

Budgetkatalog 2013

Indholdsfortegnelse

	Side
Oversigt over budgetkatalog (sammendrag).....	1
Økonomiudvalget:	
Tekniske blokke	4
Reduktionsblokke	5
Udvalget for familie og institutioner:	
Tekniske blokke	9
Reduktionsblokke	9
Udvidelsesblokke	29
Udvalget for sundhed, ældre og social:	
Tekniske blokke	32
Reduktionsblokke	33
Udvidelsesblokke	41
Udvalget for natur, teknik og miljø:	
Tekniske blokke.....	44
Reduktionsblokke	47
Udvidelsesblokke	53
Udvalget for plan, udvikling og kultur:	
Reduktionsblokke	56
Udvidelsesblokke	59
Arbejdsmarkedsudvalget:	
Tekniske blokke	66
Reduktionsblokke	67

			2013	2014	2015	2016
		Tekniske blokke				
ØK	10-T-1	Stigende forsikringspræmie	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
ØK	10-T-2	Skimmelsvampanalyse	40.000	40.000	40.000	40.000
ØK	10-T-3	Lønsum til IKT-afdeling	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
FI	11-T-1	Familie: Flytning af midler vedr. tolkebistand fra konto 6 til Familieværket	683.506	683.506	683.506	683.506
FI		ØK modpostering af 11-T-1	-683.506	-683.506	-683.506	-683.506
FI	11-T-2	Korrektion af momsrefusion for tilskud til private institutioner	-436.143	-436.143	-436.143	-436.143
SÆ	12-T-1	Frit valg – visiterede timer	810.498	868.301	868.301	868.301
SÆ	12-T-2	Lokaler til hjemmeplejen – flytning til Søhusparken pr. 1. august 2013	52.100	125.000	125.000	125.000
SÆ	12-T-3	Tandplejen – uniformer	58.000	58.000	58.000	58.000
SÆ	12-T-4	Tandplejen – uniformer	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
SÆ	12-T-5	Reduktion i kontante ydelser og pasning af døende	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
NTM	14-T-1	Regul. af Team ejendommers budget solgte og nedlagte ejendomme m.v.	846.409	846.409	846.409	846.409
NTM	14-T-2	Kollektiv trafik - analyse omplacering til FI udvalg	0	0	0	0
AU	16-T-1	Introduktionsprogram og introduktionsydelse	0	0	0	0
AU	16-T-2	Dagpenge	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
AU	16-T-3	Revalidering	691.000	691.000	691.000	691.000
AU	16-T-4	Fleksjob	-3.029.000	-3.029.000	-3.029.000	-3.029.000
		Tekniske blokke i alt	-4.563.136	-4.432.433	-4.432.433	-4.432.433
		Reduktions blokke				
ØK	10-R-1	Øgede gebyrindtægter (betalingskontor og effektivisering af byggesagsbehandling)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
ØK	10-R-2	Reduktion af konto til central lederuddannelse	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
ØK	10-R-3	Digitaliserings- og effektiviseringsprojekter samt serviceforringelse	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
ØK	10-R-4	Samling af administrationsbygninger	0	0	-4.100.000	-4.100.000
ØK	10-R-5	Reduktion erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
ØK	10-R-6	Ændrede beskæftigelseskrav vedr. sygedagpenge finansieres af lønbudgetter	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
ØK	10-R-7	Reduktion af redningsberedskab	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
ØK	10-R-8	Byråd på 21 medlemmer og 4 stående udvalg	0	-709.285	-709.285	-709.285
ØK	10-R-9	Besparelse på 2% på varekøb grundet indkøbsaftaler m.v.	-2.069.000	-2.069.000	-2.069.000	-2.069.000
		Reduktions blokke ØK	-13.019.000	-14.178.285	-18.278.285	-18.278.285
FI	11-R-1	Familie: Tidlig indsats med henblik på ingen social indsats	0	-835.000	-835.000	-835.000
FI	11-R-2	Familie: Tidlig indsats med henblik på rette social indsats	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FI	11-R-3	Familie: Gennemgang af bevillinger	-200.000	-600.000	-600.000	-600.000
FI	11-R-4	Familie: Nye anbringelsespladser (Fakkelgården)	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
FI	11-R-5	Folkeskole/SFO - Mere undervisning pr. lærer	-1.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
FI	11-R-6	Folkeskole/SFO - Elevernes undervisningstimetotal fra vejledende til mini-mum	-2.300.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
FI	11-R-7	Folkeskole/SFO - Reduceret tildeling til SFO fra 24.113 til 22.700 kr. pr. barn	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
FI	11-R-8	Folkeskole/SFO - Højere takster i SFO (100 kr. pr. måned)	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
FI	11-R-9	Folkeskole/SFO - Ændring i skolestruktur	-1.400.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
FI	11-R-10	Ungdomsskolen - Reduktion af antal ungdomsklubber	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FI	11-R-11	Ungdomsskolen - nedlæggelse af SSP-funktion	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FI	11-R-12	Ungdomsskolen - Lukning af motocross-tilbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
FI	11-R-13C	Dagtilbud: Nedlæggelse af puljen til madordning	-2.681.797	-2.681.797	-2.681.797	-2.681.797
FI	11-R-14	Dagtilbud: Besparelse på lederløn	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FI	11-R-15	Dagtilbud: Tosprogsundervisning	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FI	11-R-16F	Dagtilbud: Specialpædagogisk støtte	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000

FI	11-R-17	Dagtilbud: Margrethe Børnehaven	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
FI	11-R-18	Sammenlægning i Ebeltoft af tre institutioner, støtteteam og dagplejen	-400.000	-890.000	-1.380.000	-1.380.000
FI	11-R-19	Sammenlægning af Thorsager Børnehus og Lille Arnold	0	-450.000	-450.000	-450.000
FI	11-R-20	Sammenlægning i Rønde af to institutioner, støtteteam og dagplejen	0	-405.000	-810.000	-810.000
FI	11-R-21	Dagtilbud: En samlet dagtilbuds organisation på Mols	0	0	-1.000.000	-1.000.000
FI	11-R-22	Dagtilbud: Dagplejen - leasing af pavillon i Ebeltoft	0	0	-179.400	-179.400
FI	11-R-23	Dagtilbud: Omplacering af dagplejens administration	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
FI	11-R-24	Dagtilbud: Midlertidig nedgang i uddannelse aktiviteterne i dagplejen	-251.750	-251.750	0	0
FI	11-R-25	Dagtilbud: Midlertidig nedgang i aktivitets- og legetøjspenge i dagplejen	-91.000	-91.000	0	0
FI	11-R-26	Dagtilbud: Sammenlægning af pladsanvisning	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000
FI	11-R-27	Dagtilbud: Dagplejen - sampasning i sommerferien og julen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
FI	11-R-28	Dagtilbud: Struktur tilpasning - forbedring af norm fra 3,4 til 3,6	-600.000	-1.200.000	-1.800.000	-2.400.000
FI	11-R-29	Dagtilbud: Dagplejen, administration og pædagoger	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
FI	11-R-30	Dagtilbud: Nedlæggelse af Feldballe Børnehave	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
FI	11-R-31	Dagtilbud: Nedlæggelse af Børnehaven Solbærkrogen i Nimtofte	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
FI	11-R-32	Effektivisering af kørsel til specialskoleundervisning	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FI	11-R-33	Familieområdet: Yderligere reduktioner i foranstaltninger og forebyggelse	-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
FI	11-R-34	Ungdomsskolen: Nedlæggelse af Juniorklubtilbuddet	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
FI	11-R-35	Lavere serviceniveau i institutionerne	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FI	11-R-36	Lavere serviceniveau i Dagplejen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FI	11-R-37	Reduktion i åbningstid i institutioner (51,5 t/u til 48 t/u)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FI	11-R-38	Dagtilbud: Reduktion i forældrebetaling	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Reduktions blokke FI	-30.019.547	-44.934.547	-47.266.197	-47.866.197
SÆ	12-R-1	Kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
SÆ	12-R-2	Specialiseret ambulans genoptræning	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
SÆ	12-R-3	Vederlagsfri fysioterapi	0	-400.000	-400.000	-400.000
SÆ	12-R-4	Den kommunale tandpleje	-409.000	-818.000	-818.000	-818.000
SÆ	12-R-5	Udvidelse af antal plejeboliger	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
SÆ	12-R-6	Nedlæggelse af 16 plejeboliger Vesterled	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
SÆ	12-R-7	Syddjurs træner for en bedre fremtid – træning i stedet for kompenserende hjemmehjælp	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SÆ	12-R-8	Nedsættelse af regulering i forhold til den demografiske udvikling	-4.500.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
SÆ	12-R-9	Nedlæggelse af korttidspladser i Hornslet	-563.340	-563.340	-563.340	-563.340
SÆ	12-R-10	Frit valg – fastsættelse af timepris	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
SÆ	12-R-11	Revision af borgere med tilbud i ekstern regi	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
SÆ	12-R-12	Rammebesparelse på hjælpemiddelsområdet	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
SÆ	12-R-13	Telekommunikationsprojekt i Bostøtten	0	-500.000	-500.000	-500.000
SÆ	12-R-14	Etablering af eget STU tilbud til udviklingshæmmede	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SÆ	12-R-15	Samling af misbrugsindsatsen under Misbrugscenter Djursland	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
SÆ	12-R-16	Koordineret forebyggende pensionsindsats	0	-600.000	-600.000	-600.000
		Reduktions blokke SÆ	-21.772.340	-25.381.340	-25.381.340	-25.381.340
NTM	14-R-1	Vedligehold af rabatter ændret serviceniveau	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
NTM	14-R-2	Parker fra plæne til natur	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
NTM	14-R-3	Blomsterbede blomstersøjler helt privat	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

NTM	14-R-4	Blomsterbede Byvåben i Ebeltoft helt privat	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
NTM	14-R-5	Belægning - renholdelse pesticidbehandling	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
NTM	14-R-6	Gadefejning ændret serviceniveau	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
NTM	14-R-7	Toiletter færre åbne om vinteren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
NTM	14-R-8	Øvrige arealer mindre renhold	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
NTM	14-R-9	Tavler færre udskiftninger	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
NTM	14-R-10	Tavler færre tavler	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
NTM	14-R-11	Vejbelysning privatisering på private veje	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
NTM	14-R-12	Vintertjeneste vagtordning tværkommunal	0	-180.000	-180.000	-180.000
NTM	14-R-13	Vintertjeneste ændret serviceniveau	0	-320.000	-320.000	-320.000
NTM	14-R-14	Asfaltbelægninger	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
NTM	14-R-15	Effektivisering af kørsel	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
NTM	14-R-16	Asfaltbelægninger ændret serviceniveau	-1.500.000	700.000	700.000	700.000
NTM	14-R-17	Åbne skolebusruter kun 3 hjemkørsler fra skoler	-375.000	-750.000	-750.000	-750.000
NTM	14-R-18	Lokalrute 1-3 reduceret kørsel	-220.000	-445.000	-445.000	-445.000
NTM	14-R-19	Rute 361 reduceret kørsel	-105.000	-210.000	-210.000	-210.000
NTM	14-R-20	Reduktion af naturpleje	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
NTM	14-R-21	Reduktion/harmonisering af serviceniveau på pleje af badestrand	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Reduktions blokke NTM	-4.900.000	-4.905.000	-4.905.000	-4.905.000
PUK	15-R-1	Planlægning – landdistriktsudvikling	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
PUK	15-R-2	Fritidsfaciliteter - svømmehaller	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PUK	15-R-3	Folkebiblioteket – drift	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
PUK	15-R-4	Kulturel virksomhed - Syddjurs Musikskole	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
PUK	15-R-5	Kulturel virksomhed – Egnsteatret	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
PUK	15-R-6	Folkeoplysningen – voksenundervisning	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		Reduktions blokke PUK	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
AU	16-R-1	Besparelse på driftsudgifter	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
AU	16-R-2	Øget aktivering af forsikrede ledige	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		Reduktions blokke AU	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		Reduktions blokke i alt	-74.910.887	-94.599.172	-101.030.822	-101.630.822
		Udvidelses blokke				
FI	11-U-1D	Folkeskolen/SFO - Helhedsskolen	3.743.000	8.982.000	8.982.000	8.982.000
FI	11-U-2	Anvendelse af pulje til forbedring af kvaliteten i dagtilbud	3.423.000	3.423.000	3.423.000	3.423.000
SÆ	12-U-1-1	Tandplejen FKO - nedbringelse af ventetid	616.739	589.696	589.696	0
NTM	14-U-1A	Vejdrift - Asfaltbelægninger	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
NTM	14-U-2	Vejdrift - Renovering af fortove	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
NTM	14-U-3	Tekniske forundersøgelser Kolindsund	150.000	150.000	150.000	150.000
NTM	14-U-4	Vedligeholdelse af større tekniske anlæg	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
NTM	14-U-5	Vedligeholdelse af klimaskærm	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
NTM	14-U-6	Vedl. af klimaskærm og tekniske anlæg på ejendomme indenfor voksen- handicapområdet opl. fra SÆ udvalget	0	0	0	0
PUK	15-U-1	Digitalisering - Syddjurs Bibliotek, borgernes øgede anvendelse af digitale licenser	150.000	300.000	300.000	300.000
PUK	15-U-2	Biblioteket - pedelløsning	350.000	350.000	350.000	350.000
PUK	15-U-3	Billedekunstrådet - budget	50.000	75.000	100.000	100.000
PUK	15-U-4	Naturcentret - udvidelse af aktiviteter	225.000	225.000	225.000	225.000
PUK	15-U-5	Tilskudspulje til Distriktrådene - udvidelse	60.000	60.000	60.000	60.000
PUK	15-U-6	Syddjurs Musikskole - nedbringelse af venteliste	200.000	200.000	200.000	200.000
PUK	15-U-7	Pulje til udvikling af faciliteterne i de selvejende haller finansieret af gebyrstigning	350.000	350.000	350.000	350.000
PUK	15-U-8	Pulje til finansiering og vedligeholdelse af kunstgræsbaner i Syddjurs Kommune	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
PUK	15-U-9	Pulje til finansiering og vedligeholdelse af kunstgræsbaner i Syddjurs Kommune	600.000	700.000	800.000	900.000
PUK	15-U-10	Pulje til genopretning af fodboldbaner	500.000	250.000	250.000	250.000
PUK	15-U-11	Pulje til medfinansiering af aktiviteter i.f.m. Kalø's 700 års jubilæum	500.000	0	0	0
PUK	15-U-11	Kulturhovedstad 2017	0	0	0	503.078
		Udvidelses blokke i alt	23.267.739	28.004.696	29.129.696	29.143.078

10 Økonomiudvalget

10.1 Tekniske blokke

Løbenummer	10-T-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Stigning i forsikringspræmie				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran mindredgifter	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	

Beskrivelse af forslaget

I 2011 og 2012 har der været en række store skader i form af brande og oversvømmelser, og ikke mindst branden på Jobcentret i Kolind. Der har løbende været dialog med forsikrings-selskabet IF om skaderne, der på bygning og løsøre betyder at selskabet også inden storbranden har haft et større underskud på forretningen i Syddjurs Kommune. Efter branden i Kolind er der fremsendt en præmiestigning på 125% svarende til 1.325.000 kr. Det vurderes ikke at der med dette skadesforløb kan opnås en bedre præmie ved at skifte selskab.

I forbindelse med forsikringsudbuddet i 2010 blev besparelsen på 500.000 fordelt på institutionerne, og derfor foreslås det, at institutionerne friholdes for præmiestigningen. Det skal også ses i lyset af at det er forsikringsafdelingens vurdering, at der generelt udvises ansvarlighed for værdierne, samt at stigningen skyldes store enkeltstående skader.

Løbenummer	10-T-2	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Udgift til skimmelsvampanalyser				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran mindredgifter	40.000	40.000	40.000	40.000	

Beskrivelse af forslaget

Der er sket en stigning i antallet af anmeldelser af skimmelsvamp i lejligheder, som Team Byggeri skal myndighedsbehandle. Det kræver at der rekvireres ekstern analysebistand, i et omfang der svarer til ca. 20 prøver pr. år á 2000 kr. Udgiften indgår ikke i det nuværende budget.

Løbenummer	10-T-3	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Lønsum til IKT afdeling				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	

Beskrivelse af forslaget

Til understøttelse af processen med digitalisering og effektivisering har direktionen i februar 2012 som en del af pakken foreslået af IKT-afdelingen tilføres 1,1 mio. kr. i ekstra lønsum til projektledere til afklaring og opfølgning. Udgiften finansieres ved et tilsvarende løft af provenuet der indhentes fra projekterne, dvs. at beløbet er indregnet i ovenstående reduktion fra digitaliseringsprojekter (10-R-3).

10.2 Reduktionsblokke

Løbenummer	10-R-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Øgede gebyrindtægter				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

Beskrivelse af forslaget

Det forudsættes at administrationen for opkrævning og byggesagsbehandling opnår en effektivitetsforbedring i forhold til budget 2012 som giver en ekstra gebyrindtægt på 1 mio. kr.

Løbenummer	10-R-2	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Central lederuddannelse				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Beskrivelse af forslaget

Blandt de administrationsudgifter der ikke er lønudgifter foreslås det, at der reduceres i puljen til central lederuddannelse.

Løbenummer	10-R-3	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Digitaliserings- og effektiviseringsprojekter samt serviceforringelse				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	

Beskrivelse af forslaget

Omregnet til ren lønudgift betyder en løsning af opgaverne for 6% mindre, at opgaverne i administrationen skal løses med cirka 25 stillinger færre end i dag. Det vurderes at en sådan omlægning er vanskelig uden ændringer i struktur og organisering. Digitalisering og effektivisering må derfor fortolkes bredt, således at disse ting også kan betyde behov for ændret organisering og struktur.

Væsentligt i forhold til struktur er rådhusdiskussionen. Besparselsen herved er medtaget som en særskilt reduktionsblok herunder. Det er vanskeligt herfra at opnå et provenu før i 2015, og såfremt der er foretaget en reduktion som beskrevet med baggrund i digitalisering og effektivisering skønnes det, at effektiviseringspotentialet ved sammenlægning af administrationsbygninger er udtømt med denne blok.

Den nye servicestrategi og digital selvbetjening medfører effektivisering og omlægning af rutiner og arbejdsgange hele i Syddjurs Kommunes virksomhed, og gennemføres i snævert samarbejde mellem fagchefer og Direktion.

Målsætningen i effektiviserings- og digitaliseringsopgave er at opnå størst mulige økonomisk rationale i opgaveløsningerne og understøtte at den fællesoffentlige digitale kanal- og servicestrategier gennemføres som aftalt.

Med ikrafttræden af lov om obligatorisk selvbetjening 1. november 2012, at opkvalificere tilstrækkeligt mange medarbejdere, således at borgernes og virksomhedernes efterspørgsel efter hjælp til- og vejledning i brug af løsninger på de obligatoriske områder kan honoreres. Dette kan f.eks. ske gennem tilbuddet om digitale ambassadører.

Af initiativer kan nævnes

- Digital post med reduktion af porto og medgået arbejdstid
- Obligatorisk digital selvbetjening
- Implementering af servicestrategi, hvor bl.a. den borger og virksomhedsrettet kanalflytning fra mail/fremmøde til selvbetjening/ telefon øges til 45 % og 50 % af kommunikation mellem Borger/ virksomhed og Syddjurs Kommune sker gennem Digital Post.
- Brug af digital videokommunikation
- Brug af talegenkendelsesprogrammer
- Implementering af "min digitale byggesag (mdb)"

Ud over digitale projekter arbejdes der også med andre effektiviseringsprojekter, herunder overvejelser om etablering af tværgående funktioner. Tilbagemeldingerne fra områdernes overvejelser om budgetkataloget tyder dog på, at effektiviseringsforslag alene ikke kan dække reduktionsbehovet.

Det vil også være nødvendigt at gennemføre serviceforringelser i administrationens tilbud til borgere, politikere og andre interessenter. Af eksempler på serviceforringelser kan peges på en ugentlig lukkedag i administrationen, lukning af borgerservice i administrationsbygningen i Hornslet og generel forøget sagsbehandlingstid.

