

Bilag 1 - Budgetændringer drift

Reduktioner

Aftalte ændringer

Nr	Blok	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
10-R-1	Tilpasning i ledelsesorganisationen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	
10-R-10	Automatisering af fakturabetaling	-200	-800	-800	-800	
10-R-11	Indkøb - kontrol af faktura	-100	-100	-100	-100	
10-R-12	Indkøb - Begrænsning af sortimenter	-200	-200	-200	-200	
10-R-13	Ny forretningsmodel for den digitale arbejdsplads	-900	-900	-900	-900	
10-R-14	Digitale assistenter med videre	-185	-185	-185	-185	
10-R-15	Reduceret dækning af barselpuljen	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885	Som besluttet i byrådet 3. maj 2023
10-R-2	Reduktion vedr. administration på Økonomiudvalgets område	-2.530	-2.330	-2.330	-2.330	Familierådgivningscenteret friholdes
10-R-3	Reduktion af budget til fagsystemer og licenser	-100	-200	-200	-200	
10-R-5	Reduktion af budget til markedsføring	-400	-400	-400	-400	
						Besparelse som foreslået i 2024. Forslag til stigende profil indgår i budgetoplæg til
10-R-6	Reduktion af udgifter til eksterne konsulentytelser	-150	-250	-350	-450	2025
10-R-8	Styrket bæredygtig praksis i Administrationen	-200	-200	-200	-200	
10-R-9	Arbejdsskadeforsikring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
11-R-16	Skoleområdet - Ungdomsskolen - Ungdomsklub - ændring af forældrebetalingen	-100	-100	-100	-100	
11-R-21	Stillingsreduktioner i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)	0	-500	-900	-900	
11-R-4	Dagtilbud til børn - Daginstitutioner og minimumsnormeringer	-250	-250	-250	-250	
	Dagtilbud til børn - Daginstitutioners åbningstid reduceres med én time om ugen					Udmøntes via øget samspasning i ferieperioder
11-R-5		-250	-250	-250	-250	
11-R-6	Skoleområdet - Færre midler til tværgående tiltag	-100	-100	-100	-100	
	Skoleområdet - Reduktion i central pulje til efter- og videreuddannelse i					
11-R-8	2024	-2.239				

12-R-1	Omlægning af træningsområdet	-750	-1000	-1000	-1000
12-R-10	Tilpasning af budget til tøjvask på plejehjemmene	-760			
12-R-13	Reduktion i omkostningerne ved Køkken Syddjurs	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12-R-14	Opsigelse af samarbejdsaftalen med Boblberg	-120	-120	-120	-120
12-R-16	Reduktion af centralt driftsbudget i Sundhed og Ældre	-250			
12-R-4	Ændring i hjælp til rengøring hos borgere i eget hjem	-600	-600	-600	-600
12-R-5	Effektivisering af arbejds gange på hjælpemiddelcentret	-250	-250	-250	-250
12-R-8	Samling af den kommunale tandpleje	0	0	-500	-500
13-R-1	Reduktion af budget til Erhvervspuljen	-200	-200	-200	-200
13-R-2	Reduktion af budget til turismeudvikling og markedsføring af erhvervsfremme	-100	-100	-100	-100
14-R-1	Ejendomme - ændring af kvalitetsmål på rengøring på administrationsområdet	-280	-280	-280	-280
14-R-12	Vej og parkvæsen - Gadebelysning - færre timer tændt	-210	-210	-210	-210
14-R-13	Vej og parkvæsen - Vejafvandingsbidrag	-100	-100	-100	-100
14-R-2	Ejendomme - ændring af kvalitetsmål på rengøring, fra skjult rengøring til synlig rengøring	-260	-260	-260	-260
14-R-4	Ejendomme - ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. opgaven åbning og aflåsning	-410	-410	-410	-410
14-R-5	Ejendomme - ændring af serviceniveau til teknisk service vedr. mindre skoler	-300	-300	-300	-300 fastholdes
14-R-6	Ejendomme - Kantinedrift i administrationen - lukning i juli måned og øgede indtægter	-200	-200	-200	-200
14-R-7	Vej og parkvæsen - vejvedligeholdelse - bedre biodiversitet og generel sænkning af serviceniveau på klipning af rabatter	-125	-125	-125	-125
15-R-4	Fjernelse af tilskud til LAG Djursland og reduktions af tilskud til forsamlingshuse og distriktsråd	0	-40	-40	-40
15-R-5	Nedlæggelse af Talentpulje	-29	-29	-29	-29
15-R-6	Indstilling af støtten til Syddjurs Award	-217		-217	Afholdes hvert andet år

16-R-10	Nedlæggelse af akut- og rådighedstelefon	-140	-140	-140	-140
16-R-11	Nedlæggelse af pulje til innovation i psykiatrien	-295	-295	-295	-295
16-R-4	Omlægning af det socialpsykiatriske botilbud Mølletorvet	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
16-R-5	Reduktion af tilskud til Kafé Kolind	-130	-130	-130	-130
16-R-6	Sammenlægning af botilbuddene Lille Eje og Vestergård til voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne	-415	-415	-415	-415
16-R-9	Reduktion i ledelsen på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA)	-530	-530	-530	-530

Partiernes egne forslag

	Administrative besparelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Ophør af 1.1 ordning på 0. Og 1. Klassestrin	-500	-500	-500	-500
10-T-11	Årligt omstillings og reduktionskatalog		-5.000	-10.000	-15.000

Øvrige tilpasninger

Ny	Nedjustering kunstpulje	-211	-241	-143	-143
10-T-4	Udbud forsikringer (aftale billigere end forventet)	-856	-856	-856	-856

	Samlet provenu omstillingskatalog	-21.875	-20.299	-21.516	-21.399
	Samlede reduktioner drift	-25.442	-28.896	-35.015	-39.898

Udvidelser

Teknik

