

Budget 2015

Budgetresumé

9. oktober 2014

Indledning

Dette budgetresumé er lavet, for at give alle mulighed for, at danne sig et hurtigt overblik over reduktioner, udvidelser og tekniske blokke i budgettet for 2015.

Oversigten er ikke komplet, men medtager hovedpunkter. En lang række af reduktionerne og udvidelserne vil desuden blive udmøntet senere enten i udvalgene, i direktionen eller hos andre ledere. (Kun beløb over 100.000 kr. er medtaget.)

Det nuværende budget blev 2. behandlet og godkendt på byrådsmødet den 8. oktober. Det skete på baggrund af et budgetforlig indgået den 28. september 2014.

Ønsker du et mere detaljeret billede af alle dele af budgettet, kan du læse mere på www.syddjurs.dk/budget2014. Her kan du finde forligsteksten, ændringsforslag og link til video af byrådets 2. behandling samt referatet.

På vegne af direktionssekretariatet, Ole Bjarke Nielsen

Indhold

Budgetforliget	s. 2
Anlæg	s. 4
Økonomiudvalget	s. 5
Familie og Institutioner	s. 6
Sundhed, ældre og social	s. 8
Natur, teknik og miljø	s. 11
Plan, udvikling og kultur	s. 12
Arbejdsmarked	s. 13

Budgetaftale for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018

Følgende budgetaftale for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (C), Enhedslisten (Ø)

Her vises de første halvanden side af forligsteksten. Du kan se det samlede dokument på www.syddjurs.dk/budget2015

Overordnede budgetbemærkninger

Syddjurs Kommune udfordres fortsat betydeligt i budgetlægningen i de kommende år. For Byrådet er det vigtigt at budgettet er i balance, og at der sikres budgetoverholdelse. For byrådet er det afgørende, at der fortsat er mulighed for at levere serviceydelser af god kvalitet og med nærhed i opgaveløsningen.

Syddjurs Kommune skal fortsat opleves som en attraktiv ramme for at bo, leve og arbejde midt i den skønne natur, men tæt på storbyen. Med initiativer og prioriteringer skal bosætning styrkes, væksten understøttes og flere borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse. Der ud over understøttes medborgerskabet i forhold til involvering og medinddragelse.

Den demografiske udvikling, med betydeligt flere ældre borgere og et samtidigt fald i antallet af børn, medfører et behov for flytning af ressourcer mellem områder. Dette vanskeliggøres ved, at der i Syddjurs Kommune, i sammenligning med kommuner der ligner os, er et relativt stort ressourceforbrug på en række områder. Det gælder især beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksen/handicapområde samt den specialiserede indsats i forhold til børn og unge.

På kort sigt (1-2 år) kan der tilvejebringes det nødvendige råderum, under forudsætning af at der årligt realiseres betydelige besparelser på en række områder.

På mellemlangt sigt (3-5 år) vil det være meget vanskeligt at balancere kommunens indtægter med udgiftsbehovet samtidigt med at der sikres den tilstrækkelige gode og nære service. Også på mellemlangt sigt, er det en forudsætning af der årligt realiseres betydelige besparelser på en række områder. Disse besparelser forventes at indeholde et væsentligt element af strukturtilpasning. På længere sigt (6-10 år) er vanskelighederne med balancering af kommunens indtægter og udgifts-/serviceniveau uholdbar uagtet de løbende tilpasninger. Der vil være behov for dels ændrede økonomiske rammer for fortsat kommunal drift, dels afklaring af muligheder forbundet med øget samarbejde.

På områder med et relativt større ressourceforbrug i forhold til sammenlignelige kommuner, er det målsætningen at afklare mulighederne for at ændre omkostnings- og serviceniveauet svarende til niveauerne hos sammenligningskommunerne.

Som afsæt for de politiske prioriteringer, udarbejdes analyser for at beskrive service- og omkostningsniveauer, muligheder for omstilling af og ændring i såvel serviceproduktion som kvalitet. Analyserne vil også belyse mulighederne for via investeringer i respektive områder, at optimere driftsøkonomien, herunder øge indtægtsgrundlag og/eller reducere omkostningsniveauet. Analyserne skal indgå som beslutningsgrundlag for en mulig tilpasning af alle områder indenfor den kommunale opgaveløsning. Formålet er at skabe det nødvendige råderum til de kommende års budgetlægninger, så Syddjurs Kommune kan opretholde et godt kvalitetsniveau i den daglige drift og tilvejebringe et råderum til nye investeringer.

Driftsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgetterne i overslagsår 2015 i det vedtagne budget for 2014. Der er foretaget en pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015 på 2 procent, og der er korrigeret for politiske beslutninger, hvorefter netto basisbudgettet for drift i 2015 udgør 2.362,0 mio. kr. Basisbudgettet er efterfølgende ændret med 9,6 mio. kr. i mindre udgift fra regeringens lov- og cirkulæreprogram, 45,6 i større udgifter ved tekniske ændringer og demografisk udvikling, 1,7 mio. kr. i større udgift fra indarbejdede udvidelser samt 28,9 mio. kr. i mindre udgifter i forbindelse med

foreslåede reduktioner. Samlet er netto driftsbudgettet i budgetforslaget ved 1. behandlingen herefter på 2.370,7 mio. kr.

Ændringsforslagene i dette budgetforlig giver anledning til en mer/mindreudgift i forhold til budgetforslaget på 12,8 mio. kr. Ændringerne er beskrevet i det vedlagte bilag. I ændringerne indgår der en budgetværnspulje i 2015 på 11,7 mio. kr.

Det er forudsat i budgettet, at der i overslagsårene som minimum skal ske budgetforbedringer på 50 mio. kr. i 2016, 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i 2018 for at sikre et budget i balance. Det skal ske ved driftsreduktioner, færre anlæg, øgede indtægter fra særtilskud og låntagning samt forbedret økonomi generelt i forbindelse med kommunernes aftaler med regeringen, herunder eventuelle ændringer i tilskuds- og udligningssystemet.

Såfremt der kan opnås en sådan budgetforbedring i overslagsårene vil der ikke være et træk på kommunens kassebeholdningen, og likviditeten vil således være lav men uforandret.

Anlægsbudgettet udgør i 2015 i budgetforslaget ved 1. behandlingen cirka 80,4 mio. kr. Ændringsforslagene i dette budgetforlig betyder at der er en merudgift til anlæg på 1,0 mio. kr. Til gengæld reduceres kommunens deponering med tilsvarende 1,0 mio. kr. Ændringerne er beskrevet i det vedlagte bilag.

I anlægsbudgettet indgår følgende større investeringer:

Til ombygning af administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet er der afsat 25,6 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016.

Til bibliotek og borgerhus i Kolind er der afsat 13,3 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016.

Til bibliotek og museum i maltfabrikken i Ebeltoft er der afsat 20,0 mio. kr. fordelt på årene 2015, 2016 og 2017.

Til færdiggørelse af Hotellet i Rønne er der i 2015 afsat 3,8 mio. kr.

Til trafiksikkerhed og cykelstier er der afsat 13,2 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016. Heri indgår cykelstierne Skrejrup-Thorsager, Balle-Rosmus Skole, Ugelbølle-Rodskov.

På dagtilbudsområdet er der afsat 15,3 mio. kr. fordelt på årene 2015 og 2016.

Der er også i 2015 en pulje til idrætsanlæg.

Der er i 2016 forudsat start på projektet med omfartsvej ved Nimtofte samt start på en bygningsgenopretning af skolerne.

Her er vist de første halvanden side af forligsteksten. Du kan se det samlede dokument på www.syddjurs.dk/budget2015

Anlæg

Anlægsbudgettet udgør i 2015 ca. 80 mio. kr. En del af midlerne stammer fra statslige støtte midler og lån. Herunder listes anlæg for 2015 og 2016, og kun beløb over 100.000. kr. Se den fulde liste på www.syddjurs.dk/budget2014 (- foran betyder indtægter)

