

Aftale om budget 2026-2029 - ændringer på driften

Reduktioner

Udvalg	Bloknr	Kort beskrivelse	2026	2027	2028	2029	Bemærkning
SB	00-R-1	Investering i forhandling på familie- og socialområderne	-350	-350	-350	-350	
FBL	00-R-1	Investering i forhandling på familie- og socialområderne	-150	-250	-250	-250	
S/Æ	00-R-2	Tværgående samarbejde om borgere, som modtager støtte fra social- og ældreområdet	-50	-50	-50	-50	
SB	00-R-2	Tværgående samarbejde om borgere, som modtager støtte fra social- og ældreområdet	-150	-150	-150	-150	
ØK	10-R-1	Skalering af automatisering af manuelle arbejdsgange	-200	-350	-350	-350	
ØK	10-R-10	Reduktion i Beskæftigelse og Borgerservice	-300	-300	-300	-300	
ØK	10-R-12	Reduktion i Socialcentret	-150	-150	-150	-150	
ØK	10-R-13	Større brug af tro- og loveerklæringer ved straksudlevering af hjælpemidler i Her & Nu-skranken	-200	-200	-200	-200	
ØK	10-R-17	Besparelse på forsikringsområdet	-200	-200	-200	-200	
ØK	10-R-18	Reduktion i sekretariat for Job og velfærd	-150	-150	-150	-150	
ØK	10-R-2	Øget deling af brugt inventar – intern markedsplads	0	-100	-100	-100	
ØK	10-R-3	Øget E-handel og færre faktura	-100	-200	-200	-200	
ØK	10-R-4	Frasalg af økonomisystem	-1.200	0	0	0	
ØK	10-R-5	Omlægning af kommunens telefoni samt reducere af systemer med callcenter-kapacitet samt reducere af telefonnumre hos den enkelte medarbejder	200	-293	-293	-293	
ØK	10-R-6	Implementering af generativ kunstig intelligens	0	-400	-600	-600	
ØK	10-R-7	Besparelse i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-100	0	0	0	
ØK	10-R-8	Reduktion i udgifter til Erhvervsenhedens husleje	-200	-250	-250	-250	
ØK	10-R-9	Reduktion i udgifter til abonnementer og annoncering	-200	-200	-200	-200	
FBL	11-R-11	Reduktion af budgetramme til efterskoletilskud til elever med særlige behov	-700	-700	-700	-700	
FBL	11-R-5	Engangsbesparelse i Pindstrup specialbørnehave	-200	0	0	0	
S/Æ	12-R-11	Indførelse af velfærdsteknologiske løsninger ift. øjendryp, falddektion og intelligente bleer	-350	-350	-350	-350	
S/Æ	12-R-2	Ændring af besøgsinterval i tandplejen for statusundersøgelser vedr. de 14-17-årige	-150	-150	-150	-150	
S/Æ	12-R-3	Reduktion i rammen for sundhedsafdelingen som følge af færre møder med beskæftigelsesområdet	-125	-125	-125	-125	
S/Æ	12-R-7	Revitalisering af skærmbesøg	-200	-400	-400	-400	
S/Æ	12-R-8	Teknologier til medicinhåndtering	-600	-600	-600	-600	
S/Æ	12-R-9	Effektivisering af indkøbspraksis og distribution af sygeplejeartikler	-100	-150	-150	-150	
EP	13-R-1	Reduktion i udgifter til erhvervs- og turismefremmende aktiviteter	-150	-150	-150	-150	
NTM	14-R-1	Tilpasning af maskinpark i Arealdrift	-250	-250	-250	-250	
NTM	14-R-2	Harmonisering af betaling af gadebelysning på private fællesveje	100	-200	-300	-400	
NTM	14-R-3	Reduktion af serviceniveau på svagt benyttede busafgange	-110	-220	-220	-220	
NTM	14-R-5	Indkøb af robotter til støvsugning på kommunens skoler	-140	-520	-520	-520	
NTM	14-R-6	Gentænkning og reduktion af Naturpuljen	-448	0	0	0	
NTM	14-R-7	Bortfald af opgave med håndtering af vilde katte	-100	-100	-100	-100	
KFL	15-R-6	Reduktion af midler til eftersyn og etablering af lysanlæg	-50	-50	-50	-50	

SB	16-R-1	Videreudvikling af Mestringscenteret	0	-500	-500	-500
SB	16-R-3	Optimering af driften af socialområdets botilbud	-750	-750	-750	-750
Omstillingskatalog i alt			-7.823	-8.808	-9.108	-9.208
ØK		Eventpulje	-500	500	0	0
Alle Udvalg		Justering i forhold til for høj pris- og lønfremskrivning i 2025	-2.000	0	0	0
Øvrige reduktioner i alt			-2.500	500	0	0

Direktionens budgetoplæg

ØK	NY	Stor for opkrævning for vielser	432	432	432	432
Ændringer oplæg			432	432	432	432

Udvidelser

ØK	10-O-1	Håndboldakademi	400	400	400	400	Rest finansieres indenfor området af eksisterende ressourcer
ØK	10-O-3	Styrkelse af kommunens vandløbsforvaltning (Natur og miljø)	600	600	600	600	
FBL	11-O-1	PAU-elever og pædagogstuderende	300	300	300	300	
S/Æ	12-O-1	Forslag om et nikotinstopforløb til unge under 18 år med misbrug af puff bars og vapes	510	510	510	510	Finansiering i 2026 fra mobilitetspulje
NTM	14-O-1	Fortsættelse af samkørselsordninger	200	840	840	840	
KFL	15-O-2	Driftsaftale med Hornslet IF	51	51	51	51	
KFL	15-O-3	Samarbejdsaftale med Hornslet Hallen (udvidelse af Syddjurs modellen)	200	200	200	200	Øremærkes til specialpædagogisk team
Opmærksomhedsblokke i alt			2.261	2.901	2.901	2.901	
ØK		Afskaffelse af indkøb af hurtigt voksende kyllinger	192	192	192	192	
ØK		Håndhævelse af regler vedrørende helårsbeboelse	650	325	325	325	Finansieret af reduktion på naturpuljen
FBL		Investering i en tidlig indsats for børn	325	325	325	325	
S/Æ		Styrkelse af den psykologiske tryghed på ældreområdet ved uddannelse af ledere samt AMR	169	0	0	0	
NTM		Trafiksikkerhedsprojekter i lokalområder	200	200	200	200	Egne ressourcer til projektet omprioriteres i UU
NTM		Plan for forbedring af vandmiljøet i Djursland og havmiljøet omkring Djursland	448	0	0	0	
NTM		Solceller på eksisterende kommunale tage	0	300	300	300	
NTM		Opgradering af MTB-sporet i Søndre Plantage, Ebeltoft - Tre på stribet!	75	25	25	25	
KFL		Øget driftstilskud til Glas - Museet for glaskunst	500	500	500	500	
KFL		Videreudvikling af Kultur- og Naturtrappe	50	100	100	100	
SB		Forslag om etablering af headspace i Syddjurs Kommune	428	920	920	920	
Udvidelsesforslag fra partierne, kvalificeret af Admistrationen i alt			3.037	2.887	2.887	2.887	
S/Æ		Øget tiddeling til plejehjem	771	771	771	771	
ØK		Indsats for nedbringelse af ventetider lokalplansbehandling	1.556	1.556	1.556	1.556	
NTM		Vinterdæk på skolebusser	84	84	84	84	
Yderligere udvidelsesforslag fra partierne i alt			2.411	2.411	2.411	2.411	