

Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
ØK			Tekniske blokke ØK:				
ØK	10-T-1	Teknisk	Barselsudligningspulje	1.600	1.600	1.600	1.600
ØK	10-T-2	Teknisk	Redningsberedskab	433	433	433	433
ØK	10-T-3	Teknisk	Aarhus Lufthavn	0	0	1.500	1.500
ØK	10-T-4	Teknisk	Formandskab Destination Djursland	150	150	150	0
ØK	10-T-5	Teknisk	Flytning af udgifter til ejendomsdrift til central ejendomsenhed	0	0	0	0
ØK	10-T-6	Teknisk	Flytning af rengøringsudgifter til central ejendomsenhed	0	0	0	0
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Udmøntning af databeskyttelsesforordningen	915	786	786	786
ØK	10-L-2	Lov/cirk.	Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ophævelse af forældelsesfrister og ændring af e-faktureringsdirektiv	109	82	26	26
ØK	10-L-3	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram Børn, Unge og Familier - administration	53	52	51	51
ØK	10-L-4	Lov/cirk.	Lov og cirkulæreprogram – Voksen handicap - administration	180	150	141	141
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	3.440	3.253	4.687	4.537
ØK			Blokke afledt af budgetanalyser ØK:				
ØK	10-B-1	Analyse	Nemmere, bedre og billigere indkøb	-2.400	-5.700	-8.800	-12.000
ØK	10-B-2	Analyse	Modernisering og effektivisering af arbejdsprocesser, lønsum	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
ØK	10-B-3	Analyse	Budgetanalyser – måltal i budgetstrategien	0	-13.100	-44.600	-40.400
ØK			Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK	-8.400	-24.800	-59.400	-58.400
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:				
ØK	10-O-1	Øvrige	Styrkelse af økonomisk ledelsestilsyn	0	0	0	0
ØK	10-O-2	Øvrige	Styrkelse af datainformeret ledelse og resultatstyring	0	0	0	0
ØK	10-O-3	Øvrige	Styrkelse af Handicaprådet	60	60	60	60
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK	60	60	60	60
ØK			Økonomiudvalget i alt	-4.900	-21.487	-54.653	-53.803
FI			Tekniske blokke FI:				
FI	11-T-1	Teknisk	Børn, Unge og familier: Demografi	599	98	-109	-51
FI	11-T-2	Teknisk	Skoleområdet: Demografi	-903	-3.913	-6.450	-7.972
FI	11-T-3	Teknisk	Dagtilbud til børn: Demografi	7.916	10.698	12.784	14.996
FI	11-L-1	Lov/cirk.	Skoleområdet: Bidrag til staten	50	50	50	50
FI	11-L-2	Lov/cirk.	Dagtilbud til børn: Ny dagtilbudslov	250	250	250	250
FI			Tekniske blokke i alt FI	7.912	7.183	6.525	7.273
FI			Udvalget for familie og institutioner i alt	7.912	7.183	6.525	7.273
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Demografiregulering- Sygehusudgifter mv.	5.096	9.413	12.501	16.552
SÆ	12-T-2	Teknisk	Demografipulje - ældre-, trænings- og sundhedsudgifter	10.672	16.220	23.023	29.762
SÆ	12-T-3	Teknisk	Opgaveoverdragelse ambulans spec. genoptræning til træning (flytning ml. 2 bevillinger / netto=0)	0	0	0	0
SÆ	12-T-4	Teknisk	Bakkegården (Betaling landsbyggefond & vedligehold)	628	628	628	628
SÆ	12-T-5	Teknisk	Ændrede rengøringsstandard jf. Den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje (NIR) - Tandplejen/FKO Rønde og Hornslet	50	50	50	50
SÆ	12-T-6	Teknisk	Rekrutteringspulje - personale ældreområdet	2.830	3.652	3.652	3.652
SÆ	12-T-7	Teknisk	Demografi - Voksen-handicapområdet	1.576	3.188	4.770	6.386
SÆ	12-T-8	Teknisk	Rammeaftale og aftalt takstreduktion - Voksen-handicap	-600	-850	-1.100	-1.300
SÆ	12-T-9	Teknisk	Objektiv finansiering - den sikrede institution Kofoedsminde	500	500	500	500
SÆ	12-T-10	Teknisk	Korrektion af aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter mv.) jf. KL's skøn	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Sygehusudgifter mv.	50	50	66	66
SÆ	12-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og omsorg	1.548	1.548	1.652	1.652
