

Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020

Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Program

19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft

19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester Claus Wistoft og
kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen

19.40 Pause

20.00 Runde 1: workshops ved udvalgsområder

Natur, teknik og miljø

Familie og Institutioner

Arbejdsmarkedsudvalget

20.20 Runde 2: workshops ved udvalgsområder

Plan, Udvikling og Kultur

Sundhed, Ældre og Social

Økonomiudvalget

20.40 Spørgsmål fra salen til politikerne

21.00 Tak for i dag ved borgmester Claus Wistoft

Budgetrejsen i Syddjurs Kommune

- Fra under administration til herre i eget hus!
- Efterlevelse af økonomisk politik afgørende i genopretning.
- Produktivitetsudviklingen i Syddjurs er dokumenteret 1 pct. årligt over de seneste 6 år – godt arbejde!
- Udviklingen i overførselsudgifterne presser os dog fortsat!
- Seneste budgetforlig vedr. budget 2016 - Budgetreduktioner:
 - 2016: ca. 50 mio. kr. plus det løse dvs. +10 mio. kr.!
 - 2017: ca. 100 mio. kr. plus nye driftsrationaler på +20 mio. kr.
 - 2018: ca. 150 mio. kr. plus nye driftsrationaler på +20 mio. kr.

Generel tilgang til budgetlægningen

- Den økonomiske politiks pejlemærker!
- Det lange blik i budgetlægningen
- Resultatbaseret fokus
- Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser
- Fokus på borgernes ressourcer

1. Det lange blik i budgetlægningen

- Flerårigt perspektiv bag omstilling og effektiviseringsinitiativer
- Investeringer i stedet for salami
- Turde tænke balance på langt sigt
- Gør det, der virker!

Eksempler:

- Investering i den resultatorienterede virksomhedsrettede indsats
- Investering i styrket faglighed i familieindsatserne

2. Resultatbaseret fokus

- Fokus på resultat – ikke proces
- Gør det, der virker!
- Teste nye løsninger
- Kulturændring væk fra procedurer

Eksempel

- Politisk budgetopfølgning med centrale faglige nøgletal fra hele driftsvirksomheden
- Tættere opfølgning og effektvurderinger på familieområdet og på voksenområdet

3. Tidligere, tættere og tværfaglig indsatser

- Hurtig tidlig indsats
- Tæt på borgeren
- Tværfaglig indsats
- Baseret på viden

Eksempler:

- Trappeindsats på familieområdet
- Fremskudt sagsbehandling på skolen
- Ungeindsats på tværs: familie – jobcenter
- Forebyggende sundhedsindsatser

4. Fokus på borgerens ressourcer

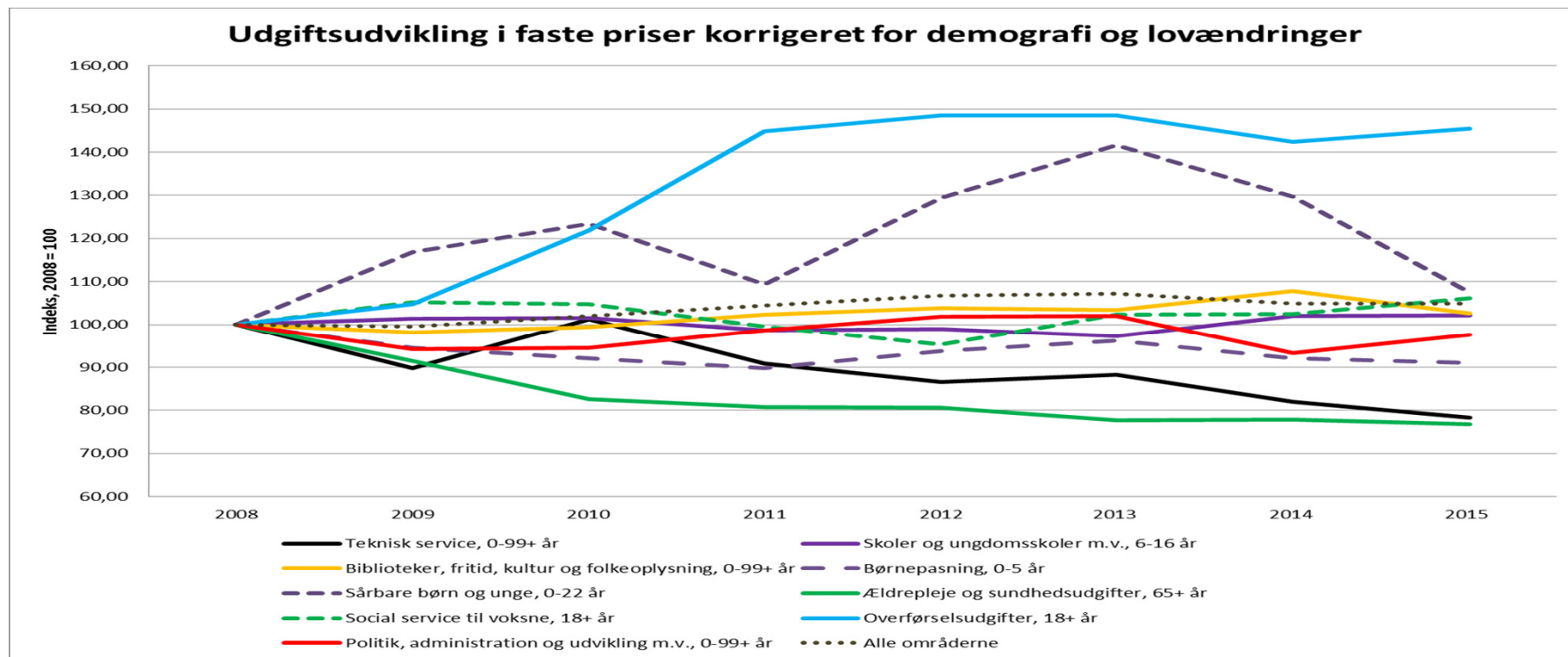
- Civilsamfund
- Tættere samarbejde med borgere og virksomheder
- Individuelle løsninger
- Tidsbegrænsede indsatser med fokus på progression

