



**Syddjurs**  
KOMMUNE



# **BUDGET 2016 – Budgetkatalog – drift**

*Direktionens oplæg*

## Indholdsfortegnelse

Oversigt over budgetkatalog – direktionens oplæg – drift: .....	2
10 Økonomiudvalget .....	6
10.1 Tekniske blokke.....	6
10.2 Ændringsblokke.....	8
11 Udvalget for familie og institutioner .....	10
11.1 Tekniske blokke.....	10
11.2 Ændringsblokke.....	11
11.3 Lov- og cirkulæreprogram .....	18
12 Udvalget for sundhed, ældre og social.....	20
12.1 Tekniske blokke.....	20
12.2 Ændringsblokke.....	23
12.3 Lov- og cirkulæreprogram .....	29
14 Udvalget for natur, teknik og miljø .....	31
14.1 Tekniske blokke.....	31
14.2 Ændringsblokke.....	33
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur .....	36
15.1 Tekniske korrektioner .....	36
15.2 Ændringsblokke.....	37
16 Arbejdsmarkedsudvalget .....	41
16.1 Tekniske blokke.....	41
16.2 Ændringsblokke.....	41
16.3 Lov- og cirkulæreprogram .....	45

**Oversigt over budgetkatalog – direktionens oplæg – drift:**

	Blok Nr.			2016	2017	2018	2019
ØK			<b>Tekniske blokke ØK:</b>				
ØK	10-T-1	Teknisk	Adm.bidrag Udbetaling Danmark	433.249	433.911	433.911	433.911
ØK	10-T-2	Teknisk	Inventar admin.bygninger - leasing	0	0	0	-2.113.028
ØK	10-T-3	Teknisk	Forsikringer flyttes fra bevilling 10.645	-8.704.630	-8.704.630	-8.704.630	-8.704.630
ØK	10-T-3	Teknisk	Forsikringer flyttes til bevilling 10.652	8.704.630	8.704.630	8.704.630	8.704.630
ØK	10-T-4	Teknisk	Byggesagsgebyrer - mindre indtægt	800.000	800.000	800.000	800.000
ØK	10-T-5	Teknisk	Destination Djursland - tilskud	-1.000.000	0	0	0
ØK	10-T-6	Teknisk	Ressourcer i forbindelse med KOMBIT's monopolbrud	0	1.000.000	1.000.000	0
ØK			<b>Tekniske blokke i alt ØK</b>	<b>233.249</b>	<b>2.233.911</b>	<b>2.233.911</b>	<b>-879.117</b>
ØK			<b>Ændringsblokke ØK:</b>				
ØK	10-1	Øvrige	Budgetværnspulje	8.000.000	0	0	0
ØK	10-2	Øvrige	Reduktion af IT-budget	-1.000.000	0	0	0
ØK	10-3	Øvrige	Erhvervs-service og udvikling	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ØK	10-4	Øvrige	Beredskab - ny beredskabsstruktur	1.000.000	500.000	0	0
ØK			<b>Ændringsblokke i alt ØK</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
ØK			<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>10.233.249</b>	<b>4.733.911</b>	<b>4.233.911</b>	<b>1.120.883</b>
FI			<b>Tekniske blokke FI:</b>				
FI	11-T-3	Teknisk	Skoleområdet: Forældrebetaling ændres fra 11 til 12 måneder	0	0	0	0
FI	11-T-6	Teknisk	Skoleområdet: Tilretning af tidlig SFO	520.100	520.100	520.100	520.100
