

Bilag 1:

Beredskabs- og råderumsinitiativer 2020-2024 - samlet oversigt

Udv alg	Blok	Bevilling	Korrektion, hele 1.000 kr.	Justeret beredskabsforslag				Budget reduktion Gennem førelses%	Bevillingsændringer			
				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
Syddjurs i alt		Beredskabs- og råderumsinitiativer		-47.968	-69.565	-66.913	-79.413		-19.577	-24.038	-24.438	-36.838
ØK	18%	Økonomiudvalg		Brutto: -6,75		Netto: -4,50						
ØK	10-B-1	10.645	Stabschef: Markedsføring og konsulenter. nedsættelse	-300				0	0	0	0	0
ØK	10-B-1	10.645	Stabschef: digital arkivering	-300				0	0	0	0	0
ØK	10-B-1	10.645	Stabschef: velfærdsteknologi	-1.000				0	0	0	0	0
ØK	10-B-1	10.645	Stabschef udskyd betalinger vedr. hjemmesiden	-1.000				0	0	0	0	0
ØK	10-B-1	10.645	Stabschef: MS365, udskydes	-2.000				0	0	0	0	0
ØK	10-B-2	10.645	Stabschef:	0	-2.455	-2.455	-2.455	100	0	-2.455	-2.455	-2.455
ØK	10-B-2	10.645	Chef for Sundhed og Omsorg	-178	-356	-356	-356	100	-178	-356	-356	-356
ØK	10-B-2	10.645	Chef for Social og Familie	-521	-1.041	-1.041	-1.041	100	-521	-1.041	-1.041	-1.041
ØK	10-B-2	10.645	Chef for Børn og Læring	-62	-124	-124	-124	100	-62	-124	-124	-124
ØK	10-B-2	10.645	Chef for Teknik og Miljø	-460	-919	-919	-919	100	-460	-919	-919	-919
ØK	10-B-2	10.645	Chef for Kultur og Borger	-286	-573	-573	-573	100	-286	-573	-573	-573
ØK	10-B-2	10.645	Chef for Erhverv og Beskæftigelse	-641	-1.281	-1.281	-1.281	100	-641	-1.281	-1.281	-1.281
ØK	10-B-3	10.645	Indførelse af byggesagsgebyr på erhvervsager	0	-600	-600	-600	100	0	-600	-600	-600
ØK	10-B-4	10.645	Direktionens strategiske tilpasning af den administrative organisation. Fordeles forholdsmæssigt på chefovråderne	0	-600	-1.000	-1.000	100	0	-600	-1.000	-1.000
ØK	10-B-5	10.645	Civilsamfund og samskabelse - Bæredygtighedskoordinering	0	-1.200	-1.200	-1.200	100	0	-1.200	-1.200	-1.200
ØK	16-B-6	10.645	Reducere udgifter til tolkebistand til udlændinge til lovgivningens minimum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØK		Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt ØK		-6.747	-9.150	-9.550	-9.550		-2.147	-9.150	-9.550	-9.550

Udv alg	Blok	Bevilling	Korrektion, hele 1.000 kr.	Justeret beredskabsforslag				Budget reduktion	Bevillingsændringer			
				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
FI	35%		Familie og Institutioner	Brutto: -16,50		Netto: -11,00						
FI	11-B-1	11.528	Børn, unge og familier: Omlægning af indsatser og effektivisering	-5.000	-9.800	-9.800	-9.800	0	0	0	0	0
FI	11-B-2	11.528	Børn, unge og familier: Sammenlægning af Ungekontakten og Den Koordinerede Ungeindsats (KUI)	-400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
FI	11-B-3	11.322	Skoleområdet: Puljen til bedre mad	0	-568	-568	-568	100	0	-568	-568	-568
FI	11-B-4	11.322	Skoleområdet: Kurser og uddannelse	-2.100	-900	-900	-900	100	-2.100	-900	-900	-900
FI	11-B-5	11.322	Skoleområdet: PAU og pædagogstuderende	-100	-100	-100	-100	100	-100	-100	-100	-100
FI	11-B-6	11.322	Skoleområdet: PPR	-600	-1.200	-1.200	-1.200	100	-600	-1.200	-1.200	-1.200
FI	11-B-7	11.322	Skoleområdet: Folkeskoler elevtildeling	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	100	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
FI	11-B-8	11.322	Skoleområdet: Fuld forældrebetaling i eftermiddagsklub lige som i SFO. Forslaget halveres	-750	-1.850	-1.850	-1.850	100	-750	-1.850	-1.850	-1.850
FI	11-B-9	11.322	Skoleområdet: Ungdomsskolen - drift generelt	-500	-700	-700	-700	100	-500	-700	-700	-700
FI	11-B-10	11.525	Dagtilbud til børn: PAU- og pædagogstuderende	-400	-400	-400	-400	100	-400	-400	-400	-400
FI	11-B-11	11.525	Dagtilbud til børn: Dagplejen - reduktion i tildelingen	-300	-500	-500	-500	100	-300	-500	-500	-500
FI	11-B-12	11.525	Dagtilbud til børn: Daginstitutioner - reduktion i tildelingen	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	100	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500
FI	11-B-13	11.525	Dagtilbud til børn: Pasning af egne børn - nedsættelse af beløbet fra 70% til 50%	-280	-680	-680	-680	100	-280	-680	-680	-680
FI	11-B-14	11.322	Børn og Læring: Pulje råderumsinitiativer til senere udm.	0	0	0	-12.400	100	0	0	0	-12.400
FI			Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt FI	-16.330	-21.698	-21.698	-34.098		-10.930	-10.898	-10.898	-23.298

