

## Indholdsfortegnelse

Oversigt over Beredskabs- og råderumsinitiativer .....	3
Økonomiudvalget .....	5
10-B-1: Udskydelse af it-projekter, ny hjemmeside, MS365 m.v. samt færre udgifter til markedsføring og konsulenter.....	5
10-B-2: Besparelser på administration .....	5
10-B-3: Indførelse af byggesagsgebyr på erhvervsager.....	6
10-B-4: Direktionens strategiske tilpasning af den administrative organisation .....	6
Udvalget for familie og institutioner .....	7
11-B-1: Børn, unge og familier: Omlægning af indsætter og effektivisering .....	7
11-B-2: Børn, unge og familier: Sammenlægning af Ungekontakten og Den Koordinerede Ungeindsats (KUI).....	7
11-B-3: Skoleområdet: Puljen til bedre mad .....	7
11-B-4: Skoleområdet: Kurser og uddannelse.....	8
11-B-5 Skoleområdet: PAU og pædagogstuderende .....	9
11-B-6: Skoleområdet: PPR.....	9
11-B-7: Skoleområdet: Folkeskoler elevtildeling.....	10
11-B-8: Skoleområdet: Fuld forældrebetaling i eftermiddagsklub lige som i SFO .....	10
11-B-9: Skoleområdet: Ungdomsskolen - drift generelt.....	11
11-B-10: Dagtilbud til børn: PAU- og pædagogstuderende .....	11
11-B-11: Dagtilbud til børn: Daglejen - reduktion i tildelingen .....	11
11-B-12: Dagtilbud til børn: Daginstitutioner - reduktion i tildelingen.....	11
11-B-13: Dagtilbud til børn: Pasning af egne børn - nedsættelse af beløbet fra 70% til 50% .....	12
11-B-14: Børn og Læring: Pulje råderumsinitiativer.....	13
Udvalget for sundhed, ældre og social.....	14
12-B-1: Tilbud til voksne med særlige behov: Omlægnings, takstreduktioner og fortsatte hjemtagelser af sociale indsatser .....	14
12-B-2: Tilbud til voksne med særlige behov: Omlægnings af Rusmiddelcentret .....	14
12-B-3: Tilbud til voksne med særlige behov: Generel driftsreduktion i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud ....	14
12-B-4: Klippekontorsordningen hjemmeboende .....	14
12-B-5: Klippekontorsordningen for borgere i plejeboliger .....	15
12-B-6: Afvikling af midler til flere hænder i aktivering i plejeboligerne .....	16
12-B-8: Nedlukning 10 plejeboliger - Søhusparken .....	16
12-B-9: Reduceret Serviceniveau § 83 (ændring af den almindelige frekvens for rengøring fra hver 2. til hver 3. uge).....	17
12-B-10: Væresteder - demens (reduktion fra 2 til 1 tilbud) .....	17
Udvalget for natur, teknik og miljø.....	18
14-B-1: Reduceret vandløbsvedligehold.....	18
14-B-2: Reduceret indsats på naturforvaltningsprojekter .....	18
14-B-3: Reduceret rabatklipping .....	18
14-B-4: Reduceret renhold af offentlige toiletter .....	18
14-B-5: Reduceret gadefejning.....	19

14-B-6: Reduceret antal affaldsbeholdere og tømning .....	19
14-B-7: Reduceret drift af gadebelysning .....	19
14-B-8: Reducerede slidlagsarbejder (asfalt) og mindre kørebaneafmærkning .....	19
14-B-9: Mindre reparationsarbejde på veje .....	20
14-B-10: Reduktion af Naturpuljen .....	20
14-B-11: Reduktion af Puljen til kystrensning .....	20
Udvalget for plan, udvikling og kultur .....	21
15-B-1: Diverse sædvanligvis uforbrugte midler på folkeoplysningsområdet .....	21
15-B-2: Udskydelse af vedligeholdelse af diverse faciliteter .....	21
15-B-3: Sædvanligvis uforbrugte midler aftenskoler .....	21
15-B-4: Sædvanligvis uforbrugte midler til frivilligt foreningsarbejde, aktivitets og grundtilskud .....	21
15-B-5: Udskydelse af puljen til styrkelse af faciliteter, haller .....	22
15-B-6: Udskydelse af kulturklippekort til unge .....	22
15-B-7: Reduktion af tilskud til aktivitetshuse – det vil reelt sige kulturpuljen .....	22
15-B-8: Diverse sædvanligvis uforbrugte midler på kulturområdet .....	22
15-B-9: Reduktion af midlerne til børnekultur .....	23
15-B-10: Biblioteket .....	23
15-B-11: Fjernelse af tilskud til borgerevent fra udviklingspuljen .....	23
15-B-12: Udvikling i yderområder / Landdistrikter .....	24
15-B-13: Landsbypulje .....	24
15-B-14: Udviklingspulje - plan og udvikling .....	24
15-B-15: Udskydelse af puljen til styrkelse af faciliteter, haller .....	25
Udvalget for erhverv og beskæftigelse .....	26
16-B-1: Reduktion Sygedagpenge og Jobafklaring .....	26
16-B-2: Reduktion Dagpenge .....	26
16-B-3: Reduktion unge og uddannelseshjælp .....	26
16-B-4: Reduktion Erhvervsudvikling .....	27
16-B-5: Reduktion Ledighedsydelse .....	27
16-B-6: Reduktion Nedlæggelse af pulje for psykologhjælp og pulje for højskoleophold .....	28
16-B-7: Reduktion af driftsudgifter .....	28

## Oversigt over Beredskabs- og råderumsinitiativer

Udvalg	Blok Nr.	Bevilling:	Korrektion, hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
ØK			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer ØK:</b>					
ØK	10-B-1	10.645	Udskydelse af it-projekter, ny hjemmeside, MS365 m.v. samt færre udgifter til markedsføring m.v.	-4.600	0	0	0	0
ØK	10-B-2	10.645	Besparelser på administration	-2.147	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
ØK	10-B-3	10.642	Indførelse af byggesagsgebyr på erhvervsager	0	-600	-600	-600	-600
ØK	10-B-4	10.645	Direktionens strategiske tilpasning af den administrative organisation	0	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
ØK			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt ØK</b>	<b>-6.747</b>	<b>-8.550</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>
FI			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer FI:</b>					
FI	11-B-1	11.528	Børn, unge og familier: Omlægning af indsatser og effektivisering	-5.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
FI	11-B-2	11.528	Børn, unge og familier: Sammenlægning af Ungekontakten og Den Koordinerede Ungeindsats (KUI)	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FI	11-B-3	11.322	Skoleområdet: Puljen til bedre mad	0	-568	-568	-568	-568
FI	11-B-4	11.322	Skoleområdet: Kurser og uddannelse	-300	-900	-900	-900	-900
FI	11-B-5	11.322	Skoleområdet: PAU og pædagogstuderende	-100	-100	-100	-100	-100
FI	11-B-6	11.322	Skoleområdet: PPR	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FI	11-B-7	11.322	Skoleområdet: Folkeskoler elevtildeling	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
FI	11-B-8	11.322	Skoleområdet: Fuld forældrebetaling i eftermiddagsklub lige som i SFO	-1.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
FI	11-B-9	11.322	Skoleområdet: Ungdomsskolen - drift generelt	-500	-700	-700	-700	-700
FI	11-B-10	11.525	Dagtilbud til børn: PAU- og pædagogstuderende	-400	-400	-400	-400	-400
FI	11-B-11	11.525	Dagtilbud til børn: Daglejen - reduktion i tildelingen	-300	-500	-500	-500	-500
FI	11-B-12	11.525	Dagtilbud til børn: Daginstitutioner - reduktion i tildelingen	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FI	11-B-13	11.525	Dagtilbud til børn: Pasning af egne børn - nedsættelse af beløbet fra 70% til 50%	-280	-680	-680	-680	-680
FI	11-B-14	11.322	Børn og Læring: Pulje råderumsinitiativer	0	0	0	-12.400	-12.400
FI			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt FI</b>	<b>-15.280</b>	<b>-23.548</b>	<b>-23.548</b>	<b>-35.948</b>	<b>-35.948</b>
SÆ			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer SÆ:</b>					
SÆ	12-B-1	12.538	Tilbud til voksne med særlige behov: Omlægninger, takstreduktioner og fortsatte hjemtagelser af sociale indsatser	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SÆ	12-B-2	12.538	Tilbud til voksne med særlige behov: Omlægninger af Rusmiddelcentret	-200	-500	-500	-500	-500
SÆ	12-B-3	12.538	Tilbud til voksne med særlige behov: Generel driftsreduktion i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SÆ	12-B-4	12.532	Klippekortsordningen for hjemmeboende	-208	-500	-500	-500	-500
SÆ	12-B-5	12.532	Klippekortsordningen for borgere i plejebolig	-991	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378
SÆ	12-B-6	12.532	Flere hænder i aktivering i plejeboliger (tidl. værdighedspuljen)	-1.353	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
SÆ	12-B-8	12.532	Midlertidig lukning 10 boliger - Søhusparken	-1.143	-2.700	0	0	0
SÆ	12-B-9	12.532	Ændring af Serviceniveau §83 (Rengøring ændres som udgangspunkt fra hver 2. til hver 3. uge)	-605	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
SÆ	12-B-10	12.532	Væresteder - demens (antal)	-442	-849	-849	-849	-849
SÆ			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt SÆ</b>	<b>-8.442</b>	<b>-18.386</b>	<b>-15.686</b>	<b>-15.686</b>	<b>-15.686</b>
NTM			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer NTM:</b>					
NTM	14-B-1	14.052	Reduceret vandløbsvedligehold	-400	-250	-250	-250	-250
NTM	14-B-2	14.052	Reduceret indsats på naturforvaltningsprojekter	-200	-150	-150	-150	-150
NTM	14-B-3	14.228	Reduceret rabatklipping	-125	-125	-125	-125	-125
NTM	14-B-4	14.228	Reduceret renhold af offentlige toiletter	-100	-100	-100	-100	-100
NTM	14-B-5	14.228	Reduceret gadefejning	-75	-75	-75	-75	-75
NTM	14-B-6	14.228	Reduktion antal affaldsbeholdere og tømning	-60	-60	-60	-60	-60
NTM	14-B-7	14.228	Reduceret drift af gadebelysning	-300	-300	-300	-300	-300
NTM	14-B-8	14.228	Reducerede slidlagsarbejder og mindre kørebaneafmærkning	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
NTM	14-B-9	14.228	Mindre reparationsarbejde på veje	-400	0	0	0	0
NTM	14-B-10	14.052	Reduktion af Naturpuljen	-250	-250	-250	-250	-250
NTM	14-B-11	14.052	Reduktion til Kystrensning	-100	-100	-100	-100	-100
NTM			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt NTM</b>	<b>-3.550</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>

