

## Indledning

Direktionens budgetforslag for 2016-2019 tager sit afsæt i de overordnede rammebetingelser for kommunens virksomhed og udvikling, kommunens økonomiske politik og Byrådets beslutninger samt den nyligt indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Syddjurs Kommune har en betydelig demografisk udfordring med et stigende antal ældre borgere, et markant fald i antallet af børn og unge samt en faldende arbejdsstyrke. Disse ændringer gør det nødvendigt at omstille de kommunale serviceområder og fordelingen af ressourcer mellem dem. Der skal kort sagt leveres en god kvalitet og service til flere/andre borgere for færre midler.

Syddjurs Kommune har fortsat betydelige udfordringer, der skal imødegås. Og ofte er der en stærk sammenhæng mellem disse udfordringer på tværs af områderne.

For eksempelvis er familieindsatsen overfor udsatte børn og familier vigtig med henblik på at fremme barnets læring og udvikling. Indsatsen skal ske i tæt samspil med job- og socialområdets indsats, der sigter på tilknytning af de voksne omkring barnet til enten beskæftigelse eller uddannelse. På tilsvarende vis kræver en god indsats koordinering med sundhedsområdet, plejeområdet og andre områder.

Et andet eksempel er samspillet mellem oprustning til jobformidling, sammenhængende uddannelsesforløb, kompetenceløft af arbejdsstyrken samt vækst- og erhvervstiltag.

De overordnede rammebetingelser for Syddjurs Kommune er vanskelige. Vores demografi, den kommunale udligning, de løbende politiske reformer, vores vækstgrundlag, den høje forsørgelsesbyrde og vores korte planlægningshorisont giver os snævre økonomiske rammer. Det betyder, at vi ikke kan videreføre aktuel driftsform, indsats og serviceniveau på mellemlangt sigte.

Der er efter direktionens opfattelse behov for at fremme sammenhængende indsatser og revurdere prognosegrundlaget på velfærdsområderne.

Byrådet har med sin økonomiske politik givet en retning for hvorledes der politisk og administrativt skal prioriteres i Syddjurs Kommune. Direktionen har i sit samlede forslag til budget for 2016-19 sigtet på opfyldelse af de politiske målsætninger og anbefaler en revurdering af enkelte områder i den økonomiske politik henset ændrede økonomiske rammevilkår. Eksempelvis er niveauet for løbende likviditet ikke justeret i forhold til de seneste reformer på overførselsområdet.

Budgetanalyserne skulle skabe et rationale i det 3. budgetår på ikke under 150 mio. kr. Samtidig skulle der anvises sammenhængende forslag i et flerårigt perspektiv. Dette er lykkedes og i alt væsentlig grad indgår afdelingschefernes input i direktionens samlede budgetforlag.

Afdelingscheferne har haft fokus på, hvad der virker i forhold til den enkelte borger, en revurdering af de fremskrevne prognoser for omkostningsudvikling på de enkelte serviceområder og hvad der er af tværgående potentialer. Herefter er afdelingscheferne

fremkommet med et samlet og sammenhængende bud på omstilling og resultatforventninger til denne.

Et væsentligt element i budgetforslaget er anlægsprogrammet, hvor der periodisk lægges op til et betydeligt anlægsniveau på en række områder.

Budgetanalyserne indeholder omprioritering, nye initiativer, ophør af eksisterende initiativer, etablering af nye samarbejder og services med mere. Penge flyttes til områder hvor behovet øges og hvor en tilførsel af ressourcer kan fremme resultater til det fælles bedste. Afsættet for afdelingschefernes analyser, har været en fokus på hvad der virker, helt i tråd med anbefalingerne fra KL og regeringer omkring de seneste reformudviklinger.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL har forstærket behovet for omstilling af vores service og indsats. Aftalen giver incitament til via omstilling at levere en indsats der flytter borgerne mest muligt og omkostningseffektivt.

Direktionens budgetforslag for 2016-2019 indeholder nye rettesnore for styring af vores budget, blandt andet en sammenhængende og flerårig indsats samt en betydelig øget fokus på resultatstyring. Dette skal omsættes i konkrete nye værktøjer, så der administrativt og politisk kan følges op på resultaternes realisering. Herunder muligheden for om nødvendigt at justere i indsatsen. Direktionen anbefaler at nye opfølgingsmetoder udvikles og testes efteråret 2015 med henblik på iværksættelse fra januar 2016.

Direktionens budgetforslag for 2016-2019 giver et bud på den opgave Byrådet har stillet direktionen. Budgetforslaget vil medføre en betydelig kvalitetsudvikling og omstilling. Det resulterer samtidig i en markant reduktion af omkostninger, således at der etableres et betydeligt råderum set over budgetårene. Dette sker samtidigt med et meget højt anlægsniveau og en samtidig overholdelse af den økonomiske politik.

Fra direktionens side en stor tak til alle involverede i udarbejdelsen af nærværende oplæg. Det store engagement og faglige indsigt, der har præget arbejdet er helt afgørende for kvaliteten i analyserne.

Poul Møller, Jørgen Andersen og Jesper H. Jensen  
Direktionen den 11. August 2015