Et konkret forslag til udmøntning af besparelsen på administrationen vil foreligge inden budgetvedtagelsen.

Løbenummer	10-R-4	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Samling af administrationsbygninger				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	0	0	-4.100.000	-4.100.000	

Beskrivelse af forslaget

Som en del af strukturovervejelserne på administrationsområdet indgår samling af alle administrationsansatte på 1 lokation, eventuelt i forbindelse med etablering af et OPP-projekt med bygning af ny administrationsbygning. Det skønnes, at en samling af alle administrative medarbejdere og dertil hørende servicefunktioner vil kunne aflede en effektiviseringsgevinst på cirka 4,1 mio. kr.

Løbenummer	10-R-5	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Reduceret erhvervsudvikling				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at områdets budget reduceres med den andel der svarer til at udføre opgaven med et budget der er 6% lavere.

Løbenummer	10-R-6	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Pulje vedr. sygedagpenge				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	

Beskrivelse af forslaget

Ved ændring af lovgivningen blev kommunen kompenseret for en øget arbejdsgiverudgift i forbindelse sygefravær. Som sparetiltag foreslås det, at denne pulje ikke fordeles, hvorved forudsætningen er, at områderne afholder den øgede udgift indenfor de eksisterende lønbudgetter.

Løbenummer	10-R-7	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Reduceret redningsberedskab				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000	

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at områdets budget reduceres med den andel der svarer til at udføre opgaven med et budget der er 6% lavere.

Størrelsen af reduktionen har tidligere svaret nogenlunde til det der kan opnås hvis stationen i Rønde nedlægges.

Løbenummer	10-R-8	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Byråd på 21 medlemmer og 4 stående udvalg				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	0	-709.285	-709.285	-709.285	

Beskrivelse af forslaget

I tilknytning til de drøftelser der er om den politiske struktur er vist et forslag, hvor byrådet reduceres til 21 medlemmer, og hvor der er fire stående udvalg ud over økonomiudvalget. Det er forudsat, at der er 5 medlemmer i de stående udvalg og 7 medlemmer i økonomiudvalget.

Reduktionen fremkommer således:

6 byrådsmedlemmer	$5.532,30 \times 12 \times 6 = 398.325,60$ kr.
1 Formand	$15.373,04 \times 12 \times 1 = 184.476,48$ kr.
4 udvalgsmedlemmer	$2.635,07 \times 12 \times 4 = 126.483,36$ kr.
Besparelse i alt	709.285,44 kr.

Løbenummer	10-R-9	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Besparelse på 2 % på varekøb grundet indkøbsaftaler m.v.				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-2.069.000	-2.069.000	-2.069.000	-2.069.000	

Beskrivelse af forslaget

Der er fra statslig side megen fokus på kommunernes brug af indkøbsaftaler. Senest er SKI gået i gang med at lave nationale indkøbsaftaler. En ordning som Syddjurs Kommune bruges ved siden af egne udbud og udbud i samarbejde med kommuner i samarbejdsorganisationen Jysk

Fællesindkøb. Derudover er kommunens udbudskontor udvidet til 3 medarbejdere i foråret 2011.

På baggrund af forventninger om stadig bedre aftaler på konkrete indkøb af varer foreslås det at der indarbejdes en generel reduktion på varekøbskonti. Herunder vises hvor meget 1% af budgetforslaget i 2013 udgør. Det foreslås at der i budgetkataloget indarbejdes 2%.

Kapitalmidler		Varekøb 2013	1% heraf
1	Syddjurs Kommune	103.450.208	1.034.502
10	Økonomiudvalget	7.128.809	71.288
10642	Politisk organisation	329.476	3.295
10645	Administrativ organisation	5.342.975	53.430
10322	Folkeskolen, IKT	1.456.358	14.564
11	Udvalget for familie og institutioner	23.317.763	233.178
11462	Sundhedsudgifter m.v.	37.642	376
11528	Tilbud til børn og unge med særl.behov	544.394	5.444
11322	Folkeskolen	15.858.186	158.582
11338	Ungdomsskoler	325.123	3.251
11525	Dagtilbud til børn	6.552.418	65.524
12	Udvalget for sundhed, ældre og so- cial	43.052.590	430.526
12462	Sundhedsudgifter m.v.	4.300.526	43.005
12532	Tilbud til ældre og handicappede	11.550.197	115.502
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	27.201.867	272.019
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	27.029.660	270.297
14228	Vej og parkvæsen	12.221.542	122.215
14038	Natur og vandløb	406.273	4.063
14052	Miljøbeskyttelse m.v.	303.359	3.034
14025	Ejendomme	14.098.486	140.985
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	2.921.387	29.214
15052	Miljøbeskyttelse m.v.	13.257	133
15032	Fritidsfaciliteter	380.690	3.807
15332	Folkebiblioteker	2.343.877	23.439
15335	Kulturel virksomhed	183.563	1.836

11 Udvalget for familie og institutioner

11.1 Tekniske blokke

Løbenummer	11-T-1	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Familie: Flytning af midler vedr. tolkebistand fra konto 6 til Familieværket				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran mindredgifter	683.506	683.506	683.506	683.506	
ØK modpostering af 11-T-1	- 683.506	- 683.506	- 683.506	- 683.506	
I alt	0	0	0	0	

Beskrivelse af forslaget

Flytningen er godkendt af Økonomiudvalget den 7.juni 2013, som punkt 8 ved budgetopfølgning pr. 30/4-2012.

Løbenummer	11-T-2	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Korrektion af momsrefusion for tilskud til private institutioner				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran mindredgifter	- 436.143	- 436.143	- 436.143	- 436.143	

Beskrivelse af forslaget

Ved korrekt kontering kan der hentes 5% moms refusion af tilskuddet til de private institutioner jf. positivlisten. Det gælder kun de private institutioner og ikke privat pasning. Med et budget på 8.722.872 kr. giver det en besparelse på 436.143 kr.

11.2 Reduktionsblokke

Løbenummer	11-R-1	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Familie: Tidlig indsats med henblik på ingen social indsats				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	0	- 835.000	- 835.000	- 835.000	

Beskrivelse af forslaget

- Åben rådgivning og specialiseret rådgivning (familieorienteret rådgivning, sundhedsrådgivning, ungdomsrådgivning osv.)
- Åbne gruppeforløb – via åben rådgivning kan borgere henvises til gruppeforløb, f.eks. jf. pkt. 3.
- "Skilsmisse – kom godt igennem" (grupper for henholdsvis børn og forældre) – se særskilt notat
- "En god start sammen" – forankring af tilbuddet efter projektperioden (projekt i sundhedsplejen støttet af Sundhedsstyrelsen) – Forældreuddannelse om kost, motion, relation, trivsel og økonomi
- Flere korte behandlingsforløb / forældreuddannelse f.eks. efter metoden "De utrolige år" (DUÅ)
- Marte Meo forløb i Sundhedsplejen

Økonomisk konsekvens af øget forebyggelse jf. ovenfor:

Best case: Den øgede indsats afholdes inden for eksisterende budgetter – og ligeledes forankring af projekt "En god start sammen". Giver ikke reduceret sagstal/indsatsbehov på socialområdet i 2013, men i 2014 forventes reduktion med 10 støtte-kontaktforløb færre (417.600) og 10 forløb med praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (417.600). Begge dele efter kvalitetsstandard "let indsats". Reduktion i 2014: 835.200 kr.

Løbenummer	11-R-2	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Familie: Tidlig indsats med henblik på rette social indsats				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 700.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	

Beskrivelse af forslaget

- Præmaturteam / fastsættelse af standarder for indsats for børn, der er født for tidligt (øget indsats)
- Ændret indsats fra PPR (lovbestemte opgaver i forbindelse med specialundervisning reduceres - familieområdets tidlige forebyggende indsats udvides)

Økonomisk konsekvens af øget indsats jf. ovenfor:

Best case: Den øgede indsats afholdes inden for eksisterende budgetter.

Der forventes en langsigtet effekt i det øvrige børneområde f.eks. i form af øget inklusion frem for specialskoletilbud.

Når vi tilbyder rette skoletilbud til børn med vanskeligheder kan det forventes, at døgnanbringelse i enkelte tilfælde også kan afværges (1 hhv. 1½ helårsperson).). Reduktion i 2013: 700.000 kr. – i 2014: 1.000.000.

Løbenummer	11-R-3	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Familie: Gennemgang af bevillinger				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 200.000	- 600.000	- 600.000	- 600.000	

Beskrivelse af forslaget

- Behandlingsmæssige fripladser (nedsat forældrebetaling i dagtilbud og SFO)
- Gennemgang af anbringelser
- Gennemgang af bevilget døgnaflastning
- Gennemgang af eksterne køb af sociale foranstaltninger

Økonomisk konsekvens af genvurderinger:

Disse genvurderinger kræver ekstra medarbejderindsats og skal derfor foregå over tid. Samlet forventning til gennemgangen er: Reduktion i 2013: 200.000 kr. og i 2014: 600.000 (dertil kommer en mindre reduktion i dagtilbudsområdet vedr. fripladser)

Løbenummer	11-R-4	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Familie: Nye anbringelsespladser (Fakkelgården)				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	0	- 1.200.000	- 1.200.000	- 1.200.000	

Beskrivelse af forslaget

Jf. tidligere handleplaner skulle Familieafdelingen kunne overtage faciliteter til anbringelser af unge med særlige og formentlig vedvarende vanskeligheder, når voksenområdet rykker ud af Fakkelgården, Blå afdeling i Hornslet. Det vil medføre reduktion i følgeomkostninger til særlige aktivitetstilbud (efter endt undervisningspligt) mere end reduktion på selve taksten, som i forvejen er reguleret jf. rammeaftalen.

Økonomisk konsekvens af 6 nye, lokale anbringelsespladser:

Der er tale om et første skøn på den økonomiske konsekvens – samlet for både døgndel og dagaktiviteter forventes en reduktion på 6 x 200.000 kr., når institutionen er i fuld drift: Reduktion i 2014: 1.200.000 kr.

Løbenummer	11-R-5	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO - Mere undervisning pr. lærer				
Ændring (kr.)	2013*	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-1.200.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	

* Kun 5/12 gennemslagskraft i budgetåret 2013, idet reduktionen først kan implementeres ved starten af skoleåret 2013/14.

Beskrivelse af forslaget

Allerede ved budgetvedtagelsen for 2012 og overslagsårene er skoleområdets budgetramme reduceret med 1,3 mio. kr. på årsbasis. Besparelsen findes ved reduktion i læreres tid til andre opgaver, som jf. Arbejdstidsaftale 08 består af flg. opgaver:

- Klasselærertid (centralt fastsat via overenskomst: 75 timer pr. klasselærer pr. år)
- Aldersreduktion (centralt fastsat via overenskomst: 175 timer pr. 60+ pr. år)
- Elevrådskontaktlærer
- IT-vejledning
- Koordinatorfunktioner
- Skolebibliotekararbejde
- Efteruddannelse
- MED-udvalgsrepræsentanter
- Tillidsrepræsentant
- Arbejds miljørepræsentant
- Mødeleder for Pædagogisk Råd
- Møder i Pædagogisk Råd
- Pædagogiske arrangementer, temamøder o.l.
- Skolebestyrelsesrepræsentanter
- SSP-kontaktperson
- MUS
- Skemalægning
- Tilsyn med bogsamlinger og andet fagligt undervisningsmateriale/udstyr

- Tilsyn med skolepatruljer
- Deltagelse i lokale og centrale arbejdsgrupper og udvalg
- Opgaver i forbindelse med elevers deltagelse i idrætsstævner, fodboldturneringer, lokale og landsdækkende kampagner o.l.

En del af disse opgaver, f.eks. klasselærertid og aldersreduktion, er centralt tidsfastsat og kan ikke beskæres, ligesom mange af funktionerne er skal-opgaver, som ikke kan undlades, men hvor tidsforbruget kan fastsættes lokalt (f.eks. tid til deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet , MED-udvalg, Pædagogisk Råd, tid til TR og AMR).

Besparselsen på andre opgaver implementeres fra og med skoleår 2012-2013, og Skoleafdelingen vurderer, at der ikke kan skæres yderligere på dette område. Hvis lærerne skal undervise mere end nu, skal der derfor skæres i opgaver i tilknytning til undervisningen, den såkaldte omregningsfaktor pr. undervisningstime.

I henhold til lærernes overenskomst, skal der lokalt indgås aftale med Danmarks Lærerforening om omregningsfaktoren pr. undervisningstime. Omregningsfaktoren dækker tid til:

- Forberedelse af undervisningen
- Faglig ájourføring - herunder korte kurser, faglig opdatering i f.t. pædagogiske metoder, nye undervisningsmidler o.l.
- Skole-/hjemkontakt
- Udarbejdelse af elevplaner
- Statusrapporter og handleplaner for specialundervisning
- Elevsamtaler
- Teamsamarbejde
- Fagudvalg
- Samarbejde med SFO-pædagoger, PPR, socialrådgivere, sundhedsplejersker, Ungdommens Uddannelsesvejledning og evt. andre eksterne samarbejdsparter
- Frikvartertilsyn med elever
- Tilsyn i forbindelse med afgangsprøver og terminsprøver

I Syddjurs er omregningsfaktoren aftalt til 1,16 – dvs. at der for hver undervisningstime lægges 1,16 time oveni til ovennævnte opgaver. I andre kommuner i Region Midt, som også arbejder efter A08-aftalen er omregningsfaktoren til sammenligning således:

Favrskov	Silkeborg	Århus	Skanderborg	Odder	Mariagerfjord	Herning	Ikast-Brande
1,18	1,20	1,23	1,20	1,16	1,21	1,20	1,20

Hvis lærernes undervisningsandel skal forhøjes, kræver det en genforhandling af aftalen med DLF, og det nævnte besparelspotentiale forudsætter, at der kan indgås aftale om en væsentlig nedsættelse af omregningsfaktoren.

Skoleafdelingen vurderer, at en sådan ændring primært vil handle om, at lærerne skal bruge mindre tid til forberedelse af undervisningen, faglig ájourføring og teamsamarbejde. Samtidig må samarbejdet med PPR, socialrådgivere og UU begrænses – funktioner som i dag er omdrejningspunktet både for skolevæsenets arbejde med inklusion og den generelle indsats på børne- og ungeområdet, jf. den nye børnepolitik "Børn i fællesskab".

Ændring af omregningsfaktoren kan medvirke til, at elevernes timetal opretholdes, selv om der spares lærerstillinger. Elevernes udbytte af undervisningen beror dog ikke udelukkende på

kvantiteten af timer, idet det også har stor betydning for elevernes læring, at lærerne har den fornødne tid til forberedelse, faglig ájourføring, samarbejde med forældre og andre vigtige personer omkring det enkelte barn.

Reduktion i lærernes tid til opgaver i tilknytning til undervisningen kan derfor medføre en forringelse af kvaliteten af elevernes undervisning.

Alternativer

	2013	2014	2015	2016
A. Lav reduktion	- 400.000	-1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000
B. Mellem reduktion	- 800.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000

Løbenummer	11-R-6	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO - Elevernes undervisningstimetotal fra vejledende til minimum				
Ændring (kr.) - foran reduktionsbeløb	2013*	2014	2015	2016	
	-2.300.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	

* Kun 5/12 gennemslagskraft i budgetåret 2013, idet reduktionen først kan implementeres ved starten af skoleåret 2013/14.

Beskrivelse af forslaget

Generel nedsættelse af elevernes timetal fra Undervisningsministeriets vejledende timetal til et timetal tæt på minimumstimetallet betyder, at eleverne gennem et skoleforløb fra 1. - 9. kl. "mister" 510 timers undervisning:

	1. - 3. kl.	4. - 6. kl.	7. - 9. kl.	I alt 1. - 9. kl.
UVM's vejl. timetal	2205	2475	2790	7470
UVM's min.timetal	2150	2290	2520	6960
Forskel	55	185	270	510

Kravene ved de nationale tests og folkeskolens afgangsprøver er baseret på undervisning jf. det vejledende timetal og er de samme uanset hvilket timetal, eleverne undervises ud fra.

Løbenummer	11-R-7	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO - Reduceret tildeling til SFO fra 24.113 til 22.700 kr. pr. barn				
Ændring (kr.) - foran reduktionsbeløb	2013*	2014	2015	2016	
	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	

* Alternativt kun 5/12 gennemslagskraft i budgetåret 2013.

Beskrivelse af forslaget

Reduktion i SFO-ernes budgetter på i alt 1,9 mio. kr. svarer til ca. 5 pædagogstillinger. En nednormering kan betyde, at der i SFO vil være meget knappe ressourcer til at støtte børn med

særlige behov - dvs. de børn, som i henhold til vores strategi for inklusion bliver på distriktskolerne i stedet for at blive visiteret til specialtilbud andre steder.

Løbenummer	11-R-8	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO - Højere takster i SFO (100 kr. pr. måned)				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	

Beskrivelse af forslaget

Hvis driftsudgifterne til SFO reduceres med 6%, vil forældrebetalingen udgøre ca. 85% af budgetbeløbet pr. barn til SFO. En forhøjelse af taksten på 100 kr. pr. måned samtidig med at tildelingsbeløbet sættes ned til 22.700 kr., vil betyde, at forældrebetalingen udgør ca. 90% af budgetbeløbet pr. barn.

Løbenummer	11-R-9	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO - Ændring i skolestruktur				
Ændring (kr.)	2013*	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-1.400.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	
Færre overbygningsskoler / centralisering af 7. -9. kl.	-1.400.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	

* Kun 5/12 gennemslagskraft i budgetåret 2013, idet reduktionen først kan implementeres ved starten af skoleåret 2013/14.

Beskrivelse af forslaget

I den reviderede sektorplan for skoleområdet, som blev godkendt af Byrådet i august 2011, anbefalede Skoleafdelingen, at nuværende skolestruktur bibeholdes ud fra en vurdering af, at de gennemførte ændringer (lukning af tre skoler, sammenlægning af specialskolerne, sammenlægning af Ebeltoftskolerne og samling af 10. kl. på én skole) havde medført et både økonomisk og pædagogisk bæredygtigt skolevæsen. En reduktion i udgifterne til folkeskolerne på 13 – 15 mio. kr., svarende til mindst 30 lærerstillinge, fordrer dog, at der igen ses på, om der kan findes effektiviseringsgevinster ved ændring af skolestrukturen.

Elevtalsprognoserne for perioden 2012 – 2023 viser en væsentlig elevtalsnedgang, og de mest markante ændringer ser ud til at ske i skoledistrikterne for Ådalsskolen, Mørke Skole, Rosmus Skole, Molsskolen og Thorsager Skole. En overvejelse kunne derfor være

- at lukke Thorsager Skole og flytte eleverne til Rønne
- flytte 7. -9. kl. fra Mols til Rønne
- flytte 7. -9. kl. fra Rosmus til Ebeltoft
- flytte 7. -9. kl. fra Ådalen til Mørke eller vice versa.

Da klassekvotienterne på Thorsager Skole p.t. er meget høje med mellem 21 og 28 elever pr. klasse, giver en lukning af Thorsager Skole ikke de første par år den helt store effektiviseringsgevinst, idet skolens elever ikke kan optages i de eksisterende klasser på Rønne Skole, men vil udløse nye klasser.

Centralisering af overbygningsklasserne giver heller ikke de første par år den helt store økonomiske gevinst, idet der samlet set kun "spares" ca. 5 klasser, men på sigt kan en sådan ændring medføre højere klassekvotienter, reducerede udgifter og et bredere ungdomsmiljø på overbygningsskolerne. Til gengæld vil en sådan centralisering medføre øgede befodringsudgifter, idet flere elever i 7. -9. kl. vil blive berettigede til gratis befodrning til skole.

