



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2019

Udvidelsesblokke – drift

○○○○

Den 23. august 2018

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvidelsesblokke	2
Økonomiudvalget	3
Udvalget for familie og institutioner	4
Udvalget for sundhed, ældre og social	10
Udvalget for natur, teknik og miljø	12
Udvalget for plan, udvikling og kultur	12

Oversigt over udvidelsesblokke

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
ØK			Udvidelsesblokke ØK:				
ØK	10-U-1	Udvidelse	Stigende borgerinddragelse og samskabelse med civilsamfundet - lønsum Ejendomme	550	550	550	550
ØK	10-U-2	Udvidelse	Administrationen - udvidelser med baggrund i organisationsændringen pr. 1. januar 2018	2.281	2.281	2.281	2.281
ØK			Udvidelsesblokke i alt ØK	2.831	2.831	2.831	2.831
FI			Udvidelsesblokke FI:				
FI	11-U-1	Udvidelse	Børn, Unge og Familier: Styrkelse af skolebørns sundhed – Sundhedssamtaler i 6. klasse	1.000	1.000	1.000	1.000
FI	11-U-2	Udvidelse	Børn, Unge og Familier: Uddannelse af en sundhedsplejerske årligt	170	170	170	170
FI	11-U-3	Udvidelse	Børn, Unge og Familier: Forebyggelse og tidlig indsats. Screening af alle børn ved 10-12 mdr.	500	500	500	500
FI	11-U-4	Udvidelse	Børn, Unge og Familier: Styrket indsats på myndighedsområdet Børn og familier (ØK)	4.000	4.000	4.000	4.000
FI	11-U-5	Udvidelse	Skoleområdet: PPR – tale-hørekonsulent	500	500	500	500
FI	11-U-6	Udvidelse	Skoleområdet: PPR – psykolog til tidlig forebyggende indsats	600	600	600	600
FI	11-U-7	Udvidelse	Dagtilbud til børn: Investering i øget kvalitet i dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
FI			Udvidelsesblokke i alt FI	8.770	8.770	8.770	8.770
SÆ			Udvidelsesblokke SÆ:				
SÆ	12-U-1	Udvidelse	Driftsudgifter til ledelsesinformation og databearbejdning	500	500	500	500
SÆ	12-U-2	Udvidelse	Målrettede træningstilbud til borgere med demens	1.000	1.000	1.000	1.000
SÆ			Udvidelsesblokke i alt SÆ	1.500	1.500	1.500	1.500
NTM			Udvidelsesblokke NTM:				
NTM	14-U-1	Udvidelse	Vejvedligeholdelse – belægnings	4.000	4.000	4.000	4.000
NTM			Udvidelsesblokke i alt NTM	4.000	4.000	4.000	4.000
PUK			Udvidelsesblokke PUK:				
PUK	15-U-1	Udvidelse	Kulturskolen – styrkelse af billedskolen i Knebel, Kolind og Hornslet og permanentgørelse af tilbud i Rønde	195	195	195	195
PUK	15-U-2	Udvidelse	Mols i Udvikling – forøgelse af tilskud	250	250	250	0
PUK	15-U-3	Udvidelse	Museum Østjylland/ Ebeltoft Byhistoriske Arkiv – forøgelse af tilskud	275	275	275	275
PUK	15-U-4	Udvidelse	LAG-midler	75	75	75	75
PUK			Udvidelsesblokke i alt PUK	795	795	795	545
			Udvidelsesblokke i alt	17.896	17.896	17.896	17.646

Økonomiudvalget

Løbenummer	10-U-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	Stigende borgerinddragelse og samskabelse med civilsamfundet – lønsum Ejendomme				
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindregifter		550	550	550	550
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		1	1	1	1

Baggrund					
Bevilling	10.645	Administrativ organisation			
Basisbudget	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
(1.000 kr.)	273.016	261.808	260.581	260.581	260.581
Lønsum til ejendomme		4.090	4.090	4.090	4.090

Kommunens ønske om en større borgerinddragelse og i det hele taget tættere samarbejde med civilsamfundet stiller øgede krav til medarbejderne i anlægsafdelingen i Ejendomme.

I forhold til traditionelle kommunale anlægsarbejder kræver det en del flere resurser, at skabe og gennemføre projekter med stor inddragelse af borgere, foreninger, selvejende institutioner, erhvervsdrivende, fonde og civilsamfundet som helhed.

Med den nuværende bemanning i Ejendomme er det svært, at finde tilstrækkelige resurser til, at udføre dette arbejde på tilfredsstillende vis. Ejendomme ønsker derfor at ansætte yderligere en arkitekt eller lignende til at indgå i anlægsgruppen. Der anmodes derfor om en udvidelse af lønbudgettet på konto 6.

Løbenummer	10-U-2	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	Administrationen - udvidelse med baggrund i organisationsændringen pr. 1. januar 2018				
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindregifter		2.281	2.281	2.281	2.281
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		4	4	4	4

Baggrund					
Bevilling	10.645	Administrativ organisation			
Basisbudget	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
(1.000 kr.)	273.016	261.808	260.581	260.581	260.581
Administrativ organisation		261.808	260.581	260.581	260.581

1. Styrkelse af staben på Erhverv og Beskæftigelse

Styrkelsen består i ressource og kompetencetilførsel ved ansættelse af en udviklingskonsulent. Baggrunden er at afdelingen tidligere har haft to chefniveauer, hvor en del strategiske opgaver og herunder den politiske betjening er blevet løftet. Opgaveporteføljen er samlet set blevet mindre idet socialområdet er flyttet, men der ønskes samtidig og et nyt niveau for den politiske betjening, og der skal konstrueres et set-up, hvor der skabes synergi imellem kommunes erhvervs konsulenter og beskæftigelse. Samtidig skal erhvervsteamet i sekretariatet varetage kommunale strategiske opgaver, som eks. key account funktion og en kontaktstrategi for borgmester og direktion, som understøtter kommunens vision og naturligvis en ny Erhvervs og Beskæftigelses politik samt strategi.

