

Indholdsfortegnelse

Oversigt over budgetkatalog – direktionens oplæg – drift:.....	2
10 Økonomiudvalget.....	5
10.1 Tekniske blokke.....	5
10.2 Reduktionsblokke.....	8
11 Udvalget for familie og institutioner.....	10
11.1 Tekniske blokke.....	10
11.2 Reduktionsblokke.....	13
12 Udvalget for sundhed, ældre og social.....	19
12.1 Tekniske blokke.....	19
12.2 Reduktionsblokke.....	32
14 Udvalget for natur, teknik og miljø.....	41
14.1 Tekniske blokke.....	41
14.2 Reduktionsblokke.....	42
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	45
15.1 Tekniske blokke.....	45
15.2 Reduktionsblokke.....	46
16 Arbejdsmarkedsudvalget.....	50
16.1 Tekniske blokke.....	50
16.2 Reduktionsblokke.....	53

Oversigt over budgetkatalog – direktionens oplæg – drift:

			2015	2016	2017	2018
		Tekniske blokke:				
ØK	10-T-1	Arbejdsskedeforsikring	2.833.589	2.833.589	2.833.589	2.833.589
ØK	10-T-2	Omlacering af HOS indtægt	0	0	0	0
ØK	10-T-3	Omlægning af IT-serverdrift	3.000.000	0	0	0
ØK	10-T-4	Business region Aarhus - øget abonnementsudgift	500.000	500.000	500.000	500.000
ØK	10-T-5	Barselsudligningspulje m.v.	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		Tekniske blokke i alt ØK	4.633.589	1.633.589	1.633.589	1.633.589
FI	11-T-1	Folkeskole/SFO: Demografipulje på skole-området	0	-369.106	-1.582.252	-3.491.255
FI	11-T-2	Folkeskole/SFO: Demografipulje på SFO-området	0	557.355	-62.103	-389.082
FI	11-T-3	Folkeskoler: Tilretning af antal elever budget 2015	-134.768	-323.442	-323.442	-323.442
FI	11-T-4	Folkeskole/SFO: Tilretning af SFO budget 2015	-19.518	-19.518	-19.518	-19.518
FI	11-T-5	Folkeskole/SFO: Tilretning af tidlig SFO budget 2015	-183.999	-183.999	-183.999	-183.999
FI	11-T-6	Dagtilbud: Korrektion for børnetal	-2.453.786	-2.394.161	-2.394.161	-2.394.161
FI	11-T-7	Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene	0	-1.911.600	-3.363.000	-3.398.400
		Tekniske blokke i alt FI	-2.792.071	-4.644.471	-7.928.475	-10.199.857
SÆ	12-T-1	Demografipulje på sundhedsområdet	0	6.265.824	12.481.676	18.034.853
SÆ	12-T-2	Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) - uniformer	31.085	31.085	31.085	31.085
SÆ	12-T-3	Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) – indtægter fra Norddjurs Kommune	200.000	200.000	200.000	200.000
SÆ	12-T-4	Vederlagsfri fysioterapi - tilpasning af budget	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
SÆ	12-T-5	Ambulant specialiseret genoptræning - tilpasning af budget	610.000	610.000	610.000	610.000
SÆ	12-T-6	Aktivitetsbestemt medfinansiering - tilpasning af budget	2.475.822	2.983.782	2.983.782	2.983.782
SÆ	12-T-7	Øvrige sundhedsområder - tilpasning af budget	2.202.472	2.202.472	2.202.472	2.202.472
SÆ	12-T-8	Demografipulje på ældreområdet, 3 modeller, her er medtaget KL's model	0	13.506.737	27.280.248	38.975.414
SÆ	12-T-9A	Ældreområdet - tilpasning af budget	8.604.000	8.604.000	8.604.000	8.604.000
SÆ	12-T-9B	Ældreområdet - direktionens oplæg til budget	-8.604.000	-8.604.000	-8.604.000	-8.604.000
SÆ	12-T-10	Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget	15.271.566	15.271.566	15.271.566	15.271.566
SÆ	12-T-11	Mellemkommunal refusion på ældreområdet - tilpasning af budget	-2.332.737	-2.332.737	-2.332.737	-2.332.737
SÆ	12-T-12	Madudbringning – fald i antal brugere	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
SÆ	12-T-13	Pulje til løft af ældreområdet	0	0	0	0
SÆ	12-T-14	Merudgift pga. demografi - voksen- og handicapområdet	0	2.095.061	3.311.757	3.942.878
SÆ	12-T-15	Budgetkorrektioner vedr. voksen- og handicapområdet	16.023.516	16.023.516	16.023.516	16.023.516
SÆ	12-T-16	Ledsagelse til ferie, familiebesøg, fritidsaktiviteter mv.	390.000	390.000	390.000	390.000
SÆ	12-T-17	Ret til lægesamtale mv.	180.000	180.000	180.000	180.000
SÆ	12-T-18	Ordinering ved afrusning og aftrapning	0	0	0	0
SÆ	12-T-19	En koordineret indsats for dobbeltbelastede	45.000	45.000	45.000	45.000
SÆ	12-T-20	Ret til anonym stofmisbrugsbehandling	312.000	312.000	312.000	312.000
SÆ	12-T-21	Krav om kvalitetsstandarder	21.900	21.900	21.900	21.900
SÆ	12-T-22	Kontante ydelser	3.669.785	9.469.135	15.268.487	21.067.838
		Tekniske blokke i alt SÆ	41.000.409	69.175.341	96.180.752	119.859.567
NTM	14-T-1	Diverse reguleringer i forhold til huslejeindtægter og drift	345.030	345.030	345.030	345.030
NTM	14-T-2	Vedligeholdelse af nye cykelstier	130.000	130.000	130.000	130.000
NTM	14-T-3	Regulativ for jordstyring, omkostninger	0	0	0	0
NTM	14-T-4	Lillerupvej 4 Rønde	-25.290	-25.290	-25.290	-25.290
NTM	14-T-5	Kompensationsbeløb for mistet fremlejeindtægter	-635.908	-635.908	-635.908	-635.908
		Tekniske blokke i alt NTM	-186.168	-186.168	-186.168	-186.168

			2015	2016	2017	2018
PUK	15-T-1	Biblioteket - uændret takster vedr. bøder og gebyrer - ingen prisfremskrivning	5.000	5.000	5.000	5.000
PUK	15-T-2	Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
PUK	15-T-3	Musikskolen - uændret takster vedr. elevbetaling og tilskud - ingen prisfremskrivning	29.200	29.200	29.200	29.200
PUK	15-T-4	Musikskolen - nedjustering af tilskuddet fra Kunstrådet	27.200	27.200	27.200	27.200
PUK	15-T-5	Kulturhovedstad 2017 - budget i 2018 nulstilles	0	0	0	-506.000
PUK	15-T-6	Folkeoplysningen - uændret takster vedr. gebyrer - ingen prisfremskrivning	32.300	32.300	32.300	32.300
		Tekniske blokke i alt PUK	82.300	82.300	82.300	-423.700
AU	16-T-1	Integration	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
AU	16-T-2	Beboelse udlændinge	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
AU	16-T-3	Sygedagpenge	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
AU	16-T-4	Kontanthjælp	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000
AU	16-T-5	Seniorjob	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
AU	16-T-6	Fleksjob/ledighedsydelse	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
AU	16-T-7	Revalidering	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
AU	16-T-8	Ressourceforløb	3.400.000	4.400.000	5.400.000	6.400.000
AU	16-T-9	Driftsudgifter kommunal beskæftigelse	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
AU	16-T-10	Udgifter til mentor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
AU	16-T-11	Særlig uddannelsesordning for ledige	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
AU	16-T-12	Fleksjob	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
AU	16-T-13	Sygedagpengereform	9.439.000	8.973.000	8.973.000	8.973.000
		Tekniske blokke i alt AU	12.509.000	18.043.000	24.043.000	30.043.000
		Tekniske blokke i alt	55.247.059	84.103.591	113.824.998	140.726.431
		Reduktions blokke:				
ØK	10-R-1	Reduktioner på Økonomiudvalgets område	-2.521.704	-2.521.704	-2.521.704	-2.521.704
ØK	10-R-2	Effektivisering af beredsskabsområdet	0	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
		Reduktions blokke i alt ØK	-2.521.704	-3.646.704	-3.646.704	-3.646.704
FI	11-R-1	Folkeskole/SFO: Reduktion på folkeskoler fælles	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
FI	11-R-2	Folkeskole/SFO: Reduktion på SFO fælles	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FI	11-R-3	Folkeskole: Reduktion på kommunale specialskoler	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FI	11-R-4	Folkeskole/SFO: Fuld forældrebetaling i SFO	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FI	11-R-5	Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
FI	11-R-6	Folkeskoler: Reduktion i skolernes decentrale budgetter	-2.800.000	-6.720.000	-6.720.000	-6.720.000
FI	11-R-7	Ungdomsskolen: Reduktion af budgetrammen	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
FI	11-R-8A	Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte	-1.148.272	-1.148.272	-1.148.272	-1.148.272
FI	11-R-8B	Dagtilbud: Yderligere reduktion i særlig støtte	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FI	11-R-9	Dagtilbud: Reduktion i tildeling til daginstitutionerne	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
FI	11-R-10	Teknisk ejendomsservice	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		Reduktions blokke i alt FI	-12.963.272	-17.483.272	-17.483.272	-17.483.272
SÆ	12-R-1	Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
SÆ	12-R-2	Vedligeholdende træning - brugerbetaling for kørsel til dagcentre	-199.190	-199.190	-199.190	-199.190
SÆ	12-R-3	Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling	-538.501	-538.501	-538.501	-538.501
SÆ	12-R-4	Aktiviteter for ældre - midler i henhold til aktiverende og forebyggende tilbud efter Servicelovens § 79	-844.041	-844.041	-844.041	-844.041
SÆ	12-R-5	Aktiviteter for ældre - kørselstilskud til lokale frivillige brugerstyrede aktiviteter	-120.778	-120.778	-120.778	-120.778
SÆ	12-R-6	Hjemmehjælp - praktisk bistand - rengøring hver 3. uge	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
SÆ	12-R-7	Nedlæggelse af plejeboligerne Lindebo	-1.478.000	-3.339.000	-3.344.000	-3.350.000
SÆ	12-R-8	1% effektivisering voksen- og handicapområdet	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
SÆ	12-R-9	Yderligere afgang på voksen- og handicapområdet	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		Reduktions blokke i alt SÆ	-7.890.510	-9.751.510	-9.756.510	-9.762.510

			2015	2016	2017	2018
NTM	14-R-1	Vejvedligehold - belægninger	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
NTM	14-R-2	Alternativ forslag ved besparelse større end pulje på 16 mio. kr Vejvedligehold - belægninger	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
NTM	14-R-3	Vejvedligehold - vejbelysning	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
NTM	14-R-4	Kollektiv trafik - mindre skolekørsel	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
NTM	14-R-5	Mindre service på badestrande	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
NTM	14-R-6	Vej og parkvæsen - 1%	-1.006.142	-1.006.142	-1.006.142	-1.006.142
		Reduktions blokke i alt NTM	-4.406.142	-4.406.142	-4.406.142	-4.406.142
PUK	15-R-1	Generel reduktion jfr. oversigt (faneblad 2)	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
PUK	15-R-2	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
PUK	15-R-3	Syddjurs Teaterforening - teater for voksne	-225.317	-225.317	-225.317	-225.317
PUK	15-R-4	Voksenundervisning (hovedområde 1)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PUK	15-R-5	Museum Østjylland - ingen fremskrivning af tilskud	-41.462	-41.462	-41.462	-41.462
PUK	15-R-6	Lukning af bogbus	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
		Reduktions blokke i alt PUK	-1.681.779	-1.681.779	-1.681.779	-1.681.779
AU	16-R-1	Investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet	-8.900.000	-9.500.000	-9.800.000	-9.800.000
AU	16-R-2	1%-reduktion på driftsudgifter til beskæftigelsesområdet	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
		Reduktions blokke i alt AU	-9.444.000	-10.044.000	-10.344.000	-10.344.000
		Reduktions blokke i alt	-38.907.407	-47.013.407	-47.318.407	-47.324.407
		Tekniske driftsændringer	55.247.059	84.103.591	113.824.998	140.726.431
		Reduktioner	-38.907.407	-47.013.407	-47.318.407	-47.324.407
		I alt	16.339.652	37.090.184	66.506.591	93.402.024

10 Økonomiudvalget

10.1 Tekniske blokke

Løbenummer	10-T-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Arbejdsskadeforsikring				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	2.833.589	2.833.589	2.833.589	2.833.589	

Udviklingen i det seneste halvandet år tyder på, at det afsatte basisbudget ikke er tilstrækkeligt til at dække udgifterne på området, hvorfor der løbende sker et forbrug af den oparbejdede pulje. Det skønnes, at der hvert år skal afsættes cirka 6 mio. kr. for at dække de løbende udgifter, samt betalinger til mén og tabt arbejdsfortjeneste. Hertil kommer, at der bør afsættes et beløb til at øge puljen til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader.

År	2011	2012	2013	2014	2015
Indtægt	3.575.001	3.667.951	3.708.299	3.780.611	7.000.000
Opkrævet præmie på udgiftsområderne	3.575.001	3.667.951	3.708.299	3.780.611	7.000.000
Udgifter	4.417.784	3.626.043	6.479.653	3.780.611	6.000.000
Præmie Katastrofedækning	171.360	164.968	167.558	0	200.000
Administrationsgebyr/renter og bidrag	528.714	308.101	294.348	0	300.000
Afregning af udlæg samt varigt mén	2.380.307	2.616.394	4.151.341	3.780.611	4.500.000
AES m.v.	1.337.403	536.580	1.866.406	0	1.000.000
I alt underskud (-) / overskud (+)	-842.783	41.908	-2.771.354	0	1.000.000

Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner pr. 1. august i det givne regnskabsår. Præmien udgiftsføres på de relevante funktionsområder. Præmien indtægtsføres på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også udgifterne vedr. arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikrings-selskabs administration af bestemte sager m.v. Budgettet har hidtil været afsat som et netobeløb på afregning.

År 2015 budgetvirkning	Basis	Ændret	Forskel
Præmie Katastrofedækning	0	200.000	200.000
Administrationsgebyr/renter og bidrag	0	300.000	300.000
Afregning af udlæg samt varigt mén	3.890.250	4.500.000	609.750
AES	0	1.000.000	1.000.000
Udgifter	3.890.250	6.000.000	2.109.750

Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt skal hvile i sig selv. I henhold til den udarbejdede aktuarberegning skal der hensættes 43,7 mio. kr. i regnskabet. Der er ved udgangen af 2013 oparbejdet en pulje på 8,9 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Puljen er nedskrevet med 2 mio. kr. i 2014.

Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de

skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu.

Den øgede udgifter til arbejdsskedeforsikringer afleder på nogle områder stigende takster og gebyrer. Et skøn for merindtægterne vises herunder.

Bevilling	Korrektion	Beløb
11.525	Øget indtægt forældrebetaling dagtilbud	-188.561
12.538	Øget indtægt takster på Voksen- og handicapområdet	-87.600
Samlet	Takstændringer i alt	-276.161

Ændringen opsummeres herunder

Bevilling	Korrektion	2015	2016	2017	2018
10.645	Opsparing til pulje til arbejdsskade-forsikring	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.645	Tilpasning af niveau for arbejds-skadeforsikring	2.109.750	2.109.750	2.109.750	2.109.750
11.525	Øget indtægt forældrebetaling dagtilbud	-188.561	-188.561	-188.561	-188.561
12.538	Øget indtægt takster på Voksen- og handicapområdet	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
Samlet	Samlede korrektioner	2.833.589	2.833.589	2.833.589	2.833.589

Løbenummer	10-T-2	Udvalg:	Økonomiudvalget			
Betegnelse	Omplacering af HOS indtægt					
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018		
- foran mindredgifter						
10.645 Administrativ Organisation	4.743.000	4.743.000	4.743.000	4.743.000		
11.525 Dagtilbud til børn	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
12.557 Kontante ydelser	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000		
16.557 Kontante ydelser	-3.343.000	-3.343.000	-3.343.000	-3.343.000		
Samlet	0	0	0	0		

I forbindelse med budget 2014 blev der tildelt et lønbudget til medarbejderne ansat til helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) i borgerservice. I den sammenhæng blev der samtidig placeret et indtægtsbudget på 4,8 mio. kr. svarende til det indtægtsprovenu, som HOS skulle realisere. Det var hensigten, at dette beløb skulle budgetomplaceres, når de opnåede effekter kan gøres op.

Denne metode besværliggør imidlertid den løbende budgetopfølgning, da fagområderne løbende tilpasser kontante ydelser m.v. i det omfang der opstår reduktioner på baggrund af den helhedsorienterede sagsbehandling. Metoden er også administrativ tung, således at tid, der kunne bruges på opfølgning af sager, i stedet bruges på intern kontering.

Det foreslås derfor, at indtægtsbudgettet budgetomplaceres til de områder, hvor indtægten forventes at blive realiseret. Omplaceringen er udgiftsneutral i budgettet. Fordelen er, at der ikke er usikkerhed omkring budgettet størrelse i forbindelse med den løbende budgetopfølgning.

Forslaget har ingen indflydelse på det arbejde og indtægter, som HOS laver. Afrapporteringen fra HOS vil også være uændret.

Løbenummer	10-T-3	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Omlægning af IT-serverdrift				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	3.000.000	0	0	0	

I forbindelse med ombygningen af administrationsbygninger skal der ske en overgang til anden driftsform for IT-servere, som f.eks. såkaldt hosting eller infrastruktur-as-a-service.

Ved omlægningen må det forventes, at der i en periode på op til et år vil være omkostninger til drift af den nuværende løsning samt opbygning af den nye løsning. Hertil kommer udgifter til udbudsprocessen.

Driften af de nuværende servere placeret i Rønde skønnes at udgøre cirka 2 mio. kr. om året. Øvrige omkostninger til udbudsproces og opbygning af ny løsning skønnes til cirka 1 mio. kr.

Der er i anlægsbudgettet afsat 1 mio. kr. som kan bruges til delvis finansiering af projektet.

Løbenummer	10-T-4	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Business region Aarhus – øget abonnementsudgift				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	500.000	500.000	500.000	500.000	

Der forventes en øget abonnementsudgift på 10-12 kr. pr. indbygger.

Løbenummer	10-T-5	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Barselsudligningspulje m.v.				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	

Der er i basisbudgettet afsat cirka 8 mio. kr. i barselsudligningspulje. Niveauet for kompensationen til institutioner med medarbejdere på barsel har i årene 2012 og 2013 lagt omkring 6,1 mio. kr. Det foreslås derfor, at puljen for budget 2015 og overslagsårene reduceres til 6,25 mio. kr.

Kommunen skal afsætte midler til Amtskommunernes og Kommunernes fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter (AKUT-fond). Udgiften, der skønnes til cirka 53.000 kr., har ikke tidligere været budgetlagt.

Ændringen opsummeres herunder:

Korrektion	2015	2016	2017	2018
Reduktion af barselsudligningspulje	-1.753.359	-1.753.359	-1.753.359	-1.753.359
Oprettelse af AKUT pulje	53.359	53.359	53.359	53.359
Samlet korrektion	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

10.2 Reduktionsblokke

Løbenummer	10-R-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Reduktioner på økonomiudvalgets område				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-2.521.704	-2.521.704	-2.521.704	-2.521.704	

Der er i budgetforslaget indarbejdet en reduktionspulje på økonomiudvalgets område på cirka 2,5 mio. kr. Reduktionen skal findes på økonomiudvalgets samlede område.

Reduktionen, herunder fordeling mellem centre vil blive udmøntet efter budgetvedtagelsen.

Løbenummer	10-R-2	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Effektivisering af beredskabsområdet				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	0	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	

Forslaget svarer til et tilsvarende forslag i Norddjurs Kommune

Regeringen og KL har den 3. juni 2014 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2015. For beredskabsområdet lyder aftalen: Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver, såvel som landsdækkende indsatser.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om,

hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

For Syddjurs Kommunes vedkommende vil bloktilskuddet blive reduceret med 0,375 mio. kr. i 2015 og 0,563 mio. kr. i 2016-18. Andelen af det yderligere potentiale udgør for Syddjurs Kommunes vedkommende 0,750 mio. kr. årlig. Effektiviseringspotentialet vil således i alt udgøre 1,125 mio. kr. i 2015 og 1,313 mio. kr. i 2016-18.

Det samlede effektiviseringspotentiale for det fælleskommunale redningsberedskab vil iflg. regeringen og K.L. således være 2,130 mio. kr. i 2015 og 2,486 mio. kr. i 2016-18, svarende til ca. 3 årsværk afhængigt af fordelingen på ledelse og øvrigt personale.

Beredskabskommissionen for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner vurderer, at det vil være urealistisk, at nå effektiviseringsmålet allerede i 2015.

Reduktionen indarbejdes derfor først med virkning fra 2016 og fremover.

Korrektion	2015	2016	2017	2018
Alternativ 1. Indregning af det samlede effektiviseringspotentiale i budgettet fra 2016	0	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
Alternativ 2. Indregning af den del af potentialet der fratrækkes i balance-tilskuddet	0	-563.000	-563.000	-563.000

11 Udvalget for familie og institutioner

11.1 Tekniske blokke

Løbenummer	11-T-1	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO: Demografipulje på skoleområdet				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	0	-369.106	-1.582.252	-3.491.255	

Ifølge den nye budgettildelingsmodel for folkeskolerne, som Byrådet godkendte den 26. februar 2014, beregnes skolernes lønbudgetter i en kombination af et beløb pr. klasse og et beløb pr. elev. Skolernes demografipulje er således beregnet med udgangspunkt i det antal klasser, som elevtallene på de forskellige årgange udløser i de respektive skoledistrikter og i antallet af elever i de forskellige skoledistrikter.

Skoleår	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Antal elever i folkeskolen	3.959	3.932	3.854	3.800
Antal alm. Klasser	191	190	189	186
Demografi pulje	0	-369.106	-1.582.252	-3.491.255

Løbenummer	11-T-2	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO: Demografipulje på SFO-området				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	0	557.355	-62.103	-389.082	

Demografipuljen angående skolefritidsordningerne (SFO) beregnes ved at sammenholde befolkningsprognosen med det forventede antal elever i 0.- 3. kl. på folkeskolerne og den nuværende belægningsprocent i SFO i hvert skoledistrikt. Ifølge disse beregninger vil antal SFO-børn i 2015 falde med 13 børn ift. 2014. Der forventes dog ændringer i antal brugere af SFO som følge af skolereformen, og derfor vil udviklingen i antal SFO-børn blive fulgt tæt i løbet af skoleåret 2014-2015, så der kan gives et kvalificeret bud på fremtidigt niveau ved budgetlægningen for 2016.

År	2015	2016	2017	2018
Antal SFO børn	1.099	1.094	1.097	1.064
Demografi pulje	0	-7.192	-3.184	-50.280

År	2015	2016	2017	2018
Antal tidl. SFO børn	357	419	350	319
Demografi pulje	0	564.548	-58.919	-338.802

Løbenummer	11-T-3	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskoler: Tilretning af antal elever budget 2015				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		-134.768	-323.442	-323.442	-323.442

Der er ifølge klasseprognosen ingen ændringer i antal klasser fra 2014 til 2015, mens der er et fald i elevtallet på 21 elever fordelt på kommunens 11 folkeskoler.

Løbenummer	11-T-4	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO: Tilretning af SFO budget 2015				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		-19.518	-19.518	-19.518	-19.518

Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i SFO'erne falde ift. 2014. Børnetallet forventes at falde med 13 børn på årsplan.

Løbenummer	11-T-5	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO: Tilretning af tidlig SFO budget 2015				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		-183.999	-183.999	-183.999	-183.999

Børnetallet i tidlig SFO - hvor børn går fra børnehave til SFO allerede 1. april det år, de starter i skole - vil ifølge befolkningsprognosen falde med 20 børn fra 2014 til 2015.

Løbenummer	11-T-6	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Korrektion for børnetal				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		-2.453.786	-2.394.161	-2.394.161	-2.394.161

For dette område skal der i forhold til det politisk fastlagte serviceniveau udarbejdes en beregning, som på baggrund af den godkendte befolkningsprognose samt takster og enhedsbeløb kan danne budgetrammen for de pågældende områder. Hvis den beregnede ramme afviger fra det prisfremskrevne budget tilrettes budgetgrundlaget med tekniske korrektioner.

De tekniske korrektioner til budget 2015 for dagtilbud er baseret på et uændret serviceniveau.

Tabellen nedenfor viser hvor mange børn der skal korrigeres for i basisbudgettet ud fra befolkningsprognosen for 2015.

	Indregning af ændring i demografi for 2015-2018
0 - 2 år 9 mdr.	-40
2 år 9 mdr. - 6 år	-28

Nedenfor vises en tabel med korrektionerne for 2015-2018. Budgettet til friplads og søskenderabat korrigeres idet budgettet skønnes sat for lavt i 2014. Der har været en stig-

ning i af andelen af forældrebetaling der skal dækkes med tilskud i form af friplads og søskenderabat.

	2015	2016	2017	2018
Friplads og Søskenderabat	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Forældrebetaling Daglejen	1.459.500	1.439.625	1.439.625	1.439.625
Forældrebetaling Integreret	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
Daglejen	-5.838.000	-5.758.500	-5.758.500	-5.758.500
Integrerede daginstitutioner	1.604.800	1.604.800	1.604.800	1.604.800
Private daginstitutioner	-163.886	-163.886	-163.886	-163.886
Privat pasning	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
I alt Korrektion dagtilbud	-2.453.786	-2.394.161	-2.394.161	-2.394.161

Korrektionerne i børnetallet slår på grund af takstberegningen automatisk igennem på en række andre områder. De private takster stiger og falder i sammenhæng med de kommunale takster.

Løbenummer	11-T-7	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	0	-1.911.600	-3.363.000	-3.398.400	

Det forventede børnetal i 2015 beregnes ud fra børnetallet pr. 1.januar 2016. Børnetallet, der naturligt vil variere over årene, fremgår i budgettet i overslagsårene som en forventet demografipulje.

Med udgangspunkt i den anvendte beregningsmodel og belægningsprocent for budget 2015, ser den forventede demografiudvikling ud som nedenstående.

Forventet pasningsbehov

År	2015		2016		2017		2018	
	0 - 2 år 9 mdr.	2 år 9 mdr. - 6 år	0 - 2 år 9 mdr.	2 år 9 mdr. - 6 år	0 - 2 år 9 mdr.	2 år 9 mdr. - 6 år	0 - 2 år 9 mdr.	2 år 9 mdr. - 6 år
0	21		21		21		21	
1	289		286		284		283	
2	335	16	363	17	360	17	357	17
3	92	288	89	280	96	302	96	299
4		416		389		377		407
5		507		423		395		383
6		141		161		134		126
I alt	737	1.368	759	1.270	761	1.225	757	1.232
Total	2.105		2.029		1.986		1.989	

Pasningsbehovet dækker alle typer af pasning inden for dagtilbudsområdet. Afhængigt af pasningstype skal budgettet reguleres forskelligt. Børn fra andre kommuner er ikke talt med, idet disse betaler den fulde udgift for den pågældende pasning.

Med udgangspunkt i det korrigerede budget og 2015 priser skal budgetterne i 2016-2018 korrigeres med nedenstående beløb. Der er tale om et antal helårspladser. De børn, der fødes det pågældende år, vil først så småt begynde i pasning, når de bliver mindst 6 mdr. De forventede forskydninger i børnetallet på dagtilbud i årene 2016-2018 vises med en demografipulje.

Demografipuljen	2015	2016		2017		2018	
<i>Ændring antal børn</i>			<i>Forskel</i>		<i>Forskel</i>		<i>Forskel</i>
0 - 2 år 9 mdr.	737	759	22	761	24	757	20
2 år 9 mdr. - 6 år	1.368	1.270	-98	1.225	-143	1.232	-136
I alt	2.105	2.029	-76	1.986	-119	1.989	-116
<i>Ændring økonomi</i>							
0 - 2 år 9 mdr.	0 kr.		1.557.600		1.699.200		1.416.000
2 år 9 mdr. - 6 år	0 kr.		-3.469.200		-5.062.200		-4.814.400
I alt i forhold til 2015	0 kr.		-1.911.600		-3.363.000		-3.398.400

Der er i beregningen taget udgangspunkt i 2015 priser for kommunal vuggestue og børnehave. Beløbende kan derfor ændre sig afhængigt af hvilken pasningstype forældrene efterspørger samt naturligvis de opdaterede befolkningsprognoser.

Ifølge befolkningsprognosen så vil der de kommende år ske en lille stigning i antallet af børn i vuggestuealderen, mens antallet af børn i børnehavealderen vil falde.

Især prognosen for antal fødsler (0 årige) er meget usikker. Det har vist sig svært at forudsige antallet af fødsler og den geografiske placering.