Alternativer

	2013	2014	2015	2016
A. Thorsager skole lukkes - lav	- 800.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000
B. Thorsager skole lukkes - høj	-1.200.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000
C. Thorsager skole lukkes – lav + færre overbygningsskoler	-2.200.000	- 5.800.000	- 5.800.000	- 5.800.000
D. Thorsager skole lukkes – lav + færre overbygningsskoler	-2.600.000	- 6.800.000	- 6.800.000	- 6.800.000

Løbenummer	11-R-10	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Ungdomsskolen - Reduktion af antal ungdomsklubber				
Ændring (kr.) - foran reduktionsbeløb	2013	2014	2015	2016	
	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med vedtagelsen af ungdomsskolens nye distriktsstruktur og budgetforudsættningerne for 2012 er det p.t. muligt at bibeholde en struktur på klubområdet, som gør det muligt at opretholde et fornuftigt alment forebyggende ungdomsklubtilbud i alle kommunens skoledistrikter.

Ungdomsklubberne, som øvrige områder i ungdomsskolen, er under økonomisk pres, og mindre reduktioner bredt fordelt vil kun yderligere udhule alle Ungdomsskolens områder/tilbud.

Det er derfor nødvendigt med en politisk stillingtagen til, på hvilket niveau man ønsker ungdomsklubber til kommunens unge og ikke mindst hvor mange ungdomsklubber Ungdomsskolen skal opretholde.

Skal der i 2013 reduceres yderligere på området, kan det betyde lukning af 2 ungdomsklubber i de små områder såsom Ådalen, Mørke, Rosmus eller Mols og dermed en centralisering af klubtilbuddene i de større byer Hornslet, Rønde, Kolind, Mols & Ebeltoft.

Løbenummer	11-R-11	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Ungdomsskolen – Nedlæggelse af SSP-funktionen				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	

Beskrivelse af forslaget

Nednormering af antal SSP-konsulenter i Syddjurs Kommune med 1 SSP-konsulent fra og med 2014 alternativt nedlæggelse af funktionen.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev der tilknyttet 2 SSP-konsulenter til Ungdomsskolen. Det betød en voldsom arbejdsbyrde for de to konsulenter, som havde svært ved at kunne yde en tilfredsstillende service overfor skoler, institutioner, unge og forældre i de to forholdsvis store SSP-distrikter. Ungdomsskolen valgte derfor i forbindelse med omstrukturering af ledelsesstrukturen at konvertere midler til ansættelse af yderligere 2 SSP konsulenter pr. 1. august 2011, og samtidig blev kommunen opdelt i fire lige store SSP-distrikter svarende til de fire ungdomsskoledistrikter. Der blev således tilknyttet en opsøgende SSP-konsulent til hvert af de fire ungdomsskoledistrikter.

Med udvidelsen af antallet af SSP-konsulenter fra 2 til 4 sikres en nærværende og brugbar SSP-struktur, hvor SSP-konsulenternes primære funktioner såsom at arbejde lokalt opsøgende og i tæt samarbejde med sagsbehandlere, politi, klubber, skoler, forældre mv. omkring udsatte børn og unge i Syddjurs Kommune sikres optimalt. SSP konsulenternes arbejdstid er ligeledes ændret, således at 75% af arbejdstiden bruges målrettet til alment forebyggende SSP-arbejde og 25% af arbejdstiden i Ungdomsskolens andre aktiviteter, herunder bl.a. i ungdomsklubberne og Heltidsundervisningen.

SSP-konsulenternes arbejde omfatter også at være bisidder i afhøringer af børn og unge samt i samarbejde med politiet at varetage det oplysende arbejde overfor børn, unge og forældre i folkeskolen. SSP-Syddjurs har bl.a. sammen med Østjyllands politi implementeret projektet "SOCIAL PEJLING" (forebyggelse af alkohol- og narkotikamisbrug) – i samtlige skoler i Syddjurs Kommune samt udarbejdet en fælles SSP-læseplan for arbejdet i folkeskolerne. Der afholdes ligeledes trivselsundersøgelser i folkeskolens 9.klasser, ligesom et tværfagligt projekt vedr. ansvarlig udskænkning af alkohol lanceres pr. 1. august 2012. Fra SSP i Syddjurs investeres der fortsat meget energi i udvikling af det tværfaglige samarbejde med Familieafdelingen, Familieværket, UU-Djursland og andre relevante samarbejdspartnere i arbejdet med kommunens udsatte unge.

Løbenummer	11-R-12	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Ungdomsskolen - Lukning af motocross-tilbud				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Beskrivelse af forslaget

Syddjurs Ungdomsskoles Moto-Cross aktiviteter er et niche-område for de unge, der har "motor og benzin i blodet". Der er stor aktivitet på banerne med ca. 75 unge køreere plus mange tilskuer. Aktiviteterne tiltrækker en gruppe unge, der søger noget andet end de traditionelle idræts-

og klubtilbud. Mange er bogligt svage elever, der her har mulighed for at bevise deres værd på anden vis og herigennem opnå en større grad af selvværd. På banerne køres med 80 ccm crossere i LUKS-regi (Ungdomsringen), der afholdes stævner og løb i weekends og der delta- ges i DM. På banen i Hornslet mødes unge primært fra Rosmus, Mols og den vestlige del af kommunen, der køres primært med bocarts og skrues i gamle biler m.m. i anlæggets klubhus. Moto-Cross aktiviteterne eksisterer i dag på et meget "sparsomt" niveau, hvor der er en meget stor grad af selvfinansiering.

En lukning vil bl.a. betyde, at bredden i ungdomsskolens tilbud reduceres, og at vi vil "miste" de unge, der lige netop "har brug for" at få olie på fingrene og har behov for kompetencer, som sig- ter mod erhvervslivet.

Løbenummer	11-R-13	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Nedlæggelse af puljen til madordning				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 2.681.797	- 2.681.797	- 2.681.797	- 2.681.797	

Beskrivelse af forslaget

Puljen til madordning er på 2.681.797 kr. Køkkenerne er ikke klargjorte til at modtage mad eller selv producere mad.

Udgiften kommer dog først hvis forældrene ønsker en madordning etableret. Ved vedtagelsen af budget 2010 blev der sparet på madpuljen og noteret at ombygningsudgifter fremadrettet skal afholdes inden for kvalitetsfondsmidlerne.

Puljen til madordning er de sidste par år blevet brugt til at dække øgede omkostninger ved øget børnetal samt diverse anlægsomkostninger, herunder påbud fra arbejdstilsyn og brandmyndig- heder. Brugen af midler fra denne pulje er altid politisk godkendte i FI-udvalget når det ikke er til formålet madordning. En total fjernelse af alle midlerne fra dagtilbud vil derfor være uhensigts- mæssig og vil medføre mange enkeltsager om ekstra bevillinger til sådanne tiltag.

Det foreslås at nedlægge puljen ved at reducere den med 1,5 mio. kr. og overføre resten til ad hoc udgifter inden for dagtilbud. De andre puljer til større udgifter er tidligere blevet nedlagte. Der er derfor med midler fra daginstitutionernes direkte tildeling lavet en innovationspulje til fæl- les omkostninger. En total fjernelse af alle midlerne fra madordningen vil derfor give dagtilbud nogle udfordringer i forhold til at leve op til fx påbud og andre opgaver der opstår løbende.

Alternativer kunne være at fjerne 2,0 mio. kr. eller helt fjerne alle midlerne fra Dagtilbud. Især det sidste må forventes at give mange små enkeltsager med søgning om ekstra bevillinger.

Alternativer

	2013	2014	2015	2016
A. Fjernelse af 1,5 mio. kr.	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000
B. Fjernelse af 2,0 mio. kr.	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000
C. Total fjernelse af midler	- 2.681.797	- 2.681.797	- 2.681.797	- 2.681.797

Ekstra information

Efter fjernelse af de centrale midler for et par år siden har det været nødvendigt for daginstituti- onerne at oprette en pulje til omkostninger der går på tværs. Ellers vil al fleksibilitet for området forsvinde. Omkostningerne til den fælles pulje for daginstitutionerne afholdes af institutionerne

selv. Denne pulje står derfor også kun under daginstitutionerne og ikke under de fælles konti for hele dagtilbud.

Der er derfor et meget snævert økonomisk råderum for løbende tiltag, uden at skulle spørge politisk først.

Løbenummer	11-R-14	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Besparelser på lederløn				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb		- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000

Beskrivelse af forslaget

Sammenlægningen af Balle Børnehave og Kornblomsten til Rosmus Børnehus giver en besparelse på lederløn. Desuden giver samarbejdet på Mols, hvor lederen af Knebel Børnehave også er leder af Molsskolens SFO en besparelse. På grund af manglende fremskrivning af budget ved fremskrivning af lederlønningerne skal nogle af midlerne anvendes til at lukkede det manglende budget. Det foreslås derfor at tage 500.000 kr. fra lederlønningerne.

Hvis det besluttes at sammenlægge flere institutioner de kommende år, så kan der opnås en yderligere besparelse på lederlønningerne.

Løbenummer	11-R-15	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Tosprogsundervisning				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb		- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Beskrivelse af forslaget

Området er reguleret op de seneste år fra 300.000 kr. til nu 600.000 kr. Umiddelbart vurderes det at der kan ske en besparelse på 100.000 kr.. Så vil der forsat være midler til en fuldtidsstilling samt følgeudgifter.

Løbenummer	11-R-16	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Specialpædagogisk støtte				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb		- 480.000	- 480.000	- 480.000	- 480.000

Beskrivelse af forslaget

Specialpædagogisk Team har et budget på 8 mio. kr. i 2013.

Området er ikke blevet reguleret op økonomisk i forbindelse med det øgede børnetal de sidste par år. Det foreslås derfor at friholde dette område.

I forbindelse med de tekniske korrektioner af budget 2013 blev der lavet en teknisk ændring af tildeling af midlerne til Drivhuset og Lillebjørn.

En 6% besparelse af Specialpædagogisk støtte vil give 480.000 kr. Alternativerne er at foretage en mindre besparelse eller helt friholde området.

Alternativer

	2013	2014	2015	2016
A. 1% besparelse	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000
B. 2% besparelse	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
C. 3% besparelse	- 240.000	- 240.000	- 240.000	- 240.000
D. 4% besparelse	- 320.000	- 320.000	- 320.000	- 320.000
E. 5% besparelse	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
F. 6% besparelse	- 480.000	- 480.000	- 480.000	- 480.000

Det har i flere omgange være oppe at vende om der skulle en helt anden struktur til på området. Der har været snakket om en anden organisering, ikke som en spareøvelse, men for at få mere for resurserne. Der er ikke fremsat forslag hertil.

Løbenummer	11-R-17	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Margrethe Børnehaven §32				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	

Beskrivelse af forslaget

Margrethe Børnehaven §32 er en del af rammeaftalen. Det betyder at Dagtilbud afregnes med en takst, der indeholder overhead. Denne takst er højere end den driftstakst der gives videre til Margrethe Børnehaven §32. Denne forskel har ikke tidligere været indregnet i budgettet, men har været opgivet som en nulløsning. Med bygningen af det nye Grævlingehus bliver overhead delen forøget. Der er dog fortsat en vis usikkerhed omkring overhead indtægten, idet den afhænger af antallet af børn.

Umiddelbart vurderes det dog at indtægtsdelen kan opskrives med 250.000 kr., hvilket giver en tilsvarende besparelse, idet midlerne indregnes i det samlede budget.

Løbenummer	11-R-18	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Sammenlægning i Ebeltoft af tre institutioner, støtteteam og dagplejen				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 400.000	- 890.000	- 1.380.000	-1.380.000	

Beskrivelse af forslaget

Sammenlægning de tre institutioner i Ebeltoft. Det drejer sig om Børnehaven Æblehaven, Børnehuset Myretuen og Børnehuset Hyrdebakken. Der bygges i stedet en samlende institution der også skal indeholde gæstebleder og legestue for dagplejen. Desuden skal Specialpædagogisk Team også rykke ind i bygningen. Specialpædagogisk Team kunne også tænkes placeret i Rønde eller organiseres på anden vis. Institutionen skal rumme 200 børn plus de andre funktioner.

De 1.380.000 kr. er lederløn og dertil kommer 200.000 kr. i driftsbesparelser på energi og vedligehold.

Sammenhæng til anlægsblokke (se 11-A-7)

Forudsat anlægsinvestering	2013	2014	2015	2016
	33.000.000	0	0	0

Det er en forudsætning for besparelsen at der tildeles penge til anlægsinvestering. Den fulde anlægsinvestering skal foretages, hvorefter de overskydende ejendommen skal sælges. Salg af ejendommene vurderes at give en indtægt til kommunen på 4 mio. kr. De er ikke indregnet i anlægssummen.

Løbenummer	11-R-19	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Betegnelse	Sammenlægning af Thorsager Børnehus og Lille Arnold			
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb	0	- 450.000	- 450.000	- 450.000

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at sammenlægge de to institutioner i Thorsager, det drejer sig om Børnehaven Lille Arnold og Thorsager Børnehus. Der bygges i stedet én samlet institution i Thorsager med plads til gæstebænke og legestue for dagplejen. Der er udarbejdet et fælles notat for projektet med inddragelse af både institutionerne, skolen, dagplejen og forældrerepræsentanter.

De 450.000 kr. er lederløn og så ventes der 50.000 kr. i driftsbesparelser på energi og vedligehold.

Sammenhæng til anlægsblokke (se 11-A-8)

Forudsat anlægsinvestering	2013	2014	2015	2016
	8.000.000	0	0	0

Den fulde anlægsinvestering skal foretages, hvorefter de overskydende ejendommen skal sælges. Salg af ejendommene vurderes at give en indtægt til kommunen på 1,5 mio. kr.. De er ikke indregnet i anlægssummen.

Løbenummer	11-R-20	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Betegnelse	Sammenlægning i Rønde af to institutioner, støtteteam og dagplejen			
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb	0	- 405.000	- 810.000	- 810.000

Beskrivelse af forslaget

Sammenlægning de to institutioner i Rønde. Det drejer sig om Børnehuset Moesbakken og Børnehuset Vigen. Der bygges i stedet en samlende institution der også skal indeholde gæstebænke og legestue for dagplejen. Desuden kunne det overvejes om Specialpædagogisk Team skal være en del af institutionen i Rønde, i stedet for som foreslået i 11-R-18 i Ebeltoft. Det er mere centralt i kommunen. Institutionen skal rumme 200 børn plus de andre funktioner.

Ved denne model kan indtænkes Dagplejen som ellers beskrevet i 11-A-10 omkring et selvstændigt hus til 2,5 mio. kr.

Der vil være en besparelse på lederløn på 450.000 kr. samt en besparelse på den nuværende husleje på Børnehuset Vigen på 360.000 kr. og en besparelse på energi og vedligehold ved at samle alt et sted i nye bygninger på 100.000 kr.

Sammenhæng til anlægskblokke (se 11-A-10)

Forudsat anlægsinvestering	2013	2014	2015	2016
	33.000.000	0	0	0

Det er en forudsætning for besparelsen at der tildeles penge til anlægsinvestering. Den fulde anlægsinvestering skal foretages, hvorefter de overskydende ejendommen skal sælges. Salg af ejendommene vurderes at give en indtægt til kommunen på 3,5 mio. kr. De er ikke indregnet i anlægssummen.

Alternativ

Nyt gæstehus til Dagplejen i Rønde, se 11-A-9.

Løbenummer	11-R-21	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Betegnelse	Dagtilbud: En samlet dagtilbuds organisation på Mols			
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb	0	0	- 1.000.000	- 1.000.000

Beskrivelse af forslaget

Ved en sammenlægning af de tre daginstitutioner på Mols, Børnenes Gård, Knebel Børnehave og Naturbørnehaven Mols Bjerger, kan der findes driftsbesparelser på 1 mio. kr. årligt.

På Mols har skolen og de tre daginstitutioner allerede organiseret sig med en fælles aftaleholder. Samarbejdet inkludere Naturbørnehaven Mols Bjerger, Knebel Børnehave, Børnenes Gård og Molsskolen. Det er et forsøg på at skabe en bedre sammenhæng i tilbudene på Mols. Samarbejdet er sat i gang, men det tager lidt tid at samle alle parter om et fælles projekt for hele Mols.

Der er lige nu både en geografisk spredning, forskellige pasningstyper og et samarbejde med skolen, som kræver nogle nye måder at gøre tingene på. Der stærke ønsker på Mols om at Naturbørnehavens særlig koncept bibeholdes og bliver en del af denne nye organisation.

Det indstilles derfor at give alle involverede parter på Mols frem til senest 1.maj 2013 til at komme med et samlet bud for en løsning på Mols. Der ønskes en fælles løsning for hele Mols med udgangspunkt i det samarbejde der allerede er etableret. Der lægges op til at der i løsningen kan søges anlægsmidler, hvorfor der ønskes afsat en pulje til anlæg.

Den samlede løsning skal bidrage med et rationale svarende til en sammenlægning af de tre daginstitutioner. Den samlede løsning skal efterfølgende godkendes politisk før end anlægsmidlerne kan frigøres til projektet.

Sammenhæng til anlægsblokke (se 11-A-11)

Forudsat anlægsinvestering	2013	2014	2015	2016
	0	17.500.000	0	0

Puljen afsættes i 2014 til gennemførelse af den nye struktur. Med anlæg på 17,5 mio. kr. og en årlig driftsbesparelse på 1 mio. kr. ser projektet fornuftigt ud.

Løbenummer	11-R-22	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Betegnelse	Dagtilbud: Dagplejen - leasing af pavillon i Ebeltoft			
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb	0	0	-179.400	- 179.400

Beskrivelse af forslaget

Dagplejen benytter en finansiel leaset pavillon til legestue, som er placeret i Ebeltoft. Det er en gammel aftale fra den tidligere Ebeltoft Kommune. Aftalen har sidste afdrag i 2013 og købes fri i 2014. Så fra 2015 kan der findes en besparelse på 179.400 kr. om året. Derefter ejer kommunen bygningen som står på kommunens egen grund. Bygninger overgår derefter til Team Ejendomes portefølje af kommunale bygninger.

Løbenummer	11-R-23	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Betegnelse	Dagtilbud: Omplacering af dagplejens administration			
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Beskrivelse af forslaget

Dagplejens administration foregår i dag fra et privat lejemål i Kolind. Administrationen omfatter 7 tilsynsførende pædagoger, 1 administrativ medarbejder samt dagplejelederen. En omplacering til en af administrationsbygningerne vil give en besparelse på kr. 100.000 til leje, el vand, varme, it og forsikringer. En mulighed kan være at danne fælles sekretariat med andre medarbejdere fra Familie og institution. I et sådant fælles sekretariat kan der ligge et yderligt rationale. En omplacering til Ebeltoft vil give ekstra kørselsomkostninger fra administrationen til kommunens dagplejere.

Løbenummer	11-R-24	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Betegnelse	Dagtilbud: Midlertidig nedgang i uddannelse aktiviteterne i dagplejen			
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb	- 251.750	- 251.750	0	0

Beskrivelse af forslaget

En midlertidig besparelse kan være at minimere eller stoppe efteruddannelse og kursusaktiviteter i dagplejen. Besparelsen findes ved ikke at skulle gæstplacere børn ved dagplejers fravær under kursus/uddannelse, sparet kursusgebyr for pædagoger og ingen tab på løn i de situationer hvor der ikke ydes fuld lønrefusion. Besparelsen kan kun være midlertidig idet viden og faglig udvikling vil gå tabt i dagplejen. Køb af uddannelse budget 70.000 kr. 50% besparelse giver 35.000 kr. Der er skønnet mindst 300 uddannelsesdage. 50% besparelse giver 216.750 kr. En 50% besparelse beløber sig til i alt 251.750 kr. pr år.

Løbenummer	11-R-25	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Betegnelse	Dagtilbud: Midlertidig nedgang i aktivitets- og legetøjspenge i dagplejen			
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb	- 91.000	- 91.000	0	0

Beskrivelse af forslaget

De sidste par år har dagplejerne gruppevis med tilfredshed selv disponeret over midler til aktiviteter og legetøj. Beløbet er i 2012 på 1.650 kr. pr. dagplejer. Der er mulighed for at regulere i beløbets størrelse. Med forventet 140 dagplejere vil en midlertidig nedsættelse til 1.000 kr. give 91.000 kr. om året i 2 år.