Herunder konkrete bud på opgaver, hvortil der i dag mangler ressourcer

- Kvalitetsudvikling/løft af den politiske betjening og understøttelse af politikudvikling
- Kvalitetsudvikling/løft af den kommunale erhvervsservice til gavn for hele kommunen
- Udvikling af den Kommunale Ungeindsats (beskrivelse, inddragelse af interessenter, sikring af tværsæktorielle samarbejde)
- Organisationsudvikling (understøttelse af processer og intern kommunikation)
- Strategiske opgaver ifm. strategi under ny Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik (herunder udvikling af nye parallel forløb til mest udsatte og langvarige ydelsesmodtagere på tværs af sektorer)

Udvidelsen skal sikre den nødvendige strategiske gearing og støtte til den ledelsesmæssige opfølgning i hele organisationen, så der sikres en hurtig resultatskabelse i form af mere politikudvikling og færre på offentlig forsørgelse. Der søges konkret om et årsværk til 600.000 kr.

2. Ejendomscenter – strategiske kompetencer

For at Ejendomscenteret kan håndtere de strategiske opgaver i forbindelse med efterlevelse af ejendomsstrategien, overordnet styring og udvikling af kommunens samlede ejendomsportefølje samt strategisk arbejde med anlægsbudgettet er det nødvendigt at tilføre ressourcer og kompetencer i form af en AC-stilling i Ejendomme.

Det er muligt, at stillingen kan helt eller delvist finansieres af Ejendomscenterets drift, men det er ikke klarlagt pt.

3. Teknik og Miljø – ledelsesstruktur m.v.

Fra 2019 er der et strukturelt underskud på 900.000 kr. på lønkontoen i teknik og miljø. Dette underskud skyldes følgende forhold, der kan henføres til de gennemførte organisationsændringer:

- Der er fuldtidsansat en planlægningskonsulent, der løser opgaver i Teknik og Miljø og bredt i organisationen. Pt. løses specielt tværgående opgaver indenfor kommunens Visionsudvikling, Turismeudvikling mv. samt opgaver i teknik og miljø vedr. bl.a. kommuneplan.
- Ledelsesstrukturen er ændret og der er ansat teamledere, hvor der tidligere var chefer, der er aflønnet centralt.

Herudover er det meldt ud, at flere af de opgaver økonomisk sekretariat tidligere har løst for området fremover forudsættes løst af området selv. Tidsforbruget hertil er anslået til ca. 1/10 årsværk.

Alt i alt foreslås der tilført 1,0 mio. kr. til lønbudgettet svarende til 2 årsværk.

4. Kulturskolen – løn

Organisationsændringen førte til en opprioritering af indsatsen på kulturområdet og i forhold til borgerinddragelse, ved at man etablerede enheden Kultur og Borger. Opprioriteringen førte til ændrede opgaver og ansvarsområder for områdets ledere og dette medførte lønstigninger for tre af fire afdelingsledere. For så vidt angår bibliotekslederen og kultursekretariatslederen er udgifterne blevet finansieret inden for rammen. For kulturskolelederen er der en ekstra udgift på 80.375 kr. (2018 p/l). Udgifterne på kulturskoleområdet er meget tæt forbundet til lærerudgifter, og de hænger meget tæt sammen med, hvor mange hold der er. Derfor vil det give meget store problemer, hvis udgifterne skal findes inden for institutionens nuværende budget, og i stedet foreslås en udvidelse af budgettet.

Oversigt - beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Styrkelse af staben på Erhverv og Beskæftigelse	600	600	600	600
2. Ejendomscenter – strategiske kompetencer	600	600	600	600
3. Teknik og Miljø – ledelsesstruktur m.v.	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Kulturskolen – løn	81	81	81	81
I alt	2.281	2.281	2.281	2.281

Udvalget for familie og institutioner

Løbenummer	11-U-1	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
Forslag	Styrkelse af skolebørns sundhed – Sundhedssamtaler i 6. klasse.				
Ændring (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	
- foran mindrestøtten	1.000	1.000	1.000	1.000	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	2	2	2	2	

Baggrund					
Bevilling	11.528	Børn, unge og familier			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	118.666	104.944	102.489	101.467	101.467
Budget til Sundhedsplejen		8.729	8.729	8.729	8.729

For at understøtte målsætningen om, at 95 pct. af eleverne i folkeskolen i Syddjurs Kommune ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate i 2020, foreslås en styrket indsats i sundhedsplejen. I øjeblikket kan ca.

30 pct. af eleverne i 8. klasse i Syddjurs Kommune ikke erklæres uddannelsesparate. Det kan på sigt betyde, at nogle af disse unge i fremtiden vil have svært ved at få et arbejde og klare sig selv.

Sundhedsplejerskerne har i øjeblikket sundhedssamtaler med alle børn i 0., 4. og 8. klasse. Samtalerne i 0. og 8. klasse er lovbestemte ind- og udskolingsundersøgelser. I 8. klasse identificerer sundhedsplejerskerne en del elever, der er i mistrivsel med ovennævnte symptomer. Efter henvendelse til børnenes forældre henviser sundhedsplejerskerne børnene til egne indsatser, gruppeforløb i Center for Børn Unge og Familier eller sender en underretning til Familieafdelingen. For at disse elever kan indgå i læringsmiljøer og få det rette udbytte af undervisningen i skolen, er det en forudsætning, at deres sundhedsmæssige udfordringer identificeres og afhjælpes tidligere, end det sker i øjeblikket.

