

Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift

Udvalg	Blok Nr.			2019	2020	2021	2022
				Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)			
ØK			Tekniske blokke ØK:				
ØK	10-T-1	Teknisk	Barselsudligningspulje	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-2	Teknisk	Redningsberedskab	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-3	Teknisk	Aarhus Lufthavn	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-4	Teknisk	Formandskab Destination Djursland	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-T-5	Teknisk	Flytning af udgifter til ejendomsdrift til central ejendomsenhed	1,0	1,0	1,0	1,0
ØK	10-T-6	Teknisk	Flytning af rengøringsudgifter til central ejendomsenhed	1,0	1,0	1,0	1,0
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Udmøntning af databeskyttelsesforordningen	1,0	1,0	1,0	1,0
ØK	10-L-2	Lov/cirk.	Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ophævelse af forældelsesfrister og ændring af e-faktureringsdirektiv	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-L-3	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram Børn, Unge og Familier - administration	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-L-4	Lov/cirk.	Lov og cirkulæreprogram – Voksen handicap - administration	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	3,0	3,0	3,0	3,0
ØK			Blokke afledt af budgetanalyser ØK:				
ØK	10-B-1	Analyse	Nemmere, bedre og billigere indkøb	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK	10-B-2	Analyse	Modernisering og effektivisering af arbejdsprocesser, lønsum	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
ØK	10-B-3	Analyse	Budgetanalyser – måltal i budgetstrategien	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK			Blokke afledt af budgetanalyser i alt ØK	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:				
ØK	10-O-1	Øvrige	Styrkelse af økonomisk ledelsestilsyn	0,5	0,5	0,0	0,0
ØK	10-O-2	Øvrige	Styrkelse af datainformeret ledelse og resultatstyring	1,0	1,0	1,0	1,0
ØK	10-O-3	Øvrige	Styrkelse af Handicaprådet	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK	1,5	1,5	1,0	1,0
ØK			Økonomiudvalget i alt	-7,5	-7,5	-8,0	-8,0
FI			Tekniske blokke FI:				
FI	11-T-1	Teknisk	Børn, Unge og familier: Demografi	1,0	0,0	0,0	0,0
FI	11-T-2	Teknisk	Skoleområdet: Demografi	-8,0	-10,0	-15,0	-17,0
FI	11-T-3	Teknisk	Dagtilbud til børn: Demografi	17,0	23,0	28,0	33,0
FI	11-L-1	Lov/cirk.	Skoleområdet: Bidrag til staten	0,0	0,0	0,0	0,0
FI	11-L-2	Lov/cirk.	Dagtilbud til børn: Ny dagtilbudslov	0,0	0,0	0,0	0,0
FI			Tekniske blokke i alt FI	10,0	13,0	13,0	16,0
FI			Øvrige blokke i direktionens oplæg FI:				
FI			Udvalget for familie og institutioner i alt	10,0	13,0	13,0	16,0
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Demografiregulering- Sygehusudgifter mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-2	Teknisk	Demografipulje - ældre-, trænings- og sundhedsudgifter	13,0	20,0	29,0	37,0
SÆ	12-T-3	Teknisk	Opgaveoverdragelse ambulans spec. genoptræning til træning (flytning ml. 2 bevillinger / netto=0)	2,0	2,0	2,0	2,0
SÆ	12-T-4	Teknisk	Bakkegården (Betaling landsbyggefond & vedligehold)	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-5	Teknisk	Ændrede rengøringsstandard jf. Den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje (NIR) - Tandplejen/FKO Rønne og Hornslet	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-6	Teknisk	Rekrutteringspulje - personale ældreområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-7	Teknisk	Demografi - Voksen-handicapområdet	3,0	6,0	9,0	12,0
SÆ	12-T-8	Teknisk	Rammeaftale og aftalt takstreduktion - Voksen-handicap	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-9	Teknisk	Objektiv finansiering - den sikrede institution Kofoedsminde	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-T-10	Teknisk	Korrektion af aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter mv.) jf. KL's skøn	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Sygehusudgifter mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og omsorg	3,0	3,0	3,0	3,0
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	21,0	31,0	43,0	54,0
SÆ			Blokke afledt af budgetanalyser SÆ:				
SÆ	12-B-1	Analyse	Ændringer omkring levering af hjemmehjælpsydelse	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
SÆ	12-B-2	Analyse	Etablering af pladser til midlertidig døgnophold	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-B-3	Analyse	Fremtidens sundhed og omsorg	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-B-4	Analyse	Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet	5,5	7,5	7,5	7,5
SÆ	12-B-5	Analyse	Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet med 4 aflastningspladser	3,0	6,0	6,0	6,0
SÆ	12-B-6	Analyse	Udvidelse af botilbud efter SEL§107 - "Kollegiet"	1,0	1,0	1,0	1,0
SÆ	12-B-7	Analyse	Styrket myndighed og mere fleksible og tværgående løsninger	3,0	3,0	3,0	3,0
SÆ	12-B-8	Analyse	Styrkelse af den nære psykiatri	19,0	19,0	19,0	19,0
SÆ			Blokke afledt af budgetanalyser i alt SÆ	30,5	35,5	35,5	35,5
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg SÆ:				
SÆ	12-O-1	Øvrige	Finansiering af drift af nye plejeboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ	12-O-2	Øvrige	Afvikling af klippekortsordningen for borgere i plejebolig	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