Udvalg	Blok Nr.	Bevilling:	Korrektion, hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PUK</b>			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer PUK:</b>					
PUK	15-B-1	15.338	Diverse sædvanligvis uforbrugte midler på folkeoplysningsområdet	-79	-79	-79	-79	-79
PUK	15-B-2	15.338	Udskydelse af vedligeholdelse af diverse faciliteter	-170				
PUK	15-B-3	15.338	Sædvanligvis uforbrugte midler aftenskoler	-130	-130	-130	-130	-130
PUK	15-B-4	15.338	Sædvanligvis uforbrugte midler til frivilligt foreningsarbejde, aktivitets og grundtilskud	-200	-200	-200	-200	-200
PUK	15-B-5	15.338	Udskydelse af puljen til styrkelse af faciliteter, haller	-194	0	0	0	0
PUK	15-B-6	15.335	Udskydelse af kulturklippekort til unge	-250	0	0	0	0
PUK	15-B-7	15.335	Reduktion af tilskud til aktivitetshuse, de facto kulturpuljen	-100	0	0	0	0
PUK	15-B-8	15.335	Diverse sædvanligvis uforbrugte midler på kulturområdet	-71	-71	-71	-71	-71
PUK	15-B-9	15.335	Reduktion af midlerne til børnekultur	-50	0	0	0	0
PUK	15-B-10	15.332	Biblioteket	-150	0	0	0	0
PUK	15-B-11	15.645	Fjernelse af tilskud til borgerevent fra udviklingspuljen	-200	0	0	0	0
PUK	15-B-12	15.645	Udvikling i yderområder / Landdistrikter	-246	0	0	0	0
PUK	15-B-13	15.645	Landsbypulje	-518	0	0	0	0
PUK	15-B-14	15.645	Udviklingspulje - plan, og udvikling	-571	0	0	0	0
PUK	15-B-15	15.338	Udskydelse af puljen til styrkelse af faciliteter, haller	-194	0	0	0	0
<b>PUK</b>			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt PUK</b>	<b>-3.122</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
<b>EB</b>			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer EB:</b>					
EB	16-B-1	16.557	Reduktion Sygedagpenge og Jobafklaring	-5.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
EB	16-B-2	16.557	Reduktion Dagpenge	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EB	16-B-3	16.568	Reduktion unge og uddannelseshjælp	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EB	16-B-4	16.568	Reduktion Erhvervsudvikling	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EB	16-B-5	16.558	Reduktion Ledighedsydelse	-800	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600
EB	16-B-6	16.568	Reduktion Nedlæggelse af pulje for psykologhjælp og pulje for højskoleophold	-300	-600	-600	-600	-600
EB	16-B-7	16.557	Reduktion af driftsudgifter	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EB</b>			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt EB</b>	<b>-12.150</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
			<b>Beredskabs- og råderumsinitiativer i alt</b>	<b>-49.291</b>	<b>-73.274</b>	<b>-71.574</b>	<b>-84.074</b>	<b>-84.074</b>

## Økonomiudvalget

Løbenummer	10-B-1	Udvalg: Økonomiudvalget				
<b>Forslag</b>	<b>10-B-1: Udskydelse af it-projekter, ny hjemmeside, MS365 m.v. samt færre udgifter til markedsføring og konsulenter</b>					
Bevilling:	10.645	Administrativ organisation				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-4.600	0	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

For stabschefens ansvarsområder vil en række initiativer som er budgetsat i 2020 kunne udskydes til 2021.

For at give tid til at gennemføre forslag med personalemæssige konsekvenser på Økonomiudvalgets område, udsættes en række digitale udviklingsprojekter m.v. fra 2020 til 2021. Forslagene har oprindeligt generelt sigte på at effektivisere og modernisere kommunens drift. Konsekvensen af tidsforskydningen er at effekten af disse tiltag tidsforskydes et år.

Det foreslås endvidere, at der anvendes færre midler til markedsføring og konsulenter for samlet 0,3 mio. kr. i 2020. Samlet set vil der kunne udskydes udgifter for i alt 4,6 mio. kr. til 2021.

Beløb i hele 1.000 kr.	2020
Markedsføring og konsulenter – færre udgifter	-300
Digital arkivering - udskydes	-300
Velfærdsteknologi - udskydes	-1.000
Ny hjemmeside - udskydes	-1.000
MS365, udskydes	-2.000
<b>I alt i 2020</b>	<b>4.600</b>

Forslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da projekter blot tidsforskydes, og altså gennemføres i 2021. Det betyder endvidere at de er nødvendige at gennemføre i 2021.

Løbenummer	10-B-2	Udvalg: Økonomiudvalget				
<b>Forslag</b>	<b>10-B-2: Besparelser på administration</b>					
Bevilling:	10.645	Administrativ organisation				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-2.147	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Der foreslås besparelser på afdelingschefernes administrationsområder under Økonomiudvalget. Besparelser pr. cheforråde fremgår af nedenstående tabel. Der er tale om en fremrykning af de råderumsinitiativer der skal gennemføres på Økonomiudvalgets område i perioden 2021-2023. Økonomiudvalget skal bidrage med 11,5 mio. kr. til det samlede råderum på 100 mio. kr. i 2023.

Tabel:

Beløb i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Stabschef	0	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
Chef for Sundhed og Omsorg	-178	-356	-356	-356	-356
Chef for Social og Familie	-521	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Chef for Børn og Læring	-62	-124	-124	-124	-124
Chef for Teknik og Miljø	-460	-919	-919	-919	-919
Chef for Kultur og Borger	-286	-573	-573	-573	-573
Chef for Erhverv og Beskæftigelse	-641	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
<b>I alt</b>	<b>-2.148</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>

Det er op til den enkelte afdelingschef at udmønte forslaget. Forslaget har halv effekt i 2020, da forslag kan have personalemæssige konsekvenser, og derfor ikke kan gennemføres med fuld effekt i 2020. Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med forslag 10-B-1, der indebærer en række tidsforskydninger fra 2020 til 2021 af diverse projekter for at tilvejebringe mindredgifter på økonomiudvalgets område, som kan gennemføres på kort sigt.

Løbenummer	10-B-3	Udvalg:		Økonomiudvalget		
<b>Forslag</b>	<b>10-B-3: Indførelse af byggesagsgebyr på erhvervsager</b>					
Bevilling:	10.645 /10.642	Administrativ organisation / Erhverv og politik				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindreudgifter		0	-600	-600	-600	-600
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Syddjurs Kommune opkræver ikke byggesagsgebyr for erhvervsager. Det foreslås, at der fra 2021 indføres byggesagsgebyr for erhvervsager svarende til den takst almindelige borgere betaler.

Timeprisen for almindelig byggesagsbehandling er i 616 kr. (2020-pris).

I 2019 havde Syddjurs Kommune 211 erhvervsager, der ikke blev taget gebyr for. I 2020 forventes det, at der vil blive modtaget og behandlet omtrent samme antal.

Der registreres i dag ikke timeforbrug på erhvervsager, og derfor er beregningen lavet på baggrund af anslået timeforbrug på det forventede antal sager i indeværende år.

*I forbindelse med indførelse af nye overførselsregler forventes området flyttet fra bevilling 10.645 til bevilling 10.642.*

Løbenummer	10-B-4	Udvalg:		Økonomiudvalget		
<b>Forslag</b>	<b>10-B-4: Direktionens strategiske tilpasning af den administrative organisation</b>					
Bevilling:	10.645	Administrativ organisation				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindreudgifter		0	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Direktion ønsker et genbesøg af den styringsmæssige og ledelsesmæssige ramme for organisering af centrale dele af kommunens samlede serviceproduktion overfor borgerne. Forslaget udgør et element i Direktionens bestræbelse på en fortsat modernisering og styrkelse af resultatfokus i kommunens administrative organisation.

## Udvalget for familie og institutioner

Løbenummer	11-B-1	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-1: Børn, unge og familier: Omlægning af indsatser og effektivisering</b>					
Bevilling:	11.528	Børn, unge og familier				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-5.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		-2	-4	-4	-4	-4
Ved alternativt at reducere SFR						
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-5.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Ændring i stillinger(- ved reduktion)		-2,5	-5	-5	-5	-5

Der foretages en komplet sagsgennemgang af alle sager i Familierådgivningscentret med henblik på at tilpasse serviceniveauer efter en konkret og individuel vurdering. Sagsgennemgangen foretages med særligt henblik på at styrke ungeområdet og skabe mere kapacitet i Center for Børn, Unge og Familier. Dermed opnås rum til yderligere hjemtagelse af forebyggende opgaver, og rum til at kunne tilbyde alternativer til dyre institutionsanbringelser. Endvidere effektiviseres indsatserne i Sundhedsplejen.