Sundhedsplejens øgede indsats vil tage udgangspunkt i en sundhedssamtale til alle elever i 6. klasse, herunder screening af elevernes fysiske og mentale sundhed. I 6. klasse, hvor eleverne "står på spring" ind i puberteten, har de fleste elever et "åbent vindue", hvor det er muligt at motivere dem til en sund levevis. De elever, der vurderes at have sundhedsmæssige udfordringer, vil derefter tilbydes en særlig indsats, hvor sundhedsplejerskerne vil indgå i et tværfagligt samarbejde med blandt andet AKT lærere (adfærd, kontakt og trivsel), læringsguides, de socialfaglige rådgivere på skolerne og ikke mindst med eleverne og deres forældre. Med tæt opfølgning, vil sundhedsplejen i skolen og i hjemmet arbejde med elevernes sundhed, hvor sundhedsplejerskerne har stor erfaring med at arbejde med sundhedsmæssige udfordringer i børnenes hjem.

Sundhedsplejens erfaring er, at elever, der har sundhedsmæssige udfordringer, ofte har usunde vaner i forhold til ernæring, motion, søvn, har for meget skolefravær og ikke læser lektier. Samtidig føler de sig ofte ensomme både i skolen og i hjemmet, føler sig mobbede eller stressede og har begyndende selvskaide og/eller misbrugsproblemer.

Sundhedsplejen vil derfor i samarbejde med ovennævnte faggrupper vejlede eleverne og deres forældre i sund levevis, der fører frem til, at børnene bliver i stand til at indgå i et sundt læringsmiljø og på sigt kan tage en ungdomsuddannelse.

Løbenummer	11-U-2	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
Forslag	Uddannelse af 1 sundhedsplejerske årligt.				
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindredgifter		170	170	170	170
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	11.528	Børn, unge og familier			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	118.666	104.944	102.489	101.467	101.467
Budget til Sundhedsplejen		8.729	8.729	8.729	8.729

For at styrke mulighederne for at tiltrække kvalificerede sundhedsplejersker i Syddjurs Kommune foreslås det, at der skabes mulighed for praktikplads for sundhedsplejersker. På baggrund af en generel stor efterspørgsel efter sundhedsplejersker fra de fleste af landets kommuner, har Sundhedsplejen i Syddjurs Kommune svært ved at rekruttere sundhedsplejersker til ledige stillinger. Ved at være praktiksted for sundhedsplejersker øges muligheden for at besætte eventuelle ledige stillinger samtidig med, at de uddannelsesmæssige muligheder i kommunen styrkes.

Det vil derudover være en fordel, at nyansatte sundhedsplejersker i Syddjurs Kommune har været i praktik i kommunen, hvor der arbejdes med et særligt fokus på de udsatte børn og deres familier efter den såkaldte "Syddjurs-model".

Specialuddannelsen til sundhedsplejerske foregår på VIA University College Aarhus og varer 1½ år, heraf er 1 år teori og ½ år er praktik i kommunen. Praktikken er fordelt med 3 mdr. det første år og 3 mdr. andet år.

Løbenummer	11-U-3	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
Forslag	Forebyggelse og tidlig indsats. Screening af alle børn ved 10-12 mdr.				
Ændring (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	
- foran mindredgifter	500	500	500	500	500
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	1	1	1	1	1

Baggrund					
Bevilling	11.528	Børn, unge og familier			
Basisbudget	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
(1.000 kr.)	118.666	104.944	102.489	101.467	101.467
Budget til Sundhedsplejen		8.729	8.729	8.729	8.729

Der foreslås en styrket forebyggende og tidlig indsats, der på sigt kan medvirke til at sikre, at flere børn inkluderes i almenområdet i daginstitutioner og skoler. Sundhedsplejen vil via den evidensbaserede metode ADBB (Alarm Distress Baby Scale) kunne lave en systematisk screening for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale kontakt hos spædbørn. Målgruppen for screeningen i Syddjurs Kommune er spædbørn og småbørn 2 – 10 mdr. Metoden ADBB anvendes til at blive opmærksom på helt tidlige tegn på tilknytnings – og relationelt betingede psykiske vanskeligheder hvilket kan medvirke til at flere børn inkluderes i almenområdet og på sigt kan det derfor også medvirke til at mindske udgifterne til specialindsatser.

Screeningen vil indgå i sundhedsplejens hjemmebesøg 2 – 10 mdr. Børn, der ved screeningen viser social tilbagetrækning, henvises til sundhedsplejens egne tilbud eller tværfaglige indsatser.

I sundhedsplejens nuværende basistilbud er det sidste hjemmebesøg ved 2 mdr.'s alderen. De fremadrettede kontakter med forældrene foregår i gruppesammenhænge. Derfor er der brug for et hjemmebesøg i alle familier, når barnet er 10 – 12 mdr. De "udsatte børn" får allerede besøg ved denne alder, hvor de fremadrettet vil blive screenet.

En tidlig screening af børnene i kombination med de rette indsatser skal øge børnenes trivsel og læring samt mindske de personlige omkostninger for barnet og dets familie, som er konsekvensen af ikke at være inkluderet i fællesskabet/læringsmiljøet.

Samtidig forventes en tidlig screening at kunne medvirke til på længere sigt, at behovet for særlig støtte for nogle af disse børn i daginstitutioner og skoler bliver mindre. I 2018 får 38 børn i daginstitutionerne "særlig støtte" og der er pr. 25. juni 2018 331 elever, der har behov for støtte, jf. nedenstående tabel.

Pr. 25. juni 2018	Skoleåret 2017/2018
Folkeskolen	3.991
- Heraf enkelt-inkluderede i folkeskolen	170
Pindstrupskolen	90
HU	21
EUD10	50
I alt	4.152

Løbenummer	11-U-4	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
Forslag	Styrket indsats på myndighedsområdet Børn og familier				
Ændring (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	
- foran mindredgifter	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	8	8	8	8	8

Baggrund					
Bevilling	11.528	Børn, unge og familier			
Basisbudget	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
(1.000 kr.)	118.666	104.944	102.489	101.467	101.467
Budget til Familieafdelingen		17.465	17.465	17.465	17.465

I 2016 fik Familieafdelingen tilført yderligere ressourcer til socialrådgivere på myndighedsområdet med henblik på at afprøve en model (Syddjurs Modellen) med et reduceret antal sager pr. rådgiver i gruppen "Styrket Indsats". Modellen er blevet afprøvet i halvdelen af kommunens skoledistrikter og er inspireret af "Sveriges-modellen". "Styrket indsats" er blandt forældre samt generelt i almenområdet blevet opfattet som en reel forebyggende indsats og vurderes som brobyggende ind i myndighedsområdet.