Udvalg	Blok Nr.			2019	2020	2021	2022
				Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)			
SÆ	12-O-3	Øvrige	Omkostninger vedr. flytning af beboere til nye plejeboliger (engangsomkostning)	0,0	0,0	0,0	0,0
SÆ			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt SÆ	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
SÆ			Udvalget for sundhed, ældre og social i alt	45,5	60,5	72,5	83,5
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	0,0	0,0
NTM	14-T-2	Teknisk	Midlertidig anvendelse af det tidligere posthus i Ebeltoft	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-3	Teknisk	Betalingstoiletter - indføres ikke som forudsat	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-4	Teknisk	Udvidelse af licenser til FM-system CARETAKER	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-5	Teknisk	Øgede driftsudgifter på baggrund af tilkomne bygninger, grunde, veje og stier m.v.	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-6	Teknisk	Vejafvandingsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-T-7	Teknisk	Maltfabrikken - drift af den kommunale andel	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM	14-L-1	Lov/cirk.	Ændringer med baggrund i lov- og cirkulæreprogram - NTM	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Øvrige blokke i direktionens oplæg NTM:				
NTM	14-O-1	Øvrige	Omlægning af den kollektive trafik	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt NTM:	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM			Udvalget for natur, teknik og miljø i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Tekniske blokke PUK:				
PUK	15-T-1	Teknisk	Uændrede takster – Kulturskolen og folkeoplysningen	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-T-2	Teknisk	Faste tilskud fra Kulturpuljen/Børnekulturpuljen til Kulturskolen	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-T-3	Teknisk	Museum Østjylland / Ebeltoft Byhistoriske Arkiv	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Tekniske blokke i alt PUK	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Øvrige blokke i direktionens oplæg PUK:				
PUK	15-O-1	Øvrige	Strategisk satsning på events	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK	15-O-2	Øvrige	Maltfabrikken – forøgelse af tilskud	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt PUK	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK			Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
EB			Tekniske blokke EB:				
EB	16-T-1	Teknisk	Førtidspension, demografi	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-T-2	Teknisk	Bortfald af refusion på driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-L-1	Lov/cirk.	Indførelse af Forberedende Grunduddannelse for Unge (FGU)	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-L-2	Lov/cirk.	Ændringer med baggrund i lov- og cirkulæreprogram	0,0	0,0	0,0	0,0
EB			Tekniske blokke i alt EB	0,0	0,0	0,0	0,0
EB			Blokke afledt af budgetanalyser EB:				
EB	16-B-1	Analyse	Ændret fokus på integrationsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-B-2	Analyse	Øget fokus på cirkulær økonomi	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-B-3	Analyse	Færre langtidsledige dagpengemodtagere	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-B-4	Analyse	Større fokus på nyttejob	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-B-5	Analyse	Øget fokus på sygedagpenge og forbundne ydelser	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-B-6	Analyse	Iværksætter – et anderledes aktiveringsprojekt	0,5	0,5	0,5	0,5
EB	16-B-7	Analyse	Målrettet og markant anderledes indsats for udvalgte unge	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-B-8	Analyse	Økonomisk rådgivning til borgere på off. forsørgelse	1,0	1,0	1,0	1,0
EB	16-B-9	Analyse	Øget fokus på kontanthjælp og forbundne ydelser	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-B-10	Analyse	Lavt antal på ledighedsydelse trods øget brug af fleksjob	0,0	0,0	0,0	0,0
EB	16-B-11	Analyse	Sagsbehandlerkraft i Jobcenter og ydelseskantor	6,0	6,0	6,0	6,0
EB			Blokke afledt af budgetanalyser i alt EB	7,5	7,5	7,5	7,5
EB			Udvalget for erhverv og beskæftigelse i alt	7,5	7,5	7,5	7,5

Udvalg	Blok Nr.			2019	2020	2021	2022
				Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)			

Samlet oversigt:	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget:				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	3,0	3,0	3,0	3,0
Blokke afledt af budgetanalyser	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Øvrige blokke i direktionens oplæg	1,5	1,5	1,0	1,0
Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt	-7,5	-7,5	-8,0	-8,0
Udvalget for familie og institutioner:				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	10,0	13,0	13,0	16,0
Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
FI-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	10,0	13,0	13,0	16,0
Udvalget for sundhed, ældre og social:				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	21,0	31,0	43,0	54,0
Blokke afledt af budgetanalyser	30,5	35,5	35,5	35,5
Øvrige blokke i direktionens oplæg	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	45,5	60,5	72,5	83,5
Udvalget for natur, teknik og miljø:				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for plan, udvikling og kultur:				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
PUK-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for erhverv og beskæftigelse:				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære	0,0	0,0	0,0	0,0
Blokke afledt af budgetanalyser	7,5	7,5	7,5	7,5
Øvrige blokke i direktionens oplæg	0,0	0,0	0,0	0,0
EB-udvalget indarbejdet i oplæg i alt	7,5	7,5	7,5	7,5
Syddjurs samlet:				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt	34,0	47,0	59,0	73,0
Blokke afledt af budgetanalyser i alt	26,0	31,0	31,0	31,0
Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt	-4,5	-4,5	-5,0	-5,0
I alt indarbejdet i oplæg	55,5	73,5	85,0	99,0