM	14-T-07	1. Teknisk	Større bygningsrenovering og vejinvesteringer overført til anlæg	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 NTM	14-L-01	3. Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulæreprogram – Udvalget for natur, teknik og miljø	175	90	69	69
14 NTM	14-T-05	7. Ændringsforslag	Vintertjeneste har gennem en årrække været underbudgetteret, hvorfor direktionen har foreslået en opregulering af budget på 2 mio. kr. for at undgå merudgifter. Opregulering halveres.	-1000	-1000	-1000	-1000
14 NTM	14-U-02	7. Ændringsforslag	For at sikre uændret service og et budget i balance afsættes midler til kollektiv trafik, fordi området har merudgifter	500	500	500	500
14 NTM	14-U-03	7. Ændringsforslag	Der afsættes midler til flere afgang på busrute 351, jf. blok 14-U-3	350	700	1.120	1.260
14 NTM	Ny	7. Ændringsforslag	Beskæring af træer reduceres	-500	-500	-500	-500
14 NTM	Ny	7. Ændringsforslag	Mindre græsslåning ved kommunale ejendomme. Desuden klippes kommunale udstyknings kun 2 gange årligt.	-220	-220	-220	-220
14 NTM	Ny	7. Ændringsforslag	Mål om at arbejde hen imod pesticid-stop på kommunale arealer	0	0	0	0
NTM I alt				-7.545	-7.087	-6.185	-6.287
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023

Oversigt over budgetblokke i budget 2020-2023

				Budgetblokke			
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023
15 PUK	15-T-01	1. Teknisk	Uændrede takster – Kulturskolen, biblioteket og folkeoplysningen	87	87	87	87
15 PUK	15-T-02	1. Teknisk	Kulturskolen – nedjustering tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen	37	37	37	37
15 PUK	15-T-04	1. Teknisk	Folkeoplysningen - øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse)	52	52	52	52
15 PUK	15-L-01	3. Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulæreprogram – Udvalget for plan, udvikling og kultur	285	285	285	285
15 PUK	15-O-1	7. Ændringsforslag	Samarbejde med DGI om udvikling af forenings- og idrætslivet (lønsam under Økonomiudvalget finansieret af den samlede ramme på PUK)	0	0	0	0
15 PUK	15-T-01	7. Ændringsforslag	Takster på kulturområdet skal følge den almindelige prisstigning	-44	-44	-44	-44
15 PUK	15-T-01	7. Ændringsforslag	Takster på kulturområdet skal følge den almindelige prisstigning	-36	-36	-36	-36
15 PUK	15-T-01	7. Ændringsforslag	Takster på kulturområdet skal følge den almindelige prisstigning	-7	-7	-7	-7
15 PUK	Ny	7. Ændringsforslag	Kulturklippekort for unge. Styrke unges motivation til kulturtilbud, nedbryde social barrierer.	250	250	250	250
PUK i alt				624	624	624	624
Udvalg	BlokNr	Type	BlokNavn	2020	2021	2022	2023
16 EB	16-T-01	1. Teknisk	Tilbageførsel finansiering mentorordning	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
16 EB	16-T-02	1. Teknisk	Udvikling førtidspension 2023	0	0	0	2.020
16 EB	16-L-01	3. Lov- og cirkulære	Erhverv og beskæftigelse	508	508	2.147	2.147
16 EB	16-O-01	5. Øvrige	Erhvervsområdet – finansiering Erhvervshus m.v. inden for den økonomiske ramme	350	350	350	350
16 EB	Ny	6. Genopretning	Erhverv og Beskæftigelse	7.400	7.400	7.400	7.400
16 EB	Ny	7. Ændringsforslag	Erhvervspuljen reduceres	-123	-123	-123	-123
16 EB	Ny	7. Ændringsforslag	Erhverv: Styrkelse af iværksætttermiljø der skal understøtte klyngesamarbejde og bl.a. bæredygtigt, grønt iværksætteri	1.000	1.000	1.000	1.000
EB i alt				6.264	6.264	7.903	9.923