I forbindelse med etableringen af Syddjurs Modellen blev der - udover socialrådgivere i Styrket Indsats - ansat fire socialfaglige rådgivere, som arbejder med socialfaglige problematikker i almensektoren (Skole og dagtilbud) med henblik på hurtig og tidlig hjælp, opsporing og sparring til fagprofessionelle i skole og dagtilbud. Derudover er der blevet ansat en anbringelseskonsulent og en faglig leder af børnehandicapgruppen.

For yderligere at styrke indsatsen overfor udsatte børn og unge i Syddjurs Kommune foreslås det at udbrede "Styrket Indsats" til alle skoledistrikter så alle udsatte børn og unge, der får hjælp af Familieafdelingen, oplever en "Styrket indsats". Der foreslås samtidigt en styrkelse af Modtagelsen og af de socialfaglige rådgivere som en konsolidering og videreførelse af "Syddjurs Modellen".

"Styrket Indsats" er kendetegnet ved et lavere sagstal pr. rådgiver og derudover en tæt opfølgning i alle sager, mere tid til det enkelte barn og dets familie, tættere samarbejde med andre omkring barnet (Skole, dagtilbud, foranstaltning m.fl.), øget inddragelse af barnets eget netværk i løsningen af problemerne, og mere samarbejde på tværs i kommunen – ikke mindst med jobcenter, socialcenter m.fl. med henblik på at fokusere på den samlede familie, herunder forældrenes ofte manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og egne vanskeligheder.

Evalueringen fra det eksterne konsulentfirma Implement af de første godt to år med indsatsen, viser følgende:

- De lovpligtige sagsskridt overholdes (Børnefaglig undersøgelse, handleplaner, børnesamtaler, rettidige opfølgninger mv.).
- Barnets netværk (privat og professionelt) kortlægges og inddrages i både langsigtede løsninger og ved akutte behov. Familiens syn på egne ressourcer styrkes og tydeliggøres.
- Qua den tætte opfølgning kan indsatser og foranstaltninger justeres og tilrettes det enkelte barn og "brandslukning" undgås - samtidig med at det undgås at unødigt store indsatser løber længere end nødvendigt.
- For så vidt angår børn og unge anbragt i plejefamilie, er risikoen for sammenbrud i anbringelsen heraf mindsket, idet Familieafdelingen er tæt på med råd og vejledning samt støtteindsatser til plejefamilierne. Sammenbrud i anbringelser er omkostningstunge både menneskeligt og økonomisk.

Samlet set en øget kvalitet og effekt i indsatsen for børnene og deres familier. Det forventes i den forbindelse også, at "Styrket Indsats" medvirker og bidrager til, at alle udsatte børn og unges trivsel sikres endnu bedre, herunder at sandsynligheden for, at de gennemfører grundskole og ungdomsuddannelse øges.

Med en fuld udrulning af "Styrket Indsats" vil de gode resultater kunne bredes ud, og derudover vil der med den foreslåede udvidelse blive etableret et systematisk støtte- og opfølgningssystem omkring plejeanbragte børns skolegang med henblik på at sikre deres uddannelsesparathed.

Som en del af forslaget styrkes også Modtagelsen, idet der ses et potentiale for yderligere tidlige indsatser i form af flere afgrænsede samtaleforløb, anvendelse af metoder, som understøtter, at der arbejdes på gode løsninger i barnets eget netværk samt sikker håndtering af underretninger, hvor der i de sidste år er sket en stigning i antallet, hvilket bl.a. kan forklares med det store fokus på tidlig opsporing.

Endelig viser konsulentrapporten i forhold til de socialfaglige rådgivere, at der generelt i almenområdet og hos de adspurgte forældre, er en opfattelse af, at funktionen fungerer som en reel forebyggende indsats, samtidig med at den vurderes som brobyggende ind i myndighedsområdet. Der peges dog også i rapporten på, at særligt dagtilbuddene efterspørger mere tid fra de socialfaglige rådgivere i de enkelte institutioner. I forslaget indgår en udvidelse med to socialfaglige rådgivere, der vurderes at kunne dække behovet. Hver socialfaglig rådgiver vil derudover med højere intensitet kunne betjene de enkelte distrikter samt betjene også de private dagtilbud og skoler, som aktuelt ikke er omfattet af ordningen

Samlet set indebærer forslaget med en fuld udrulning af "Styrket Indsats", at der investeres 4 mio. kr. yderligere i 8 ekstra socialrådgivere. Som udgangspunkt fem socialrådgivere i "Styrket Indsats", en socialrådgiver i Modtagelsen og to socialfaglige rådgivere. Alt i alt en styrkelse af den samlede "Syddjurs model".

Investeringen skal ses som en investering i bedre kvalitet i arbejdet omkring det enkelte barn samt understøtte den samlede budgetoverholdelse på Familieområdet. På sigt vil indsatsen også kunne give afledte effekter på social- og beskæftigelsesområderne, da det forventes, at en investering i bedre kvalitet og tættere opfølgning for det enkelte barn og familie, ligeledes vil bidrage til en bedre voksertilværelse.

Kvalitetsmæssigt er sagsadministrationen i forhold til gældende regler ifølge både evalueringen og den seneste revisionsberetning til Byrådet den 20. juni 2018 blevet forbedret. Investeringen skal medvirke til at understøtte, at denne udvikling fortsættes, hvor der i tidligere år været afgivet kritiske revisionsbemærkninger.

Beløbet dækker lønsum under hovedkonto 6 (Økonomiudvalget).