11.2 Reduktionsblokke

Løbenummer	11-R-1	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO: Reduktion på folkeskoler fælles				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Reduktionen er en del af den generelle 1 % besparelse og udmøntes på diverse budgetposter inden for Folkeskoler/fælles (mellemkommunale betalinger, uddannelse, it-fagsystemer, ekstra tildeling til skolerne ud over den almindelige budgettildeling til elever med ekstraordinært specialpædagogisk behov).

Løbenummer	11-R-2	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO: Reduktion på SFO fælles				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Reduktionen er en del af 1 % besparelsen og hentes ved forventet fald i børnetallet i SFO på grund af ændringer i skoledagens længde som følge af skolereformen. Forslaget er behæftet med en vis usikkerhed, idet det evt. ændrede niveau for børnetal i SFO'erne først kendes i løbet af skoleåret 2014-15.

Løbenummer	11-R-3	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole: Reduktion på kommunale specialskoler				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Reduktionen er en del af 1 % besparelsen. Budgettet for kommunale specialskoler er ved budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 4,5 mio. kr. i 2015 og med i alt 9,5 mio. kr. i perioden 2014 – 2017.

Men på baggrund af øget inklusion i folkeskolerne, stop for tilgang af elever til Firkløver-skolen, naturlig afgang af elever fra specialskoler i andre kommuner samt stram visitering af elever til kommunens egne specialundervisningstilbud skønnes det, at budgettet kan reduceres med yderligere 2 mio. kr.

Dette vil stille større krav til skolernes arbejde med inklusion indenfor en reduceret budgetramme.

Indtil nu er en del af de sparede penge på specialskoler i andre kommuner flyttet til folkeskolernes budgetter for at give skolerne fornødne midler til at varetage undervisningen af børn med store specialpædagogiske behov. Den beskrevne reduktion betyder, at folkeskolerne fremover skal rumme flere elever med specialpædagogiske behov uden at få tilført ekstra midler.

Dette skal sammenholdes med, at det af nøgletalsanalysen fremgår, at Syddjurs Kommunes udgifter til kommunale specialskoler ligger over landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland og sammenligningskommunerne.

Syddjurs Kommune	Sammenlign. kommuner	Region Midt	Hele landet
13.679 kr.	7.702 kr.	7.298 kr.	7.836 kr.

Nøgletallene bygger på kommunernes budgettal for 2014 og tager ikke højde for allerede vedtagne besparelser i overslagsårene. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er der i Syddjurs indregnet besparelser svarende til 9,5 mio. kr. på udgifterne til kommunale specialskoler i perioden 2014 - 2017. De nuværende budgettal for de respektive år ser således ud:

2014	2015	2016	2017
40.678.091	36.178.091	33.178.091	31.178.091

Af nøgletalsanalysen fremgår, at Syddjurs Kommunes udgifter pr. elev i folkeskolen ligger under både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland og sammenligningskommunerne, når det gælder skolernes decentrale budgetter:

Syddjurs kommune	Sammenlign. kommuner	Region Midt	Hele landet
42.803 kr.	43.233 kr.	44.057 kr.	44.525 kr.

Antal børn med specialpædagogiske behov er stigende til trods for en lille nedgang i det samlede elevtal. Skolerne er derfor udfordrede på at nå regeringens mål om, at højst 4% af alle folkeskoleelever går i specialskoler.

Løbenummer	11-R-4	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO: Fuld forældrebetaling i SFO				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Forhøjelse af forældrebetalingen fra 1.280 kr./md. til 1.410 kr./md., svarende til 100 % forældrebetaling. Forhøjelsen svarer til 130 kr./md. i 11 måneder, dvs. en forøget forældrebetaling på i alt 1.430 kr. årligt.

Løbenummer	11-R-5	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Syddjurs Kommune yder kommunens friskoler et tilskud på i alt 9.064 kr. pr. barn i tidlig SFO i perioden 1. april til 31. juli. Dette beløb svarer til 90 % af den kommunale tildeling pr. barn i dagtilbud fratrukket den kommunale forældrebetaling for tidlig SFO. Der er ikke noget lovkrav om, at kommunen skal yde et sådant tilskud.

Tilskuddet kan stoppes med virkning fra 2015, herved kan der opnås en besparelse på ca. 700.000 kr., under forudsætning af, at privatskolerne alligevel opretholder deres nuværende tilbud om tidlig SFO. I modsat fald skal børnene gå i tidlig SFO på folkeskolerne eller blive i børnehaverne, hvor udgift af et tilsvarende omfang vil opstå.

Løbenummer	11-R-6	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Folkeskoler: Reduktion i skolernes decentrale budgetter				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-2.800.000	-6.720.000	-6.720.000	-6.720.000

Reduktionen udmøntes på skolernes decentrale budgetrammer med virkning fra august 2015, dvs. fra starten af skoleåret 2015 - 2016. Reduktionen på 2,8 mio. kr. i 2015 gælder således kun i 5/12 af året, mens den på helårsbasis udgør 6,7 mio. kr. Da lønudgifter udgør ca. 92 % af skolernes budgetter, vil reduktioner på budgetrammerne blive udmøntet ved reduktion i lærer-/pædagognormeringen på skolerne.

Reduktion af skolernes budgetter på 2,8 mio. kr. i 2015 og 6,72 mio. kr. på helårsbasis betyder en reduktion i lærer-/pædagogstaben på ca. 16 fuldtidsstillinger.

Forudsætningen i KL og Regeringens aftale om økonomi til skolereformen er, at lærerne i snit underviser 2 timer mere om ugen fra august 2014. I den af Byrådet godkendte ressourcefordelingsmodel til skolerne i Syddjurs er denne effektivisering af lærernes arbejdstid indregnet fra og med 1. august 2014. Skoleområdet budgetramme er tilrettet til dette både i 2014 og overslagsårene.

Af nøgletalsanalysen fremgår, at Syddjurs Kommunes udgifter pr. elev i folkeskolen ligger under både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland og sammenligningskommunerne, når det gælder skolernes decentrale budgetter:

Syddjurs kommune	Sammenlign. kommuner	Region Midt	Hele landet
42.803 kr.	43.233 kr.	44.057 kr.	44.525 kr.

Yderligere reduktioner vil betyde, at lærernes undervisningstid skal udvides, så de kommer til at undervise endnu flere timer end det, der er forudsat i KL og Regeringens oplæg til skolereform og ændrede arbejdsvilkår for lærere. Det betyder, at tid til forberedelse og øvrige opgaver reduceres tilsvarende, hvilket kan gå ud over kvaliteten af både undervisning og den krævede opfølgning på den enkelte elevs faglige og sociale udbytte.

Der er ministerielt krav om fuld kompetencedækning i alle fag og på alle klassetrin senest i 2020. For at nå dette mål, er det nødvendigt med en del efteruddannelse af lærere, som ikke på nuværende tidspunkt har linjefag (speciale fra læreruddannelsen) i de fag, de underviser i. Sådanne efteruddannelser er ret omfattende og lønmæssigt omkostningstunge. Det bliver derfor svært at leve op til disse krav, hvis skolernes budgetrammer reduceres.

Regeringens mål er, at 96 % af kommunens folkeskoleelever i 2015 går i almenklasse. Det fordrer, at der er den fornødne ekspertise til stede både i form af specialpædagogisk ekspertise og personalenormering. Af målbeskrivelserne om øget inklusion fremgår, at den bør finansieres ved at de midler, der for øjeblikket bruges på specialskoler og specialklasser i stedet tilføres folkeskolens almenklasser. Af budgetblokken vedr. kommunale specialskoler fremgår, at de sparede midler på dette område tilføres kommunekassen, i stedet for at midlerne helt eller delvis tilføres folkeskolerne. Dette sammenholdt med, at skolernes budgetrammer reduceres, vil gøre det meget svært at give børn med særlige undervisningsbehov den hjælp og støtte, de har behov for.

Løbenummer	11-R-7	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Ungdomsskolen: Reduktion af budgetrammen				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

Denne reduktion svarer til den generelle 1 % reduktion.

Reduktionen på 165.000 kr. udmøntes inden for Ungdomsskolens samlede budgetramme i samarbejde mellem ledelsen og ungdomsskolebestyrelsen.

Ungdomsskolen har gennem de sidste 4 - 5 år været igennem betragtelige reduktioner og strukturændringer, og det er endnu uvist i hvor høj grad skolereformen vil påvirke efterspørgslen på juniorklub tilbuddet. Ungdomsskolen er dog fra august 2014 i fuld gang med at udmønte og forankre et nyt koncept for junior- og ungdomsklubber inden for de reducerede budgetrammer, som blev vedtaget ved sidste års budgetforhandlinger.

Løbenummer	11-R-8A	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-1.148.272	-1.148.272	-1.148.272	-1.148.272

Reduktionen i budgettet på 1,15 mio. kr. på dagtilbud betyder, at der brutto skal findes en besparelse på 1,53 mio. kr. idet forældrebetalingen også skal reduceres.

Der kan argumenteres for en tilpasning af støtte/stabs funktioner i forhold til børneområdet idet børnetallet er faldet/falder drastisk.

Udgifterne reduceres ved at reducere budgettet til Specialpædagogisk Team med 1,53 mio. kr. Det betyder at der fremadrettet budgetteres med færre dobbeltpladser i dagplejen og færre pladser i specialgrupperne. Der vil også blive reduceret i de midler der kan fordeles til støtte i de forskellige pasningsordninger. Desuden vil det være nødvendigt at reducere medarbejdergruppen.

Løbenummer	11-R-8B	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Yderligere reduktion i særlig støtte				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

Alternativt kan der på særlig støtte laves bruttobesparelser på henholdsvis 2,20 mio. kr. og 2,86 mio. kr.

Det vil medføre yderligere reduktioner i Specialpædagogisk Team og reduceret mulighed for støtte til daginstitutionerne omkring de børn, hvor der er brug for særlig støtte.

Løbenummer	11-R-9	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Reduktion i tildeling til daginstitutionerne				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	

Reduktionen i budgettet på 1,6 mio. kr. på dagtilbud betyder, at der brutto skal findes en besparelse på 2,1 mio. kr. idet forældrebetalingen også skal reduceres.

Udgifterne reduceres ved at reducere tildelingen til daginstitutionerne med 2,1 mio. kr. Dette vil primært resultere i færre ansatte pr. barn.

Syddjurs Kommune er i 2014 den 4. billigste kommune ved samlet betaling for én vuggestueplads og én børnehaveplads. Dette er et udtryk for både høj effektivitet og lavere serviceniveau. En reduktion på tildelingen, kan derfor ikke realiseres ved effektivisering, men vil betyde et reduceret serviceniveau.

Med et så lavt serviceniveau, vil det være vanskeligt, at fastholde et højt pædagogisk fagligt niveau, i forhold til omsorg, stimulering og praktisk hjælp til børnene.

Løbenummer	11-R-10	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Teknisk ejendomsservice				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	

I budgetaftalen for 2014 fremgår det, at de kommunale ejendomme/institutioner vedligeholdes og serviceres i dag decentralt og med stort engagement, og at det vurderes, at der kan skabes en ny organisering, der fokuserer på effektivisering og fleksibilitet i opgaveløsningen, mere ensartethed og med mulighed for at udnytte servicemedarbejdernes specialer. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at der igangsættes et udviklingsarbejde frem imod budget 2015, der belyser mulighederne, herunder for effektiviseringspotentialer.

På den baggrund er der lavet en analyse, hvor rapportens formål er at belyse det opgave- og tidsmæssige omfang på det tekniske serviceområde sammenlignet med erfarings-/nøgletal fra andre kommuner samt belyse fremtidige muligheder for effektivisering og rationaler.

Samlet set viser rapporten at Syddjurs Kommune har et tidsforbrug, der ligger 5,4 % over gennemsnittet sammenlignet med andre kommuner, der har fået lavet lignende undersøgelser. De to yderpunkter i forbindelse med organisering af det tekniske serviceområde er henholdsvis en central og en decentral løsning. Begge organisationer kan kombineres med etablering af geografiske teams, som kan bidrage med de fordele, der er ved henholdsvis central og decentral organisation.

I 2013 var de samlede udgifter til teknisk servicepersonel ca. 14 mio. kr.

Det foreslås en reduktion på 0,6 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i overslagsårene.

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

12.1 Tekniske blokke

Løbenummer	12-T-1	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Demografi på sundhedsområdet				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindre udgifter	0	6.265.824	12.481.676	18.034.853	

Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der udarbejdet en model, der bygger på stigning i befolkningen i aldersgruppen 65+ i kommunen, idet det er i den aldersgruppe, at de væsentligste udgifter ligger. De anvendte satser er udregnet på grundlag af det vedtagne budget for 2014, fremskrevet til 2015-prisniveau.

Den beregnede merudgift er efterfølgende fordelt på de forskellige relevante områder under sundhedsområdet.

Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total antal borgere - 65+	8.880	9.227	9.540	9.820	10.096	10.344
Stigning i forhold til 2014			313	593	869	1117

Områder der indgår i sundhedsområdet	Budget pr. borger i 2014	Regl. i forhold til stigning i antal borgere				
		2015	2016	2017	2018	
Ambulant specialiseret genopr., region	143	44.886	84.849	124.493	159.910	
Træning og aktiviteter	4.857	1.522.559	2.878.117	4.222.863	5.424.246	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	15.426	4.835.288	9.140.218	13.410.815	17.226.121	
Vederlagsfri fysioterapi	1.231	385.712	729.117	1.069.783	1.374.131	
Sundhedsfremme og forebyggelse	349	109.297	206.605	303.137	389.378	
Andre sundhedsudgifter	447	140.019	264.679	388.346	498.828	
Total – budgetbehov	22.453	7.037.761	13.303.585	19.519.437	25.072.614	
Regl. vedr. 2015 - medtages i andet punkt.		-7.037.761	-7.037.761	-7.037.761	-7.037.761	
Budgetbehov i overslagsårene		0	6.265.824	12.481.676	18.034.853	

Den demografiske udvikling i relation til 2015 er indarbejdet under Aktivitetsbestemt medfinansiering – tilpasning af budget samt under Øvrige sundhedsområder – tilpasning af budget.

Løbenummer	12-T-2	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) - uniformer				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		31.085	31.085	31.085	31.085

Med grundlag i regnskab 2013 for FKO kan det konstateres, at der er øgede udgifter til indkøb af uniformer og vask af uniformer. Årsagen er, at der er skærpede krav til hygiejnen.

Der er beregnet en udgift til indkøb af uniformer (2.000 kr. pr. medarbejder) på 28.000 kr. pr. år. samt en udgift til vask af uniformer på 44.200 kr. pr. år. I forhold til det fremskrevne budget 2015 svarer det til en merudgift på 31.085 kr. pr. år.