Projekt	2015	2016
Jord ved Toftevang / Brændpunktet, Ebeltoft	0	-4.400.000
Salg af administrationsbyggn. i Rønde	0	-7.100.000
Salg af museumsbygning i Ebeltoft	0	0
Salg af grunde	-10.000.000	-10.000.000
Byggemodning boliger i Syddjurs	8.000.000	10.000.000
Landsbyfornyelse 2015, nedrivningspulje	1.700.000	0
Energibes. bygningsrenoveringer	7.500.000	7.500.000
Vejbelysning udfasning af lyskilder	5.000.000	5.000.000
Administrationsbygninger, ombygning, overført fra 2014	15.250.000	0
Administrationsbygninger, ombygning	7.316.864	3.000.000
Ældreområdet, velfærdsteknologi	3.679.200	2.751.840
Ejendomsulje radon og rotter	450.000	250.000
Ebeltoft Sundhedscenter kloak	1.451.520	1.854.720
Områdefornyelse Mørke	1.008.000	2.016.000
Midtbyplaner, Rønde og Hornslet	201.600	0
Hovedgaden 79 Rønde servicearealer	-5.804	0
Idrætsanlæg m.v. - pulje	1.000.000	2.600.000
Vejafvandingsbidrag	3.202.102	3.202.102
Cykelstier/trafiksikkerhed	2.000.000	2.000.000
Cykelsti Skrejrup - Thorsager	3.024.000	0
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	2.150.000	1.000.000
Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov	1.000.000	2.000.000
Korupskovvej - sikring	0	400.000
Salthal	0	0
Omkørsel Nimtofte og øvrige trafikinvesteringer	0	5.000.000
Kantsikring af Rosenholm Å	0	400.000
Skoler, strukturtilpasning i.f.m. reform	1.000.000	4.000.000
Skoler, bygningsgenopretning skoler	0	7.000.000
Skoler, IT-visionsplan	3.120.000	3.120.000
Skoler, arbejdsmiljøprojekter o. lign	500.000	500.000
Skoler, ABA anlæg	756.000	1.764.000
Dagtilbud, strukturtilpasning (Mørke og Mols)	1.000.000	11.025.000
Dagtilbud, Æblehaven Ebeltoft	1.008.000	0
Dagtilbud, Mosegården	2.300.000	0
Bibliotek og borgerhus i Kolind	10.305.600	3.000.000
Maltfabrik, bibliotek og museum	911.920	13.064.000
Hotel Rønde	3.761.200	0
Renovering af kapel til brug for sundhedscenter	302.400	0
Ældreområde, ABA-anlæg	500.000	500.000
Ældreområdet, Lyngparken i Knebel	0	0
Ældreområdet, Rønde inkl. demensafsnit (Rønde eller Kolind)	1.000.000	7.500.000
Ældreområdet, Renovering Bakkegården Ebeltoft	0	0
Ombygning af boliger, Lindebo	600.000	0
Social, Aktivitetscenter Marie-Magd. udvidelse	0	2.000.000
Netto anlægsudgifter	80.992.602	80.947.662

Økonomiudvalget

(- foran mindre udgifter)

Reduktioner (i 1.000):

	2015	2016
Reduktioner på økonomiudvalgets område	-3.000	-3.000
Reduktionspulje på økonomiudvalgets område på cirka 2,5 mio. kr. Reduktionen skal findes på økonomiudvalgets samlede område. Reduktionen vil blive udmøntet efter budgetvedtagelsen.		
Effektivisering af beredskabsområdet	0	-1.125
Forslaget svarer til et tilsvarende forslag i Norddjurs Kommune. Der arbejdes med at samle beredskabet i større tværkommunale enheder.		

Udvidelser (i 1.000):

	2015	2016
Ressourcer i forbindelse med KOMBIT's monopolbrud	500	500
KOMBIT har i deres drejebog for monopolbruddet givet et bud på, hvad Sagsoverblik og Partskontakt (SAPA), Støttesystemerne, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY) vil betyde for budgetlægningen for 2015. Beløb afsat til intern projektleder. Det forventes, at der efter implementeringen vil være en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. fra 2017.		
Byggesagsgebyrer	650	650
Byggesagsgebyret halveres for erhvervsvirksomheder.		
Reservepulje vedrørende serviceudgifter. Budgetværn	11.700	0
Der afsættes en pulje på 11,7 mio. kr. som værn mod sanktioner i forbindelse med netto-forbrug af driftsoverførsler på aftaleområderne samt eventuelle merudgifter på baggrund af demografisk pres.		
Analyse af mobiliteten på Djursland	200	0
Til analyse af mobiliteten på Djursland og samarbejdsmuligheder med Midttrafik, for at fremme den kollektive trafik, afsættes en pulje på 200.000 kr.		

Tekniske blokke (i 1.000):

Tekniske blokke er udtryk for tekniske justeringer af driften hvor udgangspunktet er at serviceniveauet er det samme. Det kan for eksempel være et stigende eller faldende antal borgere som modtager en ydelse.