Løbenummer	11-U-5	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
Forslag	Skoleområdet: PPR – tale-hørekonsulent				
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindredgifter		500	500	500	500
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)*		1	1	1	1

Baggrund					
Bevilling	11.322	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	414.659	416.549	416.549	416.549	416.549
Budget til PPR		12.490	12.490	12.490	12.490

Forslag

Det foreslås at sætte midler af til at ansætte en yderligere tale-hørekonsulent i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), for at give alle børn de bedste forudsætninger for en god overgang til skolen og dermed på sigt blive uddannelsesparate.

Ansættelsen af en yderligere tale-hørekonsulent vil betyde, at der er seks tale-hørekonsulenter, der dækker hele kommunen.

Formålet med ansættelsen af en yderligere talehørekonsulent er fordelt:

1. Mindske det sproglige gab, der er mellem børn ved skolestart og betydningen af social baggrund (nationalt bestemt mål for folkeskolen)
2. Øget fokus på den tidlige og forebyggende indsats.
3. Øget videndeling

Mindske sprogligt gab og betydning af social baggrund

Sprogundersøgelser viser, at allerede i børnehaven har børn fra familier med ingen eller lav uddannelse i højere grad behov for strukturerede sproglige indsatser. Der er således allerede, når børn starter i skole et sprogligt gab børnene imellem. Ved at mindske det sproglige gab gennem en tidlig indsats, sættes der aktivt ind for at mindske betydningen af familiernes sociale baggrund, hvilket er et af de nationale mål med folkeskolen. I Syddjurs kommune har vi med vores Lærings- og Trivselspolitik ligeledes fokus på at skabe inkluderende læringsfællesskaber for alle, herunder at understøtte børn, der i en kortere eller længere periode har særlige behov.

Øget fokus på den tidlige og forebyggende indsats

Forskning viser, at der er størst udbytte på de ressourcer, der investeres tidligt i børns udviklingsforløb. Her giver en investering i yderligere tale-hørekonsulent i PPR mening, da PPRs arbejde understøtter bredt ved at sætte ind med en tidlig forebyggende indsats for både individer og grupper på almenområdet. Der arbejdes med børnenes personlige og sociale kompetencer, hvilket understøtter børnenes udvikling henimod at blive uddannelsesparate – her med fokus på såvel den brede elevgruppe og elever med særlige støttebehov.

Øget videndeling

Konkret vil en yderligere tale-hørekonsulent gøre det muligt for PPR at arbejde aktivt med at udbrede deres faglige kompetencer til det pædagogiske personale i alle kommunens dagtilbud. Denne videndeling efterspørges blandt dagtilbuddene, for bedst muligt at kunne understøtte alle børn udvikling til at blive livsduelige unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og får tilknytning til arbejdsmarkedet.

Løbenummer	11-U-6	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
Forslag	Skoleområdet: PPR – psykolog til tidlig forebyggende indsats				
Ændring (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	
- foran mindredgifter	600	600	600	600	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)*	1	1	1	1	

Baggrund					
Bevilling	11.322	Skoleområdet			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	414.659	416.549	416.549	416.549	416.549
Budget til PPR		12.490	12.490	12.490	12.490

Forslag

95 pct. af eleverne i folkeskolen i Syddjurs Kommune skal ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate i 2020. Det foreslås derfor at sætte midler af til at ansætte en yderligere psykolog i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Hensigten er yderligere at understøtte skolerne og dermed lærer- og pædagogteam i opgaven med den øgede inklusion og målet om uddannelsesparathed for alle unge i Syddjurs Kommune.

Ansættelsen af en yderligere psykolog vil betyde, at der er ni psykologer, der dækker hele kommunen.

Formålet med ansættelsen af en yderligere psykolog er tredelt:

1. Øget fokus på inkluderende læringsmiljøer
2. Øget fokus på den tidlige og forebyggende indsats.
3. Styrke PPRs konsultative tilgang

Øget fokus på inkluderende læringsmiljøer

PPR arbejder for at skabe læringsmiljøer, der tager højde for børn og unges forskellige behov på vejen mod en uddannelse og et godt børne- og ungdomsliv, for både grupper og individ.

Det høje antal indstillinger gør, at PPR i mindre grad kan bruge tid på arbejdet med grupper. En af PPRs opgaver er at arbejde med grupper for at understøtte arbejdet med inklusion i folkeskolen, så færre børn visiteres til segregerede undervisningstilbud. Det vil sige, at der med en yderligere medarbejder i højere grad kan sættes fokus på de inkluderende læringsmiljøer, hvor så mange som muligt indgår i almenundervisningen og drager nytte af gode og alsidige fællesskaber i deres lokale skole.

Øget fokus på den tidlige og forebyggende indsats

PPRs arbejde med individet foregår blandt andet ved, at psykologerne indgår i processen omkring de enkelte børn tidligt og forebyggende, så der opnås en solid skolegang med fokus på at tilegne sig faglige, personlige og sociale kompetencer, så den unge kan få en uddannelse og skabe grundlag for et godt og selvstændigt liv. Det vil PPR i højere grad få mulighed for med ansættelsen af en yderligere psykolog, herunder også med henblik på at forbygge det stigende og høje antal indstillinger, de har oplevet i de seneste år.

Styrke PPRs konsultative tilgang

PPR ønsker med en yderligere medarbejder at kunne styrke den konsultative tilgang. Det betyder, at PPR er med i processen omkring det enkelte barn og har fokus på, hvordan barnet kan trives og udvikles – både fagligt og personligt. Den konsultative tilgang skal således understøtte skolerne både med henblik på at skabe inkluderende læringsmiljøer, samt at flere børn bliver uddannelsesparate.