Løbenummer	12-T-3	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) – indtægter fra Norddjurs Kommune				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		200.000	200.000	200.000	200.000

Betaling for den fælleskommunale tandreguleringsordning fordeles mellem Norddjurs og Syddjurs i forhold til årgangsbredden i de 2 kommuner. Da årgangsbredden er faldende i Norddjurs Kommune betyder det, at indtægten herfra ligeledes falder. I 2014 forventes der et fald i forhold til den budgetterede indtægt på ca. 185.000 kr. En tilsvarende nedgang kan forventes i 2015. Såfremt budgettet ikke reguleres, vil det betyde en væsentlig nedgang i aktiviteten på hele FKO-området, med deraf følgende stigning i ventelisten på tandregulering. 2015 prisniveau vil der kunne forventes en mindre indtægt på ca. 200.000 kr. pr. år.

Løbenummer	12-T-4	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Vederlagsfri fysioterapi – tilpasning af budget				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens, de seneste år har stigningen været på 11-12% pr. år. Vederlagsfri fysioterapi omfatter både børn, voksne og ældre. Der er siden 2010 konstateret en øget tilgang inden for alle aldersgrupper med undtagelse af de 40 – 49 årige. Stigningerne har betydet, at der er givet tillægsbevilling i 2013 og tilsvarende forventes der behov for tillægsbevilling i 2014. Den forventede merudgift i 2014 (baseret på 3 måneders udgift) er på ca. 2,5 mio. kr., svarende til en udgiftsstigning på 14,5% i forhold til 2013. Da det fremskrevne budget for 2015 er på samme niveau som budget 2014, vil der også her kunne forventes en merudgift på ca. 2,5 mio. kr.

Heri er ikke medregnet virkning som følge af den demografiske udvikling.

Løbenummer	12-T-5	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Ambulant specialiseret genoptræning – tilpasning af budget				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		610.000	610.000	610.000	610.000

Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens. Der er givet tillægsbevilling i 2013, og den forventede merudgift i 2014 (baseret på 3 måneders udgift) er på ca. 610.000 kr. Da det fremskrevne budget for 2015 er på samme niveau som budget 2014, vil der også her kunne forventes en merudgift på ca. 610.000 kr.

Heri er ikke medregnet virkning som følge af den demografiske udvikling.

Løbenummer	12-T-6	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Aktivitetsbestemt medfinansiering – tilpasning af budget				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		2.475.822	2.983.782	2.983.782	2.983.782

Budgetgrundlag på dette område har de tidligere år været dels en demografiberegning og dels udmelding fra KL om forventet udgiftsniveau.

I denne beregning er der derimod taget udgangspunkt i de faktiske udgifter for 4 måneder af 2014 sammenholdt med en kommuneopdelt prognose fra Region Midtjylland for forventet udgift i 2014. Udover fremskrivning til 2015-prisniveau er der ligeledes indregnet virkning af stigning i antal borgere i aldersgruppen 65+ fra 2014 til 2015.

Løbenummer	12-T-7	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Øvrige sundhedsudgifter – tilpasning af budget				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		2.202.472	2.202.472	2.202.472	2.202.472

For de øvrige udgifter under sundhedsområdet er der ligeledes behov for tilpasning, idet der er et stort pres på området, f.eks. stigning i antallet af borgere, der efter udskrivelse fra sygehus har behov for kommunal genoptræning, høj belægning på døgnpladser /akutpladser og stigende efterspørgsel på sundhedsområdet i øvrigt. Der beregnes derfor et stigende udgiftsbehov på grundlag af budget 2014 samt den forventede udvikling i antal borgere i aldersgruppen 65+ fra 2014 til 2015.

12.2 Ældreområdet

Løbenummer	12-T-8	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Demografi på ældreområdet				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		0	13.506.737	27.280.248	38.975.414

I de tidligere års budgetfaser er der regnet på forskellige demografimodeller på ældreområdet. Der har været en model udarbejdet af KL, der har været modeller, der stammer fra KORA's undersøgelse af, hvordan de forskellige kommuner indregner demografireguleringer i budgettet. Som supplement til disse modeller er der i år udarbejdet en model, der

bygger på en beregning i forhold til kommunens udgifter til ældreområdet i regnskab 2013. Der er i alle modeller taget højde for sund aldring.

Nedenfor vises KL's model, KORA's model med et gennemsnit af de 3 niveauer samt modellen med kommunens egne udgifter i 2013.

KL's model:

lfl. befolkningsprognose - stigning i forhold til 2014	2015	2016	2017	2018
Aldersgruppen 75-84 år	104	231	380	522
Aldersgruppen 85 år og derover	23	74	118	149

Beregning af merudgift	Udgift pr. borger	2015	2016	2017	2018
75-84 år	53.781	5.593.174	12.423.300	20.436.598	28.073.431
85 år og derover	130.914	3.011.021	9.687.632	15.447.845	19.506.177
Budgetbehov		8.604.195	22.110.932	35.884.443	47.579.609
Regl. vedr. 2015 - medtages i andet punkt.		-8.604.195	-8.604.195	-8.604.195	-8.604.195
Budgetbehov i overslagsårene		0	13.506.737	27.280.248	38.975.414

KORA's undersøgelse – gennemsnitsmodel:

Stigning i antal borgere i forhold til 2014	2015	2016	2017	2018
70-årige	262	579	859	1.112
80-årige	33	110	194	283
90-årige	16	37	59	73

Beregning af merudgift	Udgiftsbehov pr. borger	2015	2016	2017	2018
70-årige	11.688	2.994.509	6.606.945	9.804.242	12.695.349
80-årige	38.552	1.237.629	4.156.320	7.301.884	10.668.100
90-årige	82.315	1.303.754	3.004.645	4.720.742	5.870.174
Budgetbehov		5.535.892	13.767.910	21.826.869	29.233.623

Modellen er ikke korrigeret for andel vedr. 2015.

Model Syddjurs Kommune – Regnskab 2013:

lfl. befolkningsprognose - stigning i forhold til 2014	2015	2016	2017	2018
Aldersgruppen 75+	127	305	498	671

Beregning af merudgift	Udgift pr. borger	2015	2016	2017	2018
Budgetbehov	83.890	10.654.082	25.586.575	41.777.425	56.290.466

Modellen er ikke korrigeret for andel vedr. 2015.

Den demografiske udvikling i relation til 2015 er indarbejdet under tilpasning af budget vedr. Ældreområdet.

Tallene fra KL's model er medtaget som korrektion.

Alternativer

	2015	2016	2017	2018
A. KL's model	0	13.506.737	27.280.248	38.975.414
B. KORA's gennemsnitsmodel	0	13.767.910	21.826.869	29.233.623
C. Syddj. Komm. model – regnskab 2013	0	25.586.575	41.777.425	56.290.466

Løbenummer	12-T-9A	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Ældreområdet – tilpasning af budget				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindre udgifter	8.604.000	8.604.000	8.604.000	8.604.000	

Det stigende befolkningstal i aldersgruppen 75+ medfører en forventet merudgift på ældreområdet svarende til 8.604.000 kr. i 2015 (beregnet i KL's demografimodel). Beregningen fremgår af punktet Demografi på Ældreområdet.

Løbenummer	12-T-9B	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Ældreområdet – direktionens oplæg til budget				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindre udgifter	-8.604.000	-8.604.000	-8.604.000	-8.604.000	

Direktionen vurderer, at det vil være muligt at effektivisere og lave servicereduktioner på ældreområdet, der modsvarer den tekniske korrektion.

Der gøres dog opmærksom på, at ældreområdet dermed ikke er tildelt midler svarende til det udgiftspres, der i KL's fremskrivningstabeller forventes at følge med den demografiske udvikling, med et stærkt stigende antal ældre, der ses i Syddjurs Kommune.

Løbenummer	12-T-10	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindre udgifter	15.271.566	15.271.566	15.271.566	15.271.566	

Budgettet til dette område tilrettes hvert år med grundlag i niveauet for visiterede timer.

I forbindelse med overgang til ny version af omsorgssystem og den dertil knyttede analyseportal er der konstateret fejl i systemerne, som betyder, at der ikke i øjeblikket kan trækkes valide data. Der er derfor anvendt en alternativ metode til at beregne en forventet udgift til visiterede timer, der bygger på dels udgifter i 2013 og dels udgifter i januar-maj 2014.

Måling af valide og kvalificerede dataudtræk følges tæt frem mod budgetbehandlingen og budgetberegningen revurderes og korrigeres hvis muligt.

Løbenummer	12-T-11	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Mellemkommunal refusion på ældreområdet – tilpasning af budget				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		-2.332.737	-2.332.737	-2.332.737	-2.332.737

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april 2014 er refusionssagerne gennemgået. Den forventede udgift/indtægt er beregnet på grundlag af det p.t. kendte niveau, sager, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er skønnet ud fra en gennemsnitsudgift for øvrige sager. Grundlaget er de sager, der er aktive lige nu, der er således ikke medtaget ventende sager og heller ikke indregnet afgang af sager.

De forventede udgifter fremgår af nedenstående tabel, og niveauet for indtægter og udgifter medfører en netto mindre udgift på 2.332.737 kr.

Område	Udgifter	Indtægter	Nettovirkning
Plejeboliger	15.500.000	-11.400.000	4.100.000
Frit valg - ældreboliger	3.300.000	-2.400.000	900.000
Plejhjem	60.000	0	60.000
Madservice	90.000	-120.000	-30.000
Total – forventet udgift/indtægt	18.950.000	-13.920.000	5.030.000
Total - Budgetforslag 2015	19.472.192	-12.109.455	7.362.737
Forskel - forventet mindre udgift	-522.192	-1.810.545	-2.332.737

Mindre udgift – 522.192 kr. i 2015-2018.

Merindtægt - 1.810.545 kr. i 2015-2018.

Løbenummer	12-T-12	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Madudbringning – fald i antal brugere				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

De seneste år er der sket et fald i antal brugere af tilbud om madudbringning. Der ses stadig flere alternative muligheder for madservice til ældre uden for den kommunale madordning. Det vurderes, at der i 2014 vil være en netto mindre udgift på ca. 0,6 mio. kr. Da budgetforslaget for 2015 svarer til budget 2014 vil der være en tilsvarende besparelse i 2015.

Løbenummer	12-T-13	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Pulje til løft af ældreområdet				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		0	0	0	0

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

For 2014 og 2015 skal den enkelte kommune fremsende ansøgning med beskrivelse af og detaljeret budget for de nye tiltag, der ønskes iværksat på baggrund af bevillingen fra ældrepuljen. Fristen for ansøgning for budget 2015 er den 26. september 2014.

Ifl. vejledningen kan midlerne anvendes indenfor nedenstående områder:

1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

Det skal endvidere understreges, at midlerne for 2015 skal anvendes til initiativer, som ligger ud over det serviceniveau, der er indarbejdet i budgetforslaget for 2015.

Syddjurs Kommunes andel af pulje udgør 8.810.000 kr.

Løbenummer	12-T-14	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Merudgift pga. demografi – voksen- og handicapområdet				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindre udgifter	0	2.095.061	3.311.757	3.942.878	

Korrektioner vedrørende demografi på voksen- og handicapområdet er udregnet efter udviklingen i antallet af 18+ årige i Syddjurs Kommune og det forventede udgiftsniveau for 2015 på voksen- og handicapområdet.

Den forventede udgift på voksen- og handicapområdet 2015	214.405.376 kr.
Antallet af 18+ årige i Syddjurs Kommune 2012	32.953
Herved bliver den gennemsnitlige udgift pr. borgere på voksen- og handicapområdet	6.506 kr.

Prognosen for 18+ årige i Syddjurs Kommune fra 2015 til 2018:

År	2014	2015	2016	2017	2018
Antal 18 + årige	32.768	32.953	33.090	33.277	33.374
Stigning i forhold til 2014	0	185	322	509	606

Den gennemsnitlige udgift pr. borger, som er udregnet til 6.506 kr. er anvendt til beregningen af merudgiften vedr. demografien fra 2016 til 2018.

Løbenummer	12-T-15	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Budgetkorrektioner vedr. voksen- og handicapområdet				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindre udgifter	16.023.516	16.023.516	16.023.516	16.023.516	

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

I tabellen, som følger, er det samlede antal forventede borgere, der er anvendt til beregningen for budgetkorrektionen 2015 vist:

	2013	2014	2015
Områder under voksen-/handicapområdet	Antal Regnskab	Forventet pr. 30.04. 2014	Antal Forventet
§85 Privat botilbud	20	19	15
§85 Kommunale og regionale botilbud	108	125	126
§96 Borgerstyret Personlig assistance	21	20	20
§108 Botilbud længerevarende	31	31	32
§107 Botilbud midlertidigt	7	18	23
§107 Private opholdssteder	8	10	9
§95 Tilskud til praktisk og personlig hjælp	5	7	6
§94 Eget valg af hjælper	7	8	9
Kontakt og ledsagerordning	75	78	78
Beskyttet beskæftigelse	61	60	57
Aktivitets- og samværstilbud	137	128	122
Antal i alt	480	503	497

*Antallet af borgere er omregnet til helårspersoner

Af forventede af- og tilgange på området, også kaldet forecast er der indregnet med følgende antal og kr. i alt:

Område	Forventet 2015	Af- og tilgang i kr.
§ 85 Botilbud - Kendte forecast	10	4.185.291
§ 85 Botilbud – Forventet afgang	-2	-1.000.000
§ 107 Midlertidigt botilbud – Kendte forecast	12	12.236.181
§ 107 Forventet afgang	-2	-1.000.000
Forventet tilgang i alt for voksen- og handicapområdet	18	14.421.472

De kendte forecast til området kommer fra familieområdet, psykiatrisk hospital eller efter endt STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som er kendt i 2014. Derudover er der indregnet med en forventet afgang på 2 mio. kr. svarende til ca. 4 borgere, under §85 botilbud og §107 midlertidigt ophold.

Der er ikke indsat nogle sager fra børneområdet, og det vil derfor være et særligt fokusområde at der sker en koordinering af udviklingen i sager der har budgetmæssig virkning for Voksen- og handicapområdet.

§ 85 og § 108 Botilbud

Efter gennemgang af alle sagerne på § 85 og § 108 botilbud, søges der om en teknisk nedjustering på 0,5 mio. kr.

§ 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp

Til § 95 tilskud til personlig og praktisk hjælp har der i 2014 været en dyr tilgang fra STU og § 96 Borgerstyret personlig assistance, som der søges teknisk korrektion på for 2,5 mio. kr.

§ 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen)

Til § 96 søges der om en teknisk opjustering på 3,7 mio. kr. Der har været en tilgang af dyre sager til området i efteråret 2013, som ikke var indeholdt i basisbudgettet. Derudover er der indregnet med tilgang på området. Budgettet er baseret på de kendte personer, der er på ordningen i 2014.