Udv alg	Blok	Bevilling	Korrektion, hele 1.000 kr.	Justeret beredskabsforslag				Budget reduktion	Bevillingsændringer			
				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
SÆ	35%		Social og Ældre	Brutto: -16,50		Netto: -11,00						
SÆ	12-B-1	12.538	Tilbud til voksne med særlige behov: Omlægninger, takstreduktioner og fortsatte hjemtagelser af sociale indsatser	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
SÆ	12-B-2	12.538	Tilbud til voksne med særlige behov: Omlægninger af Rusmiddelcentret	-200	-500	-500	-500	0	0	0	0	0
SÆ	12-B-3	12.538	Tilbud til voksne med særlige behov: Generel driftsreduktion i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
SÆ	12-B-4	12.532	Klippekortsordningen for hjemmeboende	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÆ	12-B-5	12.532	Klippekortsordningen for borgere i plejebolig	-991	-2.378	-2.378	-2.378	0	0	0	0	0
SÆ	12-B-6	12.532	Flere hænder i aktivering i plejeboliger (tidl. værdighedspuljen)	-1.353	-3.248	-3.248	-3.248	0	0	0	0	0
SÆ	12-B-7	12.532	Midlertidig lukning 12 boliger - Søhusparken	-1.355	-3.252	0	0	0	0	0	0	0
SÆ	12-B-8	12.532	Ændring af Serviceniveau §83 (Rengøring ændres som udgangspunkt fra hver 2. til hver 3. uge)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÆ	12-B-9	12.532	Væresteder - demens (antal)	-442	-849	-849	-849	0	0	0	0	0
SÆ			Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt SÆ	-7.841	-17.227	-13.975	-13.975		0	0	0	0

Udv alg	Blok	Bevilling	Korrektion, hele 1.000 kr.	Justeret beredskabsforslag				Budget reduktion	Bevillingsændringer			
				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
NTM	8%		Natur, Teknik og Miljø	Brutto: -3,00		Netto: -2,00						
NTM	14-B-1	14.052	Reduceret vandløbsvedligehold	-400	-250	-250	-250	100	-400	-250	-250	-250
NTM	14-B-2	14.052	Reduceret indsats på naturforvaltningsprojekter	-200	-150	-150	-150	100	-200	-150	-150	-150
NTM	14-B-3	14.228	Reduceret rabatklipping	-125	-125	-125	-125	100	-125	-125	-125	-125
NTM	14-B-4	14.228	Reduceret renhold af offentlige toiletter	-100	-100	-100	-100	100	-100	-100	-100	-100
NTM	14-B-5	14.228	Reduceret gadefejning	-75	-75	-75	-75	100	-75	-75	-75	-75
NTM	14-B-6	14.228	Reduktion antal affaldsbeholdere og tømning	-60	-60	-60	-60	100	-60	-60	-60	-60
NTM	14-B-7	14.228	Reduceret drift af gadebelysning	-300	-300	-300	-300	100	-300	-300	-300	-300
NTM	14-B-8	14.228	Reducerede slidlagsarbejder og mindre kørebaneafmærkning	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	100	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000
NTM	14-B-9	14.228	Mindre reparationsarbejde på veje	-400	0	0	0	100	-400	0	0	0
NTM	14-B-10	14.052	Reduktion af Naturpuljen	-250	-250	-250	-250	100	-250	-250	-250	-250
NTM	14-B-11	14.052	Reduktion til Kystrensning	-100	-100	-100	-100	100	-100	-100	-100	-100
NTM	14-B-12	14.232	Flexkort til ungdomskort	-150	-150	-150	-150	100	-150	-150	-150	-150
NTM			Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt NTM	-3.700	-2.560	-2.560	-2.560		-3.700	-2.560	-2.560	-2.560

