

## Forligsaftale af 2. oktober 2013

### Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister i byrådet: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Borgerlisten (L), Dansk Folkeparti (O) Det Konservative Folkeparti (C), Det Radikale Venstre (B), Liberal Alliance (I). Budgetaftalen indleveres med bilagsnotat med konkrete ændringsforslag som samlet ændringsforslag til byrådets budgetforslag fra 1. behandling:

#### Overordnede budgetbemærkninger:

Syddjurs Kommunes budget 2014-17 afspejler, at der i 2014 og overslagsårene 2015-2017 fortsat er fokus på stram økonomisk styring og budgetoverholdelse som en nødvendig forudsætning for stabilisering af kommunens økonomi. Samfundsøkonomien vil i årene fremover sætte snævre grænser for de økonomiske grundvilkår for kommunerne generelt.

Den indgåede aftale medfører et overskud på 4,1 mio. kr. samt et budgetværn på 7,4 mio. kr. altså en styrkelse af kassebeholdningen på 11,5 mio. kr. I overslagsårene er indregnet driftsreduktioner på 50 mio. kr.

**Anlægsbudgettet** udgør i 2014 cirka 89 mio. kr. I budgetaftalen er der især afsat investeringer på områder, hvor investeringen medfører og muliggør strukturændringer og/eller effektiviseringer samt energiforbedringer. Der er i aftalen i 2014 afsat investeringer på bl.a. følgende områder:

- Det oprindeligt afsatte anlægsbudget på 36,8 mio. kr. i 2014 og 2015 til sammenlægning og renovering af administrationsbygningerne i Hornslet og Ebeltoft reduceres med 4 mio. kr. i 2015. Reduktionen er en rammereduktion, der udmøntes af direktionen.
- 6 mio. kr. i 2014 og yderligere 13 mio. kr. fordelt over overslagsårene til investeringer på skoleområdet som følge af implementeringen af skolereformen.
- På dagtilbudsområdet er der afsat 6,5 mio. kr. til strukturændringer. Udvalget for Familie og Institutioner fremlægger forslag til byrådet med forslag til udmøntning af investeringer der medfører størst kvalitetsforbedringer for børn og personale samt medfører rationaler i den daglige drift.
- På daginstitutionsområdet er afsat 4,5 mio. kr. til ny institution i Thorsager.
- På ældreområdet er der afsat 6,8 mio. kr. til etablering af varmvandsbassin i Tirstrup samt 11,5 mio. kr. i 2014 til etablering af dagcenter ved Søhusparken.
- Til investeringer i velfærdsteknologi er der i 2014 afsat 4,6 mio. kr. samt yderligere 6,4 mio. kr. i overslagsårene.

- Cykelstier. Til etablering af cykelsti fra Hornslet til Løgten i samarbejde med Aarhus Kommune er der afsat 3,1 mio. kr. Derudover er der afsat 1,1 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til cykelsti mellem Skrejrup og Thorsager. Der arbejdes vedholdende på at staten anlægger den manglende cykelsti på færgevejen i Ebeltoft.
- Renovering af gadebelysning 4 mio. kr. i 2014 og yderligere 15 mio. kr. i overslagsårene.
- Til energibesparende foranstaltninger og bygningsrenoveringer er der afsat 6,5 mio. kr. i 2014 og yderligere 30 mio. kr. i overslagsårene.
- Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til medfinansiering af kunstgræsbane i Rønede.
- Der er afsat en pulje på 1,7 mio.kr til landsbyfornyelse.
- Der er afsat i alt 17 mio. kr. i 2014 og 2015 til nyt bibliotek og nyt borgerhus i Kolind. Der er forudsat lokal medfinansiering.
- Der er afsat 5 mio.kr til fornyelse af Hotellet i Rønede.

Der henvises i øvrigt til den samlede anlægsoversigt

**Driftsbudgettet.** Basisbudget 2014 er prisfremskrevet med 23,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2013. I budgetforslaget er herefter indarbejdet tekniske ændringer på 1,4 mio. kr., reduktioner på 43,0 mio. kr., udvidelser på 13,3 mio. kr. samt et budgetværn på 7,4 mio. kr. Samlet efter prisfremskrivning et reduceret budget på netto 21,4 mio. kr.

Reduktioner og udvidelser fremgår af den vedlagte oversigt.

