

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvidelsesblokke – øvrige - drift:	2
10 Økonomiudvalget	3
10.3 Udvidelsesblokke	3
11 Udvalget for familie og institutioner	4
11.3 Udvidelsesblokke	4
12 Udvalget for sundhed, ældre og social	5
12.3 Udvidelsesblokke	5
14 Udvalget for natur, teknik og miljø	7
14.3 Udvidelsesblokke	7
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur	8
15.3 Udvidelsesblokke	8

Oversigt over udvidelsesblokke – øvrige - drift:

			2015	2016	2017	2018
		Udvidelses blokke:				
ØK	10-U-1	Pulje vedrørende lønstrategi	300.000	300.000	300.000	300.000
ØK	10-U-2	Ressourcer i forbindelse med KOMBIT's monopolbrud	500.000	500.000	-500.000	-500.000
FI	11-U-1	Familie: Organisatoriske tilpasninger	0	0	0	0
SÆ	12-U-1	Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
NTM	14-U-1	Vejvedligeholdelse - belægninger	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
NTM	14-U-2	Vejvedligeholdelse - vedligehold af fortove	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
PUK	15-U-1	Billedkunstrådet	75.000	75.000	75.000	75.000
PUK	15-U-2	Naturcenter Syddjurs	200.000	370.000	370.000	370.000
PUK	15-U-3	Save-registrering af bygninger / Arkitekturpris	160.000	160.000	155.000	0
PUK	15-U-4	Aprifestival - teaterfestival på Djursland 2018	0	0	0	1.325.000
		Udvidelses blokke i alt	10.860.000	12.030.000	11.025.000	12.195.000

10 Økonomiudvalget

10.3 Udvidelsesblokke

Løbenummer	10-U-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Pulje vedr. lønstrategi				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	300.000	300.000	300.000	300.000	

I forbindelse med kommunens lønstrategi har det været forslået, at der afsættes en pulje til tværgående aktiviteter og tværgående løndelev.

Løbenummer	10-U-2	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Ressourcer i forbindelse med KOMBIT's monopolbrud				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	500.000	500.000	-500.000	-500.000	

KOMBIT har i deres drejebog for monopolbruddet givet et bud på, hvad Sagsoverblik og Partskontakt (SAPA), Støttesystemerne, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY) vil betyde for budgetlægningen for 2015.

KOMBIT skønner, at en middelstor kommune må forvente at afsætte ressourcer til allokering af faste heltids projektledere på systemerne, som kan være udførende i fagområderne. Derudover ligger der opgaver som klargøring af støttesystemerne, lokale analyser, strategier med videre. For SAPA og støttesystemerne er der behov for ressourcer i 2015. For KSD og KY er der behov for ressourcer i 2016.

Det er HR og Digitaliserings vurdering, at Syddjurs Kommune kan klare sig med færre ressourcer dels grundet kompetencerne i afdelingen og kommunen generelt, dels fordi opgaveløsningen allerede er startet indenfor eksisterende normering i juni 2013.

Fra januar 2015 skal der dog dedikerede ressourcer på monopolbruddet i Syddjurs Kommune. Mange kommuner har allerede fra starten af 2014 ansat mindst en dedikeret projektleder.

Det foreslås derfor, at der afsættes 0,5 mio. kr. til opgaven i 2015 og 2016. Det forventes, at der efter implementeringen vil være en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. fra 2017.

11 Udvalget for familie og institutioner

11.3 Udvidelsesblokke

Løbenummer	11-U-1	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Familie: Organisatoriske tilpasninger				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	0	0	0	0	

Familieområdet er under en større omlægning i årene 2014 – 2016. Der skal ske en økonomisk tilpasning, efter at området oparbejdede et merforbrug på ca. 30 mio. kr. i 2013. De økonomiske tilpasninger er beskrevet i Initiativplanen (2013).

Samtidigt har der været omfattende udskiftning i ledergruppen og påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til det psykiske arbejdsmiljø blandt socialrådgiverne (konto 6). Der er konstateret forbedringsmuligheder i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen, og der er i den forbindelse lavet en genopretningsplan, således at proceskrav i sagsbehandlingen forventes at være bragt i orden inden udgangen af indeværende budgetår.