Løbenummer	11-R-26	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Betegnelse	Dagtilbud: Sammenlægning af pladsanvisning			
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb	- 165.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000

Beskrivelse af forslaget

Digitalisering og sammenlægning af pladsanvisningen for daginstitutionerne og dagplejen. Arbejdet er i gang og der spares en ½ medarbejder i dagplejen fra 1.marts 2013. Det bliver 10 måneder i 2013 og den fulde besparelse i 2014.

Løbenummer	11-R-27	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Betegnelse	Dagtilbud: Dagplejen – sampasning i sommerferien og julen			
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000

Beskrivelse af forslaget

Daginstitutionerne har sampasning i perioder med få børn. Det vil derfor være naturligt at udbrede dette til også at omfatte dagplejen. Det foreslås derfor at lave sampasning 2 uger i sommerferien og mellem jul og nytår. Det er to perioder der traditionelt har lavt pasningsbehov jf. kriterierne for lukkedage.

Alle dagplejerne holder fri i de to perioder og børnene passes i gæstehusene, legestuerne eller i daginstitutionerne.

Det vil give en væsentlig besparelse og være med til at sikre at der ikke skal spares helt så meget på det daglige serviceniveau. Det foreslås at der holdes sampasning i ugerne 29 og 30 hvor alle daginstitutionerne også har sampasning.

Det er en forudsætning, at man lige som på daginstitutionsområdet, kan lave sampasning inden for et lidt større geografisk område (ophævelse af de 15 km i disse to perioder).

Der er estimeret en besparelse ved sampasning på 300.000 kr. om året.

Løbenummer	11-R-28	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Struktur tilpasning – forbedring af norm fra 3,4 til 3,6				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 600.000	- 1.200.000	- 1.800.000	- 2.400.000	

Beskrivelse af forslaget

Når der arbejdes mod en mindre men fast størrelse af dagpleje kan udnyttelsesgraden hæves fra de nuværende budgetterede 3,4 børn i snit pr. dagplejer til 3,6 børn i snit pr. dagplejer. Dette forudsætter dog, såfremt det nuværende serviceniveau, hvor forældre tilbydes plads og gæstepasning i en radius på 15 km fra bopælsadressen skal opretholdes, at gæstepasningen tilpasses disse vilkår. En højere udnyttelsesgrad vil medføre en væsentlig reduktion i lønomkostningerne.

Det fremgår af sektorplanen at dagplejen skal justeres, så den får en mindre, men mere stabil størrelse. Udsvingene skal opfanges af daginstitutionerne, som nemmere og billigere kan justere personalet i forhold til udsvingene i børnetallet.

Det er derfor en forudsætning for besparelsen at dagplejen bliver en mere stabil størrelse over de kommende år. Det vil kræve flere vuggestuepladser i nogle områder. Det vil dog aldrig være muligt at nå et snit på 4 børn i dagplejen.

Ved at hæve den totale gennemsnitlige norm fra 3,4 børn i snit til 3,6 børn i snit kan der spares 600.000 kr. pr. hævet 0,05. Hvis det lykkedes at gøre børnetallet i dagplejen mere stabilt kan omkostningen til dagplejen mindskes med 2,4 mio. kr. i 2016. Det ønskes gennemført ved at hæve normen med 0,05 om året i 4 år.

Løbenummer	11-R-29	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Dagplejen, administration og pædagoger				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	

Beskrivelse af forslaget

Dagplejen har behov for:

- 1 person til administrativt arbejde 35 timer
- Pædagogisk udviklingskonsulent/stedfortræder svarende til ca. en ½ stilling.
- 1 pædagog på 37 timer pr. 28 dagplejere
- Godkendelse og tilsyn ved private børnepassere 31 timer
- Diverse rengøring og praktisk hjælp ca. 100.000 kr. om året

Budget 2013 med 452 børn hvilket svare til 5,75 pædagoger på fuld tid.

Serviceniveauet er ca. tilsyn hver 6. – 8 .uge plus besøg i legestuen for den kommunale dagplejen.

Den private dagpleje får tilsyn ca. 1½ gang om året og som udgangspunkt kun på de fysiske rammer. Det er forældrene der er arbejdsgiver for de private børnepassere og har ansvaret for det pædagogiske tilsyn. Lige som kommunen heller ikke godkender en private dagpleje pædagogisk, kommunen kan kun godkende de fysiske rammer.

Besparelsen på 350.000 kr. kan findes ved at normeringen med 1 pædagog pr. 28 dagplejere også skal indeholde tilsyn med de private børnepassere (de 31 timer). Det vil svare til, at halvdelen af dagplejerne får et enkelt tilsyn mindre pr. år.

Løbenummer	11-R-30	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Nedlæggelse af Feldballe Børnehave				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 450.000	- 450.000	- 450.000	- 450.000	

Beskrivelse af forslaget

Feldballe er en mindre børnehave med ca. 40 børn. En nedlæggelse af institutionen vil give en besparelse på ca. 450.000 kr.. Hertil kommer driftsomkostninger til bygningerne og evt. salg af bygningerne. Da skolen er privat i Feldballe kan der ikke opnås besparelser ved samdrift med skolen, som det foreslås i Thorsager, se11-R-19.

En nedlæggelse af institutionen i Feldballe vil med stor sandsynlighed medføre et ønske om en privatisering. Eksempelvis vil Feldballe Friskole have et større rationale ved at samdrive institutionen med skolen, end det Syddjurs Kommune kan opnå. Desuden kunne det tænkes at bane vejen for et serviceløft, hvis en privat institution vælger at oprette vuggestuepladser. Det vil også lette styringen og overgangen fra børnehave til tidlig SFO på skolen. Hvis Feldballe Børnehave videreføres som en privat institution, så vil rationale være lidt mindre.

Løbenummer	11-R-31	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Nedlæggelse af Børnehaven Solbærkrogen i Nimtofte				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	

Beskrivelse af forslaget

Solbærkrogen er en mindre børnehave med ca. 34 børn. En nedlæggelse af institutionen vil give en besparelse på ca. 300.000 kr.. Hertil kommer driftsomkostninger til bygningerne og evt. salg af bygningerne. Da skolen er privat i Nimtofte kan der ikke opnås besparelser ved samdrift med skolen, som det foreslås i Thorsager, se11-R-19. Børnene fordels til Ryomgård og Kolind.

En nedlæggelse af institutionen i Nimtofte vil med stor sandsynlighed betyde en privatisering. Eksempelvis vil Midtdjurs Friskole have et større rationale ved at samdrive institutionen med skolen, end det Syddjurs Kommune kan opnå. Desuden kunne det tænkes at bane vejen for et serviceløft, hvis en privat institution vælger at oprette vuggestuepladser. Det vil også lette styringen og overgangen fra børnehave til tidlig SFO på skolen. Hvis Solbærkrogen videreføres som en privat institution, så vil rationale være lidt mindre. Til gengæld kan det banen vejen for en bedre helhed for borgerne i Nimtofte samt et muligt serviceløft.

Løbenummer	11-R-32	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Effektivisering af kørsel til specialskoleundervisning				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

Beskrivelse af forslaget

I 2013 begrænses antallet af hjemkørsler ved at skolerne i størst muligt omfang koordinerer elevernes mødetider, så der kan etableres samkørsel for flest mulige elever. For øjeblikket bruges der næsten 1 million mere på hjemkørsel end udkørsel på specialkørsel i kommunen. Dette skyldes bl.a., at elever på forskellige klassetrin har forskelligt antal undervisningstimer, og derfor bliver hjemkørselstidspunkterne også forskellige, mens elever fra flere forskellige klassetrin sagtens kan køres sammen til skole om morgenen, da starttidspunktet for undervisningen er ens uanset klassetrin. Derudover er nogle elever tilmeldt SFO og skal køres hjem senere på dagen, mens dem, som ikke er tilmeldt SFO, skal køres hjem lige efter skoletid. Udgifterne til hjemkørsel vil derfor altid være noget højere end til udkørsel.

Herudover forventes også en generel reduktion i udgifterne til specialkørsel, idet visitationen til specialundervisning/specialklasser de sidste par år har taget udgangspunkt i at beholde så mange elever som muligt på distriktsskolen i stedet for at visitere dem til skoler langt fra deres bopæl.

I 2014 forventes effektivisering/samordning af kørsel til Firkløverskolen og Djurslandsskolen (som p.t. administreres af Norddjurs og Randers Kommune) at give en yderligere besparelse på 600.000.

Løbenummer	11-R-33	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Familieområdet: Yderligere reduktioner i foranstaltninger og forebyggelse				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af egne (interne) og eksterne analyser og indsatser reduceres foranstaltninger og forebyggelse yderligere i forhold til det tekniske budget – 2013.

Løbenummer	11-R-34	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Ungdomsskolen: Nedlæggelse af Juniorklubtilbuddet				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	

Beskrivelse af forslaget

Juniorklubben er et fritidstilbud til børn fra 4. – 6. klassetrin.

Der er en årlig driftsudgift på ca. 8,8 mio. kr., hvoraf forældrebetalingen udgør ca. 3,5 mio. kr. En lukning af tilbuddet vil således give en netto-besparelse på ca. 5,3 mio. kr. pr. år.

Alternativ A: Der ansættes en koordinator, der kan støtte frivillige/foreningsmæssige tilbud til samme børnegruppe. Udgift 450.000,-

Alternativ B: Som A, samt afsættelse af en pulje til støtte til disse aktiviteter på 500.000,-

Alternativ C: Som A, samt afsættelse af en pulje til støtte til disse aktiviteter på 1.000.000,-
Se rapport fra DGI, juni 2010.

Alternativer

	2013	2014	2015	2016
A.	-4.850.000	-4.850.000	-4.850.000	-4.850.000
B.	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000
C.	-3.850.000	-3.850.000	-3.850.000	-3.850.000

Løbenummer	11-R-35	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Lavere serviceniveau i institutionerne				
Ændring (kr.) nettovirkninger - foran reduktionsbeløb	2013	2014	2015	2016	
	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	

Beskrivelse af forslaget

Da lønudgifter til området udgør den altovervejende omkostning (byggningsdrift + udvendig vedligehold er placeret hos Byggeri/Ejendomme) vil besparelse på dagtilbudsområdet næsten alene vedrøre personale. Besparelsen sker som en såkaldt "grønthøster" metode hvor besparelsen sker gennem nedsættelse af det beløb institutionerne modtager pr. barn.

Alle dagtilbud vil, givet yderligere besparelser, have svært ved at få en dagligdag til at fungere, den tid, der er til pædagogiske aktiviteter vil mindskes, og konsekvensen vil være at der kun foregår pasning af børnene i dagtilbuddene.

Det vil være i praksis være sådan, at meget få ansatte skal "holde øje" med mange børn. Nuværende gennemsnit "alt andet lige" er ca. 2,5 medarbejder pr. 20 børn i børnehaverne, men ved fravær og andre opgaver altså lavere. Derfor oplever forældre og andre perioder i dagligdagen, hvor der f.eks. er 1 medarbejder på legeplads med 20 børn, da andre medarbejdere er optaget af opgaver omkring børnene eller fraværende. Der vil derfor ved besparelser blive "ventetid på bleskift" mindre opmærksomhed på konflikter mellem børn, mindre tid til opmærksomhed til de enkelte børn. I det hele taget ingen tid til pædagogisk arbejde og meget lidt tid til praktiske opgaver.

Såfremt der ændres i den nuværende økonomitildeling må det forudses, at den tidlige forebyggende indsats stort set vil forsvinde for så vidt den skal udføres af personale i daginstitutionerne. Arbejde med inkluderende tilgange må ligeledes fraskrives. Der kan derfor alene arbejdes på disse felter via personale tilført fra andre felter såsom støttet team, pædagogisk psykologisk team mfl.

Besparelsen tager udgangspunkt i "alt andet lige" hvorfor der ikke er taget hensyn til eventuelle stigninger i sygefravær mv. som kan være en konsekvens. Videre skal det bemærkes at der ved besparelse indregnes mindre indtægt i forældrebetaling. Endelig skal det bemærkes, at der vil være fratrædelsesomkostninger/varsel ved disse personale reduktioner.

Beløbene ovenfor er netto da der er 25 % "mistede forældrebetalingsindtægter".

Løbenummer	11-R-36	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Lavere serviceniveau i Dagplejen				
Ændring (kr.) nettovirkninger	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	

Beskrivelse af forslaget

Dagplejen har fremlagt en økonomisk handleplan der løber over en årrække. Imidlertid kan der ved meget umiddelbar reduktion i serviceniveau spares 0,5 mio. kr. i budget 2013. Et 6 % sparekrav i 2013 synes ikke realiserbart men kan eventuelt effektueres over en årrække.

Løbenummer	11-R-37	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Reduktion i åbningstid i institutioner (51,5 t/u til 48 t/u)				
Ændring (kr.) nettovirkninger	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	

Beskrivelse af forslaget

Der kan reduceres i åbningstiden i daginstitutionerne, således at Byrådets fastsatte ugentlige åbningstid på 51,5 timer sænkes. Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden i dagtilbud under kommunens forsyning.

Dette vil naturligvis give et lavere serviceniveau for forældre, der ønsker pasning af deres børn i de kommunale institutioner.

Såfremt åbningstiden reduceres vil det betyde vanskeligere forhold for forældre, der skal aflevere og hente deres børn i institutionerne. Planlægning i forhold til arbejdsliv mv. vanskeliggøres dermed.

I institutionerne vil en reduceret åbningstid betyde et mere sammenpresset program, hvor de rolige start og lukke perioder i nogen grad bortfalder.

Åbningstiden tilrettelægges indenfor den enkelte aftaleholders regi, hvorfor der kan være forskelle i åbnings og lukke tidspunkt, men således at institutionerne har samme antal timer åbnet pr. uge.

Det vurderes, at effekten kan opnås allerede i 2012 ved beslutning i oktober, da de "yderste" personale stillinger typisk ikke er fastansatte.

Da der på dagtilbudsområdet er delvis forældrebetaling (25% i Syddjurs) vil forældrebetalingen naturligvis falde.

Løbenummer	11-R-38	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Reduktion i forældrebetaling				
Ændring (kr.) nettovirkninger	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Beskrivelse af forslaget

Denne blok skal vælges ved reduktioner på dagtilbud.

Når der spares 100 kr. på omkostningerne på dagtilbud, så får kommunen kun 75 kr. i kassen på grund af reduktion i forældrebetalingen. Omkostningerne skal derfor reduceres med mere end de 7 mio. kr. for at nå en nettobesparelse på 7 mio. kr..

Når der spares på de kommunale pasningsordninger, så slår besparelsen automatisk igennem på taksten/tilskuddet til de private pasningsordninger. Det betyder at der kommer lidt mere end

de 75 kr. i kassen. Eksempelvis vurderes det at der skal findes omkostningsbesparelser for ca. 9 mio. kr. for at nå målet om 7 mio. kr. i netto besparelser.

Den præcise reduktion kan først findes efter beregning af de valgte reduktionsblokke. Beløbet kan variere fra år til år, hvis reduktionerne er forskellige i de enkelte år. Blokkens størrelse forventes at ligge på 20-23% af reduktionen. Overslag kan beregnes som 23% af de samlede driftsbesparelser på dagtilbud.

11.3 Udvidelsesblokke

Løbenummer	11-U-1	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskolen/SFO - Helhedsskolen				
Helhedsskole 0. -3. klasse	2013	2014	2015	2016	
	Se nedenstående beskrivelse af de forskellige modeller / alternativer	Se nedenstående beskrivelse af de forskellige modeller / alternativer	Se nedenstående beskrivelse af de forskellige modeller / alternativer	Se nedenstående beskrivelse af de forskellige modeller / alternativer	

Beskrivelse af forslaget

I tråd med de nationale ønsker om en udvidet sekstimers sammenhængende skoledag for de yngste elever, har der i en forsøgsperiode på to af Syddjurs Kommunes folkeskoler kørt forsøg med helhedsskole, der bygger på et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor der er fokus på at fremme elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer.

Forsøgsordningerne er kørt på Molsskolen i skoleår 2010/11 og 2011/12 og på Marienhoffskolen i skoleåret 2011/12. Forsøgene er evalueret i december 2011, og på baggrund heraf ønsker FI-udvalget at give de øvrige folkeskoler mulighed for at indføre helhedsskole.

Forsøgene med helhedsskolemodellen viste bl.a., at dækningsgraden faldt som følge af den længere skoledag. I forslag til ny ressourcetildelingsmodel til helhedsskole, er der derfor indregnet konsekvenser i form af færre indtægter fra forældrebetaling som følge af faldende behov for SFO-pladser.

I den nuværende ressourcetildelingsmodel reguleres SFO'ernes budgetter i forhold til det faktisk antal indmeldte elever pr. måned. I forslagene til nye tildelingsmodeller for helhedsskoleordninger tages udgangspunkt i det samlede elevtal i 0.- 3. klasse, således at skolerne /SFO'erne kender budgettet for hele skoleåret allerede ved skoleårets start.

Der er forskellige muligheder for at indføre helhedsskole afhængigt af hvilken tildelings-model der vælges og hvor stor en grad lærer-/pædagogsamarbejde man ønsker at give mulighed for i undervisningstiden.

Tildelingsmodel A:

Helhedsskole med et beløb til alle elever i 0. – 3. klasse til skolen og et beløb pr. antal indmeldte i SFO.

Skolen tildeles 4.835 kr./år pr. barn i 0. - 3. klasse svarende til forskellen mellem den nuværende SFO-tildeling minus forældrebetalingen (= kommunens nuværende nettoudgift til SFO). SFO'en tildeles 19.591 kr./år pr. indmeldt barn i SFO svarende til den samlede årlige forældrebetaling – forældrebetalingen er hermed 100% for at gå i SFO.

Ved denne model reduceres SFO's budget/normering svarende til 4.835 kr. pr. indmeldt barn.

Tildelingsmodel B:

Forhøjelse af timetildelingen til 0.- 3. klasse

I den nuværende ressourcetildeling til skolerne tildeles der:

660 timer til 0. kl.

690 timer til 1. kl.

712,5 timer til 2. kl.

802,5 timer til 3. kl.

Ved at hæve tildelingen til 810 timer pr. 0. – 3. klasse får skolerne ressourcer til at ansætte pædagoger i undervisningstiden. Tildelingen til SFO er uændret med tildeling efter faktisk antal indmeldte børn, så denne model vil ikke medføre reduktion i SFO's budget/normering.

Tildelingsmodel C:

Opnormering med 1 pædagogtime dagligt pr. 0.-3. kl.

Ved at tildele skolen 1 pædagogtime dagligt pr. 0.-3. kl. gives der skolerne en god mulighed for at lave helhedsskole. På skoleområdet samlet, vil en sådan opnormering svare til ca. 12 fuldtidsstillinger.

Tildelingen til SFO er uændret i forhold til nu, hvilket vil sige at der tildeles efter faktisk antal indmeldte børn.

Tildelingsmodel D:

Opnormering med 2 pædagogtimer dagligt pr. 0.-3. kl.

Ved at tildele skolen 2 pædagogtimer dagligt pr. 0.-3. kl. gives der skolerne en optimal mulighed for at lave helhedsskole. På skoleområdet samlet vil en sådan opnormering svare til ca. 24 fuldtidsstillinger.

Tildelingen til SFO er uændret i forhold til nu, hvilket vil sige at der tildeles efter faktisk antal indmeldte børn.

Alternativer

	2013*	2014	2015	2016
A. Helhedsskole med beløb til alle elever i 0.- 3. klasse og beløb pr. antal indmeldte i SFO	706.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
B. Helhedsskole med forhøjet timetildeling til 0. – 3. klasse	2.009.000	4.822.000	4.822.000	4.822.000
C. Helhedsskole med 1 ekstra pædagogtime dagligt	1.872.000	4.493.000	4.493.000	4.493.000

pr. 0. – 3. klasse				
D. Helhedsskole med 2 ekstra pædagogtimer dagligt pr. 0. – 3. klasse	3.743.000	8.982.000	8.982.000	8.982.000

* Kun 5/12 gennemslagskraft i budgetåret 2013, idet modellen starter pr. 1. august 2013 (skolestart 2013/14)

Løbenummer	11-U-2	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Anvendelse af pulje til forbedring af kvaliteten i dagtilbud				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	3.423.000	3.423.000	3.423.000	3.423.000	

Beskrivelse af forslaget

KL og regeringen har indgået aftale der giver 500 mio. kr. til øgning af kvaliteten på dagtilbud. Pengene fordeles efter antallet af børn i alderen 0-5 år. Syddjurs Kommune er tildelt knap 3,5 mio. kr.