### Mulige konsekvenser

- En del ressourcestærke familier vil opleve, at støtten i højere grad tilbydes som hjælp til selvhjælp, og i højere grad formidles virtuelt, hvor den tekniske udvikling gør det muligt
- De socialfaglige rådgivere vil være lidt mindre fysisk til stede på skolerne
- Flere ressourcestærke familier vil opleve selv at skulle komme til Sundhedsplejens klinikker frem for at modtage hjemmebesøg, ligesom Sundhedsplejen i udgangspunktet ikke længere deltager fysisk i mødregrupper. Endvidere reduceres den sundhedspædagogiske indsats på skolerne
- Forældrekompetenceundersøgelser varetages så vidt muligt internt i kommunen

### Alternativ

Tilbuddet om socialfaglige rådgivere på skolerne kan reduceres til ikke længere at omfatte de private skoler og dagtilbud. Dette vil bidrage med yderligere 0,5 mio. kr.

Løbenummer	11-B-2	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-2: Børn, unge og familier: Sammenlægning af Ungekontakten og Den Koordinerede Ungeindsats (KUI)</b>					
Bevilling:	11.528	Børn, unge og familier				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		-1	-2	-2	-2	-2

Ungekontakten og Den Koordinerede Ungeindsats (KUI) sammenlægges til ét tilbud med særligt fokus på unges uddannelse og beskæftigelse. Fordelingen af reduktionerne sker i et nærmere samarbejde mellem Erhverv & Beskæftigelse og Social & Familie.

Løbenummer	11-B-3	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-3: Skoleområdet: Puljen til bedre mad</b>					
Bevilling:	11.322	Skoleområdet				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		0	-568	-568	-568	-568
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Med Byrådets vedtagelse af budget 2016 fik Udvalget for familie og institutioner til opgave at udmønte en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af mad i skolerne. Ved vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at puljen skulle udvides med yderligere 0,2 mio. kr. årligt, og med budgettet i 2018 blev beløbet hævet til 1 mio. kr. Med budget 2020 blev puljen nedsat til det nuværende niveau på 0,568 mio. kr. i 2020.

Puljen har gennem årene været fordelt og brugt på skolerne på forskellig vis. Således har midlerne været brugt til både drift af skoleboder, opgradering af hårde hvidevarer, tilbud om morgenmad til elever, temauger og lignende.

Midlerne er fordelt i 2020, men puljen kan nedlægges fra 2021.

#### Alternativ

1. Midlerne flyttes over i elevtildelingen, som en del af tildelingen pr. elev i folkeskolen.

#### Mulige konsekvenser

Hvis puljen til bedre mad bortfalder, vil skolerne selv skulle afholde udgifterne til de indførte tiltag. En mulig konsekvens kan derfor være, at der ikke i samme grad vil blive afholdt aktiviteter eller lavet investeringer, der giver den sunde mad på skolerne. Dog skal det bemærkes, at der i 2018 er vedtaget en Mad- og Måltidspolitik, der pålægger alle kommunens institutioner at handle ud fra de fælles retningslinjer i Syddjurs Kommune.

Løbenummer	11-B-4	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-4: Skoleområdet: Kurser og uddannelse</b>					
Bevilling:	11.322	Skoleområdet				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-300	-900	-900	-900	-900
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Der er centralt placeret 3,9 mio. kr. til kurser og uddannelse heraf 3,5 mio. kr. til understøttelse af kompetenceudviklingen på skolerne. Det har vist sig effektivt i forhold til at sætte skub i den pædagogiske udvikling ude på skolerne. Samtidig er der imidlertid også mulighed for at prioritere efter- og videreuddannelse på den enkelte skole, dvs. anvende en del af budgettildelingen hertil.

I budget 2020 blev budgettet reduceret med 2,5 mio. kr.

Det er umiddelbart vurderingen, at kompetenceudvikling har været relativt højt prioriteret i Syddjurs, med henblik på at understøtte satsningen på flere unge i uddannelse og arbejdet med øget inklusion.

Målet om, at 95 procent af alle timer skal læses af en lærer med kompetence i faget, er udskudt i fem år til 2025. Der er dog ingen melding om at tilskuddet fra staten ændres. Så lige nu udløber det i 2020.

Det foreslås derfor at reducere de centralt placerede midler til kompetenceudvikling. Folkeskolerne må desuden forventes selv at bruge midler på udviklingen, hvor der nu er afsat ekstra fem år til at nå målet.

De resterende midler til kompetenceudvikling vil fortsat blive anvendt til linjefagsløft og vejlederuddannelsen. Derudover vil de blandt andet blive prioriteret til kompetenceløft omkring arbejdet med videreudvikling af inkluderende læringsfællesskaber (mellemrums løsninger).

Det er væsentligt, at skoleområdet har nogle kompetencemidler, der kan bidrage til eksempelvis de store projekter, der er gennemført med midler fra A.P. Møller fonden. Tilskuddene er oftest betinget af kommunal medfinansiering.

#### Alternativ

1. Hvis reduktionen er for stor kan reduktionen mindskes med det ønskede beløb.
2. Hvis reduktionen er for lille kan beløbet skrues op til maksimalt 3,5 mio. kr., men så skal skolerne selv betale for al kompetenceudvikling inklusiv vikardækning.

#### Mulige konsekvenser

Det er væsentligt at personalet på skolen er tilstrækkeligt klædt på til at løse de opgaver, der stilles. Det kræver i flere tilfælde løbende kompetenceudvikling. Der er derfor altid en risiko forbundet med at spare på kompetenceudviklingsmidler. Imidlertid er der fortsat både centrale og decentrale midler afsat, og derfor vurderes den umiddelbare risiko som mindre.



Løbenummer	11-B-5	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-5 Skoleområdet: PAU og pædagogstuderende</b>					
Bevilling:	11.322	Skoleområdet				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-100	-100	-100	-100	-100
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

### Skoleområdet

Der er et stigende antal PAU- og pædagogstuderende. Det vil derfor være muligt at reducere det afsatte budget på 1,0 mio. kr. i 2020. Budgettet er oprindeligt taget fra folkeskolerne og placeret i en central pulje. Lønnen til PAU- og pædagogstuderende betales fra denne pulje, således at de decentrale enheder ikke selv skal reservere budget til lønudgiften. Det gør det nemmere for de decentrale enheder at planlægge økonomien. Umiddelbart skal midlerne føres retur til folkeskolerne. Det er muligt i stedet at tage midlerne som en budgetreduktion. Såfremt der over tid viser sig behov for et øget budget til PAU- og pædagogstuderende, vil midlerne blive taget fra folkeskolerne og over i puljen igen.

### Mulige konsekvenser

Hvis antallet af PAU- og pædagogstuderende stiger igen over tid, vil folkeskolerne igen skulle aflevere budget til at dække udgifterne.

Løbenummer	11-B-6	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-6: Skoleområdet: PPR</b>					
Bevilling:	11.322	Skoleområdet				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		-2	-2	-2	-2	-2

Det foreslås at reducere PPR med 2 stillinger.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) giver råd og vejledning omkring børn og unge (0-18 år) med specialpædagogiske problemstillinger til det pædagogiske personale i institutioner, skoler og til børnenes og de unges forældre. I PPR i Syddjurs Kommune arbejder psykologer, tale-hørekonsulenter og fysio- og ergoterapeuter.

PPR er påbegyndt arbejdet med en mere effektiv sagsbehandling (LEAN), som skal bidrage til at realisere effektiviseringen, fx i form af mere effektive møder både internt og eksternt, tættere opfølgning på igangværende sager mv.

### Alternativ

1. En reduktion med 1 stilling i PPR, hvilket økonomisk vil give 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og frem.

### Mulige konsekvenser

Hvis den forudsatte effektivisering af arbejdsgange ikke realiseres, vil konsekvensen være øget pres på PPR og potentielt øget ventetid på indsatsen.

Løbenummer	11-B-7	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-7: Skoleområdet: Folkeskoler elevtildeling</b>					
Bevilling:	11.322	Skoleområdet				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	-5	-5	-5	-5

Det foreslås, at reducere tildelingen til folkeskolerne.

Fra budget 2020 til budget 2022 er der allerede indlagt reduktioner i tildelingen på netto 2,9 mio. kr. Det beløb vil vokse med 2,5 mio. kr. til 5,4 mio. kr. i 2022.

Reduktionen vil primært skulle hentes på færre ansatte i folkeskolerne.

Tildelingen til folkeskolerne er skåret ned over flere omgange de seneste år, lige som der allerede er indlagt reduktioner frem mod 2022. Så hvis de fremlagte forslag fra Børn og Læring er højere end det er nødvendigt at realisere, så foreslås det at prioritere at holde igen med reduktionerne i folkeskolerne i 2020 og 2021. Det vil give bedre tid til at omstille sig til de ønskede yderligere ændringer.

#### Alternativ

1. Det er muligt at vælge et andet både højere og lavere beløb.

#### Mulige konsekvenser

Afhængig af størrelsen på reduktionen og den lokale udmøntning, vil det kunne opleves som en betydelig ændring i serviceniveauet flere steder. Folkeskolerne vil også blive berørt både direkte og indirekte af de andre reduktionsblokke. Flere af de andre budgetblokke vil derfor også medføre en reduktion i nøgletallet for folkeskolerne.