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	20.390	32.439	43.782	55.988
SÆ			Blokke afledt af budgetanalyser SÆ:				
SÆ	12-B-1	Analyse	Ændringer omkring levering af hjemmehjælpsydelse	-700	-700	-700	-700
SÆ	12-B-2	Analyse	Etablering af pladser til midlertidig døgnophold	-350	-1.200	-1.200	-1.200
SÆ	12-B-3	Analyse	Fremtidens sundhed og omsorg	0	-2.500	-5.000	-5.000
SÆ	12-B-4	Analyse	Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet	0	-2.400	-2.400	-2.400
SÆ	12-B-5	Analyse	Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet med 4 aflastningspladser	0	-1.000	-1.000	-1.000
SÆ	12-B-6	Analyse	Udvidelse af botilbud efter SEL§107 - "Kollegiet"	-750	-750	-750	-750
SÆ	12-B-7	Analyse	Styrket myndighed og mere fleksible og tværgående løsninger	-1.500	-2.500	-3.000	-4.000
SÆ	12-B-8	Analyse	Styrkelse af den nære psykiatri	-1.750	-3.850	-5.100	-5.100
SÆ			Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ	-5.050	-14.900	-19.150	-20.150
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:				
SÆ	12-O-1	Øvrige	Finansiering af drift af nye plejeboliger	5.035	5.247	5.247	5.247
SÆ	12-O-2	Øvrige	Afvikling af klippekortsordningen for borgere i plejebolig	0	0	0	0
SÆ	12-O-3	Øvrige	Omkostninger vedr. flytning af beboere til nye plejeboliger (engangsomkostning)	500	0	0	0
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ	5.535	5.247	5.247	5.247
SÆ			Udvalget for sundhed, ældre og social i alt	20.875	22.786	29.879	41.085

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
NTM			Tekniske blokke NTM:				
NTM	14-T-1	Teknisk	Flytning af driftsbudget på 52.000 kr. fra Udvalget for natur, teknik og miljø til Udvalget for plan, udvikling og kultur.	0	0	0	0
NTM	14-T-2	Teknisk	Midlertidig anvendelse af det tidligere posthus i Ebeltoft	100	0	0	0
NTM	14-T-3	Teknisk	Betalingstoiletter - indføres ikke som forudsat	200	200	200	200
NTM	14-T-4	Teknisk	Udvidelse af licenser til FM-system CARETAKER	41	41	41	41
NTM	14-T-5	Teknisk	Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde, veje og stier m.v.	1.246	1.538	1.538	1.538
NTM	14-T-6	Teknisk	Vejafvandingsbidrag	666	666	666	666
NTM	14-T-7	Teknisk	Maltfabrikken - drift af den kommunale andel	275	178	178	178
NTM	14-L-1	Lov/cirk.	Ændringer med baggrund i lov- og cirkulæreprogram - NTM	228	225	122	122
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	2.756	2.848	2.745	2.745
NTM			Øvrige blokke i direktionens oplæg NTM:				
NTM	14-O-1	Øvrige	Omlægning af den kollektive trafik	800	800	800	800
NTM			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt NTM:	800	800	800	800
NTM			Udvalget for natur, teknik og miljø i alt	3.556	3.648	3.545	3.545
PUK			Tekniske blokke PUK:				
PUK	15-T-1	Teknisk	Uændrede takster – Kulturskolen og folkeoplysningen	40	40	40	40
PUK	15-T-2	Teknisk	Faste tilskud fra Kulturpuljen/Børnekulturpuljen til Kulturskolen	0	0	0	0
PUK	15-T-3	Teknisk	Museum Østjylland / Ebeltoft Byhistoriske Arkiv	275	275	275	275
PUK			Tekniske blokke i alt PUK	315	315	315	315
PUK			Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK:				
PUK	15-O-1	Øvrige	Strategisk satsning på events	1.000	1.000	1.000	1.000
PUK	15-O-2	Øvrige	Maltfabrikken – forøgelse af tilskud	1.527	1.147	1.092	1.181
PUK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK	2.527	2.147	2.092	2.181
PUK			Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt	2.842	2.462	2.407	2.496
EB			Tekniske blokke EB:				
EB	16-T-1	Teknisk	Førtidspension, demografi	0	2.000	4.000	6.000
EB	16-T-2	Teknisk	Bortfald af refusion på driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	8.201	8.964	8.964	8.964
EB	16-L-1	Lov/cirk.	Indførelse af Forberedende Grunduddannelse for Unge (FGU)	-383	3.776	7.303	7.099