	2015	2016
Arbejdsskadeforsikring	2.833	2.833
Det afsatte basisbudget på arbejdsskader har de seneste år vist sig ikke at dække udgifterne og der tilføres nu ekstra midler til området.		
Omlægning af IT-serverdrift	2.000	1.000
Udgifter til fysiske omlægning og udbud ved omlægning af IT serverdriften.		
Business region Aarhus	500	500
Der forventes en øget abonnementsudgift på 10-12 kr. pr. indbygger.		
Barselsudligningspulje m.v	-1.700	-1.700
Det afsatte beløb til barselsudligningspuljen nedjusteres efter det konkrete forbrug i 2012 og 2013.		
Forudbetaling af driftsstøtte til Destination Djursland	-1.000	0
Byrådet besluttede på mødet den 17. september 2014, at forudbetale 1.0 mio. kr. af driftsstøtten til Destination Djursland i 2014, mod at budgettet i 2015 reduceres tilsvarende.		

Familie og institutioner

(- foran mindre udgifter)

Reduktioner (i 1.000):

	2015	2016
Reduktion på folkeskoler	-450	-450
Reduktionen er en del af den generelle 1 % besparelse og udmøntes på diverse budget-poster inden for Folkeskoler/fælles.		
Reduktion på SFO	-500	-500
Reduktionen er en del af 1 % besparelsen og hentes ved forventet fald i børnetallet i SFO på grund af ændringer i skoledagens længde som følge af skolereformen.		
Fuld forældrebetaling i SFO	-1.000	-2.000
Forhøjelse af forældrebetalingen fra 1.280 kr./md. til 1.410 kr./md., svarende til 100 % forældrebetaling. Forhøjelsen svarer til 130 kr./md. i 11 måneder, dvs. en forøget forældrebetaling på i alt 1.430 kr. årligt.		
Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne	0	-700
Syddjurs Kommune yder kommunens friskoler et tilskud på i alt 9.064 kr. pr. barn i tidlig SFO i perioden 1. april til 31. juli. Der er ikke noget lovkrav om, at kommunen skal yde et sådant tilskud. Tilskuddet reduceres fra 2016.		
Reduktion i skolernes decentrale budgetter	0	-2.800
Reduktion af skolernes budgetter på 2,8 mio. kr. i 2016 og 6,72 mio. kr. i 2017 på helårsbasis betyder en reduktion i lærer-/pædagogstaben på ca. 16 fuldtidsstillinger.		
Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte	-1.148	-1.148
Udgifterne reduceres ved at reducere budgettet til Specialpædagogisk Team. Der budgetteres med færre dobbeltpladser i dagplejen og færre pladser i specialgrupperne.		
Teknisk ejendomsservice	-600	-1.200
Vedligehold og servicering af de kommunale ejendomme/institutioner omorganiseres, med fokus på effektivisering og fleksibilitet i opgaveløsningen, mere ensartethed og med mulighed for at udnytte servicemedarbejdernes specialer. Området reduceres på den baggrund med 0,6 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i overslagsårene.		

Udvidelser (i 1.000):

	2015	2016
Opnormering på børnepasningsområdet	1.000	1.000
Der afsættes 1 mio. kr. til børnepasningsområdet til opnormering i institutioner.		
Folkeskole: Demo-råd	200	200
Til styrkelse af ungdomsmiljøer afsættes der 200.000 kr.		

Tekniske blokke (i 1.000):

Tekniske blokke er udtryk for tekniske justeringer af driften hvor udgangspunktet er at serviceniveauet er det samme. Det kan for eksempel være et stigende eller faldende antal borgere som modtager en ydelse.