Skolerne har de seneste år arbejdet intenst og vedholdende med at inkludere flere elever i undervisningen på deres lokale folkeskole. Dette flotte arbejde vil blive særligt udfordret ved en reduktion af budgettet som foreslået i blok 11-B-6.

Løbenummer	11-B-8	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-8: Skoleområdet: Fuld forældrebetaling i eftermiddagsklub lige som i SFO</b>					
Bevilling:	11.322	Skoleområdet				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-1.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Det foreslås at hæve forældrebetaling for eftermiddagsklub, så tilbuddet har fuld forældrebetaling, lige som i SFO. Ændringen vil med en vedtagelse i april 2020 kunne træde i kraft pr. 1. august 2020.

- Forældrebetaling for SFO i 0.-3. klasse er 1.654 kr. per måned, hvilket svare til den tildeling SFO'erne modtager.
- Forældrebetalingen til eftermiddagsklub for 4.-6. klasse er 512 kr. pr. måned, men eftermiddagsklubberne modtager 1.123 kr. Eftermiddagsklubberne modtager dermed et kommunalt tilskud på 611 kr. per måned.

Den samlede tilslutning i 4.-6. klasse er på 33% af de samlede antal børn i aldersgruppen. Ses der bort fra de fire måneder med børn fra 3. klasse, så var gennemsnittet på 510 tilmeldte per måned i 2019 i eftermiddagsklubberne. Med et gennemsnit i 2019 på 1.543 personer i aldersgruppen, så er omkring en tredjedel af aldersgruppen tilmeldt eftermiddagsklubben.

#### Alternativ

1. Det er muligt hæve forældrebetalingen med andet beløb. Hæves forældrebetaling kun med halvdelen af de 611 kr. så vil besparelse ligeledes blive på 50%.

#### Mulige konsekvenser

En mulig konsekvens kunne være at nogle vælger tilbuddet fra.

Løbenummer	11-B-9	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-9: Skoleområdet: Ungdomsskolen - drift generelt</b>					
Bevilling:	11.322	Skoleområdet				
Ændring (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	
- foran mindredgifter	-500	-700	-700	-700	-700	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)	-1	-1	-1	-1	-1	

Der foreslås en generel reduktion i budgetrammen til Ungdomsskolen.

#### Alternativ

1. Det er muligt vælge et andet beløb, både højere og lavere.

#### Mulige konsekvenser

Der kan være et fald i aktiviteterne fremadrettet.

Løbenummer	11-B-10	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-10: Dagtilbud til børn: PAU- og pædagogstuderende</b>					
Bevilling:	11.525	Dagtilbud til børn				
Ændring (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	
- foran mindredgifter	-400	-400	-400	-400	-400	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0	

#### Dagtilbud til børn

Der er et vigende antal PAU- og pædagogstuderende. Det vil derfor være muligt at reducere det afsatte budget på 2,5 mio. kr. i 2020. Budgettet er oprindeligt taget fra daginstitutionerne og placeret i en central pulje. Lønnen til PAU- og pædagogstuderende betales fra denne pulje, således at de decentrale enheder ikke selv skal reservere budget til lønudgiften. Det gør det nemmere for de decentrale enheder at planlægge økonomien.

Umiddelbart skal midlerne føres retur til daginstitutionerne. Det er muligt i stedet at tage midlerne som en budgetreduktion. Såfremt der over tid viser sig behov for et øget budget til PAU- og pædagogstuderende, vil midlerne blive taget fra daginstitutionerne og over i puljen igen.

#### Mulige konsekvenser

Hvis antallet af PAU- og pædagogstuderende stiger igen over tid, vil daginstitutionerne igen skulle aflevere budget til at dække udgifterne.

Løbenummer	11-B-11	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-11: Dagtilbud til børn: Dagplejen - reduktion i tildelingen</b>					
Bevilling:	11.525	Dagtilbud til børn				
Ændring (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	
- foran mindredgifter	-300	-500	-500	-500	-500	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)	-1	-1	-1	-1	-1	

En reduktion i tildelingen til dagplejen vil betyde en yderligere opstramning i forhold til at sikre, at dagplejerne så vidt muligt er fyldt op.

Løbenummer	11-B-12	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-12: Dagtilbud til børn: Daginstitutioner - reduktion i tildelingen</b>					
Bevilling:	11.525	Dagtilbud til børn				
Ændring (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	
- foran mindredgifter	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0	

En reduktion i daginstitutionerne vil give færre penge pr. barn.

Det er vedtaget, at der skal indføres minimumsnormering fra 2025. Den endelig lovgivning kendes dog ikke endnu. Den foreslåede reduktion vil betyde, at normeringen fortsat forbedres over de kommende år, men i et lidt langsommere tempo.

#### Mulige konsekvenser

Dagtilbuddene har de seneste år arbejdet intenst og vedholdende med at inkludere flere børn i almenområdet. Dette arbejde vil blive udfordret ved redueringen foreslået i blok 11-B-11.

Løbenummer	11-B-13	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
Forslag	11-B-13: Dagtilbud til børn: Pasning af egne børn - nedsættelse af beløbet fra 70% til 50%					
Bevilling:	11.525	Dagtilbud til børn				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-280	-680	-680	-680	-680
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Byrådet har besluttet at give tilskud til forældre der passer deres egne børn. Det foreslås at nedsætte det tilskud forældrene modtager.

I dag modtager forældrene 70% af laveste nettodriftsudgift for at passe deres egne børn. I 2020 er det 5.601 kr. for et barn i vuggestuealderen. Se tabellen nedenfor.

Tilskud per måned	70%	60%	50%
Vuggestuealderen	5.601	4.801	4.001
Børnehavealderen	3.075	2.636	2.197

Når forældrene passer deres egne børn, så spare de også forældrebetalingen for det tilbud børnene eller ville have været tilmeldt.

Her ses antallet af tilskud de første tre måneder af 2020. Der er i besparelsen taget udgangspunkt i 30 børn i vuggestuealderen og 10 børn i børnehavealderen.

Antal tilmeldte	Januar	Februar	Marts
Vuggestuealderen	26	27	29
Børnehavealderen	7	10	10

Nogle børn ville ikke have været i et pasningstilbud, hvilket giver en øget udgift for kommunen. Det antages, at det gælder for mindst 50%. Det betyder at det har været nødvendigt at tilpasse kapaciteten i eksempelvis dagplejen, der passer lidt færre børn i forventet.

Andre børn ville have været i et andet pasningstilbud, i de tilfælde er pasning af egne børn et billigere tilbud for kommune. Pasning af egne børn være med til at tage toppen af presset, hvis det er i områder, hvor kapaciteten er presset. Kommunen bestemmer selv om der skal gives tilskud til pasning af egne børn. En nedlæggelse af tilskuddet vil dog betyde, at en del af børnene vil søge et andet og dyre pasningstilbud. Der kan derfor ikke tages en reduktion, hvis tilbuddet nedlægges.

#### Alternativ

1. Hvis tilskuddet nedsætte til 60%, i stedet for 50%, så vil besparelsen blive halveret til 140.000 kr. i 2020 og 340.000 kr. fra 2021.

#### Mulige konsekvenser

Det er usikkert om det vil have en betydning for antallet, der vælger at passe deres egne børn.

Løbenummer	11-B-14	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner				
<b>Forslag</b>	<b>11-B-14: Børn og Læring: Pulje råderumsinitiativer</b>					
Bevilling:	11.322 & 11.525	Skoleområdet / Dagtilbud til børn				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		0	0	0	-12.400	-12.400
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

For at nå i mål med råderumsinitiativerne i 2023, så mangler der med de fremlagte forslag fortsat 12,4 mio. kr. i 2023 og frem for Børn og Læring, herunder Skoleområdet og Dagtilbud til børn.

De fremlagte forslag til beredskabsinitiativer i 2020 og råderumsanalysen for 2021-2023 for Skoleområdet og Dagtilbud til børn sikre, hvis vedtaget, at Børn og Læring har bidraget økonomisk, som det er skitseret, frem til og med 2022. Det er forslagene 11-B-2 til 11-B-12.

Når det er afklaret hvilke forslag der politisk godkendes, så kan det blive aktuelt at justere puljens størrelse. Puljen kan konkretiseres og udmøntes i forlængelse af behandlingen af 11-B-2 til 11-B-13 eller udsættes til en senere udmøntning.

Nedenfor ses de samlede beløb for blokkene inklusiv puljen i 11-B-13. Beløbet der skal fremlægges forslag for, er hævet til 9,75 mio. kr. i 2020.

( i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetblokke Børn og læring	-9.880	-12.748	-12.748	-25.148	-25.148
Budgetreduktioner der skal opnås	-6.500	-8.200	-12.700	-25.100	-25.100

**Udvalget for sundhed, ældre og social**

Løbenummer	12-B-1	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social				
<b>Forslag</b>	<b>12-B-1: Tilbud til voksne med særlige behov: Omlægninger, takstreduktioner og fortsatte hjemtagelser af sociale indsatser</b>					
Bevilling:	12.538	Tilbud til voksne med særlige behov				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Der arbejdes med fortsat hjemtagelse og takstreduktioner af eksterne indsatser i tæt samarbejde mellem myndighed og udfører.

En del af bostøtten i Center for Social Rehabilitering (CSR) kan omlægges til en virtuel støtte. Dette frigiver medarbejdertimer, da virtuelle møder ofte er kortere end fysiske, og bevirker samtidig en reduktion i personalekørslen og afledte kørselstimer. Det overvejes endvidere at reducere serviceniveauet i døgndækningen under bostøtten. Anvendelsen af egne tilbud følges tæt.