FI	11-T-8	Teknisk	Skoleområdet: Tilpasning af søskenderabat og fripladser	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
FI			<b>Tekniske blokke i alt FI</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
FI			<b>Ændringsblokke FI:</b>				
FI	11-1	Analyse	Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. demografisk udvikling	-500.000	-2.900.000	-5.500.000	-7.500.000
FI	11-2	Analyse	Familie: Reduktion på anbringelsesområdet	-2.400.000	-2.400.000	-5.000.000	-5.000.000
FI	11-3	Analyse	Familie: Øget brug af egenbetaling i anbringelsessager	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
FI	11-4	Analyse	Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. Udgiftsbehov	0	-2.700.000	-5.200.000	-5.200.000
FI	11-5	Analyse	Familie: Reduktion på efterværnsområdet	-2.000.000	-2.000.000	-3.800.000	-3.800.000
FI	11-6	Analyse	Skoleområdet: Tilretning af antal elever og klasser	-3.042.448	-3.269.875	-3.269.875	-3.269.875
FI	11-7	Analyse	Skoleområdet: Demografipulje på skoleområdet	0	-996.373	-3.743.618	-7.507.591
FI	11-8	Analyse	Skoleområdet: Demografipulje på SFO-området	0	-544.374	-829.410	-854.966
FI	11-9	Analyse	Dagtilbud: Korrektion for børnetal	-7.019.193	-7.019.193	-7.019.193	-7.019.193
FI	11-10	Analyse	Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene	0	-2.003.719	-2.513.756	-3.060.225
FI	11-11	Analyse	Skoleområdet: Forenkling af tildelingsmodellerne – forøgelse af demografipuljen	0	-1.500.000	-2.200.000	-3.900.000
FI	11-12	Analyse	Skoleområdet: Reduktion i specialundervisningen og øget inklusion	0	-800.000	-1.900.000	-3.700.000
FI	11-13	Analyse	Skoleområdet: Udvidelse af SFO til 4.klasse og flytning af klubtilbuddet til under skolerne	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
FI	11-14	Analyse	Skoleområdet: Yderligere tilpasning af budgettet til skolerne	-3.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-10.000.000
FI	11-15	Analyse	Dagtilbud: Sammenlægning af daginstitutioner i Kolind	0	0	-500.000	-500.000
FI	11-16	Analyse	Dagtilbud: Sammenlægning af daginstitutioner på Mols	0	0	-700.000	-700.000
FI	11-17	Øvrige	Kompetenceudvikling inden for skole- og dagtilbud	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FI			<b>Ændringsblokke i alt FI</b>	<b>-17.761.641</b>	<b>-31.633.534</b>	<b>-51.675.852</b>	<b>-64.511.850</b>
FI			<b>Lov- og cirkulæreprogram FI:</b>				
FI	11-L-1	Lov/cirk	Familie: Faglig støtte til netværksplejefamilier	105.228	107.361	109.494	109.494
FI			<b>Udvalget for familie og institutioner i alt</b>	<b>-17.636.313</b>	<b>-31.506.073</b>	<b>-51.546.258</b>	<b>-64.382.256</b>