Løbenummer	11-U-7	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
Forslag	Dagtilbud til børn: Investering i øget kvalitet i dagtilbud				
Ændring (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	
- foran mindredgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)*	4	4	4	4	

Baggrund					
Bevilling	11.525	Dagtilbud til børn			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	139.364	138.920	138.920	138.920	138.920
Budget til Dagtilbud til børn		138.920	138.920	138.920	138.920

Det foreslås at afsætte midler til øget kvalitet i dagtilbud, med henblik på yderligere at understøtte en tidlig indsats for at forme livsduelige unge, der gennemfører en uddannelse og bliver aktive medborgere. Forslaget skal ses i lyset af forskningen på området samt det faktum, at Syddjurs Kommune ligger lavt i nøgletal på dette område.

Nobelprisvinder og økonom James Heckman gav dokumentationen for, at tidlig indsats i daginstitutioner i form af blandt andet kompetente voksne er langt den bedste investering, man kan gøre, hvis børn skal "lykkes" og få et godt liv. Hans undersøgelser viser det, som mange intuitivt vil pege på: Understøtter man børnene, fra de er helt små, øges deres muligheder langt op i voksenlivet. Vil man for alvor øge den sociale mobilitet eller bryde den negative sociale arv, skal hjælpen helst komme så tidligt som muligt.

Børn i "kvalitets daginstitutioner" klarede sig i hans undersøgelser bedre end børn, der ikke var i disse daginstitutioner og indsatsen i daginstitutioner er klart den indsats/investering i forhold til tidlig indsats, der har størst effekt.

Kvalitet vil sige, at forhold i dagtilbud hænger godt sammen. Forholdene inkluderer de fysiske rammer, men også, at der er voksne nok, og at der lokalt er pædagogiske kapacitet af meget høj kvalitet. De voksne skal have de nødvendige kompetencer, der kan sikre mest mulig kvalitet i aktiviteterne. Det er vigtigt at medarbejderne kan tage vare på børnenes læring og leg samt guider dem i nye og bedre retninger. Den lokale kapacitet vil blive opbygget omkring de nye styrkede læreplaner, indsatser og værktøjer i forhold til sprog, trivsel og motorik samt øget samarbejde med forældre.

Forslaget handler således om at opbygge og sikre den lokale faglige og pædagogiske kapacitet i Syddjurs Kommunes dagtilbud, således at vore børn allerede fra helt små oplever de rammer og tiltag der skal til for at skabe den trivsel, udvikling og læring, der skal til, for at alle børn og unge lykkes.

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, udarbejder ECO-nøgletal til sammenligning af forskellige nøgletal mellem kommunerne. Nøgletallene viser, at Syddjurs Kommune skulle forhøje budgettet til Dagtilbud med 20,8 mio. kr. for at ligge på landsgennemsnittet.

VIVE udarbejder også et beregnet udgiftsbehov. Det viser, at Syddjurs Kommune forventes at have udgifter svarende til 91,7% af landsgennemsnittet til dagtilbud. For at nå op på det beregnede udgiftsniveau i Syddjurs Kommune, så skulle dagtilbud tilføres budget på 7,5 mio. kr.

De 2 mio. kr. er derfor tænkt som et skridt på vejen, i forhold til at sikre den tidlige indsats og give børnene den bedst mulige start i de vigtige år inden skolestart.

Udvalget for sundhed, ældre og social

Sundhed og ældre

Løbenummer	12-U-1	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
Forslag	Driftsudgifter til ledelsesinformation og databearbejdning				
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindredgifter		500	500	500	500
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	12.532	Sundhed og omsorg			
Basisbudget	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
(1.000 kr.)	380.9710	401.993	417.208	424.545	424.545
		0	0	0	0

Data skaber velfærd. Sundhed og Omsorg vil styrke vores resultatorienterede servicekultur, der skaber resultater og sikrer ydelser af høj faglig kvalitet. Mål- og effektstyring er derfor et grundlæggende styringsredskab i Sundhed og Omsorg, hvor der styres efter, at kommunens indsats medfører de bedst mulige effekter for borgerne inden for den økonomiske ramme.

Med et stigende udgiftspres på området skal fremtidens Sundhed og Omsorg levere mere sundhed for penge. Det kræver viden om, hvad der er godt og mindre godt, og hvad vi får for pengene. God statistik og ledelsesinformation kan give et overblik over, hvad der driver omkostninger og skaber resultater og kan dermed understøtte en proaktiv politisk, økonomisk og faglig styring.

Sundhed og Omsorg vil anvende data og dataanalyser til såvel evidensbaseret beslutningstagning og udnyttelse af eksisterende potentialer samtidig med, at der udforskes nye muligheder og etableres nye organisatoriske strukturer for at imødekomme borgernes behov.

Implementeringen af det elektroniske omsorgssystem Columna Cura understøtter mulighederne for mål- og effektstyring. Før vi kan gøre det muligt at trække data ud fra omsorgssystemet og gøre data klar til rapportering og visualisering indebærer det en årlig driftsudgift på 350.000 kr. Forslaget indebærer endvidere, at der afsættes 150.000 kr. til databearbejdning.

Med den foreslåede styrkelse af data- og effektstyring imødekommes Syddjurs Kommunes digitaliseringsstrategi herunder fokus på effektivitet og strategisk ledelse.

Løbenummer	12-U-2	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social			
Forslag	Målrettede træningstilbud til borgere med demens				
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindredgifter		1.000	1.000	1.000	1.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		2	2	2	2

Baggrund					
Bevilling	12.532	Sundhed og omsorg			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	380.9710	401.993	417.208	424.545	424.545
Demenskoordinering		4.807	4.654	4.654	4.654

Der er god evidens for at en række følger af demenssygdommen kan modvirkes gennem fysisk træning og aktivitet og medvirke til at forbedre livskvaliteten (Nationalt Videnscenter for Demens). Når en borger rammes af demens forekommer kognitive forandringer og som følge heraf bruges kroppen typisk mindre. Det kan bl.a. skyldes, at det sociale netværk bliver mindre, hukommelsen svækkes og det er svært at holde overblik og tage initiativ.