Løbenummer	12-B-2	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social				
<b>Forslag</b>	<b>12-B-2: Tilbud til voksne med særlige behov: Omlægninger af Rusmiddelcentret</b>					
Bevilling:	12.538	Tilbud til voksne med særlige behov				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-200	-500	-500	-500	-500
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		-1	-1	-1	-1	-1

Målgrupper og organiseringen af rusmiddelbehandlingen revurderes. Der estimeres et potentiale for en mindre reduktion i Rusmiddelcentrets samlede driftsomkostninger med afsæt i en omlægning i centrets organisering.

Løbenummer	12-B-3	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social				
<b>Forslag</b>	<b>12-B-3: Tilbud til voksne med særlige behov: Generel driftsreduktion i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud</b>					
Bevilling:	12.538	Tilbud til voksne med særlige behov				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Syddjurs Bo- og Aktivitet vurderer at kunne reducere sine samlede driftsomkostninger med ca. 1 mio. kr. indenfor de nuværende serviceniveauer. Dette gøres ved at reducere tillægstakster for særligt udfordrede borgere. Disse ekstra takster genforhandles med Socialcentret. En forudsætning for at kunne videreføre reduktionen i overslagsårene er, at takstreduktionen angår de samme konkrete borgere. Bliver det nødvendigt med tillægstakster for andre borgere, vil potentialet i tillægstaksterne skulle vurderes på ny.

Løbenummer	12-B-4	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social				
<b>Forslag</b>	<b>12-B-4: Klippe-kortsordningen hjemmeboende</b>					
Bevilling:	12.532	Sundhed og Omsorg				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-208	-500	-500	-500	-500
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Der blev med finanslovsaftalen for 2015 afsat en pulje til en klippekortsordning med henblik på at øge livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Det er op til den enkelte kommune som led i sin visitation at afgrænse målgruppen for ordningen.

Formålet med puljen er, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne tildeles ekstra tid til hjemmehjælp. Midlerne er således med til:

- At borgere med totale eller omfattende begrænsninger i egenomsorg kan få hjælp ud over det udmålte niveau for nødvendig pleje og praktisk hjælp
- At yde hjælp efter borgerens eget konkrete ønske til aktiviteter, som bidrager til øget livskvalitet og glæde, men som borgeren ikke kan klare ved egen hjælp
- At bidrage til livskvalitet og modvirke isolation og ensomhed

Det fremgår af Syddjurs Kommunes kvalitetsstandard, at ydelsen omfatter borgere, der modtager hjemmehjælp til personlig pleje og som har et nedsat funktionsniveau, fysisk, psykisk eller social. Det vil sige, at borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteterne på egen hånd eller udgøre egenomsorg til personlig pleje.

I særlige situationer kan ordningen ud fra en individuel vurdering tildeles til risikogruppen af hjemmehjælpsmodtagere med et lidt højere funktionsniveau såfremt de modtager personlig pleje og er i risiko for ensomhed, isolation og funktionstab, der ikke kan imødegås med andre indsatser i kommunalt regi.

Med klippekortsordningen tilbydes borgeren maksimalt 30 minutter pr. uge. Borgeren har mulighed for at samle klip op til 6 timer ad gangen. Fra januar til juni i 2019 har ca. 90 borgere (svarende til ca. 944 timer) været visiteret til klippekortsordningen.

Der kan arbejdes med to scenarier:

- Afvikling af hele klippekortsordningen
- Borgeren tilbydes maksimalt 30 minutter pr. måned (reducering)

Hvis Syddjurs Kommune gennemfører en total afvikling af ordningen med klippekort til hjemmeboende fra medio 2020, vil der kunne spares 0,2 mio. kr.

En afvikling af klippekortsordning betyder, at serviceniveauet bliver ændret, og at kvalitetsstandard for området skal revideres.

Løbenummer	12-B-5	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social				
<b>Forslag</b>	<b>12-B-5: Klippe-kortsordningen for borgere i plejeboliger</b>					
Bevilling:	12.532	Sundhed og Omsorg				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-991	-2.378	-2.378	-2.378	-2.378
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Med finansloven for 2017 blev der afsat en pulje til en klippekortsordning for borgere i plejeboligerne med henblik på at øge beboernes livskvalitet. Formålet er at sikre, at ældre borgere, der flytter i plejebolig, fortsat kan opleve at få hjælp, omsorg og tid til aktiviteter, som ligger ud over den eksisterende plejeindsats på plejehjemmene. Der er tale om en bred vifte af individuelle formål (ledsagelse, rengøring m.fl.), og ordningen anvendes ligeledes til deltagelse i sociale og kulturelle arrangementer med andre beboere (fester, udflugter o.lign.).

En del af klippekortsordningen anvendes til ledsagelse, som ikke vil kunne varetages af frivillig. Det gælder bl.a. ledsagelse af beboerne til lægebesøg, ambulante besøg og hospitalsbesøg. De fleste beboere er udfordret kognitivt, hvorfor det kræver en faglig viden for at kunne give den rette støtte under ledsagelse. Her kan medarbejderen bidrage med oplysninger eller støtte op om, at beboeren får formidlet den rette viden.

Derudover anvendes klippekortsordningen til ledsagelse til beboerens familie, hvor hjælpen består i at hjælpe omkring madning, medicingivning og toiletbesøg. Desuden får medarbejderen både mulighed for at fortælle de pårørende om beboerens hverdag, når vedkommende ikke selv kan, og det giver medarbejderen mulighed for at se, hvordan beboeren agerer sammen med familien. Denne viden bruges i den personcentrede pleje og omsorg i hverdagen.

Med klippekortsordningen tilbydes hver beboer 1 klip om ugen svarende til 30 minutter pr. uge pr. beboer. Beboeren har mulighed for at samle klip til længerevarende aktiviteter.

Klippekortsordningen har i 2017 og 2018 været oprettet som en pulje, hvor kommunen har afgivet en særskilt redegørelse og regnskab for midlernes anvendelse. Men fra og med 2019 indgår midlerne i bloktilskuddet, og midlerne kan derfor disponeres til andre formål.

Der kan arbejdes med to scenarier:

- Afvikling af hele klippekortsordningen
- Borgeren tilbydes maksimalt 30 minutter pr. måned (reducering)

Hvis Syddjurs Kommune ikke viderefører ordningen med klippekort til plejehjemsbeboere fra medio 2020 vil der kunne spares 0,99 mio. kr. i 2020. Det skal bemærkes, at midlerne til ordningen i budget 2020 blev reduceret med 0,5 mio. kr.

En afvikling af klippekortsordning betyder, at serviceniveauet bliver ændret, og at kvalitetsstandarder for området skal revideres.

Løbenummer	12-B-6	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social				
<b>Forslag</b>	<b>12-B-6: Afvikling af midler til flere hænder i aktivering i plejeboligerne</b>					
Bevilling:	12.532	Sundhed og Omsorg				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindreudgifter		-1.353	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Der blev med finansloven for 2016 og årene frem afsat midler til at understøtte udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner.

Med flere hænder til aktivering er det muligt at etablere forskellige aktiviteter tilpasset den enkelte, og som øger livskvaliteten og bevarer og vedligeholder den enkeltes interesser og relationer således, at man fortsat oplever fællesskab og nærvær med andre.

Da der er tale om flere hænder på plejecentrene til aktivering om eftermiddagen og om aftenen gøres en indsats for, at borgeren oplever nærvær og tryghed i de tyndt bemandede timer, idet der skabes aktiviteter med den enkelte borger og på tværs af afdelingerne. Eksempelvis massage, bankospil, busture, cykelture, besøgshunde, dagplejemødre, skolekor m.fl.. De flere hænder er således et tiltag, der sikrer det gode hverdagsliv og som kan være med til at skabe tryghed for borgerne, når deres livssituation skifter.

En afvikling af midlerne til flere hænder i aktivering på kommunens plejecentre om eftermiddagen og om aftenen kan betyde, at der kun vil forekomme aktiviteter arrangeret af frivillige aktører. Samarbejdet med de frivillige aktører kræver koordinering og her har medarbejdere, som har været ansat under værdighedspuljen, spillet en stor rolle.

Sundhed og Omsorg medtager forslaget som et hensigtsmæssigt alternativ til reduktioner i grundnormeringen til pleje og omsorg i plejeboligerne. Det skal i øvrigt bemærkes, at der i løbet af 2019 skete en forøgelse i antallet af plejeboliger uden at midlerne blev tilsvarende forhøjet, hvorfor midlerne allerede skal dække flere boliger end tidligere.

Midlerne fra værdighedspuljen har til og med 2019 skulle fremgå som en selvstændig post i budget og regnskab. Fra 2020 er puljen en del af det generelle bloktilskud, som kommunen får fra staten.

Afvikles ordningen med flere hænder til aktivering i plejeboligerne medio 2020 vil besparelsen være 1,4 mio. kr. i 2020.

Løbenummer	12-B-8	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social				
<b>Forslag</b>	<b>12-B-8: Nedlukning 10 plejeboliger - Søhusparken</b>					
Bevilling:	12.532	Sundhed og Omsorg				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindreudgifter		-1.143	-2.700	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Syddjurs Kommune øgede i løbet af 2019 plejeboligkapaciteten med netto 36 boliger ved ibrugtagning af nye plejeboliger på Frejasvænge og i Lillerupparken. I forlængelse heraf har der ultimo 2019 og primo 2020 været ledige plejeboliger på især Plejecenter Søhusparken. (Ultimo februar var der i alt 15 ledige boliger og 4 borgere på venteliste).



Med balanceinitiativet foreslås det, at der ikke sker visitation i resten af 2020 til 10 plejeboliger på plejecenter Søhusparken. Med et midlertidigt stop for visitationen til de 10 boliger vil der kunne ske reduktion i tildelingen til plejecenteret, og dermed ske en reduktion i udgifterne. Omvendt vil kommunens udgifter til lejetab på tomme boliger stige.