	2015	2016
Folkeskole/SFO: Demografipulje på skoleområdet	0	-369
Skolernes demografipulje er beregnet med udgangspunkt i det antal klasser, som elevtallene på de forskellige årgange udløser i de respektive skoledistrikter og i antallet af elever i de forskellige skoledistrikter.		
Folkeskole/SFO: Demografipulje på SFO-området	0	557
Demografipuljen angående skolefritidsordningerne (SFO) beregnes ved at sammenholde befolkningsprognosen med det forventede antal elever i 0.- 3. kl. på folkeskolerne og den nuværende belægningsprocent i SFO i hvert skoledistrikt. Ifølge disse beregninger vil antal SFO-børn i 2015 falde med 13 børn ift. 2014.		
Folkeskoler: Tilretning af antal elever budget 2015	-134	-323
Der er ifølge klasseprognosen ingen ændringer i antal klasser fra 2014 til 2015, mens der er et fald i elevtallet på 21 elever fordelt på kommunens 11 folkeskoler.		
Folkeskole/SFO: Tilretning af tidlig SFO budget 2015	-183	-183
Børnetallet i tidlig SFO - hvor børn går fra børnehave til SFO allerede 1. april det år, de starter i skole - vil ifølge befolkningsprognosen falde med 20 børn fra 2014 til 2015.		
Dagtilbud: Korrektion for børnetal	-2.453	-2.394
Serviceniveauet tilpasses det forventede faldende børnetal i 2015 og 2016.		
Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene	-2.478	-4.389
Befolkningsprognosen fra starten af 2014, som blev benyttet til 1. behandlingen, forventede 370 børn i årgang 2014. Lige nu peger de faktiske tal på at årgang 2014 ender på omkring 300 børn. Det er 70 børn færre end forventet og udmøntes i demografipuljen.		

Sundhed, ældre og social

Allerede budgetlagte effektiviseringsrationaler på Ældre- og Sundhedsområdet

Med baggrund i øget produktivitet skal fagudvalgene udmønte mindre udgifter svarende til 1% af driftsudgifter til løn, varer og tjenesteydelser. For ældre- og sundhedsområdet svarer det til 562.803 kr. på sundhedsområdet og 2.400.697 kr. på ældreområdet, i alt 2.963.500 kr.

Investeringer på velfærdsteknologiområdet og intensivning af træningsindsatsen i hjemmeplejen i 2014 forventes at have produktivitets- og effektiviseringsgevinster. Der er derfor allerede med budgetvedtagelsen for 2014 indarbejdet besparelse i 2015 på 4 mio. kr. vedr. velfærdsteknologi samt yderligere besparelse på 1 mio. kr. på budgettet til praktisk bistand og pleje (Syddjurs træner).

(- foran mindre udgifter)

Reduktioner (i 1.000):

	2015	2016
Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard	190	190
En lukning af klinikken i Ryomgaard kan gennemføres ved en overførsel af brugerne til klinikkerne i Rønne og Hornslet. Ved samtidig etablering af et ugentligt kørselstilbud sikres et tilgængeligt tandplejetilbud.		
Brugerbetaling for kørsel til dagcentre	-199	-199
Borgere, der visiteres til vedligeholdende træning på et af de 4 dagcentre i Syddjurs kommune, betaler 82 kr. pr. måned for kørsel til træningscentret. Kommunen har ikke pligt til at yde transport til træningstilbud uden brugerbetaling.		
Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling	-538	-538
Brugere af de forskellige aktiviteter, som foregår i de åbne centre, der er placeret forskellige steder i kommunen, betaler en deltagerbetaling, der i 2014 er på 48 kr. pr. måned pr. deltager. Det medregnede reduktionsbeløb svarer til en stigning til en takst på 80 kr. pr. måned.		
Nedlæggelse af plejeboligerne Lindebo	-1.478	-3.339
Plejeboligerne Lindebo i Mørke omfatter 10 plejeboliger og der er ikke stor søgning på boligerne. De omdannes til integrationsboliger.		
1 % effektivisering voksen- og handicapområdet	-1.120	-1.120
For Voksen- og handicapområdet udgør 1% -1.1 mio. kr. som er fordelt, som følger: at reducere budgettet vedrørende Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(STU) med 3 pladser, hvilket samlet vil give en reduktion på 720.000kr., at nedsætte serviceniveauet for § 96 Borgerstyret personlig assistance med 200.000 kr., og at sænke serviceniveauet for Bostøtte i eget hjem med 200.000 kr.		
Yderligere afgang på voksen- og handicapområdet	-2.500	-2.500
Der forventes en afgang af klienter fra voksenhandicapområdet på 7 personer.		
Sundhedsområdet, organisering m.v.	-700	-700
Sundhedsområdet – organisering m.v. – en budgetreduktion, der er oprettet i forbindelse med budgetforhandlingerne, og bl.a. omhandler en ændret organisering af sundhedsom-rådet.		