Forslaget indebærer at der etableres en styrket træningsindsats på demensområdet i overensstemmelse med kommunens lokale demenshandleplan vedtaget af Byrådet i 2017. Det vil gøre det muligt i højere grad at arbejde med følgende:

- **Målrettet individorienterede tilbud** til borgere med demens af mild til moderat sværhedsgrad og som stadig bor i eget hjem.
- **Forebyggelse** af forværring af demenssygdommen og derved øge borgerens livskvalitet samt reducere behovet for personlig pleje og praktisk hjælp
- **Aflastnings- og afløsningsmulighed** for pårørende til borgere med demens, og derved en måde at forebygge, at de pårørendes fysiske og psykiske helbred påvirkes negativt.

Nationalt Videnscenter for Demens' estimat for det samlede antal borgere med demens i kommunen var i 2017 ca. 740 borgere, og der prognosticerer en stigning til 952 borgere i 2025 (Nationalt Videnscenter for Demens).

Kommunalt står Sundhed og Omsorg over for en udfordring, fordi der ses en ændring af profilen af borgeren med demens. Der sker en forskydning i aldersgrupperne, hvor flere yngre får demens. Yngre mennesker med demens adskiller sig typisk fra ældre med demens ved at have en anden fysik ved sygdommens indtræden, være erhvervsaktive, have en ægtefælle, der arbejder eller lignende. Et fællestræk er dog, at afhængigheden af hjælp og støtte fra andre bliver større efterhånden som sygdommen udvikler sig. Det kræver, at Syddjurs Kommune er på forkant med de bedste mulige løsninger inden for demensområdet, således borgeren så vidt muligt kan mestre sin egen hverdag.

Tilbuddet tilrettelægges på Lindegården i Mørke, og forslaget indebærer derfor både terapeuttimer og kørsel.

Udvalget for natur, teknik og miljø

Løbenummer	14-U-1	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø			
Forslag	Vejvedligeholdelse – belægninger				
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindredgifter		4.000	4.000	4.000	4.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	14.228	Vej og parkvæsen			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	46.283	46.471	46.160	46.160	46.160
Budget til vejvedligeholdelse		22.424	22.111	22.111	22.111

Med det afsatte budget reduceres værdien af det kommunale vejnet – også kaldet vejkapitalen. Der sker således en reduktion i værdien af det samlede anlæg, hvilket igen betyder, at større reparationer og renoveringer udskydes til et senere tidspunkt med dertil hørende større udgifter til følge.

Endvidere er det ikke muligt at holde alle kommunale veje i en forsvarlig stand. Når der tages højde for de på tiden meget lave enhedspriser på asfalt, samt den fremskudte investering i 2016, viser beregningerne, at hvis standarden på belægninger på veje og stier skal opretholdes, er der et behov for yderligere 4,0 mio. kr. årligt til ordinært vedligehold.

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Løbenummer	15-U-1	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur			
Forslag	Kulturskolen – styrkelse af billedskolen i Knebel, Kolind og Hornslet og permanentgørelse af tilbud i Rønde.				
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindredgifter		195	195	195	195
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	15.335	Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	17.487	16.544	16.339	16.135	15.931
Budget til Kulturskolen		2.949	2.949	2.949	2.949

Kulturskolen Syddjurs oplever en øget interesse for billedkunst og ønsker derfor at tilbyde flere og bredere billedkunsttilbud for børn og unge i kommunen.

Kulturskolens billedkunstlinje omfatter pt følgende hold:

- Billedkunst for de 9 til 12 årige i Hornslet, Rønde og Ebeltoft
- Kunsthåndværk og keramik for de 9 til 12 årige i Ebeltoft
- Art-Factor – billedkunst for de 12 til 16 årige, med hjemsted i Rønde.

Projektet Art-Factor er en billedkunstlinje for de 12-16 årige. Projektet er et forsøgsprojekt, der hidtil har været finansieret gennem årlige tilskud fra Kulturpuljen. Tilbuddet om en billedkunstlinje til de 12-16 årige har til formål at give de unge basale billedkunstneriske værktøjer og vise dem, at billedkunst er et fag, der kan arbejdes seriøst og målrettet med. Billedkunstelevernes deltagelse i den censurerede udstilling "Ungdommens Vårsalong" er et centralt element i linjens arbejde, og Kulturskolens bidrag hertil har vist, at der er potentiale for et højt billedkunstnerisk niveau tilstede i Syddjurs Kommune. Det foreslås, at tilbuddet gøres permanent. Dette vil samtidig frigøre omkring 80.000 kr. i Kulturpuljen, der i de senere år har oplevet gode ansøgninger for et større beløb, end der er midler i puljen.

Samtidig foreslås det, at de gode erfaringer med Art-Factor-hold i Rønde fører til etablering af et hold i Hornslet. Dette vil styrke Hornslets brand som en by, der er attraktiv for børnefamilier.

Endvidere foreslås det, at der etableres to billedkunsthold for de 9 – 12-årige i henholdvis Knebel og Kolind. Dermed vil undervisning i billedkunst blive et tilbud i hele kommunen, ligesom man vil tilgodese det talentpotentiale, der er i kommunen.

Løbenummer	15-U-2	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur			
Forslag	Mols i Udvikling – forøgelse af tilskud				
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindredgifter		250	250	250	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	15.338	Folkeoplysning, fritid og kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	26.178	26.311	26.311	26.311	26.311
Budget til Mols i Udvikling		0	0	0	0

Med forslaget ydes der tilskud til, at Mols i Udvikling kan ansætte en person som Udvikler af det gode liv på Mols og Helgenæs. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsbevillingen til projektet "Mols i Udvikling" til etableringen af "Knodepunktet".

Medarbejderen vil skulle understøtte og udvikle det store frivillige arbejde, der udføres i Mols i Udvikling for at gøre Mols og Helgenæs attraktiv bl.a. for tilflyttere og erhvervsudvikling.