Udv alg	Blok	Bevilling	Korrektion, hele 1.000 kr.	Justeret beredskabsforslag				Budget reduktion	Bevillingsændringer			
				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
PUK	3%		Plan Udvikling og Kultur	Brutto: -1,50		Netto: -1,00						
PUK	15-B-1	15.338	Diverse sædvanligvis uforbrugte midler på folkeoplysningsområdet	-79	-79	-79	-79	100	-79	-79	-79	-79
PUK	15-B-2	15.338	Udskydelse af vedligeholdelse af diverse faciliteter	-170	0	0	0	100	-170	0	0	0
PUK	15-B-3	15.338	Sædvanligvis uforbrugte midler aftenskoler	-130	-130	-130	-130	100	-130	-130	-130	-130
PUK	15-B-4	15.338	Sædvanligvis uforbrugte midler til frivilligt foreningsarbejde, aktivitets og grundtilskud	-200	-200	-200	-200	100	-200	-200	-200	-200
PUK	15-B-5	15.338	Udskydelse af puljen til styrkelse af faciliteter, haller	-194	0	0	0	100	-194	0	0	0
PUK	15-B-6	15.335	Udskydelse af kulturklippekort til unge	-250	-250	-250	-250	100	-250	-250	-250	-250
PUK	15-B-7	15.335	Reduktion af tilskud til aktivitetshuse, de facto kulturpuljen	-100	0	0	0	100	-100	0	0	0
PUK	15-B-8	15.335	Diverse sædvanligvis uforbrugte midler på kulturområdet	-71	-71	-71	-71	100	-71	-71	-71	-71
PUK	15-B-9	15.335	Reduktion af midlerne til børnekultur	-50	0	0	0	100	-50	0	0	0
PUK	15-B-10	15.332	Biblioteket	-150	0	0	0	100	-150	0	0	0
PUK	15-B-11	15.645	Fjernelse af tilskud til borgerevent fra udviklingspuljen	-200	0	0	0	100	-200	0	0	0
PUK	15-B-12	15.645	Udvikling i yderområder / Landdistrikter	-246	0	0	0	100	-246	0	0	0
PUK	15-B-13	15.645	Landsbypulje	-518	-500	-500	-500	100	-518	-500	-500	-500
PUK	15-B-14	15.645	Udviklingspulje - plan, og udvikling	-249	0	0	0	100	-249	0	0	0
PUK	15-B-15	15.338	Udskydelse af puljen til styrkelse af faciliteter, haller	-194	0	0	0	100	-194	0	0	0
PUK	15-B-16	15.338	Tilskud til de selvejende haller	0	-150	-150	-150	100	0	-150	-150	-150
PUK	15-B-17	15.645	Tilskud til distriktsråd	0	-50	-50	-50	100	0	-50	-50	-50
PUK			Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt PUK	-2.800	-1.430	-1.430	-1.430		-2.800	-1.430	-1.430	-1.430

Udv alg	Blok	Bevilling	Korrektion, hele 1.000 kr.	Justeret beredskabsforslag				Budget reduktion	Bevillingsændringer			
				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
EB	1%		Erhverv og Beskæftigelse	Brutto: -0,75		Netto: -0,50						
EB	16-B-1	16.557	Reduktion Sygedagpenge og Jobafklaring	-5.200	-7.900	-7.900	-7.900	0	0	0	0	0
EB	16-B-2	16.557	Reduktion Dagpenge	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
EB	16-B-3	16.568	Reduktion unge og uddannelseshjælp	-200	-500	-500	-500	0	0	0	0	0
EB	16-B-4	16.568	Reduktion Erhvervsudvikling	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0
EB	16-B-5	16.558	Reduktion Ledighedsydelse	-800	-3.300	-3.500	-3.600	0	0	0	0	0
EB	16-B-6	16.558	Reduktion Nedlæggelse af pulje for psykologhjælp og pulje for højskoleophold	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EB	16-B-7	16.568	Reduktion af driftsudgifter	-750	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
EB			Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt EB	-10.550	-17.500	-17.700	-17.800		0	0	0	0