I forbindelse med forhandlingerne er der fra KL og regeringen udtrykt en meget kontant forventning om at pengene anvendes til klare løft af forholdene i dagtilbuddene. Således kan der forventes opfølgning fra de involverede parter, samt i høj grad pressen, om hvordan Syddjurs Kommune anvender de tildelte knap 3,5 mio. kr.

Det foreslås at beløbet reserveres til betaling af løn til pædagogstuderende, på samme vis som PAU eleverne. På denne måde friholdes institutionerne for denne udgift. Så skal institutionerne ikke spare andet sted, hvilket gør det nemmere at have en stabil medarbejdergruppe.

Desuden skal pengene benyttes til uddannelse og opkvalificering af medarbejderne. Så institutionerne nemmere kan få ajourført medarbejdernes kvalifikationer.

På denne måde er det også nemmere at redegøre for at pengene gør en forskel. På samme vis som der er besparelser på andre områder, så skal der gennemføres besparelser på dagtilbud i kommunen. Det vil derfor være en måde at skille midlerne ud på.

Alternativt kan det besluttes at pengene lægges i kommunekassen, hvis der ikke følger særlige krav med midlerne. Eller midlerne kan blot indgå som en del af det normale budget. Hensigten med midlerne er dog et kvalitetsløft, hvorfor alternativerne vil kunne rejse kritik af kommunens disponering. Alternativt kan Dagtilbud også tildeles en mindre del af beløbet.

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

12.1 Tekniske blokke

Løbenummer	12-T-1	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Frit valg – visiterede timer				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	810.498	868.301	868.301	868.301	

Beskrivelse af forslaget

Beregningen af basisbudget til dette område er foretaget på grundlag af faktisk visiterede timer i uge 1-13. En fornyet beregning på grundlag af uger 1-26 viser en stigning i visiterede timer pr. uge fra 4.975 timer til 5.023 timer.

På grundlag af beregningsmodellen for frit valg kan der beregnes en merudgift på 810.498 kr. i 2013 og 868.301 kr. i overslagsårene.

Løbenummer	12-T-2	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Lokaler til hjemmeplejen – flytning til Søhusparken pr. 1. august 2013				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	52.100	125.000	125.000	125.000	

Beskrivelse af forslaget

Driftsudgifter til de nye lokaler i Søhusparken (som skal benyttes af ledelse og medarbejdere i hele område Ebeltoft) forventes ibrugtaget 1. august 2013. Hjemmeplejens personale samt har hidtil været placeret i Administrationsbygningen på Lundbergsvej.

Ifl. oplysning fra Team ejendomme er den skønnede udgift til drift af lokalerne ca. 125.000 kr. pr. år.

Løbenummer	12-T-3	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Tandplejen – uniformer				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	58.000	58.000	58.000	58.000	

Beskrivelse af forslaget

På grund af ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal arbejdsdragten på tandklinikkerne nu skiftes hver dag, hvorfor der er behov for yderligere budget til vask.

Den skønnede merudgift udgør ca. 2.000 kr. pr. medarbejder svarende til 58.000 kr. pr. år.

Løbenummer	12-T-4	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Tandplejen FKO – uniformer				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	

Beskrivelse af forslaget

På grund af ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal arbejdsdragten på tandklinikkerne nu skiftes hver dag, hvorfor der er behov for yderligere budget til vask.

Den skønnede merudgift udgør ca. 2.000 kr. pr. medarbejder svarende til 14.000 kr. pr. år.

I de oprindelige basisbudgetændringer er der fejlagtigt medregnet 35.000 kr. hertil. Der skal derfor reduceres med 21.000 kr.

Løbenummer	12-T-5	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Reduktion i kontante ydelser og til pasning af døende				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	

Beskrivelse af forslaget

Udvikling i nytillkomne førtidspensioner har de sidste måneder udvist nedadgående tendens. Desuden har der de sidste par år også været et reduceret forbrug på kontoen til pasning af døende, dette ser også ud til at gælde for indeværende år. På den baggrund reduceres budgetbehovet.

12.2 Budgetpakke

12.3 Reduktionsblokke

Løbenummer	12-R-1	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	

En række indsatser kan øge kvaliteten i de kommunale sundhedstilbud og dermed bidrage til besparelser på den aktivitetsbestemte medfinansiering og øvrige velfærdsområder som social – og arbejdsmarkedsområdet:

- Forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser af ældre borgere
 - 2 akutpladser korttidsafdeling
 - Styrkelse af det akutte sygeplejeberedskab
 - Udrulning af opfølgende hjemmebesøg efterår 2012
 - Tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionstab
- Styrket sundhedsbredskab i forhold til voksne med psykiatriske lidelser.
- Tidlig hjemtagelse af patienter med erhvervet hjerneskade til videre genoptræning/rehabilitering i kommunalt regi
- Styrket indsat for mennesker med kroniske lidelser
 - rehabiliterings/mestringsforløb

- Iværksættelse af godkendte forløbsprogrammer og nationale handlingsplaner
 - kræftrehabilitering og palliation
 - forløbsprogram for lænderygsmerter

Effekten af ovennævnte tiltag afhænger af den investering, der er til rådighed. Regeringsaftalen med kommunerne prioriterer sundhedsområdet og dermed udvikling af patientrettede forebyggelsestiltag med 300 mio. kr. til varig drift. Syddjurs kommunes andel af midlerne udgør 2,2 mio.kr. En tildeling af midlerne vil sikre den investering, der skal til for at opnå de ønskede økonomiske resultater.

Sundhed og Omsorg har i samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdet en analyse af Syddjurs kommunes aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet med henblik på at afdekke mulige potentialer for besparelser på området. Analysen understøtter ovenstående forslag til prioritering af indsatser.

Der skønnes en besparelse på 2 mio. kr. i 2013 og fremover

Løbenummer	12-R-2	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Specialiseret ambulans genoptræning				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
Alternativ 1	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	

Beskrivelse af forslaget

Regnskabet for 2010 og 2011 har vist et mindreforbrug på området. Af budgetopfølgningen pr. 29/2 viser prognosen et mindreforbrug på området også i 2012. Besparelsen kan formentlig tilskrives kommunes optimering af egne genoptræningstilbud og kompetencer på området og dermed regionens vurdering af genoptræningsplanens karakter.

Der skønnes en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2013 og fremover.

Løbenummer	12-R-3	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Vederlagsfri fysioterapi				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	0	-400.000	-400.000	-400.000	

Beskrivelse af forslaget

Kommunen har myndighedsansvaret og finansiering af den vederlagsfri fysioterapi. Der ses stigende udgifter til området. Ydelsen varetages i dag udelukkende hos de privatpraktiserende fysioterapeuter, men den kommunale leverandør af fysioterapeutisk ydelser har mulighed for at byde ind på opgaven, dog har borgeren frit valg med hensyn til valg af leverandør. Med den styrkede organisering og den faglige kvalitet inden for kommunes træningsområde vurderes det, at der vil kunne estimeres en besparelse i 2014 på 0,4 mio. kr.

Besparelsen er grundet borgerens frie valg af leverandør behæftet med usikkerhed, ligesom det vil kræve en etableringsfase i 2013, hvor der derfor ikke kan forventes indhentet en besparelse før i 2014.

Besparelse: 0,4 mio. kr. i 2014 og fremover.

Løbenummer	12-R-4	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Den kommunale tandpleje				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-409.000	-818.000	-818.000	-818.000	

Beskrivelse af forslaget

Det fulde potentiale af en omstrukturering og rationalisering af tandplejen ses indfriet i 2011, hvor der var en besparelse udover de 5%, der må overføres i henhold til aftalestyringen. Dette sammenholdt med nøgletalssammenligning, hvor udgiften i Syddjurs er højere end sammenligningskommunerne synes at kunne rumme en reduktion svarende til 3%.

Ved en 6% besparelse vil tandplejens råderum til finansiering af forestående udskiftninger af materiel og udstyr de kommende år være begrænsede,

Besparelse: 409.000 kr. i 2013 og yderligere 409.000 kr. i 2014 og efterfølgende år.

Løbenummer	12-R-5	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Udvidelse af antal plejeboliger				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	

I henhold til byggeplanerne vil udvidelsen af Søhusparken kunne tages i brug henholdsvis den 15. januar 2013 – 16 boliger og 1. juli 2013 – 39 boliger. Udvidelsen forventes at reducere udgifterne til pleje og omsorg i private hjem (frit valg) samt til driften af plejeboligerne, idet der med 110 plejeboliger samlet vil være stordriftsfordele.

Den forventede besparelse udgør ca. 1,5 mio. i 2013 og yderligere 1 mio. kr. i 2014.

Løbenummer	12-R-6	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Nedlæggelse af 16 plejeboliger Vesterled				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	

Beskrivelse af forslaget

Plejeboligerne på Vesterled udfases i løbet af 2012 til endelig nedlæggelse den 15.01.2013 for at give plads til udflytning af døgngenoptræningsafdelingen fra nuværende adresse i administrationsbygningen i Ebeltoft.

Den indarbejdede besparelse vedrører løn til personale i dag- og aftentimerne, lønbudget til nattevagten overføres til den nye døgngenoptræningsafdeling i forbindelse med flytningen til Vesterled.

Besparelsen vedrører budget til plejepersonale pr. år på i alt: 5,7 mio. kr. fra 2013.

Løbenummer	12-R-7	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Syddjurs træner for en bedre fremtid – træning i stedet for kompenserende hjemmehjælp				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

Beskrivelse af forslaget

Projektet blev igangsat primo 2011, og allerede det første år formåede man at reducere udgifterne med det forventede besparelsespotentiale på ca. 4,7 mio. kr.

I 2012 er der budgetteret en besparelse på ca. 5,1 mio. kr. og opgørelse efter 4 måneder viser, at det forsat tyder på, at den indarbejdede besparelse kan hentes.

Hvorvidt der ligger en yderligere besparelse på området er meget vanskelig at vurdere.

Der indarbejdes en besparelse på 1 mio. kr. fra 2013 og fremover.

Løbenummer	12-R-8	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Nedsættelse af regulering i forhold til den demografiske udvikling				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-4.500.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	

Beskrivelse af forslaget

På grundlag af den godkendte befolkningsprognose indarbejdes der i de tekniske fremskrivninger en budgetudvidelse på baggrund af KL's budgetvejledning.

I 2011 blev demografipuljen beskåret, og udgjorde i alt 2,3 mio. kr. De afsatte midler blev taget i anvendelse til at dække øgede udgifter til mellemkommunale betalinger.

I 2012 blev demografipuljen sparet væk, og der er således ikke et budget til at rumme demografisk betingede udsving.

I 2013 og følgende år vil demografipuljen udgøre

lfl. befolkningsprognose	Udgift pr. borger	2011	2012	2013	2014	2015	2016
75-84 år	52.600		58	139	256	324	405
85 år og derover	128.040		-9	-17	-31	-36	-21

lfl. befolkningsprognose	Udgift pr. borger	2011	2012	2013	2014	2015	2016
75-84 år	52.600		3.050.800	7.331.862	13.447.852	17.042.944	21.298.362
85 år og derover	128.040		-1.152.360	-2.208.481	-3.915.480	-4.666.169	-2.656.055
Merudgift på baggrund af befolkningsprognose			1.898.440	5.123.381	9.532.371	12.376.775	18.642.307

Der foreslås en besparelse på 4,5 mio. kr. i 2013 og 5,2 mio. kr. i 2014 og efterfølgende år.

Ældreområdet vurderes i tidligere fremsendt nøgletalsnotat som et område der - modsat børneområdet - har et udvidelsespotentiale. Ældreområdet har lave udgifter i forhold til sammenlig-

ningskommunerne trods en kraftig stigning i antallet af ældre i kommunen. Det demografiske pres se allerede i indeværende år i kraft af en stigning i visiterede timer.

Et af midlerne til at sænke udgifterne er hverdagsrehabilitering – træning i stedet for kompenserende hjemmehjælp, samt forsætte den effektive drift af området.

På trods af disse initiativer anbefales det at afstå fra at reducere demografipuljen drastisk.

Løbenummer	12-R-9	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Nedlæggelse af korttidspladser i Hornslet				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-563.340	-563.340	-563.340	-563.340	

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at de 2 midlertidigt oprettede korttidspladser i Rosengården nedlægges igen i forbindelse med samling af korttidsafdeling og døgngenoptræningsafdeling i Tirstrup.

Besparelse på 563.340 kr. fra 2013 og fremover.

Løbenummer	12-R-10	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Frit valg – fastsættelse af timepris				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	

Beskrivelse af forslaget

Budget til løn til de udkørende teams samt private leverandører har hidtil været beregnet på grundlag af budgettet i det foregående år. I 2011 viste efterkalkulationen at den budgetterede takst var højere end den faktiske beregnede takst. Det foreslås derfor at budgettimetaksten fremover beregnes på grundlag af den efterkalkulerede takst – beregnet på regnskab 2 år forud for budgetåret.

En sådan beregning vil medføre en reduktion i budgettet til frit valg. Besparelsen er beregnet til at udgøre 800.000 kr. pr. år.

Timeprisen fastsættes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Reduktionsblokke voksen- og handicapområdet

Løbenummer	12-R-11	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Revisitation af borgere med tilbud i ekstern regi				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	3 % -1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Alternativt	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	

Beskrivelse af forslaget

Med baggrund i nødvendigheden af at effektivisere også indenfor det specialiserede socialområde, foreslås en trestrengt indsats.

1) Hjemtagning af borgere anbragt i dyrere eksterne tilbud til lokale og billigere tilbud.

Specialteamet har gennem de seneste to år, siden lov om handlekommuneforpligtigelsen trådte i kraft d. 01.01.11, styrket fokus på at motivere borgere til at tage imod lokale og ofte billigere tilbud. Med få undtagelser er det en proces der let strækker sig over et års tid eller mere.

2) Forhandling af reducerede, individuelle takster

Der er indgået en aftale på regionalt niveau om en generel takstreduktion. Det skønnes herudover muligt i enkeltstående tilfælde at forhandle målrettet om en takstreduktion, fx i sager hvor borger har nået en høj alder og ikke længere benytter aktivitetstilbud, eller på institutioner udenfor kommunen, hvor der er flere borgere fra Syddjurs Kommune, som samles i én årlig forhandling.

3) Øget fokus på borgers udviklingspotentiale og vigtigheden af ajourførte handleplaner, fokus på effekt af indsatser og tilbud, løbende revision af ydelser og pris

Der er en generel kulturændring i gang på det specialiserede område, som betyder større fokus på effekt af indsatser og løbende ændringer. Alene ved at rette fokus på sammenhængen mellem ydelser, effekt og pris har afdelingen allerede opnået prisreduktioner.

Løbenummer	12-R-12	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Rammebesparelse på hjælpemiddelsområdet				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
3 %		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Alternativt		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Beskrivelse af forslaget

Med baggrund i nødvendigheden af at effektivisere og stramme op på bevillingsniveauet også indenfor hjælpemiddelområdet, forventes to områder og en kulturændring at bidrage til en besparelse.

4) Handicapbil bevillinger

Med udgangspunkt i opstramning i lovgivningen til kriterier for tilkendelse af "comfortbiler" forventes det at kunne mindske bevillinger til handicapbiler.

5) Indkøbsaftaler

Implementering af de indgåede indkøbsaftaler, fornyelse af dem og indgåelse af nye indkøbsaftaler forventes at have en opstrammende effekt på det samlede bevillingsniveau.

6) Ændret kultur, med øget fokus på relevant dokumentation for hjælpemiddelbehov og løbende revision af ydelser og pris

Der pågår en kulturændring på hjælpemiddelområdet. Det er blevet opdelt i afgrænsede og målrettede enheder, der muliggør standardisering af indsatser, systematisk dokumentation og løbende fleksible tilpasninger samt revision af ydelser og pris.

Løbenummer	12-R-13	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Telekommunikations projekt i Bostøtten				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	0	-500.000	-500.000	-500.000	

Beskrivelse af forslaget

Projektet sætter fokus på, hvordan anskaffelsen af tablet computere kan øge tilgængeligheden og støttemulighederne, bl.a. ved målrettet at arbejde med brug af videosamtaler og med en beviset brug af de forskellige kommunikationskanaler som de nye medier understøtter.

Målgruppen for projektet er de borgere med funktionsnedsættelse som modtager Bostøtte. Målgruppen er præget af kommunikationshandicap i forhold til socialt samvær, eget initiativ og struktur.

Det forudsættes at en der kan spares en del hjemmebesøg, som følge af at der åbnes op for brug af mange flere kommunikationskanaler. Både i form af direkte erstatning af et hjemmebesøg med en videosamtale, men også i form af målretning af service til den enkelte bruger, som f.eks. at man både i samtale, men nu også visuelt gennem billeder og video, sammen med brugeren kan se problemet.

Her er nævnt et par eksempler på hvordan det kan ske i praksis:

1. Bostøtten kan via videosamtale sammen med brugeren gå en tur rundt i lejligheden, optage det og gemme filen som dokumentation uden at være tilstede i lejligheden.
2. Brugeren kan tage billeder og sende dem på SMS/MMS til bostøtten. Billederne gemmes som dokumentation.
3. Bostøtten hjælper via videosamtale borgeren med at åbne og læse en rudekuvert, som eksempelvis har gjort brugeren utryg og bange.

Investeringen på 0.35 mio.kr dækkes af den afsatte pulje på 0.5 mio.kr, som er afsat i 2012 til tiltag på psykiatriområdet.

Løbenummer	12-R-14	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Etablering af eget STU tilbud til udviklingshæmmede				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Beskrivelse af forslaget

Syddjurs kommune har de seneste år haft et samarbejde med Favrskov Kommune omkring tilbud af særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

Udgifterne til ordningen har dog ikke kunnet holde sig indenfor det budgetmæssige afsatte. Kørselsudgifterne på kørsel mellem Syddjurs og Favrskov løber op i samme niveau som selve undervisningstaksten, hvorfor den tiltænkte besparelse ved samarbejdet er udeblevet.

På den baggrund tænkes der etableret STU tilbud på Skovly under Syddjurs bo- og aktivitetstilbud. Herved vil der kunne ske en samkørsel med øvrige borgere, som benytter aktivitetstilbudet, ligesom der vil kunne opnås et driftsrationalt ved at gøre brug af eksisterende ressourcer. Der vil blive etableret et tæt uddannelsessamarbejde mellem STU tilbuddet på Syddjurs Projektcenter og STU på Skovly.

Løbenummer	12-R-15	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Samling af misbrugsindsatsen under Misbrugscenter Djursland				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
3%	0	-200.000	-200.000	-200.000	
Alternativt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Beskrivelse af forslaget

Syddjurs kommune har stigende udgifter på andre kommunale tilbud på misbrugs og forsorgshjems området.

Det skyldes bl.a. at lovgivningen gør det muligt, at gå ind ad døren i en hvilken som helst kommune, og på stedet blive visiteret til alkoholbehandling. At målgruppen er anonym og ofte ukendt af systemet gør området svært styrbart, og besværliggør muligheden for opfølgning i form af efterbehandling, hurtig tilbagevenden til hjemkommune, og forebyggelse af tilbagefald.

Lovgivningen vedr. forsorghjem opererer med selv-visitation til eget valg af tilbud. Det kan i sig selv være en barriere i forhold til økonomistyringen.

Styring på dette område forudsætter tæt opfølgning og kontakt til de eksterne regi. Ved at knytte eksterne tilbud med interne, kan vi lave løsninger der kombinerer de eksterne ambulante tilbud med egne kommunale ambulante tilbud, døgntilbud og/ eller §85 SL tilbud, der er forankrede i vores kommune.