	Blok Nr.			2016	2017	2018	2019
<b>SÆ</b>			<b>Tekniske blokke SÆ:</b>				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Sundhed: Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter)	-7.799.512	-7.821.922	-7.821.922	-7.821.922
SÆ	12-T-2	Teknisk	Ældre: Tilpasning af visiterede timer i hjemmeplejen	4.413.131	4.413.131	4.413.131	4.413.131
SÆ	12-T-3	Teknisk	Sundhed: Demografipulje aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter)	0	6.601.231	12.628.591	19.334.659
SÆ	12-T-4	Teknisk	Ældre: Demografi vedr. ældreområdet	14.437.949	28.595.362	41.081.279	58.684.465
SÆ	12-T-5	Teknisk	Ældre: Mellemkommunale refusioner på ældreområdet	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
SÆ	12-T-6	Teknisk	Ældre: Fortsættelse af aktiviteter der har været finansieret af ældrepuljen	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
SÆ	12-T-7	Teknisk	Ældre: Plejeboligerne Søhusparken - opsigelse af aftale med Forenede Care	-400.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
SÆ	12-T-8	Teknisk	Voksen/handicap: Tilbud til voksne med særlige behov	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SÆ	12-T-9	Teknisk	Voksen/handicap: Kontante ydelser	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SÆ	12-T-10	Teknisk	Voksen/handicap: Personlige tillæg	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>SÆ</b>			<b>Tekniske blokke i alt SÆ</b>	<b>20.251.568</b>	<b>44.587.802</b>	<b>63.101.079</b>	<b>87.410.333</b>
<b>SÆ</b>			<b>Ændringsblokke SÆ:</b>				
SÆ	12-1	Analyse	Sundhed: Vederlagsfri fysioterapi - Kommunalt tilbud om vederlagsfri fys. (budgetanalyse)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
SÆ	12-2	Analyse	Sundhed: Kommunal tandpleje - reduktion som følge af faldende børnetal (budgetanalyse)	-333.333	-333.333	-333.333	-333.333
SÆ	12-3	Analyse	Ældre: Ældreområdet - ny budgetteringsmodel (budgetanalyse)	-9.394.804	-18.516.813	-25.866.641	-37.118.698
SÆ	12-4	Analyse	Ældre: Strukturændringer på plejeboligområdet (budgetanalyse)	0	0	-7.600.000	-7.600.000
SÆ	12-6	Analyse	Voksen/handicap: Styrkelse af myndighed	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
SÆ	12-7	Analyse	Voksen/handicap: Omlægning serviceniveau BPA (§§ 95 og 96)	-2.400.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000
SÆ	12-8	Analyse	Voksen/handicap: Omlægning af Strandgårdshøj	-4.400.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
SÆ	12-9	Analyse	Voksen/handicap: Fastholdelse af socialt akuttilbud i projektperioden	1.200.000	1.200.000	0	0
SÆ	12-10	Analyse	Voksen/handicap: Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken	0	0	-1.400.000	-1.400.000
SÆ	12-11	Analyse	Voksen/handicap: Udmøntning af rammeaftale med Region Midtjylland	-800.000	-1.600.000	-2.400.000	-2.400.000
SÆ	12-12	Analyse	Voksen/handicap: Aktivitetstilbud § 104 - ændret serviceniveau til psykisk syge og udsatte	0	0	-300.000	-300.000
SÆ	12-13	Analyse	Voksen/handicap: Omlægning af bostøtten for ledige og sygemeldte borgere	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
SÆ	12-14	Øvrige	Voksen/handicap: Kafe Kolind	0	700.000	700.000	700.000
<b>SÆ</b>			<b>Ændringsblokke i alt SÆ</b>	<b>-16.628.137</b>	<b>-27.850.146</b>	<b>-48.499.974</b>	<b>-59.752.031</b>
<b>SÆ</b>			<b>Lov- og cirkulæreprogram SÆ:</b>				
SÆ	12-L-1	Low/cirk	Administration: Ændring i serviceloven - ophævelse af regler om fast kontaktperson	-81.054	-81.054	-81.054	-81.054
SÆ	12-L-2	Low/cirk	Voksen/handicap: Stofmisbrug	91.719	91.719	91.719	91.719
SÆ	12-L-3	Low/cirk	Voksen/handicap: Forsorgshjem og krisecentre	32.706	39.816	39.816	39.816
SÆ	12-L-4	Low/cirk	Sundhed: Ændring i sundhedsloven - ret til lægesamtale for stofmisbrugere, der ønsker at komme i behandling	43.371	43.371	43.371	43.371
SÆ	12-L-5	Low/cirk	Voksen/handicap: Misbrugsområdet	21.330	21.330	21.330	21.330
SÆ	12-L-6	Low/cirk	Voksen/handicap: Alkoholbehandling	48.348	42.660	39.816	39.816
<b>SÆ</b>			<b>Lov- og cirkulæreprogram i alt SÆ</b>	<b>156.420</b>	<b>157.842</b>	<b>154.998</b>	<b>154.998</b>
<b>SÆ</b>			<b>Udvalget for sundhed, ældre og social i alt</b>	<b>3.779.851</b>	<b>16.895.498</b>	<b>14.756.103</b>	<b>27.813.300</b>