§107 Private og kommunale midlertidige botilbud

Der er en øget tilgang på § 107 området i forhold til basisbudgettet, som der søges teknisk korrektion på 11,3 mio. kr. Det nye tilbud Kollegiet er bl.a. oprettet herunder og der er kommet en tilgang af en ny særlig dyr borger.

§§§ 94, 97,98,99,103 og 104 samt privat botilbud § 85

Sammenlagt for disse områder søges der om teknisk nedjustering for 1 mio.kr. Forventet afgang og tilgang er ligeledes gennemgået på disse områder.

Løbenummer	12-T-16	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Ledsagelse til ferie, familiebesøg, fritidsaktiviteter mv.				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindre udgifter	390.000	390.000	390.000	390.000	

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

I Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud har borgerene tidligere betalt merudgiften til personaletimerne og udgiften til den ledsagende personalets billet, entre, kost osv.

I 2011 og 2012 er der sendt regning for ovenstående udgifter til beboerne, under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, for mellem 550.000 kr. og 600.000 kr. årligt.

Denne udgift vil blive indregnet i taksten for de borgere, der bo i et botilbud eller en almen ældre- eller handicapbolig under Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud.

Der er indregnet med en forventet indtægt på 210.000 kr., som er vurderet ud fra, at ca. 35 procent af borgere er fra andre kommuner.

Løbenummer	12-T-17	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Ret til lægesamtale, behandlingsplan og frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindre udgifter	180.000	180.000	180.000	180.000	

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

Samtidigt er det frie valg blevet udvidet, som i dag gælder for den sociale stofmisbrugsbehandling. Det omfatter nu også den lægelige stofmisbrugsbehandling.

I dag er lægen tilstede på Syddjurs Misbrugscenter en dag om ugen. Ifølge den nye lovgivning pr. 1. januar 2015, skal lægen være tilgængelige to dage om ugen. Derved overholdes intentionerne i loven om retten til en lægesamtale indenfor tre dage.

Det er svært at rekruttere speciallæger indenfor stofmisbrugsområdet, da der ikke findes ret mange. Det er også kompliceret at trække en speciallæge til Syddjurs kommune pga. beliggenheden, uden som minimum at tilbyde 4 timer.

Ved at kombinere den lovpligtige ret til lægesamtale, behandlingsplan og frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling med vores anden ydelse, ambulante afrusning og den lovpligtige lægelige opfølgning, kan lægens ressourcer og tilgængelige udnyttes fuldt ud i de 4 ekstra timer.

Ifølge lovgivningen kan den lægelige behandling ikke stå alene, men skal støttes op af en psykosocial indsats. Den samlede behandlingsplan sikrer en koordineret indsats mellem den lægelige indsats og en psykosocial indsats.

Det frie valg betyder, at der kan ske en større mobilitet for borgere med et stofmisbrug, mellem landets misbrugscentre. Det har hidtil ikke været muligt at modtage lægelig og medicinsk behandling i andre kommuner end den visiterede. Det betyder, at der i forbindelse med ønsket om det frie valg, skal forgå korrespondance mellem bopæls kommune og opholdskommune.

Satspuljepartierne har valgt at afsætte permanente midler til indførelsen af retten til lægesamtale, behandlingsplan og frit valg. Ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2015.

Løbenummer	12-T-18	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Ordinering ved afrusning og aftrapning				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindre udgifter	0	0	0	0	

Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Ifølge autorisationsloven § 17 afsnit 4,6: ordinering ved afrusning og aftrapning.

Misbrugscenteret foretager ambulante afrusninger. Personalet er uddannet til at være lægens medhjælp (vejledningen af 2008). Det betyder i praksis, at vi undgår mange dyre indlæggelser ved at yde disse mindre omkostningsfulde indsatser i ambulante regi.

I forbindelse med ordinerings ved afrusning, skal lægen tilse patienten snarest efter ordinationen og senest den følgende dag.

På baggrund af den skærpelse af loven, er det nødvendigt at lægen er mere tilknyttet i Misbrugscenteret.

Ved at kombinere ydelsen **Ordinering ved afrusning og aftrapning** med ydelsen der omhandler **Ret til en lægesamtale, behandlingsplan og frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling**, kan vi til fulde udnytte læges ressourcer, når han er tilgængelig to dage om ugen, kan vi tilrettelægge patientfremmøde fra både alkohol og stofområdet i konsultationer med ham, og herved vil udgiften hertil være nul.

Løbenummer	12-T-19	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	En koordineret indsats for dobbeltbelastede				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		45.000	45.000	45.000	45.000

Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen på psykiatriområdet har afsat midler til en koordineret indsats for borgere med dobbeltbelastninger, der både er tilknyttet psykiatrisk behandling i regionalt regi, og misbrugsbehandling i kommunalt regi.

Vurderingen er, at der er behov for i højere grad at koordinere indsatsen for borgere med dobbeltbelastning.

Intentionen med loven er, at sikre at borgere i tilstrækkelig grad får en samtidig og koordineret behandling af deres misbrug og psykiske sygdom. I modsat fald er der risiko for underbehandling, eller i værste fald afvisning af borgere i henholdsvis psykiatrien eller misbrugsbehandlingen.

Målet er, at udarbejde en koordineret indsatsplan tilpasset den enkelte borgers behov. Planen skal sikre begge de ovenstående indsatser, samt andre relevante indsatser på social og beskæftigelsesområdet. Ligeledes at sikre et fælles og klart defineret ansvar for, at borgere med dobbeltbelastning får den nødvendige behandling i et integreret og samtidigt forløb.

Initiativet implementeres som et led i sundhedsaftalerne, og den konkrete arbejdstilrettelæggelse mellem kommune og region om udarbejdelse af planen aftales lokalt i regi af sundhedsaftalerne.

For at kunne leve op til intentionerne i loven, kræver det fælles planlægning og udredning af indsatsen, jf. erfaringerne fra ” *projekt sindslidende med misbrug 2011* ” som psykiatriudvalget inddrager erfaringerne fra. Det er derfor nødvendigt, at afholde kontinuerlige fælles konferencer, hvor aktører og borger i fællesskab udarbejder indsatsplanen. Her vil det være nødvendigt at både speciallæge i misbrug og speciallæge i psykiatri deltager på fælles konferencer som den koordinerende misbrugsbehandler indkalder til. På disse konferencer indkaldes der ad hoc andre aktører f.eks. sagsbehandlere fra social og beskæftigelsesområdet. Alt sammen for at sikre en helhedsorienteret indsats for borgeren.

Udgifterne til at løfte opgaven afhænger af den ordning som bliver aftalt lokalt mellem region og kommune, i de lokale sundhedsaftaler.

Støtten fra satspuljen er endnu ikke færdigbehandlet.

Løbenummer	12-T-20	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Ret til anonym stofmisbrugsbehandling				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		312.000	312.000	312.000	312.000

I aftalen om satspuljen 2010 blev der afsat midler til et forsøg med anonym stofmisbrugsbehandling, der blev gennemført i henholdsvis København og Odense kommuner. Der er enighed om at afsætte midler til finansiering af et lovforslag, der forpligter kommuner til at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling til personer med et behandlingskrævende stofmisbrug som primære sociale problemer, og som ellers ikke ville have opsøgt behandlingssystemet.

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

Denne borgergruppe kan for nuværende ikke visiteres til bostøttetimer mhp. transport til og fra behandling på Misbrugscenteret. Det betyder, at misbrugsbehandleren kører ud til borgeren og lave behandlingen i borgerens hjem.

En mobilydelse indeholder udkørsel til borgeren en gang hver 14. dag. ydelsen dækker to behandlertimer hver 14 dag i et år.(inkl. kørsel)

Lovforslaget træder i kraft pr. 1. januar 2015.

Løbenummer	12-T-21	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Krav om kvalitetsstandarder for socialbehandling for stofmisbrug efter § 101 SL				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		21.900	21.900	21.900	21.900

Der er udarbejdet en ny bekendtgørelse om kommunale kvalitetsstandarder på stofmisbrugsområdet. Bekendtgørelsen indeholder 3 nye elementer:

1. Krav om beskrivelse af kvalitetsstandarder (Ændring af bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service)
2. Krav om opfølgning på borgerens behandlingsplan (Ændring af bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service)
3. Krav om monitorering af indsatsen, herunder opstilling af måltal (Ændring af bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service)

Kommunerne kompenseres for at udarbejde nye kvalitetsstandarder, samt den årlige ændring i standarderne. Kommunerne bliver derudover kompenseret for opfølgningen, og her er der afsat 45 min. til første opfølgning og 45 min. til anden opfølgning. Monitorering af indsatsen kompenseres der ikke for. Begrundelsen er, at det er udarbejdelsen af en ny kvalitetsstandard.

Ifølge bekendtgørelsen skal borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb senest 1 måned efter et behandlingsforløb er afsluttet og igen 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb, modtage opfølgning på deres behandlingsplan, hvis behandlingsforløbet er afsluttet af følgende årsager: Færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller færdigbehandlet med anden udskrivningsårsag. Opfølgningen bør som minimum bestå af en samtale med borgeren om status på borgerens behandlingsplan.

I 2013 udskrev Misbrugscenteret 34 borgere der henhører under kategorier af borgere hvor der skal laves en opfølgning. Der skal ske en opfølgning på borgerens behandlingsplan, senest en måned efter, og igen 6 måneder efter et behandlingsforløb er afsluttet.

Løbenummer	12-T-22	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Kontante ydelser – voksen og handicapområdet				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindre udgifter		3.669.785	9.469.135	15.268.487	21.067.838

Til kontante ydelser søges der om teknisk korrektion sammenlagt for 3,7 mio. kr. i 2015. Fordelt på følgende områder:

Bevilling	Korrektion	2015	2016	2017	2018
12.557	Driftssikring af boligbyggeri	810.000	810.000	810.000	810.000
12.557	Førtidspension	1.112.155	6.911.505	12.710.857	18.510.208
12.557	Boligyldelse- og sikring	1.547.630	1.547.630	1.547.630	1.547.630
12.557	Socialcenterområde	200.000	200.000	200.000	200.000
Samlet		3.669.785	9.469.135	15.268.487	21.067.838

Ved førtidspension er der tillagt den tekniske korrektion 0,5 mio. kr. pga. budgetgarantien. Hvori der kompenseres for den nye sygedagpengereform. Idet der forudsættes at afgang fra sygedagpenge efter 22 uger vil give et mindre afløb til førtidspension.

Driftssikring af boligbyggeri

Der søges om teknisk korrektion på 0,8 mio. kr. til dækning af husleje til de tomme boliger på Tendrupmøllevej. I 2015 forventes der 9 tomme boliger, dvs. 2 på autistafdelingen og 7 boliger på senhjerneskadet afdelingen. Den gennemsnitlige udgift pr. tom lejlighed er ca. 90.000 kr.

Førtidspension

Der er indregnet med en nettotilgang på 4 borgere om måneden, hvilket givet en teknisk korrektion på 0,6 mio. kr. i 2015. Tilgangen er udregnet i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet, og er vurderet ud fra den samlede tilgang der forventes her, og heraf der forventes at skulle have en førtidspension.

Boligsikring og ydelse

Der forventes tilgang på boligsikring- og ydelse bl.a. på grund af den nye førtids- og flexreform. Tilgangen er ligeledes vurderet ud fra budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 og regnskab 2013. Den tekniske korrektion er sammenlagt skønnet til 1,5 mio. kr.

Socialcenter området

Der søges om 0,2 mio. kr. i teknisk korrektion til ny behandlingsform af døve børn.

12.2 Reduktionsblokke

Allerede budgetlagte effektiviseringsrationaler på Ældre- og Sundhedsområdet:

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

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

Løbenummer	12-R-1	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	

En lukning af klinikken i Ryomgaard kan gennemføres ved en overførsel af brugerne til klinikkerne i Rønne og Hornslet. Ved samtidig etablering af et ugentligt kørselstilbud sikres et tilgængeligt tandplejetilbud og ulighed i tandsundhed undgås. Og med de aktuelle afstande er tandplejetilbuddet ikke væsentligt anderledes, end det er for alle andre børn og unge, der ikke har tandklinik på deres egen skole. Der er ikke kendte demografiske, sundhedsmæssige eller faglige forhold, der taler imod en lukning.

Flere 16-17 årige vil formentlig benytte privat praksis (valgfrihed med fuld kommunal finansiering).

Klinikken har 1.118 i aldersgruppen 0-17 år tilknyttet pr. 15.5.2014. Der er nylig gennemført en modernisering af klinikken. En lukning vil berøre 11,5 % af Tandplejens brugere. Det vil være nødvendigt at fordele brugerne mellem klinikkerne i Rønne og Hornslet, for at sikre at der er klinikkapacitet. Der er valgfrihed i forhold til at benytte andre klinikker i kommunen end den, der er tættest på boligen.

Da alle børnene ved en lukning skal til tandlæge på en anden klinik, kan der ikke frigøres ressourcer til den faglige opgave. Den supplerende klinikassistentfunktion kan løses af medarbejdere, der i forvejen har den opgave på de andre klinikker.

Driftsbesparelse ved lukning	270.000 kr.
Udgift til patienttransport	60.000 kr.
Merudgift til privat praksis for 16-17 årige	20.000 kr.
Forventet netto besparelse årligt	190.000 kr.

Løbenummer	12-R-2	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Vedligeholdende træning – brugerbetaling for kørsel til dagcentre				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-199.190	-199.190	-199.190	-199.190

En afgørelse om et kommunalt træningstilbud efter servicelovens regler giver borgerne ret til et vederlagsfrit tilbud om træning. Kommunen har ikke pligt til at yde transport til træningstilbud uden brugerbetaling.

Borgere, der visiteres til vedligeholdende træning på et af de 4 dagcentre i Syddjurs kommune, betaler 82 kr. pr. måned for kørsel til træningscentret. Nedenfor er vist rationale i tilfælde af en forøgelse af borgernes egenbetaling.

Ny takst pr. md.	Beregnet indtægt	Merindtægt
85 kr.	-204.000	-43.190
90 kr.	-216.000	-55.190
95 kr.	-228.000	-67.190
100 kr.	-240.000	-79.190
110 kr.	-264.000	-103.190
120 kr.	-288.000	-127.190
130 kr.	-312.000	-151.190
140 kr.	-336.000	-175.190
150 kr.	-360.000	-199.190

Beregningen er foretaget i forhold til det aktuelle antal brugere, og der gøres samtidig opmærksom på, at den stigende brugerbetaling kan medføre at nogle borgere takker nej til tilbuddet.

Det medregnede reduktionsbeløb svarer til en takst på 150 kr. pr. måned.