Udvidelser (i 1.000):

	2015	2016
Akutpleje og forebyggende indsats på sundhedsområdet	2.000	2.000
Akutpleje og forebyggende indsats prioriteres fortsat højt. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til at imødegå det demografiske pres på sundhedsområdet og 1 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats med henblik på færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser og færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser..		

Tekniske blokke (i 1.000):

Tekniske blokke er udtryk for tekniske justeringer af driften hvor udgangspunktet er at serviceniveauet er det samme eller justering efter lovgivningen. Det kan for eksempel være et stigende eller faldende antal borgere som modtager en ydelse.

	2015	2016
Demografi på sundhedsområdet	0	6.265
Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der udarbejdet en model, der bygger på stigning i befolkningen i aldersgruppen 65+ i kommunen.		
Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO)	200	200
Betaling for den fælleskommunale tandreguleringsordning fordeles mellem Norddjurs og Syddjurs i forhold til årgangsbredden i de 2 kommuner. Justering på baggrund af forventet mindre indtægt fra Norddjurs Kommune.		
Vederlagsfri fysioterapi – tilpasning af budget	2.000	2.000
Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens, de seneste år har stigningen været på 11-12% pr. år.		
Ambulant specialiseret genoptræning	610	610
Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens. Den forventede merudgift er på 610.000 kr.		
Aktivitetsbestemt medfinansiering – tilpasning af budget	475	983
Der er forventede merudgifter på sundhedsområdet ud fra demografiske prognoser og vurderingen af udgifter i 2014.		
Demografi på ældreområdet	0	13.506
Stigende udgifter på ældreområdet ud fra demografiske beregninger udarbejdet af KL.		
Ældreområdet – tilpasning af budget	8.604	8.604
Det stigende befolkningstal i aldersgruppen 75+ medfører en forventet merudgift på ældreområdet svarende til 8.604.000 kr. i 2015 (beregnet i KL's demografimodel). Beregningen fremgår af punktet Demografi på Ældreområdet.		
Ældreområdet – direktionens oplæg til budget	-8.604	-8.604
Direktionen vurderer, at det vil være muligt at effektivisere og lave servicereduktioner på ældreområdet, der modsvarer den tekniske korrektion.		
Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget	15.271	15.271
Budgettet til dette område tilrettes hvert år med grundlag i niveauet for visiterede timer.		
Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget	-1.000	-1.000
Mellekommunal refusion på ældreområdet	-2.332	-2.332
Den forventede udgift/indtægt er beregnet på grundlag af det p.t. kendte niveau, sager, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er skønnet ud fra en gennemsnitsudgift for øvrige sager.		
Madudbringning – fald i antal brugere	-600	-600
Der ses stadig flere alternative muligheder for madservice til ældre uden for den kommunale madordning. Det vurderes, at der i 2014 vil være en netto mindre udgift på ca. 0,6 mio. kr.		
Merudgift pga. demografi – voksen- og handicapområdet	0	2.095
Korrektioner vedrørende demografi på voksen- og handicapområdet er udregnet efter udviklingen i antallet af 18+ årige i Syddjurs Kommune og det forventede udgiftsniveau for 2015 på voksen- og handicapområdet.		
Budgetkorrektioner vedr. voksen- og handicapområdet	16.023	16.023

Alle områder under voksen- og handicapområdet er gennemgået med fagområdet, og deres forventede til- og afgang er grundlaget for de tekniske korrektioner for budget 2015.

Ledsagelse til ferie, familiebesøg, fritidsaktiviteter mv.	390	390
--	-----	-----

Kommunalbestyrelsen er ifølge serviceloven forpligtet til at betale for ledsagelse til ferie, familiebesøg, fritidsaktiviteter mv., til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kommunen skal dække udgifterne til personalets løn, kost, logi, transport og entrébilletter til aktiviteter mv.

Ret til lægesamtale, behandlingsplan og frit valg	180	180
---	-----	-----

Regeringen og satspuljepartierne har indført ret til lægesamtale inden for de første tre dage, efter at en stofmisbruger har henvendt sig til kommunen om lægelig og social stofmis-brugsbehandling, og ret til behandlingsplan senest 14 dage efter henvendelsen.

Ret til anonym stofmisbrugsbehandling	312	312
---------------------------------------	-----	-----

For at opfylde hensigterne med loven opretter vi en ydelse, hvor behandlerne opsøger borgere med lavt socialt funktionsniveau, i deres eget hjem, eller på deres opholdssted. Borgere der ikke ellers ville møde op på et behandlingssted.