	Blok Nr.			2016	2017	2018	2019
<b>NTM</b>			<b>Tekniske blokke NTM:</b>				
NTM	14-T-1	Teknisk	Vedligehold grønne områder, Torvet i Knebel og Egil Fischers Park	170.000	170.000	170.000	170.000
NTM	14-T-2	Teknisk	Vedligeholdelse af nye cykelstier	186.000	186.000	186.000	186.000
NTM	14-T-3	Teknisk	Vedligehold af nye trafikikkerhedsprojekter	100.000	100.000	100.000	100.000
NTM	14-T-4	Teknisk	Kolind +	74.324	148.647	148.647	148.647
NTM	14-T-5	Teknisk	Materialegården i Hornslet solgt - bortfald lejeindtægt	11.625	11.625	11.625	11.625
NTM	14-T-6	Teknisk	Materialegården i Ebeltoft - bortfald lejeindtægt	60.000	60.000	60.000	60.000
NTM	14-T-7	Teknisk	Tidligere "Lette kollektive Ældreboliger" i Ebeltoft kommune	0	0	0	0
NTM	14-T-8	Teknisk	Vandrerhjemmet Ebeltoft	-66.170	-66.170	-66.170	-66.170
NTM	14-T-9	Teknisk	Randersvej 22 Rønde	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
NTM	14-T-10	Teknisk	Midlertidigt bibliotek i Kolind	-27.750	-55.500	-55.500	-55.500
<b>NTM</b>			<b>Tekniske blokke i alt NTM</b>	<b>481.029</b>	<b>527.602</b>	<b>527.602</b>	<b>527.602</b>
<b>NTM</b>			<b>Ændringsblokke NTM:</b>				
NTM	14-1	Øvrige	Øget focus på energiforbruget blandt brugere og ledelse	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
NTM	14-2	Øvrige	Reduktion af udgifter til faste belægnings på pladser og skolegårde	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
NTM	14-3	Øvrige	Reduktion af bygningsmassen	750.000	-500.000	-500.000	-500.000
NTM	14-4	Øvrige	Drift veje og grønne områder	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
NTM	14-5	Øvrige	Kollektiv trafik	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
NTM	14-6	Øvrige	Mindre naturpleje	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
NTM	14-7	Øvrige	Mobilitetsstrategi	200.000	0	0	0
<b>NTM</b>			<b>Ændringsblokke i alt NTM</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>
<b>NTM</b>			<b>Udvalget for natur, teknik og miljø i alt</b>	<b>-1.748.971</b>	<b>-3.152.398</b>	<b>-3.152.398</b>	<b>-3.152.398</b>
<b>PUK</b>			<b>Tekniske blokke PUK:</b>				
PUK	15-T-1	Teknisk	Uændret takster vedr. biblioteket, Kulturskolen og folkeoplysningen - ingen prisfremskrivning	34.200	34.200	34.200	34.200
PUK	15-T-2	Teknisk	Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
PUK	15-T-3	Teknisk	Save-registrering – nulstilling af budget 2019	0	0	0	-156.101
PUK	15-T-4	Teknisk	Kolind+ - øget drift – PUK's andel	140.420	280.840	280.840	280.840
PUK	15-T-5	Teknisk	Udlån af medarbejder til Aarhus 2017	30.000	60.000	0	0
<b>PUK</b>			<b>Tekniske blokke i alt PUK</b>	<b>182.770</b>	<b>353.190</b>	<b>293.190</b>	<b>137.089</b>
<b>PUK</b>			<b>Ændringsblokke PUK:</b>				
PUK	15-1	Øvrige	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
PUK	15-2	Øvrige	Erhv. Udv., turisme og landdistrikter	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
PUK	15-3	Øvrige	Folkebiblioteker	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
PUK	15-4	Øvrige	Syddjurs Teaterforening – teater for voksne	-115.250	-230.499	-230.499	-230.499
PUK	15-5	Øvrige	Museum Østjylland – ingen prisfremsk. af tilskuddet	-79.470	-79.470	-79.470	-79.470
PUK	15-6	Øvrige	Voksenundervisning (hovedområde 1) – tilskud til voksenundervisning	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PUK	15-7	Øvrige	Voksenundervisning (hovedområde 1) – tilskud til kompenserende undervisning	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
PUK	15-8	Øvrige	Folkeoplysningen – lokaletilskud til selvejende haller	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>PUK</b>			<b>Ændringsblokke i alt PUK</b>	<b>-1.594.720</b>	<b>-1.709.969</b>	<b>-1.709.969</b>	<b>-1.709.969</b>
<b>PUK</b>			<b>Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt</b>	<b>-1.411.950</b>	<b>-1.356.779</b>	<b>-1.416.779</b>	<b>-1.572.880</b>