### **Derudover er forligsparterne enige om følgende punkter**

**Øget produktivitet.** I lyset af regeringens moderniseringsdagsorden og produktivitetskommissionens anbefalinger vil Syddjurs Kommune i de kommende år fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele som kan findes en række områder.

Der skal derfor også i det kommende år fokuseres på strukturændringer i den kommunale drift. Dette fremmes bl.a. ved at sætte fokus på innovation og nytænkning i den kommunale organisation.

De kommende år arbejdes der fortsat på at øge produktiviteten den kommunale drift. Direktionen pålægges som indgang til budgetarbejdet for 2015, at fremlægge på hvilke områder der i organisationen i løbet af 2014 er igangsat effektiviseringstiltag. På baggrund heraf fremlægges forslag om effektiviseringer på minimum 1% årligt i overslagsårene 2015, 2016 og 2017. Dette effektiviseringsrationale ses som en del af de driftsreduktioner på 50 mio. kr. der er indregnet i 2015.

**Sygefravær.** Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser skal bringes ned. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. De arbejdspladser, som har et ekstraordinært højt sygefravær, skal overfor direktionen beskrive hvilke indsatser, som iværksættes for at mindske fraværet.

### **Skolereformen.**

På skoleområdet er der tilført et rammebeløb til finansiering af folkeskolereformen pr. 1. august 2014 på 7,3 mio. kr. i 2014 svarende til 17,5 mio.kr årligt i overslagsårene.

Udvidelsen svarer til en driftsudvidelse på ca. 4%

Der er tale om en ramme der udmøntes af byrådet i starten af 2014, når der foreligger et endeligt forslag til implementering af skolereformen i Syddjurs kommune.

Forligsparterne er opmærksomme på at foreningslivet, kulturinstitutioner, juniorklubber og ungdomsskolen inddrages i arbejdet med den konkrete udformning af hverdagen i folkeskolerne i Syddjurs Kommune efter skolereformen.

**Specialundervisningen.** Specialundervisningsområdet ligger udgiftsmæssigt højt i Syddjurs Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner.

Der er i budget 2014 medtaget en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2014, 7 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. i 2017. Målet er, at Syddjurs kommunes udgiftsniveau kommer på niveau med sammenlignelige kommuner

Der er fortsat fokus på inklusion fra special- til normalområdet. Dette medfører dels hjemtagelse fra andre kommuners tilbud til kommunens egen specialskole dels øget inklusion på kommunens folkeskoler. Denne inklusion skal ske med respekt for både de udsatte børn og de øvrige elever i folkeskolen samt medarbejdernes kompetenceudvikling.

**Ungdomsskolen.** Der er i budgettet for 2014 indsat en ramme med en reduktion på 1 mio. kr. årligt i 2014 og overslagsårene. Udvalget for Familie og Institutioner har kompetencen til at beslutte udmøntningen af reduktionen med den bemærkning, at der ikke må lukkes decentrale ungdomsklubber som følge af besparelsen.

**Familieområdet** følges tæt i 2014 med budgetoverholdelse som hovedtema, herunder med opfølgning på anbefalinger fra ekstern proces efteråret 2012.

Der er særlig opmærksomhed på at nedbringe udgiftsniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner.

Forligsparterne er opmærksomme på, at der i den tekniske fremskrivning er fjernet 14 mio.kr i forhold til det forventede regnskab for 2013.

Der er særlig fokus på hjemtagelse af anbragte børn til egne institutioner og at disse børn får tilbudt kvalitativt passende tilbud.

Ledelsesmæssigt skal styring og etablering af valid ledelsesinformation prioriteres som støtte for budgetoverholdelse i 2014 og overslagsårene.

**Daginstitutionsoområdet.** Byrådet har i budget 2014 og overslagsårene midler til nye investeringer på daginstitutionsoområdet.

Udvalget for Familie og Institutioner fremlægger inden maj 2014 forslag til udvikling af de integrerede institutioner i Ebeltoft og Mørke med henblik på samling i højst 2 institutioner i Ebeltoft, og planlægning for børnepasningen i Mørke i nærheden af Mørke skole.

Konsekvenser for anlægsbudgettet tages der endelig stilling til ved budgetlægningen i 2014. Målet med investeringerne er at sikre størst mulig kvalitet for børn og personale samt at indhente rationaler i den daglige drift.

**Misbrugsområdet.** Der afsættes 400.000 i 2014 stigende til 800.000 kr. årligt i overslagsårene til tværgående og koordinerende indsatser på misbrugsområdet. Indsatserne skal særligt have fokus på børn af alkoholramte familier. Indsatsen evalueres efter 2 år.