Kontante ydelser – voksen og handicapområdet	789	6.409
--	-----	-------

Teknisk korrektion på voksen- handicapområdet. Det dækker over ekstra udgifter til dækning af husleje i tomme boliger, tilgang til førtidspension, tilgang til boligsikring og ydelse, og behandling af døve børn.

Natur, teknik og miljø

(- foran mindre udgifter)

Reduktioner (i 1.000):

	2015	2016
Vejvedligehold - belægninger	-2.700	-2.700
Der foreslås besparelser på det årlige vedligehold af asfaltslidlag, OB-belægninger og forstærkningslag.		
Vejvedligehold - vejbelysning	-200	-200
Den fortsatte udskiftning af lysarmaturer til LED medfører et mindre elforbrug.		
Kollektiv trafik – mindre skolekørsel	-400	-400
Skolereformen har medført færre hjemkørsler fra skolerne, hvilket medfører mindre udgift.		
Vej og parkvæsen – 1%	-1.006	-1.006
Natur- og vejservice har i forbindelse med samling af aktiviteterne på én materielgård i Følle opnået betydelige rationaler, som er fuld opnået når Genbrugspladsen i 2015 flytter til Feldballe. Samtidig er der gennemført betydelige ændringer i organisationen som også har betydet effektiviseringer af driften.		

Udvidelser (i 1.000):

	2015	2016
Kolindsund undersøgelse	250	0
I forbindelse med den tidligere gennemførte Fase 1 udredning af Kolindsund projektet blev det konkluderet, at der er et stort behov for at indsamle de mest nødvendige hydrologiske og hydrogeologiske data allerede nu, således at der foreligger et fyldestgørende datagrundlag når/hvis man på et tidspunkt beslutter sig til at analysere de forskellige scenarier for den fremtidige benyttelse af Kolindsund.		

Tekniske blokke (i 1.000):

Tekniske blokke er udtryk for tekniske justeringer af driften hvor udgangspunktet er at serviceniveauet er det samme eller justering efter lovgivningen. Det kan for eksempel være et stigende eller faldende antal borgere som modtager en ydelse.

	2015	2016
Div. reguleringer i forhold til huslejeindtægter og drift	345	345
Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der udarbejdet en model, der bygger på stigning i befolkningen i aldersgruppen 65+ i kommunen.		
Kompensationsbeløb for mistede fremlejeindtægter	-635	-635
Kompensationsbeløb for mistet fremlejeindtægter til Ebeltoft Skudehavn. Kompensationsbeløbet udbetales sidste gang den 15. marts 2014 for perioden 15. marts 2014 til 14. marts 2015.		

Plan, udvikling og kultur

(- foran mindre udgifter)

Reduktioner (i 1.000):

	2015	2016
Generel reduktion	-505	-505

Med baggrund i øget produktivitet og effektivisering har fagudvalgene i foråret skullet drøfte reduktioner på samlet 14 mio. kr. svarende til cirka 1 procent af driftsudgifter til løn, varer og tjenesteydelser. For Udvalget for plan, udvikling og kultur udgør rammen 0,5 mio. kr.

Udvidelser (i 1.000):

	2015	2016
Naturcenter Syddjurs	200	370

Der foreslås, at der afsættes 200.000 kr. til ansættelse af en assisterende naturformidler 20 timer ugentligt i 2015, og 370.000 kr. til en ansættelse på 37 timer ugentligt med virkning fra 2016.

Save-registrering af bygninger	0	160
--------------------------------	---	-----

I forbindelse med registrering af bevaringsværdige bygninger i kommunen (SAVE) er der behov for afsættelse af ressourcer til konsulentbistand. Opgaven er endnu ikke kortlagt helt, men i forlængelse af kommissoriet er der behov for en fortsættelse af SAVE-registreringen.

Arbejdsmarked

På grund af kontanthjælpsreformen er der mindre udgifter for ca. 6,7 mio. kr. til kontanthjælp. På sygedagpenge forventes mindre udgifter for ca. 4,3 mio. kr.

(- foran mindre udgifter)

Reduktioner (i 1.000):

	2015	2016
Investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet	-10.400	-11.000
Investeringsprojektet er godkendt på Byrådets møde den 25. juni 2014 og indarbejdes i budget 2015 jævnfør beslutningen. Pengene spares på kontanthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse som et resultat af investeringen i jobcenteret.		