Løbenummer	12-R-16	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Koordineret forebyggende pensionsindsats				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	0	-600.000	-600.000	-600.000	

Beskrivelse af forslaget

Syddjurs Kommune pensionerede omkring 150 personer sidste år. Gennemsnitspensionsalderen er 52,2 år, hvilket i gennemsnit betyder, at der udbetales førtidspension i 15 år.

Indsatsen for at begrænse antallet af førtidspensioneringer kan ske på flere områder:

1. Et forsøg på at hæve gennemsnitstidspunktet for førtidspensioneringen
2. Et forsøg på at begrænse antallet af nytilkendelser

En forbedret indsats kan ske på flere forskellige områder. Vi peger bl.a. på:

- lettere adgang til mentor/bostøtte, psykologhjælp og tidlig indsats.
- en koordineret indsats hvor instrumenterne fra den sociale indsats kommer til at spille mere sammen med arbejdsmarkedsindsatsen.

Regeringen arbejder pt. på at få vedtaget en ny pensions/fleksjob reform til ikrafttrædelse 1. januar 2013, hvor der vil være fokus på en række af de ovenstående forhold. Fra oplægget ved vi, at rehabilitering vil være et nøgleord, og det stemmer meget overens med den indsats der planlægges i Syddjurs Kommune. Samtidig må det forventes, at der frigøres statslige midler til den øgede kommunale indsats.

Casen er økonomisk rentabel, selv hvis man ikke kan sænke antallet af pensioneringer pr. år, men til gengæld gøre borgere bedre i stand til at mestre egen situation, så pensionsalderen udskydes med 3 til 5 år.

12.4 Udvidelsesblokke

Løbenummer	12-U-1	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Tandplejen FKO – nedbringelse af venteliste				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
Se tabel med alternativer					

Beskrivelse af forslaget

Den fælleskommunale tandreguleringsordning for Norddjurs og Syddjurs Kommuner har oparbejdet en stigende venteliste. Ventelisten vil stige i en del år endnu, indtil børnetallet evt. falder.

Ventelisten er opstået pga. kapacitetsproblemer, idet der oprindeligt blev bygget og bemanded for småt. Byggeriet stod færdig før kommunesammenlægningen, og før man kunne forudse at ordningen ville omhandle så stort et geografisk område som nu.

Sundhedsstyrelsen har udskrevet retningslinier for området, heri at ca. 25% af en årgang har en tandstillingsafvigelse, der udløser tilbud om tandreguleringsbehandling. Ved tælling af de 15 årige i 2011, der havde fået foretaget en tandreguleringsbehandling, var der 22%, i 2012 på 22,3% (gennemsnit for Nord og Syddjurs).

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en Strukturrapport 2004, hvor der anbefales følgende normering:

	Strukturrapport	FKO
Årgangsbredde	555	591
Specialtandlæge	1	1
Klinisk hjælpepersonale	4 - 5	3,2
Antal stole (klinik enheder)	4	2
Øvrigt personale sekretær m.v.	Skal tillægges	0,55

Ovenstående er incl. tandplejer i flexjob på 15 timer om ugen (takseres som 0,2) og excl. klinikassistent i arbejdsprøvning.

Venteliste:

2009	2010	2011	2012
30	60	82	104

Nedenstående beregninger omhandler den samlede ordning, hvor de samlede omkostninger fordeles efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle beregnet ud fra børnetal, ca. 52% Syd og ca. 48% i Nord (fordeling i 2011).

For at ventelisten ikke fortsat skal stige, søges om midlertidig personaleudvidelse i form af:

0,4 specialtandlæge (2 dage), 0,4 tandplejer (2 dage) 1,2 klinikassistent (1 fuldtids + 1 dag om ugen).

Syddjurs Kommunale Tandpleje etablerer 1 ny stol i år 2012 – anskaffelsespris ca. 200.000 kr. Beløbet afskrives over huslejen i 20 år, ca. kr. 10.000 pr. år. Etableringen af 1 ny stoleenhed sker i forbindelse med en receptionsombygning, som Tandplejen i Syddjurs finansierer af overført overskud fra 2011.

1 årsværk for en specialtandlæge pr. dag er ca. 50 igangværende behandlinger, med ca. 30 afsluttede behandlinger om året. I nedenstående forslag vil det sige, at der kan være ca. 100 igangværende behandlinger og afsluttes ca. 60 behandlinger pr. år.

Forslag 1:

Udvidelse af personale og materialer:

	2013	2014	2015	2016
Lønninger	820.000	820.000	820.000	0
Materialer	300.000	300.000	300.000	0
Udgifter i alt	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0
Indtægt fra Norddjurs K.	-502.361	-530.304	-530.304	0
Nettoudgift	616.739	589.696	589.696	0

Forslag 1A:

Behandling i privat praksis:

Forslaget er beregnet ud fra, at der sendes 130 behandlinger i privat praksis i 2013 og derefter de ca. 25 behandlinger, der kommer på venteliste hvert år. Prisen er sat til 35.000 kr. pr. behandling.

Det er tvivlsomt om de private specialtandlæger, i vort område, kan modtage så mange behandlinger på én gang.

	2013	2014	2015	2016
Pris – bet. til privat praksis	2.275.000	2.712.000	875.000	875.000
Indtægt fra Norddjurs K.	-1.022.360	-1.245.807	-420.193	-420.193
Nettoudgift	1.252.640	1.466.193	454.807	454.807

Forslag 2:

Alternativ ansættelse af 0,2 specialtandlæge (1 dag) 0,2 tandplejer (1 dag) 1,0 klinikassistent:

	2013	2014	2015	2016
Lønninger	534.000	534.000	534.000	534.000
Materialer	150.000	150.000	150.000	150.000
Udgifter i alt	684.000	684.000	684.000	150.000
Indtægt fra Norddjurs K.	-307.307	-334.350	-334.350	-334.350
Nettoudgift	376.693	349.650	349.650	349.650

Ovenstående vil bevirke ca. 50 igangværende behandlinger og ca. 30 færdigbehandlede pr. år. Der søges om 1 klinikassistentstilling, da den nuværende normering er for lille.

Prognose for antal på venteliste efter ovenstående forslag 1, 1A og 2:

	2013	2014	2015	2016
Forslag 1	30	55	20	0
Forslag 1A	0	0	0	0
Forslag 2	80	105	100	95
Nuværende kapacitet	130	155	180	205

Forslag 1 kan reelt nedbringe ventelisten, idet der er en reel produktionsudvidelse, således at ventelisten kan udlignes over ca. 4 år. Forslag 1a kan ophæve ventelisten i 2013, men derefter

skal der sendes ca. 25 behandlinger i privat praksis i årene fremover. Forslag 2 vil hindre en yderligere tilvækst på ventelisten, men vil kun give en begrænset afvikling.

Dette er vores umiddelbare, og på dette tidspunkt kendte, estimering af nedbringelse af ventelisten. Med den nuværende kapacitet vil en reduktion af ventelisten først kunne forventes, når/hvis børnetallet falder på de årgange, hvor tandregulering hyppigst påbegyndes (10-14 år).

Når en af de nuværende specialtandlæger på 60 og 62 år går på pension, kan man overveje nednormering af specialtandlægetimer, hvis ventelisteudsigterne er gunstige pga. faldende børnetal.

Alternativer

	2013	2014	2015	2016
A. Forslag 1	616.739	589.696	589.696	0
B. Forslag 1A	1.252.640	1.466.193	454.807	454.807
C. Forslag 2	376.693	349.650	349.650	349.650

14 Udvalget for natur, teknik og miljø

14.1 Tekniske blokke

Løbenummer	14-T-1	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Regulering af team ejendommers budget – solgte og nedlagte ejendomme, fjernelse af lejeindtægter og udvidelse af energibudget. Besluttet på Byrådsmødet den 21. juni 2012 punkt 724.				
Ændring (kr.) - foran mindredgifter	2013	2014	2015	2016	
Skolevangen 20 A-D	222.046	222.046	222.046	222.046	
Århusvej 4 Rønde	34.458	34.458	34.458	34.458	
Skolevej 15 Mørke	54.074	54.074	54.074	54.074	
Århusvej 27 Rønde	525.831	525.831	525.831	525.831	
Højsletvej 1 og Vesterågade 55 Kolind	10.000	10.000	10.000	10.000	
I alt	846.409	846.409	846.409	846.409	

Beskrivelse af forslaget

Skolevangen 20 A-D Hornslet

Budgettet vedrørende pensionistboliger på skolevangen 20 A-D i Hornslet blev ikke fjernet i forbindelse med, at kommunen solgte boligerne til Djurslands boligforening i 2010.

Århusvej 4 Rønde

Budgettet vedrørende Århusvej 4 Rønde blev ikke fjernet i forbindelse med fraflytning og beslutning om nedrivning af ejendommen i forbindelse med kondemneringspuljen.

Skolevej 15 Mørke

Beboelsesejendommen Skolevej 15 Mørke var på listen over ejendomme, der skulle sælges. Byrådet besluttede imidlertid at beholde bygningen til brug for socialt udsatte. Boligen er ubeboet og da det er yderst usikkert, hvorledes den skal anvendes forventes ingen lejeindtægt.

Århusvej 27 Rønde

En del af lokalerne på Århusvej 27 Rønde er udlejet til Ugelbølle Friskole. Lejemålet er opsagt pr. 30. juni 2012. Bygningerne skal anvendes til udvidelse af den integrerede institution Uglen og der vil derfor ikke være lejeindtægt.

Højsletvej 1 Kolind

Legestue i Kolind er flyttet fra lejemål Vesterågade 55 til Højsletvej 1 i Kolind, de årlige udgifter til el, vand og varme er 18.000 kr. på Højsletvej 1 mod 8.000 kr. på Vesterågade 55.

Løbenummer	14-T-2	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Kollektiv trafik – analyse. Besluttet på Byrådsmødet den 21. juni 2012 punkt 717.				
Ændring (kr.) - foran mindredgifter	2013	2014	2015	2016	
Skolebuskørsel FI udvalget	450.000	450.000	450.000	450.000	
Busdrift NTM udvalget	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
I alt	0	0	0	0	

Beskrivelse af forslaget

Såfremt Byrådet beslutter sig for at tilslutte sig ændringsforslaget, kan der peges på følgende finansiering.

Gratis buskort til lokalruter 1, 2 og 361 til ikke-transportberettigede elever i skoletiden vil medføre udgifter i størrelse af 400.000-500.000 kr. Beløbets størrelse afhænger naturligvis af efterspørgslen og kan derfor ikke forudsiges præcist. Konkret køber skoleafdelingen x antal skolekort, som giver en indtægt til Midttrafik i første omgang og som efterfølgende tilgår Veje- og ejendomme, når årsafregningen med Midttrafik gennemføres. Der skal påregnes en mindre meromkostning (anslået 10-15.000 kr.) i form af færre indtægter i de pågældende busser i forhold til benyttelsen i dag.

Rent økonomisk vil det fremsatte ændringsforslag medføre, at skoleafdelingen (10.322, befordring af skoleelever) skal have en tillægsbevilling på kr. 450.000 fra 2013 (210.000 i 2012) som finansieres gennem Veje og Ejendommens budget (14.232, kollektiv trafik), der skal have en negativ tillægsbevilling (mindre udgift) på kr. 450.000 fra 2013 (200.000 i 2012). Altså er forslaget udgiftsneutralt for kommunen med fornævnte bemærkninger.

Ændringsforslaget gælder ikke til ikke-transportberettigede elever, der anvender regionale busser til skolebefordring.

14.2 Budgetpakke

Veje og Ejendomme

Budgetpakke 2013/14.

Metoden for udarbejdelsen er, at afdelinger og områder beskriver, hvordan området kan drives for 6 % færre ressourcer.

For Veje og Ejendomme opdeles beskrivelsen i følgende afsnit:

Veje og parkvæsen	2,9 mio.kr
Kollektiv trafik og havne	1,4 mio.kr
Ejendomme	1,4 mio.kr

Veje og parkvæsen

Medarbejderne i Natur- og Vejservice har alle været samlet for at give deres forslag til brug af færre ressourcer. Disse forslag er sammenskrevet af driftslederen og han har samtidig vurderet økonomien i forslagene. Næsten alle forslag vil medføre synlige spor i området, da der er tale om mindre pleje af områder, mindre renholdelse, mindre vedligehold, omlægning til mere ensformige arealer osv. En stor del af disse forslag indgår de her opstillede forslag.

Nøgletallene for området viser da også, at området allerede ligger **8% til 12% under** sammenligningskommunerne. Dette skyldes selvfølgelig de enorme besparelser allerede er gennemført på området.

Som alternativ til de stillede forslag kunne foreslås områder som betalingsparkering i de større byer og offentlige betalingstoiletter.

Ejendomme		2013	2014
14.025	Nedlagte institutioner omgående salg eller nedrivning	-70.000	-140.000
14.025	Samling af institutioner i de større byer	-50.000	-200.000
14.025	Samling af administrationsbygninger fra 4-3 og fra 3-2	-200.000	-700.000
14.025	Udenomsarealer lavere serviceniveau	-400.000	-800.000
14.025	Udenomsarealer pesticidbehandling	-50.000	-100.000
14.025	Energibesparende foranstaltninger – implementering af tiltag for 5 mio. kr./år	-500.000	-1.000.000
14.025	Alternativ energi – Sol og vind for 10 mio. kr./år	-700.000	-1.400.000
14.025	Klimaskærm - udvidelse af vedligeholdelsesbudget	750.000	1.500.000
14.025	Større tekniske anlæg – udvidelse af vedligeholdelsesbudget	720.000	1.440.000
14.025	I alt ejendomme	-500.000	-1.400.000
14.025	Reduktion af budgetpakke – Udvidelse af vedligeholdelsesbudget klimaskærm og større tekniske anlæg	-900.000	
14.025	I alt efter reduktion	-1.400.000	-1.400.000

Ejendomme:

Budgettet til vedligehold af kommunes bygninger såvel klimaskærm som tekniske installationer er under et fortsat hårdt pres. Efter flere års underbudgettering bliver flere og flere midler brugt til akut vedligehold i forbindelse med nedbrud på tekniske installationer (kloaker, varme- og vandanlæg) samt på sammenbrudte bygningsdele. Der er derfor i dette forslag lagt op til en ændring i den nuværende prioritering med henblik at en større del kan gå til planlagt vedligehold.

Nedlagte institutioner omgående salg eller nedrivning

I dag går der ofte lang tid fra nedlagte institutioner nedlægges sælges. Der kan spares ved hurtig salg eller nedrivning.

Samling af institutioner i de større byer

Forslag fra institutionerne om samling af institutioner til færre større institutioner giver besparelse på driften

Samling af administrationsbygninger fra 4-3 og fra 3-2

Samling af administrationsbygninger giver besparelse på driften.

Udenomsarealer lavere serviceniveau

Sænkning af serviceniveauet for de udendørsarealer, mindre rengøring, mere ukrudt, færre bede kan give besparelse på driften. Foreslås anvendt til udvidelse af vedligehold af klimaskærm

Udenomsarealer pesticidbehandling

I lighed med forslag på vejvedligehold foreslås at der må anvendes pesticidbehandling af ukrudt i stedet for manuel rengøring eller brænding

Energibesparende foranstaltninger – **implementering af tiltag for 5 mio. kr./år**

Ved at accelerer gennemførelsen af energibesparende foranstaltninger opnås der en hurtigere besparelse på energiområdet.

Alternativ energi – Sol og vind for 10 mio. kr./år

Ved at accelerer gennemførelsen af energiprojekter på sol og vindområdet opnås der en hurtigere besparelse på energiområdet.

Klimaskærm - udvidelse af vedligeholdelsesbudget

Ved gennemførelse af ovennævnte besparelse vil der kunne tilføres midler til vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm

Større tekniske anlæg – udvidelse af vedligeholdelsesbudget

Ved gennemførelse af ovennævnte besparelse vil der kunne tilføres midler til vedligeholdelse af bygningernes tekniske installationer.

I budgetpakken var indlagt en udvidelse af vedligeholdelsesbudgettet for klimaskærm og større tekniske anlæg. Denne udvidelse reduceres i 2013 med 2 x 450.000.

Ovenstående reduktion er under forudsætning af, at budgetpakken fra Veje og Ejendomme for 2013/14 gennemføres.

Natur og miljø*Budgetpakke 2013/2014.*

Metoden for udarbejdelse er, at afdelinger og områder beskriver, hvordan området kan drives for 6% færre ressourcer.

Natur og miljø 0,6 mio. kr.

14.3 Reduktionsblokke

Budgetpakken er udarbejdet ud fra kravet om 3% besparelse i 2013 og yderligere 3% i 2014. Såfremt der skal anvises besparelser på samlet 6% allerede fra 2013 anvises følgende reduktionsblokke

Løbenummer	14-R-1	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vedligehold af rabatter ændret serviceniveau				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Beskrivelse af forslaget

Vedligehold af rabatter ændret serviceniveau

Ved efterårsslåning

Fremover klippes grøfter og skrænter hvert andet år dog undtages meget vandførende grøfter.

For at grøfter ikke skal springe i skov som følge af vildskud, selvgroede træer og buske klippes halvdelen det ene år og den anden halvdel det andet år

Løbenummer	14-R-2	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Parker fra plæne til natur				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	

Beskrivelse af forslaget

Parker fra plæne til natur

Der udpeges områder, hvor ændringer i driften af de grønne områder kan give de største besparelser og tilføre de grønne områder mere diversitet og oplevelsesmuligheder som sidegevinst

Kræver en ændret målsætning med arealer, idet de i perioder vil være uegnet til de formål de i dag benyttes til.

Der vil stadig kunne klippes stier samt felter til boldspil, hvis der er behov for det, og ændringerne vil derfor ikke nødvendigvis ødelægge parkernes funktion.

Løbenummer	14-R-3	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Blomsterbede blomstersøjler helt privat				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	

Beskrivelse af forslaget

Blomsterbede blomstersøjler helt privat

Fjerne helt eller lade handelsstandsforeninger betale fuldt ud.

Løbenummer	14-R-4	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Blomsterbede Byvåben i Ebeltoft helt privat				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	

Beskrivelse af forslaget

Blomsterbede Byvåben i Ebeltoft helt privat

Fjerne helt eller lade handelsstandsforeninger betale fuldt ud; evt. frivillig borgerinddragelse.

Det skal bemærkes at byen mister et markedsføringselement og et inspirerende indslag i medarbejdernes hverdag med mange positive tilkendegivelser fra borgerne.

Løbenummer	14-R-5	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Belægning – renholdelse pesticidbehandling				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	

Beskrivelse af forslaget

Belægning – renholdelse pesticidbehandling

Ophævelse af pesticidstoppet således at pesticider kan anvendes under kontrollerede former (er vedtaget politisk i Norddjurs kommune).

Der vil opnås pænere arealer med mindre uønsket vegetation for færre penge

Anslået pesticidforbrug pr. år. 50 – 100 l.

Løbenummer	14-R-6	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Gadefejning ændret serviceniveau				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Beskrivelse af forslaget

Gadefejning ændret serviceniveau

Nedsættelse af niveauet for gadefejning, specielt de ekstra fejninger i Ebeltoft samt fejning i boligområder.

Løbenummer	14-R-7	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Toiletter færre åbne om vinteren				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	

Beskrivelse af forslaget

Toiletter færre åbne om vinteren

Lukning af et til to toiletter i Ebeltoft i vinterhalvåret.

Løbenummer	14-R-8	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Øvrige arealer mindre renhold				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Beskrivelse af forslaget

Øvrige arealer mindre renhold

50% reduktion i opsamling af affald på og langs vejene således at almindeligt større affald i større grad accepteres langs vejene.