Der er i løbet af foråret 2014 opnået en stabilitet i socialrådgivergruppen. Sagstallene er nedbragt, så den enkelte socialrådgiver har et antal sager, som ligger indenfor anbefalinger fra Dansk Socialrådgiverforening.

Der ses et behov for en styrkelse af myndighedsområdet, ved nogle organisatoriske om-lægninger, hvor den faglige ledelse styrkes og der skabes stabilitet blandt socialrådgivergruppen, således at mål for faglig og økonomisk styring af området kan indfries.

Styrkelsen af myndighedsområdet (konto 6) foreslås finansieret ved en yderligere reduktion af driften (konto 5) samt ved reduktionen af driftsbudgettet i PPR (konto 3). Reduktionen i PPR er til dels begrundet i faldende børnetal.

Budgettet på familieområdets konto indeholder for nuværende reduktionerne i 2015 på 450.000 kr. og på 900.000 kr. i 2016 og frem. Disse reduktioner foreslås udskudt, til kvaliteten i sagsbehandlingen og den økonomiske styring er vel forankret. Området skal løbende vurderes i forhold til tilpasning af ressourcer, og muligheder for reduktion.

	2015	2016	2017	2018
Udvidelse på konto 6	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Reduktioner på konto 5 (sociale foranstaltninger og kontante ydelser)	-1.100.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Reduktioner på konto 3 (PPR)	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
I alt korrektion familie	0	0	0	0

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

12.3 Udvidelsesblokke

Løbenummer	12-U-1	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	

Økonomiaftalen.

Regeringen og KL er enige om, at der afsættes yderligere 350 mio. kr. i 2015 til det kommunale sundhedsvæsen med henblik på iværksættelse af de kommende sundhedsaftale og til styrkelse af den patientrettede forebyggelse inden for følgende mål:

- Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
- Færre forebyggelige indlæggelser
- Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

Udkast til den nye sundhedsaftale for Region Midtjylland forventes at foreligge til høring i september/oktober 2014. De foreløbigt udmeldte politiske målsætninger tilskriver det kommunale sundhedsvæsen en stadigt stærkere rolle.

Udover ovennævnte skal budgetudvidelsen finansiere udgifter i relation til den nye overenskomst med de Praktiserende Lægers organisation, hvori der er aftalt et forpligtende samarbejde omkring almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Hertil skal der over en 3 årig periode anvendes 200 mio. kr. indenfor regionale og kommunale rammer til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Kommunerne skal finansiere 100 mio. kr. heraf, hvorfor Syddjurs Kommunes andel forventes at udgøre ca. 0,25 mio. kr. pr. år i 3 år.

Prioritering af de tildelte midler.

KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har maj 2014 udgivet publikationen "Forebyggelse af indlæggelser – synlige resultater". Publikationen belyser for perioden 2009 – 2013 den patientrettede forebyggelse.

For Syddjurs kommune ses der at være potentiale i en styrket forebyggelsesindsats i forhold til genindlæggelser og akutte medicinske korttidsindlæggelser. For begge områder gælder det, at der er overhyppighed blandt ældre over 65 år. Hvad angår de forebyggelige indlæggelser ses et mindre fald opgjort pr. 1000 ældre +65 år.

Antallet af færdigbehandlede patienter, der optager en plads på sygehusene er for Syddjurs kommune meget få. Det tilskrives, at kommunen har såvel ambulante og døgnbaserede genoptrænings – og rehabiliteringstilbud til borgere, der efter sygehusindlæggelse har behov herfor

På den baggrund vurderes det, at de afsatte midler, udover de bundne midler i forhold til samarbejdet med almen praksis, med fordel kan anvendes til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmede indsats inden for følgende områder:

Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre borgere.

Syddjurs kommune har brug for at optimere den patientrettede forebyggelse i forhold til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser af især den ældre borger. Opgaver, der tidlige blev varetaget på sygehusene flytter i disse år ud i kommunerne og almen praksis. Det stiller krav til et velfungerende kommunalt sundhedsberedskab.

Syddjurs kommune råder over akutpladser og udgående akutteam i aftentimerne. Der vil være behov for en opnormering af hjemmesygeplejen med henblik på:

- Opkvalificering af den akutte sygeplejeindsats døgnet rundt.
- Systematisk arbejde med tidlig opsporing og tidlig indsats.
- Varetagelse af nye og tidskrævende opgaver, når borgere med komplekse pleje- og behandlingsbehov udskrives stadig tidligere fra sygehus.
- Opfølgning og koordinering med hjemmeplejen i rehabiliteringsforløb hos borgere med omfattende plejebehov.