Reduktionen i 2020 vil netto være 1,1 mio. kr.

Et mere permanent ophør af visitationen til de 10 plejeboliger vurderes ikke umiddelbart hensigtsmæssigt. Da der dels vil være afledte effekter i forhold til evt. indfrielse af garanterede lån samt afledte merudgifter i hjemmeplejen, når borgerne skal alternativt skal have hjælp i eget hjem.

Løbenummer	12-B-9	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social				
<b>Forslag</b>	<b>12-B-9: Reduceret Serviceniveau § 83 (ændring af den almindelige frekvens for rengøring fra hver 2. til hver 3. uge)</b>					
Bevilling:	12.532	Sundhed og Omsorg				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-605	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Den praktiske hjælp består i Syddjurs Kommune primært af hjælp til rengøring, men der tilbydes også hjælp til tøjvask, sengetøjsskift og særlige indsatser som trappevask, hvis borgeren er forpligtiget til det i sin boligforening.

Med afsæt i en konkret individuel vurdering af borgers funktionsniveau er der på nuværende tidspunkt et serviceniveau på den praktiske hjælp til rengøring, der indeholder to muligheder:

- Rengøring hver 2. uge – 45 min. pr. gang.
- Rengøring hver 2. uge – 60 min. pr. gang

Derudover er der mulighed for ekstra rengøring i særlige tilfælde til udsatte svage borgere, opstartsrengøring eller supplerende ved særligt behov.

Det foreslås, at serviceniveauet for den kontinuerlige rengøring ændres fra rengøring hver 2. uge til hver 3. uge, mens muligheden for ekstra rengøring til udsatte svage borgere fortsættes uændret med den forudsætning, at ovennævnte ændring i frekvensen ikke medfører en øget anvendelse ekstra rengøring..

Hvis serviceniveauet for rengøringsfrekvensen ændres med virkning fra medio 2020 vil der kunne spares 0,6 mio. kr. i 2020.

Løbenummer	12-B-10	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social				
<b>Forslag</b>	<b>12-B-10: Væresteder - demens (reduktion fra 2 til 1 tilbud)</b>					
Bevilling:	12.532	Sundhed og Omsorg				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-442	-849	-849	-849	-849
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Syddjurs Kommune har som en del af Værdighedspolitikken og Demenshandleplanen en særlig opmærksomhed på at sikre pårørende til borgere med demens vejledning, støtte og aflastning. Borgere med demens har mulighed for at blive visiteret af heldagstilbuddet "Værestedet", der fungerer som aflastning for pårørende.

Heldagstilbuddet Værestedet findes i både Kolind og Ebeltoft.

Forslaget indebærer en reduktion af tilbuddet, så der kun er ét tilbud åben på hver af ugens hverdage. Med denne løsning sikres, at få borgere skal transporteres på tværs af kommunen, og samtidigt sikres der alle dage er et tilbud åben for borgere med særlige behov. Forslaget vil dog reducere muligheden for at tilbyde aflastning i samme omfang som i dag.

Reduktionen i tilbuddet medfører et reduceret personalebehov, og der vil med virkning fra medio 2020 kunne opnås en besparelse på 0,4 mio. kr.

**Udvalget for natur, teknik og miljø**

Løbenummer	14-B-1	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-1: Reduceret vandløbsvedligehold</b>					
Bevilling:	14.052	Natur og miljø				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-400	-250	-250	-250	-250
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Der er i budget 2020 afsat 3,8 mio. kr. til vedligehold af kommunale vandløb. Heraf er der afsat 0,5 mio. kr. til "særlige indsats, som har til formål at forbedre vandløbenes afvandingssevne" jf. politisk aftale fra 2018. Hele budgettet er fuldt disponeret til vandløbsdriften jf. nuværende regulativer; uforudsete tiltag i forbindelse med gennemførelse af vandplans- og lavbundsprojekter samt krav til renoveringer i forbindelse med nedklassificering af vandløb.

Den foreslåede besparelse vil derfor suspendere den særlige politiske pulje for at forbedre vandløbenes afvandingssevne. Samtidigt vil processen med nedklassificering af vandløb blive sat i bero i 2020.

Løbenummer	14-B-2	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-2: Reduceret indsats på naturforvaltningsprojekter</b>					
Bevilling:	14.052	Natur og miljø				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-200	-150	-150	-150	-150
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Der er i budget 2020 afsat 2,2 mio. kr. til "naturforvaltningsprojekter". "Naturforvaltningsprojekter" omfatter de ordinære driftsomkostninger i forbindelse med naturpleje af offentlige og privatejede naturarealer, fortidsminder omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, og fredede arealer med krav om naturpleje. Budgettet omfatter derudover udgifter til etablering og vedligeholdelse af friluftsfaciliteter, trapper, stier, skilte og lignende. Indsatsen vil blive prioriteret så reduktionen ikke påvirker de lovgivningsbestemte serviceniveauer og så naturindholdet på arealerne skades mindst muligt.

Løbenummer	14-B-3	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-3: Reduceret rabatklipping</b>					
Bevilling:	14.228	Vej og parkvæsen				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-125	-125	-125	-125	-125
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Det forslås, at serviceniveauet på udvalgte strækninger ændres til færre slåninger, således at der differentieres mellem vejrabatterne. Udgangspunktet for ændringen af serviceniveauet er at bruge færre ressourcer på klipping, øge biodiversiteten og samtidig tage hensyn til trafiksikkerheden

Det visuelle udtryk på arealerne vil blive anderledes. Besparelsen kan medføre forringelse i forhold til vejafvandingen.

Løbenummer	14-B-4	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-4: Reduceret renhold af offentlige toiletter</b>					
Bevilling:	14.228	Vej og parkvæsen				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-100	-100	-100	-100	-100
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Reduktionen vil betyde, at renhold differentieres hen over året således, at der udføres uændret service i højsæsonen og reduceres i serviceniveauet i lavsæsonen ud fra vurderet behov. Borgere vil i nogle tilfælde i lavsæsonen kunne opleve at der i enkelte tilfælde opleves lidt lavere rengøringsstandard.

Løbenummer	14-B-5	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-5: Reduceret gadefejning</b>					
Bevilling:	14.228	Vej og parkvæsen				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-75	-75	-75	-75	-75
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Gadefejningen reduceres til 3 årlige fejninger mod nuværende 4 årlige fejninger. Serviceniveauet på veje og cykelstier vil falde.

Løbenummer	14-B-6	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-6: Reduceret antal affaldsbeholdere og tømning</b>					
Bevilling:	14.228	Vej og parkvæsen				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-60	-60	-60	-60	-60
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Reduktion i antallet af affaldsspande, færre tømninger m.m. Dette vil betyde længere mellem de offentlige affaldsbeholdere. Der må forventes enkelte gange, hvor der kan opleves fyldte affaldsbeholdere.

Løbenummer	14-B-7	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-7: Reduceret drift af gadebelysning</b>					
Bevilling:	14.228	Vej og parkvæsen				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-300	-300	-300	-300	-300
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Der justeres i tænd-/sluktider. Derudover giver overgangen til LED-lys en større besparelse end forudsat, hvorfor budgettet til drift kan reduceres. Der forventes kun mindre ændringer i serviceniveauet.

Løbenummer	14-B-8	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-8: Reducerede slidlagsarbejder (asfalt) og mindre kørebaneafmærkning</b>					
Bevilling:	14.228	Vej og parkvæsen				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Mængden af asfaltarbejder (finansieret over driftsbudgettet) reduceres med 1.290.000 kr. i 2020. Samtidigt reduceres indsatsen med afmærkning af kørebane med 250.000 kr. delvist begrundet i den reducerede asfaltvedligeholdelse.

Reduktionen vil medføre færre slidlagsarbejder. Asfaltarbejderne vil i større grad fokusere på revneforseglinger og veje der lappes frem for nyt slidlag på hele vejen.

Det bemærkes, at størstedelen af budgettet til asfaltarbejder (9 mio. kr.) i 2020 er afsat på anlægsbudgettet. Det forventes, at asfaltarbejder finansieret af anlægsbudgettet også reduceres betydeligt i 2020.

Nyt slidlag på 1 km landevej anslås at koste i størrelsesordenen 0,7-1 mio. kr./km.

Løbenummer	14-B-9	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-9: Mindre reparationsarbejde på veje</b>					
Bevilling:	14.228	Vej og parkvæsen				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-400	0	0	0	0
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		-0,6	0	0	0	0

Pga. den milde vinter er der ikke opstået samme mængde skader på vejnettet som der plejer. Med baggrund i dette kan der reduceres i reparationsarbejderne i 2020 med relativt begrænset betydning for serviceniveauet. Der må dog forventes en mindre stigning af huller i kørebaner og behov for mere midlertidig skiltning med "huller i vejen".

Løbenummer	14-B-10	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-10: Reduktion af Naturpuljen</b>					
Bevilling:	14.052	Natur og miljø				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-250	-250	-250	-250	-250
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Naturpuljen er en pulje til konkrete naturprojekter, som udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø. Puljen er på 500.000 kr. om året og der er normalt to ansøgningsrunder.

Første ansøgningsrunde i 2020 er gennemført og det planlægges at udmønte første halvdel af puljen på udvalgsrådet i maj. Hvis puljen reduceres som foreslået vil ansøgningsrunden i efteråret blive aflyst.