Løbenummer	14-R-9	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Tavler færre udskiftninger				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Beskrivelse af forslaget

Tavler færre udskiftninger

Reduktion i udskiftning ved at udskiftning af tavler udelukkende foretages ved reflektionsmålinger samt ved kontrol af læsbarhed, tavler vil kunne opfylde kravet til reflektionsmåling og læsbarhed selv om de kan fremstå ældede med revnedannelser og lign. Ingen udskiftning af æstetiske årsager. Indkøb af reflektionsmålere.

Løbenummer	14-R-10	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Tavler færre tavler				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Beskrivelse af forslaget

Tavler færre tavler

Gennemgang af tavler og tavleopstillinger i kommunen for derigennem at muliggøre en reduktion i antallet af tavler og standere ved at samle opstillinger m.m.

Løbenummer	14-R-11	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vejbelysning privatisering på private veje				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Beskrivelse af forslaget

Vejbelysning privatisering på private veje

Overdragelse af gadebelysning til grundejere på private fællesveje.

Løbenummer	14-R-12	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vintertjeneste vagtordning tværkommunal				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	0	-180.000	-180.000	-180.000	

Beskrivelse af forslaget

Vintertjeneste vagtordning tværkommunal

Forslag om en fælles vagtordning med 2 kommuner, hvor vagterne kalder ud for begge kommuner vil der kunne spares 180.000 kr. i rådighedstillæg

Løbenummer	14-R-13	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vintertjeneste ændret serviceniveau				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	0	-320.000	-320.000	-320.000	

Beskrivelse af forslaget

Vintertjeneste ændret serviceniveau

Yderligere sænkning af serviceniveau på klasse 2 og 3 veje

Løbenummer	14-R-14	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Asfaltbelægninger ændret serviceniveau				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

Beskrivelse af forslaget

Asfaltbelægninger ændret serviceniveau

Længere tid mellem udskiftning af belægninger. Konsekvenser er flere huller og revner med heraf følgende flere uheld på vejene.

Løbenummer	14-R-15	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Effektivisering af kørsel				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	

Beskrivelse af forslaget

Der foretages en løbende effektivisering af kørsel i forbindelse med den årlige køreplanlægning samt ved udbudsrunder.

Løbenummer	14-R-16	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Asfaltbelægninger				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-1.500.000	700.000	700.000	700.000	

Beskrivelse af forslaget

Der foretages i 2013 et mindre udbud på asfaltbelægninger. Efterslæbet på vedligehold vokser tilsvarende. Den øgede besparelse på kollektiv trafik modregnes i årene 2014, 2015 og 2016.

Løbenummer	14-R-17	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Åbne skolebusruter kun 3 hjemkørsler fra skoler				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-375.000	-750.000	-750.000	-750.000	

Beskrivelse af forslaget

Åbne skolebusruter kun 3 hjemkørsler fra skoler

Der er i dag ofte 4 hjemkørsler fra kl. 12 til 16. Forslaget reducerer disse til max 3, hvilket betyder omlægning af timeplaner på skolerne.

Løbenummer	14-R-18	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Lokalrute 1-3 reduceret kørsel				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-220.000	-445.000	-445.000	-445.000	

Beskrivelse af forslaget

Lokalrute 1-3 reduceret kørsel

Der er i dag timekørsel på ruterne. Forslaget medfører at der ikke køres mellem kl. ca. 9 og 12. Det rammer ca. 15.000 passagerer årligt, som henvises til kørsel på andet tidspunkt eller til Flextur.

Løbenummer	14-R-19	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Rute 361 reduceret kørsel				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-105.000	-210.000	-210.000	-210.000	

Beskrivelse af forslaget

Rute 361 reduceret kørsel

Der spares én dobbelttur pr dag. Rammer ca. 3.000 passagerer, der henvises til kørsel på andet tidspunkt eller Flextur.

Løbenummer	14-R-20	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Reduktion af naturpleje				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Beskrivelse af forslaget

Dette reduktionsforslag erstatter tidligere fremsat forslag jf. Budgetpakken vedr. reduktion af konsulentmidler.

Forslaget omfatter en årlig besparelse på 500.000 kr på naturpleje. Forslaget vil fortrinsvis omfatte en reduktion på vedligeholdelse og renholdelse af friluftrelaterede faciliteter (stier, borde/bænke, trapper m.v.), idet kommunens lovmæssige forpligtigelser jævnfør bl.a. Naturbeskyttelsesloven og som omfatter sikring og pleje af §3- og Habitatsbeskyttede arealer, sikring af biodiversitet samt øvrige plejeforpligtigelser som bestemt i fredningskendelser vil søges friholdt fra rammebesparelsen. Endvidere vil kommunens medfinansiering til konkrete naturprojekter med ekstern finansiering blive berørt.

Spareforslaget vurderes at føre til en samlet reduktion på ca. 0,5 mandår for tilkøbte ydelser hos Vej & Naturservice.

Løbenummer	14-R-21	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Reduktion/harmonisering af serviceniveau på pleje af badestrande				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en harmonisering i udgifter på rengøring af strandnære toiletter, hvor den nuværende aftale med Nappedam bådelaug vedr. betaling af toiletrenngøring opsiges. Endvidere vil der blive en reduktion af strandrenngøring i weekender og højtider samt en generel udskiftning af affaldsspande til færre, men større enheder, hvilket kan mindske tømningsfrekvensen.

Forslagets følgevirkning vurderes at blive minimal.

14.4 Udvidelsesblokke

Løbenummer	14-U-1	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vejdrift - Asfaltbelægninger				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	

Beskrivelse af forslaget

Med det afsatte budget er det ikke muligt at holde vejene i en forsvarlig stand. Der må således forventes et stigende antal skader på personer ved fald på veje på grund af huller, sætninger og nedbrydning asfaltbelægninger. Der kan samtidig imødeses et stigende antal erstatningskrav i forbindelse med nedbrud på køretøjer. Der kan ligeledes forventes en stigning i antallet af ulykker grundet de dårlige belægninger.

Beregninger viser, at hvis standarden på belægninger på veje og stier skal opretholdes, er der et behov for yderligere 8-10.000.000 kr. årligt til vedligehold.

Alternativer

	2013	2014	2015	2016
A. Strakstilførsel	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
B. Gradvis tilførsel	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000

Det foreslås at udvidelse på driftsbudgettet indføres gradvis.

Løbenummer	14-U-2	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vejdrift – Renovering af fortove				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	

Beskrivelse af forslaget

Der er et efterslæb på vedligehold af kommunens fortove. Forfaldet medfører fare for uheld med heraf følgende erstatningskrav over for kommunen.

Tidligere års besparelser har medført, at der ikke længere er midler til renovering af fortove. For at holde fortovene i en rimelig stand er der behov for tilførsel af midler.

Løbenummer	14-U-3	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Tekniske forundersøgelser Kolindsund				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	150.000	150.000	150.000	150.000	

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med Fase 1 udredningen af Kolindsund projektet har Styregruppen 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.

Dataindsamlingen vil foregå i et samarbejde med Norddjurs Kommune i perioden 2013 – 2016 og vil omfatte dataindsamling fra grundvandsboringer, vandføringsstationer og saltvandsmålninger således at der kan opbygges de nødvendige tidsserier til de efterfølgende tekniske konsekvensvurderinger.

Det skal bemærkes, at såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at der ikke kan opnås politisk enighed om påbegyndelse af analyse af evt. Fase 2 scenarier, vil de indsamlede data stadig have værdi for begge kommuners vand- og naturforvaltning.

Endvidere vil der blive udført fundraising hos evt. eksterne donorer til finansiering af selve undersøgelsen i Fase 2.

Løbenummer	14-U-4	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vedligeholdelse af større tekniske anlæg				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Beskrivelse af forslaget

Større tekniske anlæg omfatter hoved- og stikledning, el-tavler, varmecentraler, ventilationsanlæg, kloaker og skjulte rørinstallationer mv. i alle kommunale bygninger. Det har **ikke** være muligt, at vedligeholde disse anlæg tilfredsstillende inden for det afsatte budget – ca. 1 mio. Der har årligt været en overskridelse på ca. 50% for blot, at holde nødtørftigt gang i anlæggene. Denne overskridelse er blandt andet taget fra vedligeholdelsesbudgettet til klimaskærm mv. hvilke i forvejen også er utilstrækkeligt, men man kan dog bedre leve med rådne vinduer end uden kloaker og vand o.l.

Alternativer

	2013	2014	2015	2016
A. Udvidelse med 50%	500.000	500.000	500.000	500.000

Løbenummer	14-U-5	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vedligeholdelse af klimaskærm				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	

Beskrivelse af forslaget

Der er afsat ca. 3.3 mio. kr. i budgettet hvilket ligger en hel del i underkanten af, hvad der kræves til opretholdelse af en nogenlunde standard på den udvendige klimaskærm. Det betyder, at vedligeholdelsesstandarden forringes over årene med de udfordringer, der følger heraf. Det er blandt andet derfor der løbende fremsættes forslag om anlægsbevillinger til genopretning. (uden større held)

Igennem en årrække har der, i forhold til de generelle byggetekniske anbefalinger, været afsat for få midler til bygningsvedligeholdelse af klimaskærmen. Generelt har der været afsat ca. 20 kr. pr. m² etageareal årligt til tag og fag, hvor beløbet efter erfaringstal fra V&S håndbogen snarere skulle have været mellem 35 - 45 kr. Dette svarer til, at der årligt burde være afsat minimum ca. 6 mio. kr.

Alternativer

	2013	2014	2015	2016
A. Gradvis udvidelse	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.700.000

Løbenummer	14-U-6	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske anlæg på ejendomme inden for voksen- handicapområdet				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
Udvidelse af NTM driftsbudget	160.000	160.000	160.000	160.000	
Reduktion af SÆ driftsbudget	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
Difference	0	0	0	0	

Beskrivelse af forslaget

I henhold til styrelsesvedtægten er ansvaret for planlagt og akut vedligeholde af bygninger, på voksen- handicapområdet, placeret under SÆ -udvalget i modsætning til de fleste andre områder. Det har til tider givet nogle misforståelser i forhold til bestiller og betaler, da det i mange tilfælde har været Team Ejendomme (NTM) der har været bestiller med SÆ – området som betaler. Dette forhold finder både NTM- området og voksen- handicapområdet uhensigtsmæssigt. Det foreslås derfor, at ansvar og budget for klimaskærm og større tekniske anlæg overføres til Team Ejendomme.

Det drejer sig om 8 ejendomme:

Skovly, Fakkeldgården, Lilleje, Marie Magdalene, Vagtelvej 1 A-F, Gransvinget, Apledalen og Lokalpsy. Strandgårdshøj med et samlet etageareal på 3.224 m².

Da der er tale om en overførsel og ikke en egentlig udvidelse er det afsatte beløb taget ud fra gennemsnittet på øvrige kommunale bygning og er ikke et udtryk for hvad det burde være for, at kunne opretholde en fornuftig standard.

(Beløbet skulle have været ca. 300.000 kr. for opretholdelse af en middel vedligeholdelsesstandard.)

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

15.1 Tekniske blokke

Der er ingen tekniske blokke vedr. PUK.

15.2 Budgetpakke

At samle en 6% budgetpakke på området er betinget af, at flere enkelt områder må udgå af områdets samlede opgaveportefølje. Pakken for Plan, udvikling og kultur er en samling af besparelser, da det ikke giver mening at skære bid for bid af hele området, der i høj grad er kendetegnet ved mindre budgettemner.

For området vil det fremover være afgørende, at der gennemføres en budgetproces, hvor alle områder gennemgås, belyses og prioriteres i forhold til basisydelser (ydelser vi altid vil tilbyde) og supplerende ydelser (ydelser vi tilbyder afhængigt af økonomi), ikke at forveksle med kan og skal opgaver reguleret i henhold til en lovgivning, men en politisk prioritering i forhold til den vision byrådet har lagt for kommunen, eksempelvis Syddjurs Kommune som Kulturkommune.

Nr.	Bevilling	Forslag	2013	2014
15-P-1	15.648	Planlægning – landdistriktsudvikling	-80.000	-80.000
15-P-2	15.032	Fritidsfaciliteter - svømmehaller	-200.000	-200.000
15-P-3	15.332	Folkebiblioteket – drift	-900.000	-900.000
15-P-4	15.335	Kulturel virksomhed - Syddjurs Musikskole	-120.000	-120.000
15-P-5	15.335	Kulturel virksomhed – Egnsteatret	-1.600.000	-1.600.000
15-P-6	15.338	Folkeoplysningen – voksenundervisning	-300.000	-300.000
Samlet			-3.200.000	-3.200.000

Ovennævnte blokke er nærmere beskrevet i afsnittet vedr. reduktionsblokke.

15.3 Reduktionsblokke

Løbenummer	15-R-1	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Planlægning – landdistriktsudvikling				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Beskrivelse af forslaget

Budgettet der er afsat til landdistriktsudvikling med det formål at sætte fokus på levevilkårene i landdistrikterne gennem markedsføring, udviklende og identitetsskabende tiltag i landdistrikterne fjernes. Puljen har bl.a. været anvendt til distriktsrådenes årsmøde, den årlige kultur og fritidskonference etc. Besparelsen medfører at disse aktiviteter ikke gennemføres.

Områdets samlede budget udgør 86.973 kr. i 2013 – 2016.

Løbenummer	15-R-2	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Fritidsfaciliteter – svømmehaller				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Beskrivelse af forslaget

Området dække blandt drift af grønne områder, de kommunale haller og hhv. Kolind svømmebad, Hornslet svømmehal og Ebeltoft Svømmehal. På samme måde som området selvejende haller i 2011 blev harmoniseret vil der i 2012-2013 blive arbejdet på en harmonisering af det mere komplekse område: Svømmehaller.

Områdets samlede budget udgør 2.339.328 kr. i 2013 – 2016.

Løbenummer	15-R-3	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Folkebiblioteket – drift				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	

Beskrivelse af forslaget

En budgetpakke på 6% af bibliotekets ramme svarer til kr. 900.000 og kan udelukkende udmøntes som en besparelse. Besparelsen kan udelukkende udmøntes som:

Lukning af bogbusdriften i hele Syddjurs kommune og biblioteks filialen på skolen i Mørke.

Alternativt dertil er en generel nedskæring af åbningstiden på alle bibliotekerne i Syddjurs Kommune (Bogbus, Rønde, Kolind, Mørke, Hornslet, Ebeltoft)

Konsekvenserne som følge af reduktionerne vil være:

Serviceforringelse, som følge af lukkede enheder eller reduceret åbningstid.

Der vil ikke kunne arbejdes med at udfolde biblioteksstrategierne i forbindelse med formidling af kulturoplevelser og it undervisning af brugere i de digitale ressourcer, som vi tilbyder.

Det kræver personaleressourcer at udfolde formidlingsstrategien i den udvikling af relationer , som ikke bare foregår inde i biblioteket, men også der – ude hvor borgeren ikke forventer at møde biblioteket.

Områdets samlede budget udgør 15.302.143 kr. i 2013-2015 og 15.443.963 kr. fra 2016.

Løbenummer	15-R-4	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Kulturel virksomhed - Syddjurs Musikskole				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	

Beskrivelse af forslaget

I Syddjurs Musikskole underviser 22 musikskolelærere ca. 400 børn og unge i alderen 0 – 25 år i musik. Det kommunale tilskud suppleres af egenbetaling og statstilskud. Der er en meget lang venteliste til en plads i musikskolen (pt. ca. 150). En sammenligning af musikskoler på nøgletal viser, at Syddjurs Kommune bruger færre midler pr. indbygger end gennemsnittet af andre

kommuner i sammenligningsgruppen gør på musikskole drift. En besparelse på området betyder færre lærer og dermed færre undervisningstimer og færre børn i musikskolen. Syddjurs Musikskole er meget populær og er et væsentligt element i den politisk besluttede satsning på børnekulturområdet.

Kommune	Indbyggertal	Kommunalt budget	Antal elever	Udgift pr. indbygger
Favrskov	47.117	2.773.000	658	59
Norddjurs	38.000	1.809.500	329	48
Skanderborg	58.008	5.685.000	1.175	98
Syddjurs	41.281	2.267.457	400	55

Områdets samlede budget udgør kr. 2.318.376 i 2013 – 2016.

Løbenummer	15-R-5	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Kulturel virksomhed – Egnsteatret				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Beskrivelse af forslaget

Syddjurs Egnsteater er et professionelt producerende teater, der retter sig mod målgruppen børn og unge. Egnsteateret er blevet evalueret i 2011 og denne evaluering er fantastisk. Evalueringen er blandt de bedste evalueringer af egnsteatre i Danmark. Egnsteatret har indenfor den første periode formået at etablere sig som egnsteater og skabe store succeser med teaterforestillinger for børn og unge samtidig med at de har været i front på udvikling af Værelze 213 og bidraget i samarbejde med bl.a. Shanghai Akademiet og Musik-/billedskole til udvikling af ungekulturen.

Syddjurs Egnsteater har endvidere været drivkraften i at skabe sammenhæng og harmonisering mellem Kom-Bi Børneteater, Syddjurs Teaterforenings Børneteater og egne tilbud, således at der nu er et koordineret tilbud til børn og unge på området.

Syddjurs Egnsteater er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret på mellem 35 – 40 % af omkostningerne.

Områdets samlede budget udgør 1.750.006 i 2013 – 2016.

Løbenummer	15-R-6	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Folkeoplysningen – voksenundervisning				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
- foran reduktionsbeløb		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Beskrivelse af forslaget

Folkeoplysningsområdet drives i henhold til Lov om Folkeoplysning og i overensstemmelse med den struktur og politik for området der er besluttet af Byrådet i Syddjurs Kommune i 2012. En besparelse på området vil berøre tilskuddet, der ydes til voksenundervisning.

Området er senest blevet beskåret i 2011.

Områdets samlede budget udgør kr. 1.628.079 i 2013 – 2016, heraf er kr. 1.200.000 disponeret til undervisning.

15.4 Udvidelsesblokke

Løbenummer	15-U-1	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Digitalisering - Syddjurs Bibliotek, borgernes øgede anvendelse af digitale licenser				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	150.000	300.000	300.000	300.000	

Beskrivelse af forslaget

I løbet af det seneste år er benyttelsen af digitale licenser er steget og dermed udgiften til benyttelsen. Stigningen sker som følge af den vedtagne digitaliseringsstrategi, hvor borgerne opfordres til at anvende digitale medier, og udvidelsen kan derfor ikke fravælges.

Omkostningerne ved den øgede anvendelse af digitale tilbud til borgeren – e-reolen, Bibzoom m.m. stiger nu i et omfang, der ikke kan finansieres indenfor det nuværende materialebudget efter de seneste års budgetreduktioner.

Da det bl.a. er nye brugergrupper, som anvender de digitale tilbud, opleves der ikke en nedgang i udlån af de traditionelle materialer, hvorfor indkøb af de traditionelle materialer ikke kan reduceres.

Samtidig arbejder Syddjurs Bibliotek med fremtidens strategier om formidling:

- af de traditionelle medier
- af de digitale muligheder

Der er derfor behov for at sikre sammenhængen mellem strategierne og de tilbud borgerne møder.

Hvis Syddjurs Bibliotek fortsat skal være kommunens brede kulturtilbud til borgerne og den læringsarena, hvor borgerne kvalificeres til at være digitaliserede borgere skal biblioteket stille disse tilbud til rådighed i et tilfredsstillende omfang.

Vi er på nuværende tidspunkt nødt til hver måned at øge de afsatte midler til fx e-reolen og netlydbog, da borgerne har opbrugt månedens afsatte kvote efter en uge og uanset oplever borgerne at kvoterne ikke er tilstrækkelig og det sidst på måneden ikke er muligt at låne digitalt.

Der forventes i lighed med andre kommuner, at ske en stigning i anvendelse af de digitale licenser – især e-reolen i forbindelse med udrulningen af iPads til skoleeleverne. Syddjurs Bibliotek forventer at arbejde videre med både licenser og iPads og ser frem til et samarbejde med skolerne herom. I ovennævnte estimater er der ikke taget højde for den skolernes øgede forbrug af digitale licenser, idet det forventes, at der er afsat midler til forbruget i skolernes it-strategi.