Alternativer

	2015	2016	2017	2018
A. Ny takst pr. måned – 85 kr.	-43.190	-43.190	-43.190	-43.190
B. Ny takst pr. måned – 90 kr.	-55.190	-55.190	-55.190	-55.190
C. Ny takst pr. måned – 95 kr.	-67.190	-67.190	-67.190	-67.190
D. Ny takst pr. måned – 100 kr.	-79.190	-79.190	-79.190	-79.190
E. Ny takst pr. måned – 110 kr.	-103.190	-103.190	-103.190	-103.190
F. Ny takst pr. måned – 120 kr.	-127.190	-127.190	-127.190	-127.190
G. Ny takst pr. måned – 130 kr.	-151.190	-151.190	-151.190	-151.190
H. Ny takst pr. måned – 140 kr.	-175.190	-175.190	-175.190	-175.190
I. Ny takst pr. måned – 150 kr.	-199.190	-199.190	-199.190	-199.190

Løbenummer	12-R-3	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-538.501	-538.501	-538.501	-538.501

Brugere af de forskellige aktiviteter, som foregår i de åbne centre, der er placeret forskellige steder i kommunen, betaler en deltagerbetaling, der i 2014 er på 48 kr. pr. måned pr. deltager.

En forøget deltagerbetaling vil kunne medføre en merindtægt, men der skal samtidig gøres opmærksom på, at det kan medføre, at en del brugere melder sig ud. Hvor stor denne afgang vil være, er det vanskeligt at forudse. Der indregnes derfor en afgang på 5% for en takst på 60 og 70 kr. og på 10% for 80 kr.

Forslaget skal ses i sammenhæng med en eventuel besparelse på § 79 midler, der netop understøtter det frivillige brugerstyrede arbejde på centrene.

Indtægtsberegning – ved 1.000 brugere:

Månedlig takst	Årlig indtægt	Afgang som følge af takststigning	Forventet indtægt	Fremskrevet budget 2015	Merindtægt
50 kr.	-600.000	0%	-600.000	-325.499	-274.501
60 kr.	-720.000	5%	-684.000	-325.499	-358.501
70 kr.	-840.000	5%	-798.000	-325.499	-472.501
80 kr.	-960.000	10%	-864.000	-325.499	-538.501

Det medregnede reduktionsbeløb svarer til en takst på 80 kr. pr. måned.

Alternativer

	2015	2016	2017	2018
A. Månedlig takst 50 kr.	-274.501	-274.501	-274.501	-274.501
B. Månedlig takst 60 kr.	-358.501	-358.501	-358.501	-358.501
C. Månedlig takst 70 kr.	-472.501	-472.501	-472.501	-472.501
D. Månedlig takst 80 kr.	-538.501	-538.501	-538.501	-538.501

Løbenummer	12-R-4	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Aktiviteter for ældre – midler i henhold til aktiverende og forebyggende tilbud efter Servicelovens § 79				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-844.041	-844.041	-844.041	-844.041

Kommunen kan jf. Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene. I Syddjurs kommune gives tilbuddene i overensstemmelse med den politisk vedtagne Frivillighedspolitik på ældreområdet.

Midlerne administreres i samarbejde med Centerrådene på de 9 trænings- og aktivitetscentre i kommunen. Desuden gives der af midlerne et mindre tilskud til drift af Huset i Pindstrup.

Midlerne understøtter i høj grad sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for ældre i kommunen, og ca. 1400 ældre borgere tager del i frivillige brugerstyrede aktiviteter. Mange tiltag finder sted efter "ældre hjælper ældre" konceptet.

Omsorgsmidlerne anvendes overordnet til "samskabelse" mellem det offentlige og civilsamfundet. Konkret understøttes de lokale aktivitetstilbud, som kan inddrages i 3 områder: LÆRE – VÆRE – VIRKE aktiviteter. De lokale centre anvender dem noget forskelligt, men i gennemsnit anvendes de således:

- 40 % - Til kørsel/transport. Transportmuligheder/-støtte er en forudsætning for at tilbuddene overhovedet kan bruges af den svagere del af målgruppen.
- 24 % - Til kulturelle aktiviteter/underholdning/udflugter.
- 30 % - Til understøttelse af andre aktiviteter, som glasværksted, sproghold, it værksteder og meget mere.
- 6 % - Til inventar, redskaber o. lign.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om hævelse af deltagerbetaling.

Det fremskrevne budget hertil udgør 791.069 kr. og driftstilskud til Huset i Pindstrup er på 52.972 kr. Budget i alt 844.041 kr.

Der er beregnet 3 alternativer med besparelse på henholdsvis 25, 50 og 100%. Det er alternativ C., der er medtaget i oversigten.

Alternativer

	2015	2016	2017	2018
D. Besparelse - 25%	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
E. Besparelse – 50%	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
F. Besparelse – 100%	-844.041	-844.041	-844.041	-844.041

Løbenummer	12-R-5	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Aktiviteter for ældre – kørselstilskud til lokale frivillige brugerstyrede aktiviteter				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-120.778	-120.778	-120.778	-120.778	

Der er til dette formål afsat 120.778 kr.

Kørselspuljen blev etableret i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008. Baggrunden var, at § 18 midler til frivilligt socialt arbejde ikke længere blev bevilget til befordring, men alene til aktiviteter og arrangementer. Nogle lokale frivilligt drevne aktiviteter for ældre "kom derved i klemme", idet de deltagende ældre var afhængige af transporten.

Midlerne er målrettet kørsel af ældre til lokale aktiviteter iværksat og styret af frivillige samt til kompensation til ordninger, hvor frivilliges indsats til ældre og syge medfører kørselsudgifter.

Løbenummer	12-R-6	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Hjemmehjælp – praktisk hjælp – rengøring hver 3. uge				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

I den nuværende standard for praktisk hjælp til rengøring leveres hjælpen hver 2. uge. Der er 604 borgere, der får 45 min. pr. gang, og 286 borgere, der får 60 min. pr. gang. Derudover er der 2 borgere, der får 60 min. hver uge.

En ændring til rengøring hver 3. uge for alle vil betyde, at der kan spares 6.474 timer pr. år vedr. praktisk bistand (frit valg). Besparelsen udgør på grundlag heraf ca. 1,9 mio. kr.

Konsekvenser:

Kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser skal tilrettes. Der vil skulle ske en re-visitation af samtlige brugere, der modtager rengøring. Muligheden for en mere individuel tildeling af rengøringsydelse vil være meget begrænset. Lovgivningen foreskriver et aktiverende og forebyggende sigte ved udførelsen af ydelserne, hvilket bliver yderst svært at imødekomme.

Medarbejdernes arbejdsmiljø kommer under pres.

Løbenummer	12-R-7	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Nedlæggelse af plejeboligerne Lindebo / omdannelse til integrationsboliger				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-1.478.000	-3.339.000	-3.344.000	-3.350.000

Plejeboligerne Lindebo i Mørke omfatter 10 plejeboliger. Der er ikke fast nattevagt på stedet. Boligerne betjenes i stedet for om natten af den udekørende hjemmepleje. Aktuelt er der 7 beboere på stedet, og der er ved seneste visitationsmøde primo juli ingen nye ansøgere til pladserne. Borgere, der søger plejeplads har generelt et omfattende pleje – og omsorgsbehov hele døgnet. Når boligerne står tomme har kommunen udgiften til lejetab. Men nuværende belægning (70%) vil lejetabet fremover udgøre 173.000 pr. år men må forventes stigende i de kommende år. Der er ikke i budgettet afsat midler til stigende lejetab.

Lindebo indgår og foreslås nedlagt som plejeboliger og i forbindelse med udbygningsplanen for samling af nyt større plejecenter i Rønne i 2016. Set i lyset af den aktuelle belægningssituation foreslås der allerede nu en udfasning af plejeboligerne.

Der skal i givet fald udarbejdes en handlingsplan med inddragelse af beboere og pårørende med henblik på gradvis udfasning af stedet, herunder mulighed for aktuelle beboeres flytning til kommunens øvrige plejecentre.

Ved nedlæggelse af Lindebo som plejecenter kan der opnås en driftsbesparelse vedr. personaleudgifter og øvrige driftsudgifter på 3,4 mio. kr./år.

Der skal dog beregnes udgifter til flytning og istandsættelse, så beboere ikke pålægges merudgifter ved en eventuel flytning. Boligerne som finansieret som kommunale ældreboliger henstår herefter som almindelige ældreboliger. Hvis de ikke kan udlejes som ældreboliger, skal der tages højde for et eventuelt huslejetab pr. bolig på ca. 57.600 kr. fra 2015.

Såfremt ejendommen ønskes ombygget til anden aktivitet skal ældreboligafdelingen nedlægges.

Det er kommunalbestyrelsen som træffer beslutning om nedlæggelsen af en almen boligafdeling og efterfølgende kommunal anvendelse til andre formål.

Nedlæggelse skal indberettes til Økonomistyrelsen jf. § 28, stk. 3 i Lov om almene boliger.

Økonomistyrelsen afgør herefter, om forudsætningerne for støtten er ændret, således at den helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden, hvorvidt belåning kan forblive indestående, samt hvorvidt og i hvilken omfang et nettoprovenu skal indbetales som ekstraordinært afdrag. Hvis der er tale om nedlæggelse af den samlede boligafdeling, må det forudsættes at indestående belåning vil blive krævet indfriet fuld ud.

Endvidere skal grundkapitalindskud og beboerindskud tilbagebetales. I de kommunale ejede ældreboliger Lindebo er der et beboerindskud på 139.000 kr.

Afdelingens midler, herunder indestående på henlæggelses- og resultatkonti skal ved nedlæggelse af boligafdelingen jf. §99 i bek. om drift af almene boliger, anvendes til betaling af afdelingens gæld samt dernæst tilbagebetaling af beboerindskud og grundkapital. Der er primo 2014 en henlæggelse på 222.000 kr.

Der er ikke krav om at henlæggelsesmidler anvendes til vedligeholdelsesarbejder i henhold til afdelingens vedligeholdelsesplan inden boligerne nedlægges.

Skønnet udgift vedr. flytning og istandsættelse er 300.000 kr. Hvis boligerne nedlægges eller ombygges til anden anvendelse vil der naturligvis udelukkende være udgifter til flytning af de eksisterende beboere.

Huslejetab pr. bolig udgør ca. 57.600 kr. pr. år. fra 2015.

De nuværende indskud som beboerne har i boligerne 139.000 kr. forventes overført som finansiering af indskud i Rønde.

Da udfasning af plejeboligerne vil strække sig over en periode, og der ligeledes kan blive tale om opsigelse af personale, medregnes der i 2015 besparelse svarende til ½ års drift.

Byggeriet er bygget og finansieret som kommunale ældreboliger. Hvilket betyder hvis boligerne ændre permanent anvendelse og ældreboligerne nedlægges, så skal lånet indfries. Restgælden på indeksslånet er beregnet til 6.632.000 kr. I kommunens regnskab er der opsparet en henlæggelse på 222.000 kr., som kan avendes til at nedbringe gælden. Nettogælden er således skønnet til 6,4 mio. kr.

Hvilket betyder, hvis Lindebo nedlægges og boligerne henstår tomme, dvs. boligerne opretholdes som ældreboliger, men i en periode ikke kan udlejes. Så vil betalingsstrømmene være følgende:

	2015	2016	2017	2018
Personalebesparelse	-1.700.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
Lejetab*	576.000	576.000	576.000	576.000
Flytning	300.000	0	0	0
Netto ("-"= indtægt/overskud)	-824.000	-2.824.000	-2.824.000	-2.824.000

* Lejetab vil i princippet svare til den huslejeindtægt der er i budget og regnskabet på Lindebo. Men når boligerne står tomme så er det kommunekassen der betaler huslejen og ikke beboerne. Derfor bliver det et kassetræk.

Kommunen har dog et stort behov for at have nogle permanente boliger, der kan anvendes til midlertidige modtageboliger for kvoteflygtninge. Boligernes størrelse og beliggenhed

vurderes til at være oplagte til det formål. Derfor set i lyset af den aktuelle belægnings-situation og behovet for midlertidige modtagerboliger for kvoteflygtninge kunne boligerne omdannes til modtagerboliger for kvoteflygtninge. Hvilket dog vil medføre ændret aktivitet i boligerne, hvilket vil kræve indfrielse af restgælden i de kommunal ejede ældreboliger.

Til erhvervelse af indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven har kommunerne automatisk låneadgang. Dvs. hensigten er at kommunerne ikke skal belaste sin kassebeholdning ved erhvervelse og indretning af boliger til udlejning i henhold til integrationsloven.

Problemet med Lindebo er at kommunen i princippet også er ejer af boligerne. Dvs. lånebekendtgørelsen har ikke taget højde for situationen, hvor kommuner ønsker at omdanne kommunale ældreboliger, hvor der er restgæld, der skal indfries ved anden anvendelse. Derfor skal der søges dispensation til lån til finansiering af restgælden i de kommunale ældreboliger ellers bliver kommunekassen belastet med indfrielse af restgælden ved omdannelse af boligerne til integrationsboliger. Dvs. modsat hensigten i lånebekendtgørelsen.

Hvis kommunen kan opnå dispensation til lån til indfrielsen af restgælden på ældreboligerne (6,4 mio. kr.) samt udgifter til indretning. Hertil er der skønsmæssigt afsat 600.000. Så det samlede lån bliver 7,0 mio. kr. Et niveau for huslejen på integrationsboligerne kan skønsmæssigt fastsættes til den beregnede husleje på ældreboligerne pr. måned for 2015, som er 4.803 kr. Hertil kommer udgifter til forbrug. I husleje beregningen for 2015 indgår årlig terminsydelser på godt 300.000 kr. Ved det nuværende renteniveau (7. aug) kan der optages et aftale lån 25 år, annuitetslån, fastrente med årlig terminsydelser på 378.000 kr. med variabelrente er det 293.000 kr. Så i huslejen vil der niveaumæssigt næsten være dækning for terminsydelserne.

På boliger, som kommunen har lejet til beboelse iht integrationsloven er der 100% statslig refusion på boligerne, hvis de står tomme. Udgiften til leje af integrations boliger er budgetlagt i det nuværende budget. Beboerne af de midlertidige boliger betaler en fast takst. Dvs. udgiften og indtægten på det kommunale integrationsbudget er ikke påvirket at denne sag. Dog vil fordelene ved at benytte kommunale boliger være at indskuddet i boligerne – typisk 3 måneder husleje forbliver i kommunekassen. I dette tilfælde vil det beløbe sig til 144.000 kr.