Eksempel

- Virksomhedsteam i jobcenter
- Træning i eget hjem
- Sygedagpengeindsatsen

Område, hele kr.	Forskel kr. pr. relevant befolkningsgruppe 2015	Regnskab 2015	Forskel kr. pr. relevant målgruppe 2016	Budget 2016
Administration	-7	-291.564	31	1.285.573
Tjenestemandspension	-229	-9.521.647	-235	-9.843.915
Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.	-113	-4.687.296	-136	-5.709.047
Natur- og miljøbeskyttelse	49	2.047.434	67	2.823.718
Vejvæsen	-22	-916.344	-121	-5.069.973
Skoler ekskl. skolefritidsordninger	5.048	28.949.913	5.013	28.493.892
Skolefritidsordninger	-4.963	-12.224.263	-3.722	-9.208.228
Ungdomsskolen	2.389	6.879.214	2.448	6.935.184
Sundhedspleje og tandpleje	172	1.496.916	-87	-751.506
Børnepasning	-5.140	-12.253.760	-4.788	-11.223.408
Børn og unge med særlige behov	89	965.472	-47	-506.783
Sundhed, genoptr. og forebyggelse	350	14.578.200	207	8.664.657
Tilbud til ældre	-6.177	-58.774.155	-4.517	-44.131.118
Tilbud til voksne med behov	-185	-6.095.565	-414	-13.770.275
Serviceudgifter i alt		-49.847.445		-52.011.229
Førtidspensioner	1.133	27.212.394	1.215	29.274.009
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	345	8.286.210	137	3.294.898
Revalidering og løntilskud	935	22.456.830	1.513	36.455.550
Sygedagpenge, 17-64 år	420	10.087.560	529	12.741.471
Overførselsudgifter i alt	0	68.042.994	0	81.765.927
Samlet - Service og overførsler		18.195.549		29.754.699

Udviklingen i driftsudgifterne i Syddjurs



Økonomisk politik – pejlemærker

Pejlemærker	Beskrivelse	Måltal – relativt (flerårigt)	Måltal - aktuelt
Pejlemærke 1	Decentralisering, kvalitet og innovation	Hovedprincipper for decentralisering: <ul style="list-style-type: none"> • 3 pct. overførselsadgang på regnskabsmæssige overskud decentralt. • Evt. akkumulerede overskud udover 3 pct. opsamles i en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje forbeholdt de decentrale enheder. Udmøntes på baggrund af konkrete projektansøgninger fra decentrale enheder til Økonomiudvalget med efterfølgende indstilling til byrådets godkendelse. • 100 pct. overførselsadgang på underskud decentralt. 	
Pejlemærke 2	Mål for kassebeholdningen	5 pct. af bruttoindtægterne	150 mio. kr.
Pejlemærke 3	Mål for gældsætningen	Maksimalt 15 pct. af bruttoindtægterne	Den skattefinansierede gæld må ikke vokse (ca. 450 mio. kr.).
Pejlemærke 4	Mål for overskud på den ordinære drift	Ca. 3,3 pct. af bruttoindtægterne.	100 mio. kr. i ordinært driftsoverskud
Pejlemærke 5	Mål for anlægsniveauets størrelse	Ca. 2,7-3,3 pct. af bruttoindtægterne.	80-100 mio. kr.
Pejlemærke 6	Mål for skatten	Ingen skattestigninger	Ingen skattestigninger

Tabellenote: Kommunens "bruttoindtægter" svarer til omsætningen i en privat virksomhed og udgør i 2016 +3 mia. kr.