**Sundhedsområdet.** De 2,25 mio. kr. som er tilført fra staten anvendes som aftalt mellem KL og Finansministeriet.

**Cafe Kolind.** Forligspartierne er enige om at det sociale værested videreudvikles, hvor der sættes på frivillighed og samarbejde med KFUMs sociale arbejde.

**Ejendomsservice.** De kommunale ejendomme/institutioner vedligeholdes og serviceres i dag decentralt og med stort engagement. Det vurderes, at der kan skabes en ny organisering, der fokuserer på effektivisering og fleksibilitet i opgaveløsningen, mere ensartethed og med mulighed for at udnytte servicemedarbejdernes specialer. Der igangsættes et udviklingsarbejde frem imod budget 2015, der belyser mulighederne, herunder for effektiviseringspotentialer.

**Fregatten Jylland.** Byrådet forventer fortsat yderligere statslig støtte til Fregatten Jylland. Byrådet er endvidere opmærksom på, at en yderligere statslig støtte til Fregatten Jylland kræver en særlig kommunal opmærksomhed.

### **Biblioteket**

I 2014 gøres det muligt at anvende kommunens biblioteker i en udvidet åbningstid. Det gøres muligt ved at investere i en teknisk løsning, så borgerne kan besøge bibliotekerne uden at der er personale tilstede. Det gælder bibliotekerne i Ebeltoft (midlertidigt placeret på Vestervej), Hornslet, Kolind (midlertidigt placeret på Bugtrupvej) og Rønde. Biblioteksfilialen på Mørke Skole lukkes og Mørke betjenes fremover af bogbus. Der vil stadig være lokaler til folkeoplysningsaktiviteter til rådighed for borgerne i Mørke. Bogbussens køreplan evalueres samlet i PUK for at give den bedst mulige service inden for rammen. Nævnte strukturforandringer finansieres gennem en reduktion i lønudgifterne på biblioteket.

**Kunstgræsbane i Rønde.** Der er i 2014 afsat 1 mio. kr. som medfinansiering til etablering af kunstgræsbane i Rønde.

**Medfinansiering.** Der afsættes en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet fra og med 2015 på årligt 1,8 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. i 2017. Pengene udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone princip, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

**Kulturkommune 2017.** Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. Syddjurs kommune indgår aktivt i og arbejder målrettet på at fremme I synergien i sammenhæng med projektet "Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017". Byrådet vil mindst én gang årligt frem til 2017 vurdere indsatsen og den afledte effekt på udviklingen i Syddjurs Kommune.

**Syddjurs kommune som erhvervsvenlig kommune.** Borgernes og erhvervslivets oplevelse af Syddjurs Kommune som en serviceorienteret organisation er fortsat i centrum

både politisk og administrativt. Specielt sættes fokus på kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser og sikring af, at erhvervsvirksomheder guides så effektivt som muligt gennem de nødvendige myndighedsafgørelser.

Målet for den kommunale sagsbehandling skal ligge i forlængelse af kommunens generelle politik for vækst og udvikling. Med henblik på nedbringelse af nedbringelse af sagsbehandlingstiden på miljøområdet er der tilført området 1,0 mio. kr.

Der gennemføres fortsat møder med erhvervslivet for at opnå den bedst mulige service og dialog.

Dette gøres med respekt for kommunens rolle både som myndighed og som service- og udviklingsorganisation.

**Udbud og konkurrenceudsættelse.** Byrådet skal i starten af den nye byrådsperiode drøfte og evaluere udbud og konkurrenceudsættelse. Både status på hidtidige udbud og mulige nye; herunder kørsel i kommunen set i forhold til statens krav om effektivisering på området.

**Ledsagelse til handicappede på ferier og ture.** Der afventes afgørelse fra ministeriet i forhold til udfordringsretten. Problematikken tages op i KKR og andre centrale organer med henblik på at udvirke, at der gives mulighed for at handicappede kan købe tillægsydelser fra de kommunale enheder, hvor de i øvrigt modtager ydelser.

**Midtbyplaner.** Foreliggende midtbyplaner for Hornslet og Rønde revurderes i 2014 med henblik på budgetlægningen for 2015. Der afsættes 200.000 kr. i 2014 og 2015

#### **Oversigt over øvrige konkrete ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling:**

Se vedlagte bilag

Ebeltoft, 2. oktober 2013

På gruppernes vegne