Syddjurs kommunale hjemmesygepleje er trods budgettilførsel i 2014 stadig kendetegnet ved at have den laveste normering, når der sammenlignes med normeringen i regionens øvrige kommuner.

Øget sundhedsindsats vedr. behandling af moderat og svært overvægtige børn og unge 3 – 18 år.

Sundhedsplejen arbejder i årene 2014 – 2017 på behandling af børn og unge efter "Holbæk modellen". (puljemidler fra Sundhedsstyrelsen) De 21 pladser, som projektmidlerne giver mulighed for, er for længst fyldt op. Børn og unge står nu på venteliste i projektet og i Sundhedsplejen til behandling af deres overvægt. Ventetiden er 1 – 2 år.

Sundhedsplejen vil med en tilførsel på 200.000 kr. i hvert af årene 2015 og 2016 kunne intensivere indsatsen til behandling af moderat og svært overvægtige børn og unge 3 – 18 år.

Opgørelser for 2010 viser, at 37 % af børn og unge i Syddjurs Kommune var moderat- og svært overvægtige mod 35% på landsplan.

Midlerne skal således anvendes til de svært overvægtige børn og unge, der ikke fik plads i projektet samt til de moderat overvægtige, som ikke er projektets målgruppe. Der vil med udgangen af 2016 foreligge en måling af effekt, inden stillingtagen til eventuel videreførelse af indsatsen.

Syddjurs Kommunes andel af budgetudvidelsen på 350 mio. kr. pr. år udgør 2.625.000 kr.

14 Udvalget for natur, teknik og miljø

14.3 Udvidelsesblokke

Løbenummer	14-U-1	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vejvedligeholdelse – belægninger				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	

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

Beregninger viser, at hvis standarden på belægninger på veje og stier skal opretholdes, er der et behov for yderligere 6-8 mio. kr. årligt til vedligehold.

Herved vil SP værdien kunne holdes uændret, kapitalværdien fastholdes og der vil kunne regnes med en levealder på belægninger på omkring 16 år

Løbenummer	14-U-2	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vejvedligeholdelse – vedligehold af fortove				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

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

Tidligere års besparelser har medført, at der ikke længere er midler til reovering af fortove. Samtidig udfører Syddjurs Spildevand løbende reoveringer af ledningsanlæg i vejene, hvilket også medfører øgede følgeudgifter til fortovsbelægninger og kantsten, som skal betales af Syddjurs Kommune.

For at holde fortovene i en rimelig stand er der behov for tilførsel af midler.

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

15.3 Udvidelsesblokke

Løbenummer	15-U-1	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Billedkunstrådet – budget				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	75.000	75.000	75.000	75.000	

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

- KunstSporet – Åbne Værksteder - som er sikring af synligheden af den mangfoldige kunstneriske aktivitet på Djursland. Projektet afvikles i samarbejde med Norddjurs kommune
- Billedkunstrådet har stået for registrering af kommunal kunst, og arbejder nu hen imod en udstilling af udvalget værker
- Masterclasses - afvikling af professionelle inspirationsmiljøer – foredrag og workshops
- Aktiviteter for børn og unge i samarbejde med Kulturskolen, skoler og institutioner m.v.

Det skal bemærkes, at et kommunalt tilskud til Billedkunstrådets virke vil efter ansøgning blive fordoblet af Kunststyrelsen.

Løbenummer	15-U-2	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Naturcenter Syddjurs				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	200.000	370.000	370.000	370.000	

I de 4 år Naturcenter Syddjurs har eksisteret, har der været en stadig stigende interesse for centrets formidlingsaktiviteter. Dette fører til et øget behov for at have tilkøbt en fast assisterende naturformidler på naturcentret, der kan varetage nogle af de opgaver, som centret har brug for at få løftet.

Det drejer sig om konkrete undervisningsaktiviteter for skoleklasser, lejrskoler og andre grupper, kursusledelse ved afholdelse af pædagog- og lærerkurser og konkrete formidlingsopgaver i nogle af de projekter, som naturcentret har fået fondsmidler til, f.eks. det store skoleprojekt Fremtidens skole – et skridt på vejen og vinteraktiviteter i Mols Bjerger.