Direktionens budgetoplæg: Overblik

- Resultatopgørelsen
- Skønnede personalemæssige konsekvenser
- Videre proces med budgetlægningen

Netto, 1000 kr.	2017	2018	2019	2020	Den økonomiske politik - fem pejlemærker
Skatter	-1.925.271	-1.996.948	-2.059.867	-2.127.973	
Tilskud og udligning	-571.006	-536.648	-531.569	-529.249	
Moderniserings- og effektiviseringsprogram		3.600	7.200	10.800	
Eventuelt særtilskud	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
Likviditetstilskud	-39.564	-21.000	-21.000	-21.000	
Finansiering i alt	-2.543.141	-2.558.296	-2.612.536	-2.674.722	Pejlemærke 6: Uændret beskatningsniveau
Prisfremskrevet basisbudget i år 2017	2.430.563	2.430.563	2.430.563	2.430.563	
Beslutninger og ændringer overslagsår	712	-36.143	-39.081	-39.081	
Nulstilling af sparepulje	20.500	20.500	20.500	20.500	
Nulstilling af demografipuljer	5.227	821	-4.299	-4.389	
Tekniske korrektioner, love og cirkulærer	-3.739	-797	2.744	16.317	
Budgetanalyser	-20.954	-22.704	-24.054	-24.354	
Bløkke i direktionens oplæg	3.381	3.068	336	463	
Udvidelsesønsker	0	0	0	0	
Driftsvirksomhed inkl. analyser	2.435.690	2.395.308	2.386.709	2.400.019	
Pris- og lønstigninger i overslagsår		52.697	106.170	161.912	
Renter	5.662	7.705	8.221	8.775	
Resultat ordinær drift	-101.789	-102.586	-111.436	-104.017	Pejlemærke 4: 100 mio. kr. i ordinært driftsresultat
Afdrag	35.104	33.365	34.744	37.436	
Afdrag, ældreboliger	5.984	6.135	6.289	6.449	
Anlægsvirksomhed i oplæg	90.305	106.008	63.477	27.515	Pejlemærke 5: 80-100 mio. kr. i anlægsudgifter
Nye anlæg, pulje	0	0	26.523	62.485	
Skattefinansieret anlæg i alt	90.305	106.008	90.000	90.000	
Anlæg, plejeboliger	33.879	33.879	12.710	0	
Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	
Resultat efter afdrag og anlæg	63.483	76.801	32.307	29.869	
Finansforskydninger	4.535	-1.814	-226	-226	
Deponeringspulje	5.000	5.000	5.000	5.000	
Optagelse af byggekredit, plejeboliger	-33.879	-33.879	-12.710	0	
Optagelse af lån, automatisk adgang	-27.000	-12.000	-7.000	-7.000	Pejlemærke 3: Gælden må ikke vokse
Optagelse af lån, dispensation	-8.000	-21.000	-28.000	-30.000	
Resultat	4.139	13.108	-10.629	-2.357	Pejlemærke 2: Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 150 mio. kr.

(+ = underskud)

Skønnede normeringsmæssige konsekvenser ved direktionens budgetoplæg

	2017	2018	2019	2020
	Konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)			
Syddjurs samlet:				
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt	8,8	7,4	6,7	12,1
Blokke afledt af budgetanalyser i alt	-3,4	-2,4	-5,4	-5,4
Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt	1,0	0,8	0,5	0,5
Samlet indarbejdet i oplæg i alt	6,4	5,8	1,8	7,2

Bemærk: + lig udvidelser; - lig reduktioner

Budgetprocessen - milepæle

19. august	Budgetkatalog udsendes til høringsparter. Dialogmøde i den kommunale organisation
24. august	Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
25. – 26. august	Byrådets budgetseminar
14. september	Økonomiudvalgets 1. behandling
14. september	Borgermøde, Rønne Idrætscenter, kl. 19.00
21. september	Byrådets 1. behandling
5. oktober	Økonomiudvalgets 2. behandling
12. oktober	Byrådets 2. behandling - endelig vedtagelse af budget 2017
13. oktober	Budgetorientering ved borgmester og kommunaldirektør for HU, aftaleholdere, formænd og næstformænd i lokal MED.