Prispolitikken for de enkelte licenser er forskellig

- der er indbyggerbestemte priser, hvor Syddjurs Biblioteket betaler en pris efter antal borgere i kommunen. Licensen er så gældende for både folke- og skolebibliotek. Det drejer sig om: danbib-bidrag, katalogiseringsbidrag, bibzoom m.m.

- der er benyttelsesbestemte priser, hvor hvert enkelt download koster en variabel pris – se nedenfor. Syddjurs Bibliotek kan regulere borgernes mulighed for downloads ved at begrænse enten antal download pr. bruger eller begrænse de midler der afsættes til det enkelte licensområde. Det drejer sig om: e-reolen, netlydbøger, filmstriben, spil og medier.

På baggrund af første halvårs forbrug af til licenser og downloads er årets samlede forbrug estimeret til at udgøre kr. 671.224 hvor der i 2011 var et forbrug på kr. 539.268. Stigningen forventes at forsætte i årene fremover. Der lægges derfor op til en tilsvarende stigning i 2013 og 2014, herefter vil der i forbindelse med budgetlægningen for årene 2015 og 2016 blive vurderet om stigningstakten fortsætter eller der sker en stabilisering i brugen af de digitale medier.

Løbenummer	15-U-2	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Biblioteket – pedelløsning				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	350.000	350.000	350.000	350.000	

Beskrivelse af forslaget

Syddjurs Bibliotek i Rønne og Hornslet har behov for en medarbejder der kan varetage pedel-opgaver for begge huse.

Det drejer sig om de udvendige rengøringsarbejder. Team ejendomme og materielgårdenes mandskab yder en fin indsats, men er ikke forpligtet til den daglige udendørs oprydning så som fejning / snerydning / grusning.

Derudover mangler der hjælp til at udføre indvendigt pedelarbejde som udskiftning af lys-rør/pærer, rengøringsafløsning, vedligehold af interiør, maling, omflytning af inventar m.m.

I perioder har det været muligt at få enkelte af opgaverne varetaget af en person i løntilskud. Men den løsning er ikke holdbar af hensyn til kontinuiteten i opgavernes udførelse.

Biblioteket ønsker at ansætte en medarbejder på 37 timer om ugen, der kan udføre disse opgaver og som desuden kan indgå i udbringning af materialer til "Bogen Kommer", dagplejere, samt øvrige børneinstitutioner i hele Syddjurs Bibliotek.

Det er således en udvidelse på årlig bruttoløn omkring 350.000 for en person på 37 timer om ugen.

Hvis projektet med bibliotek/museum i Ebeltoft bliver til virkelighed vil der opstå samme behov omkring det nye bibliotek – en pedelfunktion og det kan forventes at der skal øges med yderligere timer til tilsvarende funktioner i Ebeltoft.

Løbenummer	15-U-3	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Billedkunstrådet – budget				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	50.000	75.000	100.000	100.000	

Beskrivelse af forslaget

Billedkunstrådet blev nedsat i 2009 og har hidtil ikke haft et selvstændigt budget, men været afhængig af at opnå tilskud til afvikling af konkrete projekter. Billedkunstrådet er en integreret og anerkendt i Syddjurs, hvor rådet indgår i såvel vurdering, planlægning, rådgivning m.m. Der fo-

reslås derfor afsat et budget til Billedkunstrådet, som rådet kan disponere. Eksempler på aktiviteter som Billedkunstrådet er eller kunne involveres i:

KunstSporet.

Rådet prioriterer arbejde med sikring af synligheden af den mangfoldige kunstneriske aktivitet i efteråret gennem projekt "Kunstsporet" i Syddjurs og Norddjurs med åbne værksteder 1. weekend i oktober.

Registrering af kommunal kunst.

Billedkunstrådet har bidraget til registrering af kunstværker tilhørende Syddjurs Kommune, herunder også kunst som fremstår i det offentlige rum. Registreringen er afsluttet og det overvejes om udvalgte værker skal udstilles.

Masterclasses

Udvikling af professionelle inspirationsmiljøer – foredrag og workshops

Aktiviteter for børn og unge.

Samarbejde med Billedskole, skoler og institutioner mv.

Løbenummer	15-U-4	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Naturcentret – udvidelse af aktiviteter				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
		225.000	225.000	225.000	225.000

Beskrivelse af forslaget

Naturcenter Syddjurs er i dag bemandet af en medarbejder, der udover den daglige drift af centret også står for udvikling af nye tilbud til borgere og gæster i Syddjurs Kommune. Naturcentret der blev indviet i 2010 har siden starten været et utroligt velbesøgt og meget populært sted at besøge og der er således stor opbakning og deltagelse til alle centrets arrangementer.

Naturcentrets drift og aktiviteter varetages i dag af en fuldtids medarbejder, som er delvist finansieret af Syddjurs Kommune og gennem brugerbetaling for aktivitetsdeltagelse, og ad hoc personale der er tilknyttet centret i forbindelse med praktikophold. For at støtte, fastholde og udvikle de mange aktiviteter stedet initierer foreslås ansat en naturvejleder på samme vilkår som den nuværende, således at Syddjurs Kommune finansierer ½ af en fuldtidsstilling og medarbejderens timer fastsættes på baggrund af medfinansiering gennem aktivitetsbetaling, fundraising etc.

Løbenummer	15-U-5	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Tilskudspulje til Distriktrådene - udvidelse				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
		60.000	60.000	60.000	60.000

Beskrivelse af forslaget

Udvalget for plan, udvikling og kultur har i et møde medio 2007 besluttet af afsætte en tilskudspulje til Distriktrådene på følgende vilkår:

- at udvalget for plan, udvikling og kultur afsætter en pulje indenfor rammen "Andre kulturelle opgaver" på kr. 200.000 i tilskud til distriktsråd
- at udvalget bevilger et tilskud til distriktsråd Rosmus på kr. 17.500, der finansieres indenfor rammen
- at området for plan, udvikling og kultur bemyndiges til at bevilge tilskud til kommende distriktsråd indenfor et maximum på kr. 25.000. Tilskuddene finansieres indenfor den afsatte ramme på kr. 200.000.

Der er p.t. etableret 13 distriktsråd, hvilket er en fuld udbygning i Syddjurs Kommune. Det foreslås af distriktsrådene fremover tildeles kr. 20.000 årligt til aktiviteter. Et fast årligt tilskud på kr. 20.000 vil medføre et behov for en udvidelse af den afsatte pulje med kr. 60.000.

Løbenummer	15-U-6	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Syddjurs Musikskole – nedbringelse venteliste				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
		200.000	200.000	200.000	200.000

Beskrivelse af forslaget

Såfremt det besluttes af reducere i tilskuddet til Musikskolen vil denne udvidelsesblok udelukkende lukke det hul der opstår som følge af reduktionen.

Syddjurs Musikskole oplever meget stor interesse for sine undervisningstilbud og har et stort antal tilmeldinger.

Musikskolen kan indenfor den nuværende økonomiske ramme optage ca. 400 elever, hvilket betyder, at ca. 150 - 200 årligt må henvises til venteliste. I bestyrelse og lærergruppe diskuteres ventelisteproblematikken løbende og der arbejdes på løsninger, der uden at gå på kompromis med faglighed og kvalitet, vil give flere muligheden for at blive optaget. Mulighederne er begrænsede og en egentlig afvikling af ventelisten (eller en betydelig del af den) kræver, at der tilføres musikskolen resurser.

En afvikling af ekstra 100 elever fra ventelisten ville, med en kommunal udgift på 2.000 kr. pr. elev, beløbe sig til 200.000 kr. og bringe ventelisten ned på et acceptabelt niveau.

Løbenummer	15-U-7	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Pulje til udvikling af faciliteterne i de selvejende haller finansieret af gebyrstigning				
Ændring (kr.)		2013	2014	2015	2016
Selvejende haller – styrkelse af faciliteter		350.000	350.000	350.000	350.000
Haller – gebyrstigning		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
I alt		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

Budgetudvidelse har til formål at styrke halfaciliteterne (lokaler over 150 m²).

Det foreslås at anvende en øget brugerbetaling til styrkelse af faciliteterne, så tilskuddet kan øges i 2013 og overslagsårene 2014 - 2016 (incitament). Midlerne der tilvejebringes via en øget

gebyrindtægt skal bruges til udvikling af de enkelte selvejende institutioner med fokus at skabe en bæredygtig drift. Ønsket er at skabe plads til flere udøvere, mere aktivitet og en bedre drift – (selvforvaltning og økonomisk uafhængighed), alt sammen for at styrke borgernes adgang til faciliteter, der støtter borgerne i en sund livsstil.

Hallerne tilføres yderligere budget i 2013 – 16, som finansieres af takstændring for gebyr på haltimer. Gebyret for anvendelse af haller sættes i 2013 og 2014 op med kr. 20 til i alt kr. 80 pr./time og i 2015 og 2016 løftes gebyret yderligere med kr. 20 til i alt kr. 100 pr. time. I 2013 og 2014 vil den årlige budgetstigning til området udgøre ca. kr. 350.000 pr. år og i årene 2015 og 2016 vil ændringen udgøre ca. kr. 700.000.

I stort set alle selvejende haller, er det foreningerne, der har flertallet, eller er en væsentlig faktor i bestyrelsen. Derfor vil det også være op til foreningerne at beslutte, om den eller de vil være med til at udvikle hallen til en moderne visionær facilitet, eller om man vil drive hallen videre som en delvis traditionel billigst mulig facilitet.

Med nærværende forslag opfordres foreningslivet til at tage det ansvar, som de gjorde, da de selvejende institutioner/hallerne blev skabt og medvirke gennem en øget brugerbetaling. Budgetforøgelsen i 2013 og 2014 på kr. 350.000 og i 2015 og 2016 på kr. 700.000 disponeres i en udviklingspulje og anvendes i prioriteret orden i årene 2013 – 2016. Hallerne inddrages i fordeling mv. via et nyetableret halsamvirke.

I samme periode hæves gebyrerne for lokaler over 150 m² med kr. 10 pr. time i 2013 og 2014 og yderligere kr. 10 pr. time i 2015 og 2016. Det samlede provenu tilføres udviklingspuljen til de selvejende haller.

Stigningen medfører at Syddjurs Kommunes gebyrer hæves svarende til gebyrerne i omegnskommunerne.

Løbenummer	15-U-8	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Udvidelse – pulje til medfinansiering af kunstgræsbaner i Syddjurs Kommune				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
Pulje til medfinansiering af kunstgræsbaner i Syddjurs Kommune	500.000	500.000	500.000	500.000	
Pulje til vedligeholdelse af kunstgræsbaner	100.000	200.000	300.000	400.000	
I alt	600.000	700.000	800.000	900.000	

Beskrivelse af forslaget

Der er behov for etablering af kunstgræsbaner i Syddjurs Kommune, både til sæsonforlængelse og til aflastning af eksisterende græsbaner og haller i vintersæsonen.

Behovet for banekapacitet er ikke undersøgt, men tendenser peger i retning af at kunstgræsbaner anvendes til en mangfoldighed af aktiviteter. Dermed må det forventes at mange aktivitetsanlæg i fremtiden også vil omfatte en kunstgræsbane, herunder også nogle etableret under tag i en uopvarmet og naturligt ventileret halkanstruktion. Etableringen af kunstgræsbane vil bl.a. fri-

gøre haltimer til andre aktiviteter i vintersæsonen og reducere behovet for opførelse af traditionelle opvarmede idrætshaller.

Afdelingen foreslår derfor at der afsættes kr. 500.000 til medfinansiering af 1 bane i hvert af årene 2013 – 2016. Medfinansieringen kan søges af alle foreninger og klubber, som har tilvejebragt den resterende finansiering af en kunstgræsbane.

Banen vil efter etablering kræve en løbende vedligehold, som vurderes at udgøre kr. 100.000 pr. år pr. bane.

Løbenummer	15-U-9	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Pulje til genopretning af fodboldbaner				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	500.000	250.000	250.000	250.000	

Beskrivelse af forslaget

En besigtigelse af alle fodboldanlæg i Syddjurs Kommune foråret 2011 viste, at der er styr på den løbende vedligehold, men at den øgede tilgang til klubberne og det deraf følgende slid på banerne betyder at den løbende andel af driftsmidlerne til genopretningsopgaver som vertikal-skæring, hel-/delvise omlægninger m.v. ikke er tilstrækkelig til, at der kan fastholdes et acceptabelt niveau for banernes tilstand.

Det blev derfor i forbindelse med forhandlingen af budget 2012 foreslået afsat en pulje til genopretning. Puljen blev ikke medtaget i det endelige budget 2012 og banerne er som følge af den manglende genopretning fortsat under stort pres.

Det er derfor nødvendigt at der afsættes en pulje til genopretning. Det forslås at puljen i 2013, udgør kr. 500.000 og i overslagsårene kr. 250.000, herefter bør der foretages en evaluering af banernes tilstand og såfremt tilstanden er god afsættes en permanent genopretningspulje på x kr. (fastlægges på baggrund af evalueringen) der er til rådighed, hvert 3. år.

Løbenummer	15-U-10	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Pulje til medfinansiering af aktiviteter i forbindelse med Kalø's 700 års jubilæum				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	500.000	0	0	0	

Beskrivelse af forslaget

Kalø bliver i 2013 700 år, i forbindelse hermed foreslås afsat en pulje til finansiering/medfinansiering af events/aktiviteter i løbet af året.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvilke aktiviteter, hvornår og hvordan, men afdelingen forventer at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Syddjurs Kommune, Nationalparkbestyrelsen, Naturstyrelsen og lokale foreninger, der står for planlægningen og koordinering af aktiviteter.

Afdelingen har pt. flg. ideer til fejring af jubilæet:

- to – tre større arrangementer på arealet ved Søndre Stegeløkke, herunder bardatræf 2013
- en uges festligholdelse med aktiviteter dagligt for såvel borgere, turister, samt inviterede gæster
- løbende aktiviteter med udgangspunkt ved og fokus på Kalø med henblik på markedsføring og styrkelse af Syddjurs Kommunes tiltrækning som bosætnings- og turistområde.

Det forventes at aktiviteterne kan tiltrække yderligere medfinansiering.

Løbenummer	15-U-11	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Kulturhovedstad 2017				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
	0	0	0	503.078	

Beskrivelse af forslaget

Byrådet besluttede i maj 2011, at Syddjurs kommune skal deltage i Kulturhovedstad 2017 med et samlet beløb på 1.365.936 kr. i årene 2013-2018. Det blev samtidig vedtaget, at Udvalget for plan, udvikling og kultur arbejder med at hensætte overførte midler til delvis finansiering af kommunens deltagelse i projektet, og at finansieringen fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for årene 2013 – 2018.

Der er i 2012 via overførselsmidler hensat 862.858 kr. til Kulturhovedstad 2017, sådan at den manglende finansiering udgør 503.078 kr.

Det samlede beløb på 1.365.936 kr., som Syddjurs Kommune skal bidrage med forventes indtil videre at afholdes som følgende:

2013 = 5%, svarende til ca. 68.300 kr.

2014 = 8%, svarende til ca. 109.300 kr.

2015 = 9%, svarende til ca. 123.000 kr.

2016 = 22%, svarende til ca. 300.500 kr.

2017 = 49%, svarende til ca. 669.300 kr.

2018 = 7%, svarende til ca. 95.600 kr.

16 Arbejdsmarkedsudvalg

16.1 Tekniske blokke

Løbenummer	16-T-1	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Introduktionsprogram og introduktionsydelse				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran mindre udgifter	0	0	0	0	

Beskrivelse af forslaget

Udgiften bliver lavere til introduktionsydelse, idet antallet falder fra 58 til 45 årsværk, mindre udgift på $13 \times 129.422 = 1.682.486$ minus 50% = 841.243 kr. Samtidig forventes det at udgiften til sprogundervisning bliver noget større $1.682.486$ minus 50% = 841.243 kr. Lige nu skønnes det at merudgiften og mindre udgiften udligner hinanden.

Skønnet vedr. sprogundervisningen er dog usikkert, men der er rykket for regningerne vedr. sprogundervisning for 2. kvartal, som forhåbentlig giver et bedre grundlag for beregningen.

Løbenummer	16-T-2	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Dagpenge				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran mindre udgifter	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	

Beskrivelse af forslaget

Udgifterne er beregnet ud fra de samme principper, som for år 2012. Udgangspunkt for beregningen er budgetvejledningen for 2013, hvor ledighedstallene for maj måned 2012 er lagt til grund. Ministeriets forventning fra 2012 og til 2013 er et fald på 11,8% er ligeledes indregnet.

Med dette udgangspunkt bliver antallet af årsværk samlet set på 775. Dette er 36 årsværk lavere end det oprindelige oplæg, hvilket giver en besparelse på 4.400.000 kr.

Løbenummer	16-T-3	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Revalidering				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran mindre udgifter	691.000	691.000	691.000	691.000	

Beskrivelse af forslaget

Der forventes yderligere 10 årsværk á 197.400 kr. = 1.974.000 minus 65% refusion, i alt en netto stigning i udgiften på 690.900 kr. Antallet øges fra 148 til 158.

Løbenummer	16-T-4	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Fleksjob				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran mindre udgifter	-3.029.000	-3.029.000	-3.029.000	-3.029.000	

Beskrivelse af forslaget

Forventningerne til antallet af personer på ledighedsydelse er lavere. Der skønnes at antallet bliver 20 årsværk mindre. 20 årsværk á 170.648 kr. = 3.412.960 minus 30% refusion, i alt en nettobesparelse på 2.389.072 kr. Antallet nedsættes fra 164 til 144.

Ligeledes har der i 2012 ikke været den forventede tilgang af fleksjobsager og antallet skønnes nu at blive på 30 årsværk færre. Sagerne fordeles med 15 sager med 50% tilskud og 15 sager med 2/3 tilskud. Bruttobesparelsen er på 15x121.906 + 15x188.533 i alt 1.828.590 kr. minus 65% refusion, i alt nettobesparelse på 640.007 kr. Antallet nedsættes fra 667 til 637.

16.3 Reduktionsblokke

Løbenummer	16-R-1	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Besparelse på driftsudgifter				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	

Beskrivelse af forslaget

Beskæftigelsesområdet er karakteriseret ved, at udgifterne på fagområdet i høj grad går til ydelser til borgerne. Disse kan ikke være genstand for besparelse, da de er fastsat centralt. Derudover er området konjunkturafhængigt – udgifterne følger i vid udstrækning antallet af ledige. Udbuddet af arbejdspladser kan jobcenter ikke grundlæggende ændre på og antallet af ledige er således afhængigt af faktorer udenfor jobcentret.

Derudover forventes flere store reformtiltag på fagområdet i sommeren 2012 og efteråret 2012. Disse vil få indflydelse på hvilke indsats der skal arbejdes med fremadrettet på beskæftigelsesområdet og der vil medfølge økonomi til disse i det omfang reformtiltagene kræver en udvidelse af enten indsats eller kontaktform med de ledige og sygemeldte.

Målet om en 6% besparelse på beskæftigelsesområdet skal derfor findes på driftsudgifterne. Driftsudgifterne svarer til det budget som er afsat til at få ledige i en indsats der flytter den ledige/sygemeldte tættere på arbejdsmarkedet. Jobcentret arbejder pt. med et projekt bevillet af arbejdsmarkedsudvalget, der skal sikre at fagområdet kan få samme høje kvalitet for færre penge. Jobcentret arbejder målrettet med at implementere resultatbaseret styring af aktiveringsindsatsen og sikre en bedre sammenhæng mellem indkøb af aktiveringspladser og antallet af ledige, der skal have en given indsats. Projektet forventes at udmunde i et udbud på aktiveringsområdet ultimo 2012, hvorfor en besparelse på driftskonti kan ske pr. 2013, som forudsat.

Løbenummer	16-R-2	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Øget aktivering af forsikrede ledige				
Ændring (kr.)	2013	2014	2015	2016	
- foran reduktionsbeløb	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	

Beskrivelse af forslaget

Det forventede antallet af aktiverede med høj refusion for 2013 hæves fra 25 til 40 årsværk, hvilket giver en besparelse på ca. 0,6 mio. kr.