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

Løbenummer	15-U-3	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Save-registrering af bygninger				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	160.000	160.000	155.000	0	

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

Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur besluttede i april 2014, at der skal udarbejdes en bevaringsstrategi for bygninger og bymiljøer i Syddjurs Kommune. Formålet med bevaringsstrategien er blandt flere formål at sikre en harmonisering i sagsbehandlingen af ejendomme beliggende i de fire tidligere kommuner Ebeltoft, Rosenholm, Rønde og Midtdjurs, hvilket vil stille de enkelte ejere juridisk ulige. Af hensyn til en ens behandling af kommunens borgere bør en harmonisering derfor gennemføres. Implementeringen af bevaringsstrategien forudsætter en samlet finansiering på kr. 525.000 i 2015 - 2017. Der er i henhold til beslutning i udvalget afsat kr. 50.000, således at den manglende finansiering udgør 160.000 kr. årligt i 2015 og 2016 og 155.000 kr. i 2017.

Løbenummer	15-U-4	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Aprilfestival - teaterfestival på Djursland 2018				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	0	0	0	1.325.000	

Et tværkommunalt Djurslandsprojekt.

Aprilfestivalen er den suverænt største årlige begivenhed for dansk scenekunst for børn og unge. Dansk børneteater er unikt og berømt uden for landets grænser. Den årlige festival startede i 1971 og har siden fundet sted i forskellige byer i hele landet.

Festivalen tilrettelægges i et samarbejde mellem værtskommunen (erne) og den selvejende institution Teatercentrum, der hører under og er finansieret af kulturministeriet.

Festivalen foregår over en uge i april måned, og sikrer, at alle skolebørn i kommunerne fra mandag til fredag ser min. én teaterforestilling på deres skole. I weekenden vises forestillingerne for interesserede børn og voksne på scener i området. Der arrangeres i tilknytning til festivalen konferencer og seminarer om scenekunst for børn og unge, ligesom der er festivalshows, cafearrangementer m.v. Børn- og unge publikummet kommer fra et større regionalt område, mens det voksne publikum, som bl.a. består af indkøbere, kommer fra hele landet og fra udlandet. Hertil kommer et større antal anmeldere og lignende.

Aprilfestivalen giver sædvanligvis megen medieomtale lokalt og nationalt. I 2013 blev festivalen omtalt i 52 medier, heraf 3 landsdækkende medier. I 2013 deltog 112 teatre, der var 176 forestillinger, 644 opførelser og 650 teaterfolk involveret.

Festivalen koster i 2014-priser ca. 4,5 mio. kr. Staten refunderer halvdelen af kommunernes udgifter efter teaterlovens bestemmelser. Nettoudgiften for værtskommunerne er herefter ca. 2,25 mio. kr., hvortil skal lægges ca. 0,4 mio. kr. i udgifter til pedelhjælp, forestillingssteder, evt. lokaleleje, rengøring, projektleder m.v. Alt i alt kan nettoudgiften opgøres

til ca. 2,65 mio. kr., eller 1,32 mio. kr. pr. kommune, hvis 2 kommuner går sammen om projektet.

Festivalen vil give en kontant og positivt økonomisk afkast i form af overnatninger, forplejning, restaurantbesøg samt indkøb og handel i øvrigt. Teatercentrum oplyser, at det erfaringsmæssigt giver en meromsætning lokalt på mellem 5 og 7 millioner kr. afhængigt af mulighed for overnatning og bespisning i kommunerne.

Repræsentanter fra Syddjurs- og Norddjurs Kommune har i 2013 haft møde med Teatercentrum og Syddjurs Egnsteater om muligheden for, at festivalen i 2018 kan foregå på Djursland. Endvidere har kommunernes kulturafdelinger besøgt festivalen i 2014, hvor Holstebro var værtskommune. Det er efterfølgende meddelt fra Teatercentrum, at Aprilfestivalen kan finde sted på Djursland i 2018, hvis kommunerne er interesserede. Det er kommunernes vurdering, at afvikling af festivalen i 2018 vil være en flot fortsættelse af de kulturbegivenheder, der vil finde sted i kommunerne som led i det europæiske kulturhovedstadsår 2017.