	Blok Nr.			2016	2017	2018	2019
<b>AU</b>			<b>Tekniske blokke AU:</b>				
AU	16-T-1	Teknisk	Ny refusionsmodel	56.253.000	56.253.000	56.253.000	56.253.000
AU	16-T-2	Teknisk	Tilbud til udlændinge	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
AU	16-T-3	Teknisk	A-dagpenge og løntilskud forsikrede ledige	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
<b>AU</b>			<b>Tekniske blokke i alt AU</b>	<b>71.253.000</b>	<b>71.253.000</b>	<b>71.253.000</b>	<b>71.253.000</b>
<b>AU</b>			<b>Ændringsblokke AU:</b>				
AU	16-1	Analyse	Ny virksomhedsenhed	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
AU	16-2	Analyse	Øge antal voksenlærlinge	-350.000	-875.000	-1.400.000	-1.400.000
AU	16-3	Analyse	Tidlig intensiv indsats for nyledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-150.000	-500.000	-800.000	-800.000
AU	16-4	Analyse	Hypigere samtaler for langtidsledige	-200.000	-1.100.000	-2.000.000	-2.000.000
AU	16-5	Analyse	Minimumsindsats til en gruppe af borgere	0	-500.000	-500.000	-500.000
AU	16-6	Analyse	Flere unge i uddannelse og job	0	-3.000.000	-4.500.000	-4.500.000
AU	16-7	Analyse	Større fokus på lokale STU-forløb	0	-120.000	-240.000	-240.000
AU	16-8	Analyse	Styrket sygedagpengeindsats	0	-5.000.000	-7.200.000	-7.200.000
AU	16-9	Analyse	Nedbringelse af sygefraværet i Syddjurs Kommune	500.000	500.000	-200.000	-200.000
AU	16-10	Analyse	Ændret praksis i brug af revalidering	-1.500.000	-3.700.000	-5.200.000	-5.200.000
AU	16-11	Analyse	Styrket integrationsindsats	400.000	-800.000	-1.600.000	-1.600.000
AU	16-12	Analyse	Nedgang i antal dagpengemodtagere	-360.000	-1.300.000	-1.600.000	-1.600.000
AU	16-13	Analyse	Nedgang i antal borgere på førtidspension	-9.300.000	-19.000.000	-28.400.000	-28.400.000
AU	16-14	Analyse	Mere ledelseskraft i jobcentret	0	0	0	0
<b>AU</b>			<b>Ændringsblokke i alt AU</b>	<b>-11.960.000</b>	<b>-36.895.000</b>	<b>-55.140.000</b>	<b>-55.140.000</b>
<b>AU</b>			<b>Lov- og cirkulæreprogram AU:</b>				
AU	16-L-1	Low/cirk	Forhøjelse af efterlønsalderen	0	0	2.453.661	2.453.661
AU	16-L-2	Low/cirk	Organisering beskæftigelsesindsats – konto 6	-319.950	-319.950	-319.950	-319.950
AU	16-L-3	Low/cirk	Reform af beskæftigelsesindsatsen	2.294.397	2.029.905	1.867.086	1.867.086
AU	16-L-4	Low/cirk	Administration kontantydelse	148.599	51.903	0	0
<b>AU</b>			<b>Lov- og cirkulæreprogram i alt AU:</b>	<b>2.123.046</b>	<b>1.761.858</b>	<b>4.000.797</b>	<b>4.000.797</b>
<b>AU</b>			<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>61.416.046</b>	<b>36.119.858</b>	<b>20.113.797</b>	<b>20.113.797</b>
			<b>Alle udvalg i alt</b>	<b>54.631.912</b>	<b>21.734.017</b>	<b>-17.011.624</b>	<b>-20.059.554</b>
			Reduktionsblokke fra analyser, familie	-5.200.000	-10.500.000	-20.000.000	-22.000.000
			Reduktionsblokke fra analyser, skole- dagtilbud	-14.561.641	-23.133.534	-33.675.852	-44.511.850
			Reduktionsblokke fra analyser, sundhed og ældre	-10.228.137	-19.350.146	-34.299.974	-45.552.031
			Reduktionsblokke fra analyser, voksen/handicap	-6.400.000	-9.200.000	-14.900.000	-14.900.000
			Reduktionsblokke fra analyser, arbejdsmarked	-11.960.000	-36.895.000	-55.140.000	-55.140.000
			<b>Samlede reduktionsblokke der har indgået i analyser</b>	<b>-48.349.778</b>	<b>-99.078.680</b>	<b>-158.015.826</b>	<b>-182.103.881</b>
			Tekniske blokke i alt	92.421.716	118.975.605	137.428.882	158.469.007
			Ændringsblokke i alt	-40.174.498	-99.268.649	-158.705.795	-182.793.850
			Lov- og cirkulære i alt	2.384.694	2.027.061	4.265.289	4.265.289
<b>I alt</b>				<b>54.631.912</b>	<b>21.734.017</b>	<b>-17.011.624</b>	<b>-20.059.554</b>