Løbenummer	14-B-11	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø				
<b>Forslag</b>	<b>14-B-11: Reduktion af Puljen til kystrensning</b>					
Bevilling:	14.052	Natur og Miljø				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-100	-100	-100	-100	-100
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Pulje på 250.000 kr. om året til samarbejde med lokale foreninger, der efter aftale betales for kystrensning. Puljen udmøntes administrativt på baggrund af ansøgninger fra foreninger. Hvis puljen reduceres vil færre foreninger kunne få tilskud. Det bemærkes, at der er annonceret om puljen i år.

## Udvalget for plan, udvikling og kultur

Løbenummer	15-B-1	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-1: Diverse sædvanligvis uforbrugte midler på folkeoplysningsområdet</b>					
Bevilling:	15.338					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-79	-79	-79	-79	-79
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Folkeoplysningsområdet har i de senere år haft en mindredgift, der i forbindelse med regnskabsafslutningen er blevet overført til kassen. Disse midler tænkes at indgå i at etablere det nødvendige råderum. Midlerne er budgetmæssigt afsat til fritidsfaciliteter, fælles formål, foreningstilskud til kridtning af fodboldbaner, tilskud til Mols Cross Klub, tilskud til Tennis og tilskud til Ebeltoft Svømmehal. En del af beløbet er opstået ved at der er truffet aftale om at de berørte foreninger får et fast tilskud, men at det afsatte beløb i det kommunale budget løbende er blevet prisfremskrevet. I det beregnede beløb er der taget hensyn til, at Udvalget for plan, udvikling og kultur har besluttet, at der skal findes 73.000 kr. indenfor rammen til medfinansiering af en udviklingsstilling indenfor idrætsområdet, der er medfinansieret af DGI.

Løbenummer	15-B-2	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-2: Udskydelse af vedligeholdelse af diverse faciliteter</b>					
Bevilling:	15.338					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-170				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

I budgettet er sat midler til legepladser og vedligeholdelse af andre fritidsfaciliteter. Med besparelsen bliver det kun muligt at foretage reparationer af legepladser, hvis disse udgør en sikkerhedsrisiko, mens der ikke bliver anskaffet nyt udstyr.

Løbenummer	15-B-3	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-3: Sædvanligvis uforbrugte midler aftenskoler</b>					
Bevilling:	15.338					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-130	-130	-130	-130	-130
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Folkeoplysningsområdet har i de senere år haft en mindredgift, der i forbindelse med regnskabsafslutningen er blevet overført til kassen. En del af overskuddet kommer fra aftenskoler, i al væsentlighed fra den mellemkommunale betaling, fordi borgerne i mindre omfang end tidligere bruger aftenskoler i andre kommuner.

Løbenummer	15-B-4	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-4: Sædvanligvis uforbrugte midler til frivilligt foreningsarbejde, aktivitets og grundtilskud</b>					
Bevilling:	15.338					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-200	-200	-200	-200	-200
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Folkeoplysningsområdet har i de senere år haft en mindredgift, der i forbindelse med regnskabsafslutningen er blevet overført til kassen. Disse midler tænkes at indgå i at etablere det nødvendige råderum. En del af midlerne kommer fra aktivitets- og grundtilskud til frivilligt foreningsarbejde.

Løbenummer	15-B-5	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-5: Udskydelse af puljen til styrkelse af faciliteter, haller</b>					
Bevilling:	15.338					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-194				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Puljen til styrkelse af faciliteter kan anvendes til medfinansiering af udvikling/udvidelser af de selvejende haller i Syddjurs Kommune. Der kan fra puljen søges støtte til konkrete mindre udviklingsprojekter/ renoveringsprojekter, som iværksættes for dels at styrke driften i hallerne og støtte planlægning af større udviklingsprojekter.

Man kan højest få tilskud til 50 % af investeringerne. Tilskud fra puljen prioriteres til:

1. Akutte vedligeholdelsesopgaver
2. Energibesparende foranstaltninger
3. Moderniseringer/opdateringer af det eksisterende
4. Forandringer af det eksisterende – ombygninger
5. Tilbygninger/nybygning.

Denne pulje er foreslået halveret i forbindelse med, at forskellige puljer foreslås halveret som konsekvens af den økonomiske opbremsning. Med dette forslag fjernes puljen helt. Konsekvensen bliver, at hallerne enten selv må finansiere udgifterne eller at projektet først kan gennemføres næste år.

Løbenummer	15-B-6	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-6: Udskydelse af kulturklippekort til unge</b>					
Bevilling:	15.335					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-250				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

I budgetaftalen for 2020 er der afsat 250.000 kr. til etablering af en klippekortsordning for unge til kulturoplevelser. Med udskydelsen bliver ordningen forberedt i 2020, men først igangsat i 2021.

Løbenummer	15-B-7	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-7: Reduktion af tilskud til aktivitetshuse – det vil reelt sige kulturpuljen</b>					
Bevilling:	15.335					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-100				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Der har igennem en årrække været en mindredgift vedrørende tilskud til aktivitetshuse. De er traditionelt i løbet af året blevet omplaceret til kulturpuljen, hvor lokale aktører søger om midler til kulturaktiviteter. Alle midler i Kulturpuljen anvendes normalt, en stor del af dem anvendes til støtte af forskellige tilbagevendende aktiviteter. Puljen har således en vis karakter af driftstilskud. Ved den foreslåede besparelse vil man reelt reducere kulturpuljen i indværende år. Det gør, at en række kulturaktører og de faste ansøgere vil få et mindre tilskud end de ellers ville have fået.

Løbenummer	15-B-8	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-8: Diverse sædvanligvis uforbrugte midler på kulturområdet</b>					
Bevilling:	15.335					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-71	-71	-71	-71	-71
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Lokalarkiverne kan ansøge om midler til materialer. Sædvanligvis er der uforbrugte midler på cirka 30.000 kr. om året. Ebeltogtårnet har fået et årligt tilskud på 40.747 kr., men er nu nedlagt.

Løbenummer	15-B-9	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-9: Reduktion af midlerne til børnekultur</b>					
Bevilling:	15.335					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-50				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

I budgettet er afsat 100.000 kr. til børnekultur, blandt andet til "Davs Klavs". Midlerne foreslås halveret til 50.000 kr. i 2020. Dette vil medføre, at der bliver færre børnekulturaktiviteter end normalt.

Løbenummer	15-B-10	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-10: Biblioteket</b>					
Bevilling:	15.332					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-150				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		-1	0	0	0	0

Med forslaget sker der en reduktion af en række af Bibliotekets aktiviteter.

Den betjente åbningstid reduceres. Dette ser ved at åbningstiden forkortes eller bemanningen reduceres i dele af åbningstiden.

Udkørsel af bøger o.a. til 'Bogen Kommer' lånere varetages af frivillige.

Udkørsel med materialedepoter til institutioner vil ske mindre hyppigt. Kørslen vil ske med fokus på, hvornår det kan ske i forbindelse med andre transporter, fremfor hvornår institutioner har behovet.

Bogautomaterne i Lime (Dagli' Brugsen) vil blive nedlagt med mindre frivillige ønsker at overtage driften. Tilbuddet vil blive erstattet af ét ugentligt stop ved Ådalsskolen med Det Åbne Rullende Bibliotek.

Enkelte tilbud i forbindelse med læsning på biblioteket (f.eks. Læsehund) vil blive stoppet.

Fuldt indfaset vil reduktionen i aktiviteter medføre en besparelse på 540.000 kr. og en besparelse på en stilling. Det fremsatte forslag er det gennemslag, der forventes at kunne indhentes i 2020.

Løbenummer	15-B-11	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-11: Fjernelse af tilskud til borgerevent fra udviklingspuljen</b>					
Bevilling:	15.645					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-200				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Udvalget for plan, udvalg og kultur råder over en årlig udviklingspulje på 1.141.000 kr. Midlerne bliver normalt brugt. Med beslutningen om at halvere midlerne til puljer, er puljen i 2020 reduceret til 570.500 kr. Heraf er 200.000 kr. i 2020 disponeret til forberedelse af en borgerevent (der er afsat et tilsvarende beløb i 2021). Med forslaget bliver borgereventen aflyst, alternativt kan den udskydes eller formatet reduceres. En alternativ mulighed er, at borgereventen udskydes/reduceres, men at der ikke gennemføres nogen besparelse. Dermed er der frigjort 200.000 kr. til andre ansøgere.

Løbenummer	15-B-12	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-12: Udvikling i yderområder / Landdistrikter</b>					
Bevilling:	15.645					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-246				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Puljen anvendes til at understøtte landsbyklyngernes arbejde og andre mindre initiativer i landdistrikterne. Blandt andet har der været bevilget midler til konsulentbistand i forbindelse med, at landsbyklyngerne er blevet løbet i gang, tilskud til LAG Djursland og energirenovering af forsamlingshuse. Med forslaget halveres de afsatte midler. Dermed vil understøttelsen af landsbyklyngerne blive reduceret, f.eks. ved at der ikke bevilges ressourcer til konsulentbistand i landsbyklyngerne.

Løbenummer	15-B-13	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-13: Landsbypulje</b>					
Bevilling:	15.645					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-518				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		-0,125	0	0	0	0

Med budgetforliget for 2018 blev der årligt afsat 1 mio. kr. til en bosætningspulje. Der er tale om en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte.

Bosætningspuljen anvendes til større projekter, der understøtter udviklingen i landsbyer og kommunens landdistrikter, og som har et bosætningsperspektiv. Projekter i mindre landsbyer på ca. 1000 indbyggere og derunder prioriteres.

Puljen kan ikke anvendes til anlæg og heller ikke til drift eller lignende faste tilskud.