EB	16-L-2	Lov/cirk.	Ændringer med baggrund i lov- og cirkulæreprogram	35	3.016	3.635	3.839
EB			Tekniske blokke i alt EB	7.853	17.756	23.902	25.902
EB			Blokke afledt af budgetanalyser EB:				
EB	16-B-1	Analyse	Ændret fokus på integrationsområdet	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
EB	16-B-2	Analyse	Øget fokus på cirkulær økonomi	200	200	200	200
EB	16-B-3	Analyse	Færre langtidsledige dagpengemodtagere	-2.350	-3.275	-3.275	-3.275
EB	16-B-4	Analyse	Større fokus på nyttejob	-700	-700	-700	-700
EB	16-B-5	Analyse	Øget fokus på sygedagpenge og forbundne ydelser	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
EB	16-B-6	Analyse	Iværksætter – et anderledes aktiveringsprojekt	0	-250	-500	-500
EB	16-B-7	Analyse	Målrettet og markant anderledes indsats for udvalgte unge	-150	-375	-375	-375
EB	16-B-8	Analyse	Økonomisk rådgivning til borgere på off. forsøgelse	-500	-500	-500	-500
EB	16-B-9	Analyse	Øget fokus på kontanthjælp og forbundne ydelser	-1.750	-5.300	-6.200	-6.200
EB	16-B-10	Analyse	Lavt antal på ledighedsydelse trods øget brug af fleksjob	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EB	16-B-11	Analyse	Sagsbehandlerkraft i Jobcenter og ydelseskontor	2.500	2.500	2.500	2.500
EB			Blokke afledt af budgetanalyser i alt EB	-15.350	-20.300	-21.450	-21.450
EB			Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt	-7.497	-2.544	2.452	4.452

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Samlet oversigt:			2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget:						
		Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	3.440	3.253	4.687	4.537
		Blokke afledt af budgetanalyser	-8.400	-24.800	-59.400	-58.400
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	60	60	60	60
		Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt	-4.900	-21.487	-54.653	-53.803
Udvalget for familie og institutioner:						
		Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	7.912	7.183	6.525	7.273
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0	0	0	0
		FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	7.912	7.183	6.525	7.273
Udvalget for sundhed, ældre og social:						
		Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	20.390	32.439	43.782	55.988
		Blokke afledt af budgetanalyser	-5.050	-14.900	-19.150	-20.150
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	5.535	5.247	5.247	5.247
		SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	20.875	22.786	29.879	41.085
Udvalget for natur, teknik og miljø:						
		Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	2.756	2.848	2.745	2.745
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	800	800	800	800
		NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	3.556	3.648	3.545	3.545
Udvalget for plan, udvikling og kultur:						
		Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	315	315	315	315
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	2.527	2.147	2.092	2.181
		PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	2.842	2.462	2.407	2.496
Udvalget for erhverv og beskæftigelse:						
		Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	7.853	17.756	23.902	25.902
		Blokke afledt af budgetanalyser	-15.350	-20.300	-21.450	-21.450
		Øvrige blokke i direktionens oplæg	0	0	0	0
		EB-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	-7.497	-2.544	2.452	4.452
Syddjurs samlet:						
		Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt	42.666	63.794	81.956	96.760
		Blokke afledt af budgetanalyser i alt	-28.800	-60.000	-100.000	-100.000
		Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt	8.922	8.254	8.199	8.288
		I alt indarbejdet i oplæg	22.788	12.048	-9.845	5.048