## 10 Økonomiudvalget

### 10.1 Tekniske blokke

Løbenummer	10-T-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Administrationsbidrag Udbetaling Danmark</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran mindredgifter		433.249	433.911	433.911	433.911

Budgettet til Udbetaling Danmark er beregnet ud fra det udmeldte administrationsbidrag for 2016 korrigeret med besparelser udmeldt i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet for 2015.

Løbenummer	10-T-2	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Inventar administrationsbygninger - leasingaftale</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran mindredgifter		0	0	0	-2.113.028

I forbindelse med rådhusombygninger blev der i budget 2014 afsat 2 mio. kr. årligt i årene 2015 - 2018 til leasing af kontorinventar. Beløbet fjernes fra 2019 og frem.

Løbenummer	10-T-3	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Forsikringsområdet og Generelle reserver og reduktioner flyttes fra bevilling 10.645 til 10.652</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran mindredgifter		0	0	0	0

Puljerne under forsikringsområdet følger ikke det normale løbende forbrugsmønster, og nogle af budgetbeløbene forventes som udgangspunkt slet ikke at blive brugt i det pågældende regnskabsår. De ikke forbrugte beløb på puljerne giver derfor et forkert billede af den løbende udvikling i administrationsudgifter.

Det foreslås derfor at forsikringsområdet flyttes fra bevilling 10.645 Administrativ organisation til bevilling 10.652 Generelle puljer m.v., hvor forbrugsmønsteret i forvejen vurderes anderledes.

Eventuelle puljer til generelle reserver og reduktioner foreslås også flyttet fra bevilling 10.645 til 10.652. Det er dog på nuværende tidspunkt i basisbudgettet ikke afsat budget til reserver og reduktioner.

Løbenummer	10-T-4	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Byggesagsgebyrer – mindre indtægt</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran mindredgifter		800.000	800.000	800.000	800.000

I forbindelse med vedtagelsen af de nye nationale regler for byggesagsbehandling, herunder ved fastsættelsen af gebyrets størrelse, blev der skønnet over det forventede tidsforbrug på en gennemsnitsbyggesag. I skønnet indgik hvor meget af tiden, som der kunne opkræves gebyr for.

Efter at de nye regler nu har været i kraft siden 1. januar 2015 ser det ud til, at der er en forskydning i retning af tid, som der ikke kan opkræves gebyr for. Det var estimeret, at hver byggesag i kategorien åben/lav ville betyde debiterbar tid på cirka 7,5 time. Det har vist sig, at der alene er debiterbar tid svarende til 4,5 timer pr. sag vurderet på grundlag af de i første halvår gennemførte byggesager. Forskydningen betyder noget for indtægten, men ikke for den samlede tid det tager at behandle en byggesag.

Derudover er viser det sig, at en større del af anmeldelsessagerne hører under erhvervs- og landbrugssager og giver derfor ikke nogen gebyrindtægt. Det er f.eks. udskiftninger af mobilantenner i telemaster, nedrivninger af landbrugsbygninger.

Der er stadig en betydelig usikkerhed med baggrund i den korte periode og det spinkle datagrundlag, men den mindre indtægt i 2016 og fremover skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre 0,8 mio. kr.

Løbenummer	10-T-5	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Destination Djursland</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	-1.000.000	0	0	0	

Byrådet godkendte den 25. juni 2015 at der udbetales et ekstraordinært tilskud til Destination Djursland i 2015 på 1 mio. kr. Budgettet i 2016 reduceres tilsvarende.

Løbenummer	10-T-6	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Ressourcer i forbindelse med KOMBIT's monopolbrud</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	0	1.000.000	1.000.000	0	

I budget 2015 blev der til ressourcer i forbindelse med KOMBIT's monopolbrud afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 mod at IT-budgettet fremadrettet blev reduceret med 0,5 mio. kr. på baggrund af forventet effektivisering og reducerede priser. Det forventes nu at monopolbruddet vil blive forsinket. KOMBIT har skønnet at implementeringsaktiviteten vil være fordelt i årene 2015 til 2019 med henholdsvis 5%, 30%, 35%, 25% og 5%. Det foreslås derfor, at der i stedet for at blive reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018 tilføres 0,5 mio. kr.