Puljen kan søges løbende, og ansøgningerne skal kvalificeres og udvikles i samarbejde med forvaltningen, sådan det sikres at projekter, der opnår tilskud bidrager til kommunens overordnede strategier og visioner, og at der så vidt muligt skabes synergi mellem dem og andre igangværende eller planlagte aktiviteter eller projekter. Af samme årsag anvendes en del af puljen til ansættelse af en medarbejder i op til 10 – 15 timer ugentlig.

Med forslaget halveres puljen. I 2019 blev der bevilget midler svarende cirka til det afsatte beløb i puljen. En halvering vil således nødvendiggøre en skarpere prioritering af de indkomne ansøgninger.

Løbenummer	15-B-14	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
<b>Forslag</b>	<b>15-B-14: Udviklingspulje - plan og udvikling</b>					
Bevilling:	15.645					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-571				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Puljen administreres af Udvalget for plan, udvikling og kultur, og anvendes primært til større projekter med et udviklingsperspektiv, blandt andet kan den understøtte projekter, der har opnået LAG-midler. Med forslaget halveres puljen. I de senere år er der bevilget midler svarende cirka til det afsatte beløb i puljen. En halvering vil således nødvendiggøre en skarpere prioritering af de indkomne ansøgninger.



Løbenummer	15-B-15	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur				
Forslag	15-B-15: Udskydelse af puljen til styrkelse af faciliteter, haller					
Bevilling:	15.338					
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindreudgifter		-194				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Puljen til styrkelse af faciliteter kan anvendes til medfinansiering af udvikling/udvidelser af de selvejende haller i Syddjurs Kommune. Der kan fra puljen søges støtte til konkrete mindre udviklingsprojekter/ renoveringsprojekter, som iværksættes for dels at styrke driften i hallerne og støtte planlægning af større udviklingsprojekter.

Man kan højest få tilskud til 50 % af investeringerne. Tilskud fra puljen prioriteres til:

1. Akutte vedligeholdelsesopgaver
2. Energibesparende foranstaltninger
3. Moderniseringer/opdateringer af det eksisterende
4. Forandringer af det eksisterende – ombygninger
5. Tilbygninger/nybygning.

Der foreslås en halvering af puljen. Konsekvensen bliver en hårdere prioritering af hallernes ansøgninger, og at hallerne enten selv må finansiere udgifterne eller at projektet udskydes til senere.

## Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Løbenummer	16-B-1	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse				
<b>Forslag</b>	<b>16-B-1: Reduktion Sygedagpenge og Jobafklaring</b>					
Bevilling:	16.557.	Midlertidige ydelser				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-5.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Reduktionen af udgifter opnås gennem flere initiativer. Initiativerne, der er planlagt og iværksat, er styrkelse af sagsbehandlingen og fokus på tidlig indsats.

Løbenummer	16-B-2	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse				
<b>Forslag</b>	<b>16-B-2: Reduktion Dagpenge</b>					
Bevilling:	16.557	Midlertidige ydelser				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Reduktionen af udgifter opnås gennem flere initiativer. Initiativerne, der er planlagt og iværksat, er styrkelse af sagsbehandlingen og fokus på tidlig indsats, hvor der er risiko for langtidsledighed, samt fokus på ledighed blandt borgere på 50+ år.

Løbenummer	16-B-3	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse				
<b>Forslag</b>	<b>16-B-3: Reduktion unge og uddannelseshjælp</b>					
Bevilling:	16.568	Erhverv- og Arbejdsmarked				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

### Ændring af serviceniveau uddannelsesvejledning

Udvalget for erhverv og beskæftigelse har truffet beslutning om, at der på ungeområdet er en vejledningsindsats, som går ud over den lovpligtige. Det gælder i forhold til Folkeskolens udskoling og i forhold til unge på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

I det daglige betragtes uddannelsesvejledernes indsats med vejledning af unge henimod uddannelse og job som forebyggende til beskæftigelsesindsatsen. Uddannelsesvejlederne inddrages også lejlighedsvis i forhold til de voksnes vej ind i uddannelse, hvor dette giver mening.

Administrationen peger på muligheden for at reducere uddannelsesvejledningsindsatsen til det lovpligtige niveau. Det vil betyde en reduktion af den styrkede vejledningsindsats i grundskolens 7., 8., 9. og 10. klassetrin. Konsekvenserne af dette forslag må forventes at være et betydeligt forringet samarbejde mellem uddannelsesvejlederne og folkeskolen, forældre og relevante aktører på området. Som eksempler kan nævnes deltagelse med råd og vejledning i forældremøder, udviklingsprojekter med ungdomsuddannelser, erhvervspraktik ligesom samtaler i et vist omfang vil blive begrænset til alene at omfatte de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate.

Endvidere foreslås en reduceret vejledningsindsats for de unge, der deltager i STU. Denne gruppe har begrænsninger fysisk, psykisk og socialt. Da der er tale om en sårbar gruppe, må det forventes, at mulighederne for unge i denne målgruppe begrænses af det lavere støtteniveau.

### Øvrige ændringer

- Takstnedsættelse på STU. Denne ændring forventes at kunne gennemføres uden konsekvenser for serviceniveau, idet der er tale om en beregning af stordriftsfordele.
- Udvikling af den kommunale ungeindsats i samspil med Social og Familieområdet forventes i løbet af 2020.

Løbenummer	16-B-4	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse				
<b>Forslag</b>	<b>16-B-4: Reduktion Erhvervsudvikling</b>					
Bevilling:	16.568	Erhverv- og Arbejdsmarked				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

### Halvering af erhvervspuljen

Erhvervspuljen er i 2020 på 0,6 mio.kr. Med en halvering vil der være 0,3 mio. kr. til rådighed.

Dette medfører, at et færre antal ansøgere kan forventes at få andel i puljen til erhvervsudviklingsprojekter.

Udmøntningen af midlerne i Erhvervspuljen efter første ansøgningsrunde i 2020 afventer politisk afgørelse vedrørende puljens størrelse i 2020.

### Halvering af tildelte budgetmidler til styrket erhvervsindsats

Der blev med budgetforlig 2020 afsat 1 mio. kr. til en styrket erhvervsindsats. Med en halvering af indsatsen vil der være 0,5 mio.kr. til rådighed.

Dette medfører, at budgetaftalens hensigter om styrket erhvervsindsats kun kan gennemføres i mindre omfang.

Udmøntningen af midlerne til styrket erhvervsindsats i 2020 afventer politisk afgørelse vedrørende budgetmidler til indsatsen.

### Ingen lokalerhvervsservice

Der har været gennemført et udbud af operatørrollen i forhold til lokal erhvervsservice. Såfremt midlerne til dette spares væk, indgås der ikke aftale med den valgte operatør.

En lukning af virksomheders adgang til lokal erhvervsservice gennem Erhvervshus Midtjylland vil betyde:

- Ingen adgang til gratis uvildig vejledning af virksomheder og iværksættere inden for eksempelvis finansiering, eksport, udvikling af forretningsplaner, produktudvikling og lignende.
- For de vejledte virksomheder og iværksættere øges afstanden til deltagelse i de programmer og initiativer, som erhvervshuset er operatør på fra Dansk Erhvervsfremmebestyrelse samt de specialvejledere fra statslige organisationer, som er knyttet op på erhvervshuset (eksempelvis eksportrådet).
- Der skal helt eller delvist skulle opbygges erstatning for den website, nyhedsbrev, markedsføring, velkomstbreve til nye virksomheder og kommunikation, erhvervshuset tilbyder.

Løbenummer	16-B-5	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse				
<b>Forslag</b>	<b>16-B-5: Reduktion Ledighedsydelse</b>					
Bevilling:	16.558	Permanente ydelser				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindredgifter		-800	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Reduktionen af udgifter opnås gennem flere initiativer.

Initiativerne indeholder styrkelse af samarbejder med virksomheder om placering af visiterede til fleksjob.

Der blev i 2009 oprettet en særlig pulje til kommunale fleksjobansatte, så en kommunal arbejdsplads kunne ansætte en fleksjobvisiteret med et tilskud, der betyder, at det er uden omkostninger for arbejdspladsen. Ordningen gælder en særlig gruppe.

Imidlertid er denne gruppe reduceret til cirka otte personer. Det er Administrationens vurdering, at gruppens størrelse og kompetencesammensætning gør, at det ikke fortsat er relevant at søge dem placeret i kommunale fleksjobs. Derfor foreslås puljen nedlagt.

Løbenummer	16-B-6	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse				
<b>Forslag</b>	<b>16-B-6: Reduktion Nedlæggelse af pulje for psykologhjælp og pulje for højskoleophold</b>					
Bevilling:	16.568	Erhverv- og Arbejdsmarked				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindreudgifter		-300	-600	-600	-600	-600
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Administrationen foreslår lukning af to puljer og dermed serviceforringelse i forhold til ungeområdet:

- Ophævelse af Psykologordning til unge. Dette medfører, at der ikke kan tilbydes gratis psykologhjælp til unge, der ikke selv er i stand til at finansiere hjælpen for lidelser som angst og depression.
- Ophævelse af Højskolepulje til unge. Dette vil medføre, at udsatte unge ikke kan få en pause fra belastende familieforhold og opleve muligheden for at deltage i et forpligtende fællesskab i højskoleregiet.

Løbenummer	16-B-7	Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse				
<b>Forslag</b>	<b>16-B-7: Reduktion af driftsudgifter</b>					
Bevilling:	16.557	Midlertidige ydelser				
Ændring (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023	2024
- foran mindreudgifter		-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)						
Ændring (- ved reduktion)		0	0	0	0	0

Reduktionen af udgifter opnås gennem flere initiativer.

Initiativerne, der er planlagt og iværksat, er lukning af tilbud til ledige, som enten har en lav benyttelsesgrad eller en manglende effekt.