Betalingsstrømmene ved omdannelse til integrationsboliger uden lånedispensation vil være følgende:

	2015	2016	2017	2018
Personalebesparelse	-1.700.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
Flytning	300.000	0	0	0
Indfrielse af indekslån netto	6.400.000	0	0	0
Nyt lån til indretning	-600.000	0	0	0
Anlæg indretning	600.000	0	0	0
Terminsydelse 600.000 25 år Fast. Annuitet	32.050	32.050	32.050	32.050
Lejetab*	0	0	0	0
Husleje Integrationsboliger*	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
Husleje på nuvæ-	576.000	576.000	576.000	576.000

rende Lindebo*				
Sparet indskud i boliger	-144.000	0	0	0
Netto ("-"= indtægt/overskud)	4.888.050	-3.367.950	-3.367.950	-3.367.950

* Når boligerne udlejes til integrationsområdet, så har kommunen ikke længere lejetab. Men husleje indtægten fra integrationsboliger udligner huslejen der er i budget/regnskab på nuværende Lindebo.

Betalingsstrømmene ved omdannelse til integrationsboliger med lånedispensation til indfrielse af eksisterende indeksslån i Lindebo vil være følgende:

	2015	2016	2017	2018
Personalebesparelse	-1.700.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
Flytning	300.000	0	0	0
Indfrielse af indeksslån netto	6.400.000	0	0	0
Nyt lån til indretning og indfrielse af restgæld	-7.000.000	0	0	0
Anlæg indretning	600.000	0	0	0
Terminsydelse 7.000.000 25 år Fast. Annuitet	378.000	378.000	378.000	378.000
Nuværende Ydelse på indeksslån i Lindebo i nuværende budgetmodel	-312.000	-317.000	-322.000	-328.000
Lejetab*	0	0	0	0
Husleje Integrationsboliger*	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
Huslejebudget på nuværende Lindebo*	576.000	576.000	576.000	576.000
Sparet indskud i boliger	-144.000	0	0	0
Netto ("-"= indtægt/overskud)	-1.478.000	-3.339.000	-3.344.000	-3.350.000

** Når boligerne udlejes til integrationsområdet, så har kommunen ikke længere lejetab. Men husleje indtægten fra integrationsboliger udligner huslejen der er i budget/regnskab på nuværende Lindebo.

Der er således 3 mulige budgetblokke.

1. Lindebo nedlægges og boligerne henstår tomme, dvs. boligerne opretholdes som ældreboliger, men i en periode ikke kan udlejes.

	2015	2016	2017	2018
Netto ("-"= indtægt/overskud)	-824.000	-2.824.000	-2.824.000	-2.824.000

2. Omdannelse til integrationsboliger uden lånedispensation

	2015	2016	2017	2018
Netto ("-"= indtægt/overskud)	4.888.050	-3.367.950	-3.367.950	-3.367.950

3. Omdannelse til integrationsboliger med lånedispensation til indfrielse af den eksisterende finansiering.

	2015	2016	2017	2018
Netto ("-"= indtægt/overskud)	-1.478.000	-3.339.000	-3.344.000	-3.350.000

Det er mulighed 3 der foreslås, som projektet der arbejdes videre med. Da det må forventes at der kan opnås lånedispensation eller alternativt mulighed for at fra sige den statslige årlige ydelsesstøtte (ca. 55.000 kr.), der er på den nuværende finansiering, som ældreboliger. Således vil finansieringen være i overensstemmelse med den aktivitet der er i boligerne.

Løbenummer	12-R-8	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	1 % effektivisering voksen- og handicapområdet				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
§96 – Borgerstyret personlig assistance	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
§85 – Bostøtte i eget hjem	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I alt	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000

Med baggrund i øget produktivitet og effektivisering har fagudvalgene i foråret drøftet samlet reduktioner på 14 mio. kr. svarende til cirka 1 procent af driftsudgifter til løn, varer og tjenesteydelser.

For Voksen- og handicapområdet udgør dette -1.1 mio. kr. som er fordelt, som følger:

at reducere budgettet vedrørende Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(STU) med 3 pladser, hvilket samlet vil give en reduktion på 720.000kr.

at nedsætte serviceniveaet for § 96 Borgerstyret personlig assistance med 200.000 kr.

at sænke serviceniveauet for Bostøtte i eget hjem med 200.000 kr.

Løbenummer	12-R-9	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Yderligere afgang på voksen- og handicapområdet				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindre udgifter	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Der forudsættes en yderligere afgang af klienter, således at der samlet forudsættes en afgang på netto 7 borgere inkl. borgere overført fra familieområdet til voksenhandicapområdet.

14 Udvalget for natur, teknik og miljø

14.1 Tekniske blokke

Løbenummer	14-T-1	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Div. reguleringer i forhold til huslejeindtægter og drift				
Ændring (kr.) - foran mindre udgifter	2015	2016	2017	2018	
Manglende reguleringsmulighed af huslejer	73.000	73.000	73.000	73.000	
Lejemåls ophør	308.358	308.358	308.358	308.358	
Udlejning af Materielgården i Ebeltoft	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	
Nyt lejemål på Materielgården i Hornslet	-46.128	-46.128	-46.128	-46.128	
Ejendomsudgifter Materielgården i Ebeltoft	45.600	45.600	45.600	45.600	
Ejendomsudgifter Materielgården i Hornslet	63.200	63.200	63.200	63.200	
Tekniske korrektioner i alt Team Ejendomme	345.030	345.030	345.030	345.030	

Team Ejendomme har huslejeindtægtsbudget på ca. 4,3 mio. kr.

Den årlige fremskrivning, i henhold til pristalsindekset, er p.t. 2,1 % svarende til ca. 90.000 kr.

Det er dog langt fra alle huslejeaftaler der kan reguleres i henhold til indekset.

Helt aktuelt er der mulighed for en regulering på 17.000 kr. pr. år

Der ønskes derfor en teknisk korrektion på 73.000 kr.

I forbindelse med udlændingestyrelses fraflytning fra Søndergade 43 ophører lejeindtægten på 300.000 kr.

I forbindelse med nedrivning eller salg af Borgerstuen i Balle ophører lejeindtægten på 8.358, kr.

I alt en reduktion på 308.358 kr.

Der er lavet en lejeaftale på Materielgården i Ebeltoft, der giver en årlig lejeindtægt på 99.000 kr.

Der er lavet en ny lejeaftale på Materielgården i Hornslet, der giver en årlig lejeindtægt på 46.128 kr.

I forbindelse med den videre drift af materielgårdene som udlejningsejendomme er der behov for driftsbudget til ejendomsadministration, bygningsvedligeholdelse, forsikring mm.

Hornslet: 63.200 kr.

Ebeltoft: 45.600 kr.

Løbenummer	14-T-2	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vedligeholdelse af nye cykelstier				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	130.000	130.000	130.000	130.000	

De tekniske korrektioner skyldes en udvidet opgavemængde i forbindelse med ny anlagte cykelstier. Der er udført 6,5 km nye cykelstier. Det er beregnet at vedligeholdelse af nye stier koster ca. 20.000 kr. pr. km årlig.

Løbenummer	14-T-3	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Regulativ for jordstyring, omkostninger				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	370.500	370.500	370.500	370.500	
- foran mindredgifter	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500	

Forslag til regulativ for jordstyring og områdeklassifikation er godkendt af byrådet den 23. april 2014. Omkostninger forbundet med regulativet er estimeret til 370.500 kr. om året og opkræves som et jordstyringsgebyr via ejendomsskatten svarende til 13. kr. pr. ejendom.

Løbenummer	14-T-4	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Lillerupvej 4 Rønde				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	-25.290	-25.290	-25.290	-25.290	

Lillerupvej 4, Rønde er et lejemål, der er ophørt den 1. august 2014. Udgifter til energi fjernes fra budgettet.

Løbenummer	14-T-5	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Kompensationsbeløb for mistet fremlejeindtægter				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	-635.908	-635.908	-635.908	-635.908	

Kompensationsbeløb for mistet fremlejeindtægter til Ebeltoft Skudehavn. Kompensationsbeløbet udbetales sidste gang den 15. marts 2014 for perioden 15. marts 2014 til 14. marts 2015.

14.2 Reduktionsblokke

Her er beskrevet de forslag der er fra Natur, teknik og miljø området til pulje på 16 mio.kr. besparelse

Løbenummer	14-R-1	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vejvedligehold - belægninger				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	

Der foreslås besparelser på det årlige vedligehold af asfaltslidlag, OB-belægninger og forstærkningslag. Ved gunstige priser som i 2014 vil det være status quo i forhold til nuværende budget. Det er dog tvivlsomt, da kun et firma ud af 5 gav ekstra lav pris. Da der allerede mangler midler til at vedligehold, vil det medføre et lavere serviceniveau på vejene. Rent teknisk måles vejenes standard ved to parametre, skadespoint SP og Kapitalværdi KV.

SP værdien er i dag 4,95 og vil med de nuværende budgetter efter 10 år vokse til 5,25 (hvor 5,00 regnes som kritisk værdi) og KV værdien vil mindskes fra 338 mio.kr til 298 mio.kr.

Løbenummer	14-R-2	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vejvedligehold - belægninger				
Ændring (kr.) - foran reduktionsbeløb	2015	2016	2017	2018	
Reduktion på	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	

Ved yderligere reduktioner på asfaltbelægninger vil vejenes tilstand forringes yderligere – belægningerne skal holde længere. I dag er der en gennemsnitlig levetid på 24 år og den vil øges med ca. 0,7 år pr. mio.kr. der spares. Tilsvarende vil SP værdien stige og kapitalværdien falde. På sigt vil dette medføre øgede udgifter til reparationer af huller.

Løbenummer	14-R-3	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vejvedligehold - vejbelysning				
Ændring (kr.) - foran reduktionsbeløb	2015	2016	2017	2018	
	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	

Den fortsatte udskiftning af lysarmaturer til LED medfører et mindre elforbrug.

Løbenummer	14-R-4	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Kollektiv trafik – mindre skolekørsel				
Ændring (kr.) - foran reduktionsbeløb	2015	2016	2017	2018	
	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	

Skolereformen har medført færre hjemkørsler fra skolerne, hvilket medfører mindre udgift.

Alternative forslag

Her er beskrevet forslag til besparelser ved **større pulje end 16 mio.kr.:**

Løbenummer	14-R-5	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Mindre service på badestrande				
Ændring (kr.) - foran reduktionsbeløb	2015	2016	2017	2018	
	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Forslaget indebærer en harmonisering i udgifter på rengøring af strandnære toiletter, hvor den nuværende aftale med Nappedam bådelaag vedrørende betaling af toiletrengøring opsiges. Besøgende publikum vil fremover blive henvist til faciliteterne ved Kalø Slotsruin.

En lejeaftale på privatejet areal ved Følle strand, der anvendes som offentlig parkeringsplads, vil blive opkøbt på ekspropriationslignende betingelser, hvilket fremadrettet vil sikre en årlig besparelse.

I år foretages der renovering af strandtoiletet ved Rodskov strand, hvilket fremadrettet også vil sikre en billigere drift.

Løbenummer	14-R-6	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vej og parkvæsen – 1%				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-1.006.142	-1.006.142	-1.006.142	-1.006.142	

Natur- og vejservice har i forbindelse med samling af aktiviteterne på én materielgård i Følle opnået betydelige rationaler, som er fuld opnået når Genbrugspladsen i 2015 flytter til Feldballe. Samtidig er der gennemført betydelige ændringer i organisationen som også har betydet effektiviseringer af driften. Det foreslås derfor, at besparelsen gennemføres bredt ud over de opgaver som Natur- og vejservice udfører inden for Vej- og parkvæsen.

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

15.1 Tekniske blokke

Løbenummer	15-T-1	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Biblioteket – uændrede takster				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	5.000	5.000	5.000	5.000	

I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2015 er det forudsat, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. bøder og gebyrer på biblioteksområdet fra 2014 til 2015. Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil ikke skal fremskrives, og at prisfremskrivningen som udgør 5.000 kr. skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2015 udgør 250.000 kr. (uden prisfremskrivning).

Løbenummer	15-T-2	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Fregatten Jylland – ingen prisfremskrivning af fast tilskud				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	

Fregatten Jylland ydes årligt et kommunalt tilskud på 1.000.000 kr. Beløbet er et fast tilskud, og fremskrives derfor ikke. Når beløbet udbetales sker der en momsafløftning, således at den reelle udgift netto udgør 950.000 kr. Det er herved forudsat, at det er samme momsafløftningsprocent i 2015 som i 2014. Budgettet reduceres med 11.400 kr.

Løbenummer	15-T-3	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Musikskolen – uændrede takster/tilskud				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	29.200	29.200	29.200	29.200	

Det foreslås, at der ikke sker en forhøjelse af taksterne vedr. musikskolen fra 2014 til 2015, ligesom mindre faste tilskud ikke fremskrives. Den budgetterede deltagerbetaling og de faste tilskud skal derfor ikke fremskrives fra 2014 til 2015. Prisfremskrivningen som udgør 29.200 kr. skal således nulstilles. Den budgetterede deltagerbetaling i 2015 udgør 1.200.000 kr. (uden prisfremskrivning).

Taksterne blev i 2013 ændret således, at de afspejler den ændrede faglige struktur i Musikskolen, hvor aktiviteter som holdundervisning, samspil, bigband etc. nu fremstår som individuelle aktiviteter. Ændringerne indebærer, at brugerbetalingen sker pr. minut for købet af en pakke, men da minutprisen omregnet er den samme som hidtil, vil indtjeningen også være den samme.

Løbenummer	15-T-4	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Musikskolen – nedjustering af tilskuddet fra Kunstrådet				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		27.200	27.200	27.200	27.200

Det årlige tilskud fra Kunstrådet udmeldes i begyndelsen af budgetåret på baggrund af budgetterede tilskudsberettigede lønudgifter for året. Tilskudsprocenten er variabel, og den foreløbige refusion for 2014 udgør 13,3% af tilskudsberettigede lønudgifter i 2014. Refusionen beregnes endeligt efter årets udgang, og et lavere tilskud vil blive reguleret i det efterfølgende år. Budgettet vedr. tilskuddet fra kunstrådet er de senere år fremskrevet mere end der rent faktisk er modtaget, og der er behov for en nedjustering heraf. Såfremt tilskuddet for 2014 anvendes som grundlag for tilskuddet i 2015 skal budgettet nedjusteres med 27.200 kr.

Løbenummer	15-T-5	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Kulturhovedstad 2017 – nulstilling af budget				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		0	0	0	-506.000

I forbindelse med budget 2014 blev der afsat 500.000 kr. i 2017 til kulturhovedstad 2017. Udvalget for plan, udvikling og kultur har hensat 862.000 kr. i 2013 af tidligere års overførselsmidler, og der er således afsat 1.362.000 kr. (2011-priser) til formålet, som stort set svarer til den udgift Syddjurs kommune skal bidrage med. Tilskuddet til Kulturhovedstad 2017 afregnes i rater frem til 2017. Budgettet i 2018 kan nulstilles hermed.