1%-reduktion på driftsudgifter til beskæftigelsesområdet	-544	-544
Aktiveringsstrategien har de senere år været med stor fokus på virksomhedsrettede tilbud frem for vejledning og opkvalificeringskurser. Dette har medført lavere udgifter til enkeltpladser og det skønnes derfor, at det er realistisk, at 1%-reduktionen sker her.		

Tekniske blokke (i 1.000):

Tekniske blokke er udtryk for tekniske justeringer af driften hvor udgangspunktet er at serviceniveauet er det samme eller justering efter lovgivningen. Det kan for eksempel være et stigende eller faldende antal borgere som modtager en ydelse.

	2015	2016
Integration	6.300	6.300
Merudgiften skyldes at kvoten af flygtninge for 2013 steg fra 34 til 43 og ligeledes er kvoten for 2014 steget 2 gange først fra 34 til 43 og så til 52. Det forventes også at kvoten for 2015 bliver på 52 borgere.		
Beboelse udlændinge	1.200	1.200
Merudgiften skyldes stigningen i antallet af nye flygtninge, som skal have en midlertidig bolig.		
Sygedagpenge	-4.300	-4.300
Budgettet er tilrettet i forhold til det aktuelle antal og skønnet for 2014.		
Kontanthjælp	-6.700	-6.700
Budgettet tilrettes i forhold til ny lovgivning (kontanthjælpsreformen). Der er bl.a. foretaget en beregning af gennemsnitsudgiften pr. årsværk, idet flere får en lavere ydelse efter den nye lovgivning.		
Seniorjob	1.600	1.600
Budget 2015 rettes til i forhold til de kendte personer på seniorjob. Der kommer ingen tilgang i 2014, da borgerne kan få arbejdsmarkedsydelse i op til 2 år, før de herefter har ret til seniorjob. I 2015 er der 6 personer, der stopper. Dette gør at der i budget 2015 er plads til lidt tilgang.		
Fleksjob/ledighedsydelse	-900	-900
Antallet af sager er samlet set stigende, hvilket skyldes førtids- og fleksjobreformen fra 2013. Til trods for stigningen i antallet, så er der et fald i udgifterne, hvilket skyldes, at der er et fald i antallet på ledighedsydelse og stigningen er på fleksjob.		
Revalidering	1.600	1.600
Der forventes en stigning i antallet af årsværk fra 192 til 200, altså en tilgang på 8 sager. Ligeledes er fordelingen mellem de forskellige konti med forskellige refusionssatser tilrettet det aktuelle niveau.		
Ressourceforløb	3.400	4.400
Der forventes en stigning i antallet af årsværk fra 31 til 60, altså en tilgang på 29 sager. Stigningen forventes modsvaret af en besparelse på førtidspensionsområdet under S&Æ-udvalget.		

Driftsudgifter kommunal beskæftigelse	1.400	1.400
Der er en stigning i udgiften, fordi udgifter til godtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere nu konteres her, hvor det tidligere blev konteret under aktiverede kontanthjælp.		
Udgifter til mentor	1.000	1.000
Der forventes en stigning i antallet af bevillinger af mentor. Dette skyldes kontanthjælpsreformen.		
Særlig uddannelsesordning for ledige	-1.530	-1.530
Ordningen ophører med udgangen af 2014. Området er omfattet af budgetgarantien.		
Fleksjob	0	5.000
Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft i 2013. De foreløbige tal for 2013 og 2014 indikerer et markant fald i tilkendelsen af førtidspension. Dette er indarbejdet i rettelserne hos SÆ. Faldet i tilkendelser af førtidspension giver en øget tilgang af tilkendelser på fleksjob, og dette er ikke indregnet i overslagsårene.		
Sygedagpengereform	9.439	8.973
I forbindelse med sygedagpengereformen indføres såkaldte jobafklaringsforløb, der kan bevilges efter 22 uger på sygedagpenge. Mindre udgiften på sygedagpenge er en del af lov- og cirkulæreprogrammet og derfor ikke med i dette punkt. Der forudsættes, at afgang fra både sygedagpenge og jobafklaringsforløb samtidig vil have mindre afløb til kontanthjælp, revalidering, førtidspension og ledighedsydelse.		