Herefter vil der samlet i budget 2015 og 2016 være afsat 2 mio. kr. til formålet, fordelt med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 til 2018.

Som finansiering henviser KOMBIT og KL til provenuet ved salg af KMD's ejendomme, hvoraf halvdelen på 601 mio. kr. nu udbetales til kommunerne over de kommende år. Den anden halvdel forbliver i KOMBIT som kapitalgrundlag.

Syddjurs Kommunes andel af de 601 mio. kr. udgør 4,3 mio. kr. som forventes at komme til udbetaling med 0,2 mio. kr. i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019. Med forslaget er det således kun under halvdelen af det indkomne provenu der anvendes på implementering.



## 10.2 Ændringsblokke

Løbenummer	10-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Budgetværnspulje</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	8.000.000	0	0	0	

Budgetlægningen for 2016 er forbundet med en række ekstraordinære usikkerhedsmomenter på en række udgiftstunge områder så som:

- Den aktivitetsbestemte medfinansiering (sygehusøkonomi)
- En økonomisk signifikant refusionsomlægning på beskæftigelses- og overførselsområdet og som træder kraft fra 1. januar 2016.
- Potentielt ekstraordinære udgifter afledt af lovpligtige indsatser over for et stigende antal flygtninge, hvor den afledte kompensation fra staten er forbundet med usikkerhed og tidsmæssige forskydninger.

De ekstraordinære usikkerheder er også affødt af det sene tidspunkt for aftaleindgåelse omkring kommunernes og regionernes økonomi for 2016. Særligt sygehusøkonomien og beskæftigelses- og overførselsområdet udgør desuden en stigende andel af den kommunale økonomi med deraf følgende økonomiske risici.

Endelig er servicerammen fremadrettet fortsat sanktionsbelagt således at budgetoverskridelser fortsat kan straffes kollektivt og på kommuneniveau. På den måde kan en budgetværnspulje rumme plads til mindre uforudsete merforbrug på servicerammen fx også som følge af decentrale institutioners forbrug af opsparing uden af det giver udfordringer i forhold til Syddjurs Kommunes indmeldte budgetrammer for 2016 i efteråret 2015.

Ud fra en samlet vurdering af de beskrevne styringsmæssige udfordringer afsættes derfor 8 mio. kr. i budgetværn svarende til cirka 0,3 pct. af det samlede budget på ca. 2,5 mia. kr. (netto).

Løbenummer	10-2	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Reduktion af IT-budget</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-1.000.000	0	0	0	

Besparelsen i 2016 (og 2015) skyldes, at dele af KMD aftalerne er sat på "stand-by" grundet Kombit projekterne. En del KMD systemer er under udfasning mens en del Kombit systemer er under implementering.

En aftale mellem KMD og Kombit udløber med udgangen af 2016. Herefter vil der være usikkerhed om de fremtidige aftaler med KMD, f.eks. om KMD vil omlægge aftalerne og prissætningen efter udfasningen af de systemer der udbydes af Kombit. Et yderligere usikkerhedsmoment er, at Kombit projekterne for øjeblikket er forsinket i op til 8 måneder, hvilket måske også kan få betydning for den fremtidige aftale med KMD.

Løbenummer	10-3	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Erhvervsservice og -udvikling</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Med øget ambitionsniveau i forhold til at kunne understøtte erhvervsudvikling, jobskabelse og netværksdannelse foreslås at der etableres en samlet budgetramme på 2 mio. kr. Rammen vil udgøre et stærkere fundament for at iværksætte og understøtte udviklingsforløb og projekter, herunder lette mulighederne for hurtigt at kunne realisere og finansiere disse.

Det er også muligt indenfor denne ramme at opruste det administrative arbejde med at tiltrække nye arbejdspladser og understøtte det lokale erhverv.

Den samlede ramme på 2 mio. kr. vurderes fortsat som et mindre beløb, set i forhold til sammenlignelige kommuners ressourceanvendelse på området.