Løbenummer	15-T-6	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Folkeoplysningen – uændrede takster				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		32.300	32.300	32.300	32.300

I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2015 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. gebyrindtægter på folkeoplysningsområdet fra 2014 til 2015. I 2014 opkræves foreningerne et gebyr på kr. 80 pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og kr. 50 pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m². Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil fra 2014 til 2015 ikke skal fremskrives, og at prisfremskrivningen som udgør 32.300 kr. skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2015 udgør 1.618.584 kr. (uden prisfremskrivning).

15.2 Reduktionsblokke

Det er pga. af særlige aftaler ikke muligt at udmønte en generel besparelse på de etablerede kulturinstitutioner og særlige kulturaftaler (eks. Fregatten Jylland og Egnsteatret), disse aftaler udgøre en væsentlig del af det samlede budget på området Plan, Udvikling og Kultur. Konsekvensen heraf er, at der sker væsentlige reduktioner af de puljer der støtter civilsamfundets engagement til fordel for støtten til de etablerede kultur institutioner. I forbindelse med udarbejdelsen af budgetkataloget er aktivitetsstøtte til børnekulturaktiviteter forsøgt bevaret til fordel for aktivitetsstøtte til kulturaktiviteter for voksne, det er udtryk for en prioritering af børnekulturaktiviteterne, der er en klar styrkeposition for Syddjurs Kommune som bosætningsområde.

I forbindelse med budget 2016 og fremadrettet vil det være nødvendigt at gennemføre væsentlige besparelser på de etablerede kulturinstitutioner og de særlige kulturaftaler.

Løbenummer	15-R-1	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Generel reduktion				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	

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

Der kan ikke peges på øget produktivitet og effektiviseringer indenfor området, og reduktionen vil derfor medføre en generel lavere service.

Den generelle reduktion foreslås placeret på følgende områder, da det på grund af særlige aftaler ikke er muligt at udmønte en generel besparelse på de etablerede kulturinstitutioner og særlige kulturaftaler:

Bevilling	Konkret udmøntning	kr.
15.645 – Administrativ organisation	Planområdet	-6.000
16.548 – Erhverv, udvikling, turisme og landdistrikter	Udviklingspuljen	-11.000
15.042 – Natur- og miljøskole	Natur- og miljøskole	-4.000
15.032 – Fritidsfaciliteter	Vedligeholdelsespulje, Hornslet Svømmehal, Kolind-Hallen, tilskud til legepladser	-57.500
15.332 – Folkebiblioteker	Syddjurs Bibliotek	-143.000
15.335 – Kulturel virksomhed	Lokalarkiver, Filmhøjskolen, KOMBI, Syddjurs Egnsteater, Billedskolen, Forsamlingshuse, Ebeltoft Kulturhus, Brændpunktet, Kulturpulje, Børnekulturpulje, øvrige tilskud	-146.500
15.558 – Folkeoplysning og fritids-Aktiviteter	Udviklingspuljen, Talentudviklingspuljen, Leder- og instruktøruddannelse, Lokaletilskud til bl.a. frivillige foreninger og selvejende haller, Pulje til styrkelse af haller	-137.000
I alt		-505.000

Løbenummer	15-R-2	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Tilskud til frivilligt socialt arbejde (15.572)				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	

Der er i alt afsat 789.060 kr. årligt til Frivilligt socialt arbejde. Området reduceres med 250.000 kr. årligt.

Løbenummer	15-R-3	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Syddjurs Teaterforening – teater for voksne				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-225.317	-225.317	-225.317	-225.317	

Den samlede pulje til teater for voksne ophører. Syddjurs Kommunes satsning på teateraktiviteter vil fremadrettet kun være på børneteaterområdet.

Løbenummer	15-R-4	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Voksenundervisning (hovedområde 1) – tilskud til voksenundervisning				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	

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.

Løbenummer	15-R-5	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Museum Østjylland – ingen prisfremskrivning af tilskuddet				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-41.462	-41.462	-41.462	-41.462	

Set i forhold til den samlede reduktion på plan-, udvikling- og kulturområdet foreslås det, at tilskuddet til Museum Østjylland stilles i bero i et år, sådan at tilskuddet ikke prisfremskrives fra 2014 til 2015. Tilskuddet til Museum Østjylland blev heller ikke fremskrevet i forbindelse med budget 2014.

Der foreligger en driftsaftale på området, og reduktionen kræver, at der indgås en aftale herom parterne imellem. Der er i 2015 og overslagsårene afsat 3.496.665 kr. årligt i tilskud til Museum Østjylland.

Prisfremskrivningen fra 2014 til 2015 udgør 41.462 kr., svarende til 1,19%, og tilskuddet uden prisfremskrivning vil i 2015 udgøre 3.455.203 kr.

Alternativer

	2015	2016	2017	2018
A. Tilskuddet stilles i bero i 4 år	-41.462	-82.924	-124.396	-165.848

Løbenummer	15-R-6	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Syddjurs Bibliotek – Lukning af bogbus				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran reduktionsbeløb	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra 4 biblioteker og bogbussen. Ebeltoft Bibliotek, Hornslet Bibliotek, Rønne Bibliotek og Kolind Bibliotek, som midlertidig er placeret i pavillon. Borgerne vælger frit hvilken afdeling af biblioteket de vil benytte, og i løbet af 2014 vil borgerne få adgang til at bruge biblioteket i en ubemandet tid (omtales som Åbne Biblioteker), som dermed supplerer den betjente åbningstid.

Bogbussen kører 2 dage om ugen, og betjener områderne Kongsgårde, Tved, Knebel, Feldballe, Tirstrup, Hyllested, Handrup, Halling, Lime, Mørke, Ryomgård og Nimtofte.

Det foreslås, at bogbussen lukkes, og at borgerne i stedet henvises til et af kommunens øvrige biblioteker. Dette vil medføre en besparelse på 460.000 kr. årligt på drift og løn, svarende til 110.000 kr. årligt til vægtafgift, forsikringer, drivmidler, rengøring og reparationer samt 350.000 kr. årligt til lønudgifter (25,5 timer ugentligt) til klargøring og kørsel.

Alternativer

	2015	2016	2017	2018
A. Lukning af bogbus – Reduktion vedr. driften excl. lønudgiften	-110.000	-160.000	-160.000	-160.000

Ved en lukning af bogbussen kan man reducere driften med 110.000 kr. til vægtafgift, forsikringer, drivmidler, rengøring og reparationer.

Alternativ løsning

Hvis man vælger at friholde lønkronerne fra reduktionen, vil biblioteket kunne tilbyde at arbejde med udvidelse af service i de yderområder der berøres af bogbuslukningen.

Hvilken service kan så tilbydes brugerne i de berørte områder i stedet for bogbussen? De kan benytte et af de nærmeste biblioteker og for de borgere der ikke måtte have den mulighed kan man lancere en ny ordning: "lokal service" hvor poser med bestilte bøger kan afleveres ved eks. den nærmeste købmand, brugs eller lignende. Her kan der opstilles lukkede/låse skabe til materialerne.

Samtidig kan den eksisterende ordning "Bogen Kommer" med udbringning til ældre og plejehjem udvides fra 50 til 75 brugere. Dagplejere og børnehaver skal tilbydes en lignende ordning. Anlægsudgiften på 50.000 kr. finansieres af lønsum 1. år og derefter reduceres lønsum tilsvarende.

En reduktion af budgettet kan ikke længere findes uden det berører den service biblioteket leverer til borgerne.

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter til "Lokal service"	150.000	150.000	150.000	150.000
Øget driftsudgifter til "Bogen kommer"	150.000	150.000	150.000	150.000
Samlet driftsudgift	300.000	300.000	300.000	300.000
Anlægsudgifter - lokal service	50.000	0	0	0
Samlet anlægsvirkning	50.000	0	0	0

16 Arbejdsmarkedsudvalget

16.1 Tekniske blokke

Løbenummer	16-T-1	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Integration				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	

Merudgiften skyldes at kvoten for 2013 steg fra 34 til 43 og ligeledes er kvoten for 2014 steget 2 gange først fra 34 til 43 og så til 52. Det forventes også at kvoten for 2015 bliver på 52 borgere. På grund af alle de nye flygtninge, som i overvejende grad er singler, så forventes der også flere nye familiesammenførte flygtninge. F.eks. ligger der i øjeblikket 14 ansøgninger hos udlændingestyrelsen.

I budget 2015 er antallet af flygtninge på kontanthjælp skønnet til 134 årsværk og i basisbudgettet var der afsat 45 årsværk, altså en stigning på 89 årsværk.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Løbenummer	16-T-2	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Beboelse udlændinge				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	

Merudgiften skyldes stigningen i antallet af nye flygtninge, som skal have en midlertidig bolig (se 16-T-01).

Løbenummer	16-T-3	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Sygedagpenge				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	

Budgettet er tilrettet i forhold til det aktuelle antal og skønnet for 2014.

Løbenummer	16-T-4	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Kontanthjælp				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000	

Budgettet tilrettes i forhold til ny lovgivning (kontanthjælpsreformen). Der er bl.a. foretaget en beregning af gennemsnitsudgiften pr. årsværk, idet flere får en lavere ydelse efter den nye lovgivning. Der er også en mindre udgift, fordi udgifter til godtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere ikke længere konteres her, men under driftsudgifter (se pkt. 16.1.10). Reelt burde der have været et større fald i udgiften på grund af fald i antallet. Der er dog indregnet et mindre fald end forventet i meldingerne fra ministeriet, da der har været en lille stigning i 2014. Tilgangen af borgere over 30 år er typisk, tilflyttere på grund af

billige boliger, borgere der har mistet sygedagpenge, borgere der er faldet ud af dagpengesystemet, samt gengangere, der får lidt arbejde i en periode, men ikke kan fastholde det. Ydermere medfører det høje antal borgere en meget høj normering for den enkelte sagsbehandler, hvilket påvirker flowet i teamet.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Løbenummer	16-T-5	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Seniorjob				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Budget 2015 rettes til i forhold til de kendte personer på seniorjob. Der kommer ingen tilgang i 2014, da borgerne kan få arbejdsmarkedsydelse i op til 2 år, før de herefter har ret til seniorjob. I 2015 er der 6 personer, der stopper. Dette gør at der i budget 2015 er plads til lidt tilgang.

Løbenummer	16-T-6	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Fleksjob/ledighedsydelse				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Antallet af sager er samlet set stigende, hvilket skyldes førtids- og fleksjobreformen fra 2013. Til trods for stigningen i antallet, så er der et fald i udgifterne, hvilket skyldes, at der er et fald i antallet på ledighedsydelse og stigningen er på fleksjob.

Ledighedsydelsen er omfattet af budgetgarantien, men ikke fleksjob.

Løbenummer	16-T-7	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Revalidering				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Der forventes en stigning i antallet af årsværk fra 192 til 200, altså en tilgang på 8 sager. Ligeledes er fordelingen mellem de forskellige konti med forskellige refusionssatser tilrettet det aktuelle niveau. Området er omfattet af budgetgarantien.

Løbenummer	16-T-8	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Ressourceforløb				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		3.400.000	4.400.000	5.400.000	6.400.000

Der forventes en stigning i antallet af årsværk fra 31 til 60, altså en tilgang på 29 sager. Stigningen skulle gerne modsvares af en besparelse på førtidspensionsområdet under S&Æ-udvalget. Området er omfattet af budgetgarantien.

Løbenummer	16-T-9	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Driftsudgifter kommunal beskæftigelse				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Der er en stigning i udgiften, fordi udgifter til godtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere nu konteres her, hvor det tidligere blev konteret under aktiverede kontanthjælp (se pkt. 16-T-4).

Løbenummer	16-T-10	Udvalg: AU	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Udgifter til mentor				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Der forventes en stigning i antallet af bevillinger af mentor. Dette skyldes kontanthjælpsreformen.

Løbenummer	16-T-11	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Særlig uddannelsesordning for ledige				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000

Ordningen ophører med udgangen af 2014. Området er omfattet af budgetgarantien.

Løbenummer	16-T-12	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Fleksjob				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		0	5.000.000	10.000.000	15.000.000

Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft i 2013. De foreløbige tal for 2013 og 2014 indikerer et markant fald i tilkendelsen af førtidspension. Dette er indarbejdet i rettelserne hos SÆ. Faldet i tilkendelser af førtidspension giver en øget tilgang af tilkendelser på fleksjob og dette er ikke indregnet i overslagsårene.

Løbenummer	16-T-13	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Sygedagpengereform				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran mindredgifter		9.439.000	8.973.000	8.973.000	8.973.000

I forbindelse med sygedagpengereformen indføres såkaldte jobafklaringsforløb, der kan bevilges efter 22 uger på sygedagpenge. Mindre udgiften på sygedagpenge er en del af lov- og cirkulæreprogrammet og derfor ikke med i dette punkt.

Der forudsættes, at afgang fra både sygedagpenge og jobafklaringsforløb samtidig vil have mindre afløb til kontanthjælp, revalidering, førtidspension og ledighedsydelse. Alle ydelserne er en del af budgetgarantien og derfor ikke en del af lov- og cirkulæreprogrammet. Merudgiften er, ud fra budgetvejledningen skønnet til:

1. Jobafklaringsforløb	7.413.000
2. Kontanthjælp	879.000
3. Revalideringsydelse	306.000
4. Ledighedsydelse	719.000
5. Lægeerklæringer	122.000

I alt en merudgift på 9.439.000 kr. Mindre udgiften på sygedagpenge, som opgøres via lov- og cirkulæreprogrammet er på 11.691.393 kr.

16.2 Reduktionsblokke

Løbenummer	16-R-1	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	Investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-8.900.000	-9.500.000	-9.800.000	-9.800.000

Investeringsprojektet er godkendt på Byrådets møde den 25. juni 2014 og indarbejdes i budget 2015 jævnfør beslutningen. Besparselsen kan for 2015 specificeres således:

1. Medarbejderressourcer	4.500.000
2. Konsulentbistand m.v.	1.100.000
3. Kontanthjælp	-5.500.000
4. A-dagpenge	-3.250.000
5. Sygedagpenge	-4.500.000
6. Ledighedsydelse	-1.250.000

Løbenummer	16-R-2	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
Betegnelse	1%-reduktion på driftsudgifter til beskæftigelsesområdet				
Ændring (kr.)		2015	2016	2017	2018
- foran reduktionsbeløb		-544.000	-544.000	-544.000	-544.000

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