Hovedopgaverne vil være

- at have en koordinerende funktion i anlægsfasen af Knudepunktet.
- understøtte erhvervsudviklingen på Mols og Helgenæs, herunder udvikling af oplevelsesindustrien, som området har gode forudsætninger for
- være brobygger mellem de frivillige, private erhvervsdrivende, kommunale og statslige institutioner (herunder kommunen og Nationalpark Mols Bjerger), fastboende og feriegæster
- være med til at skabe det gode værtskab i området og fungere som forandringsagent i forbindelse med etablering af Knudepunktet

Ansættelsen af en medarbejder vil understøtte den nytænkning af samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet, som Mols i udvikling og Knudepunktet er. Projektet kan være med til at give kommunen erfaringer, som kan bruges i andre dele af kommunen.

En realisering af Knudepunktet og udvikling af området vil skubbe yderligere på den positive udvikling området gennemgår i disse år, hvor man ved en aktiv og målrettet indsats er ved at vende udviklingen i området fra afvikling til udvikling, og fra tomme huse til solgte huse og byggegrunde.

Nordea-fonden har indikeret, at man vil være interesseret i at støtte aktiviteter og drift i Knudepunktet i en opstartsfasen, såfremt Syddjurs Kommune hjælper med at tilvejebringe restfinansieringen på anlægssiden og delfinansierer en koordinerede udviklingsperson.

Løbenummer	15-U-3	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur			
Forslag	Museum Østjylland/ Ebeltoft Byhistoriske Arkiv – forøgelse af tilskud				
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindredgifter		275	275	275	275
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	15.335	Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	17.487	16.544	16.339	16.135	15.931
Budget til Museum Østjylland		3.779	3.779	3.779	3.779

Ebeltoft Byhistoriske Arkiv blev oprettet i 1944 – som ét af de tidligste lokalhistoriske arkiver her i landet. Arkivet er i dag en afdeling af Museum Østjylland. Som alle andre steder i landet tager museet sig af at indsamle genstande, tredimensionelle ting, mens arkivet indsamler dokumenter og fotos – de todimensionelle ting.

Ebeltoft Byhistoriske Arkiv er beliggende i underetagen i "Brændpunktet" ved brandstationen i Ebeltoft, men flytter til Maltfabrikken i 2020.

Arkivet har udover en række frivillige haft én ansat i flexjob, der har arbejdet op til 20 timer om ugen. Udover arkivet i Ebeltoft er der seks andre lokalarkiver. Arkiverne får et årligt tilskud på mellem 26.602 kr. og 77.716 kr., undtagen Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, hvor tilskuddet har været i form af de nævnte person i flexjob. Dermed følger lokalarkiverne i Syddjurs et mønster, der kendes fra andre kommuner, hvor arkiverne i de historiske købstadsbyer drives af en eller flere ansatte i samarbejde med frivillige, og der derudover er en række andre arkiver, der drives af frivillige.

Den ansatte medarbejder i flexjob står overfor at gå på pension, og efter at have undersøgt sagen vurderes det ikke muligt at finde en i flexjob, der kan afløse. Derfor er der som en teknisk budgetkorrektio n afsat midler til, at der kan ansættes en person på halvtid med arkivfaglig baggrund.

For at få fuldt udbytte af denne konvertering vil det imidlertid være hensigtsmæssige, at der i stedet ansættes en heltidsmedarbejder. Dette vil give en række muligheder, som vil være til gavn for Syddjurs:

- Den nuværende medarbejder har brugt sin arbejdstid på at registrere de indkomne arkivalier. Det gør, at arkivet i dag har 500 hyldemeter arkivalier med en lang række interessante ting. Disse er imidlertid ikke blevet formidlet. Men en fuldtidsmedarbejder vil det være muligt at lave udstillinger, der kan tiltrække folk til det nye fælles område på Maltfabrikken, som Bibliotek, Museum og Arkiv råder over.

- En fuldtidsmedarbejder vil gøre det muligt at bruge historien som en strategisk ressource i udviklingen af Ebeltoft og Syddjurs. F.eks. kan vedkommende pege på vigtige dele af Ebeltofts historie, som bør synliggøres i de kommende års omdannelse af havnefronten i Ebeltoft.

- Medarbejderen vil kunne afholde kurser for frivillige i de andre lokalarkiver om korrekt registrering og om indsamling og opbevaring af materialer, ligesom vedkommende vil kunne vejlede de frivillige på de øvrige lokalarkiver og koordinere samarbejdet i arkivsamvirket.

Løbenummer	15-U-4	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur			
Forslag	LAG-midler	2019	2020	2021	2022
Ændring (1.000 kr.)		2019	2020	2021	2022
- foran mindredgifter		75	75	75	75
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	15.645	Plan og udvikling			
Basisbudget (1.000 kr.)	2018 (19-PL)	2019	2020	2021	2022
	2.882	2.731	2.731	2.731	2.731
Budget til Udviklingspulje - LAG		1.126	1.126	1.126	1.126

LAG Djursland får hvert år tilført midler fra EU og Erhvervsstyrelsen til at skabe udvikling på Djursland via Landdistriktsprogrammet (LAG) og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG – kun Norddjurs). Midlerne deles ud som tilskud til projekter, der enten kan skabe arbejdspladser eller gør det mere attraktivt at bo på Djursland.

Som følge af Landbrugspakken i 2016 blev LAG'erne beskåret med 30% på landsplan, hvilket har betydet en væsentlig reduktion af både tilskudsbudget og driftsbudget. Denne reduktion truer nu muligheden for fortsat at yde koordinatorstøtte til ansøgere af LAG- og FLAG-midlerne. En koordinatorstøtte, der vurderes nødvendig for at kunne agere i EU-reglerne og sikre, at de tilsagn bestyrelsen uddeler også bliver omsat til et udbetalt tilskud. LAG-ansøgninger drives oftest frem af frivillige ressourcepersoner, der ikke har erfaring med EU-ansøgninger og strenge dokumentationskrav.

For at LAG Djursland kan opretholde det nuværende serviceniveau har de anmodet om at få tilført 150.000 kr. i alt, 75.000 kr. fra hver kommune.