Der foreslås derfor afsat et budget på 2 mio. kr. til erhvervsudvikling på Økonomiudvalgets område.

Løbenummer	10-4	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Beredskab – ny beredskabsstruktur implementeringsomkostninger</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	1.000.000	500.000	0	0	

Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner skal tilsammen finde effektiviseringer på beredskabet for 6.8 millioner kroner svarende til ca. 15 % af driftsbudgettet i 2016 som følge af aftalen mellem Regeringen og KL og principbeslutningen fra januar 2015 om at samordne de fire kommuners beredskaber. Aftalen indebærer at det nye fælleskommunale beredskab skal drives for det beløb, som kommunerne hidtil har anvendt på beredskaberne fratrukket det beløb, som jævnfør kommuneaftalen for 2015, kan opnås gennem effektiviseringer. Basisbudgettet er allerede korrigeret herfor.

Sammenlægningen medfører behov for udarbejdelse af en ny og fælles risikobaseret dimensionering af de fire kommuners fælleskommunale beredskab. Denne vil tidligst blive vedtaget i byrådet ultimo 2015.

Det vurderes imidlertid at det bliver umådeligt vanskeligt at indfri disse sparekrav allerede fra 2016, da flere af de foreslåede harmoniseringsforslag får konsekvens for udrykningstiden og dermed beredskabsservice i Syddjurs Kommune. Endvidere vil der være flere opstartsudgifter for det nye fællesskab.

På denne baggrund afsættes der en ramme til finansiering af forventede meromkostninger på 1 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017.

## 11 Udvalget for familie og institutioner

### 11.1 Tekniske blokke

#### Skoleområdet

Løbenummer	11-T-3	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Skoleområdet: Forældrebetaling ændres fra 11 til 12 måneder</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	0	0	0	0	

Forældrebetalingen på skoleområdet ændres fra 2016 fra 11 måneders betaling med juli betalingsfri til betaling alle 12 måneder. I dag fordeles forældrebetalingen over 11 måneder og fremover fordeles forældrebetalingen over 12 måneder. Der er derfor tale om en nulløsning rent økonomisk.

Fra 2016 ændres lovgivningen omkring økonomiske tilskud til forældrebetalingen. *"Husstandsindkomsten for beregning af økonomisk fripladstilskud skal fremadrettet opgøres pr. måned."*

Dagtilbud overgik ved budget 2014 til forældrebetaling 12 måneder. Det har gjort det tydeligere og mere enkelt. En ændring på skoleområdet vil især gøre gennemsigtigheden for borgerne større. Særligt for borgere der har forældrebetaling på både skole og dagtilbud samtidig. Alternativt vil borgerne kunne opleve udsving alene på baggrund af den forskelligartede administration af forældrebetalingerne. Med henvisning til den ændrede lovgivning vil det være bedre at tilpasse sig til 12 måneders forældrebetaling på skoleområdet, end at dagtilbud ændre den modsatte vej.

For at imødegå, at enkelte forældre kunne finde på at udmelde deres børn kun i juli måned og indmelde dem igen 1. august, så laves der en tre måneders regel lige som på dagtilbud. Ideen stammer fra andre kommuner. Hvis man melder sit barn ud af en ordning, så kan man først søge om en plads samme sted tre måneder efter. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at det virker i praksis.

Betalingen fordeles jævnt over hele året og giver en mere fair fordeling af forældrebetalingen. Når kommunerne sammenlignes på nøgletal så sammenlignes normalt omregnet til en 12 måneders takst. Desuden afregnes betalingerne mellem kommunerne ved tilbud i en anden kommune også efter takster over 12 måneder.

Løbenummer	11-T-6	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Skoleområdet: Tilretning af tidl. SFO budget</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	520.100	520.100	520.100	520.100	

Børnetallet i tidlig SFO - hvor børn går fra børnehave til SFO allerede 1. april det år, de starter i skole - vil ifølge befolkningsprognosen stige med 56 børn fra 2015 til 2016.

Løbenummer	11-T-8	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Skoleområdet: Tilpasning af søskenderabat og fripladser</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran mindredgifter		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Som følge af skolereformen er udgifterne til søskenderabat, fripladser og behandlingsmæssige fripladser faldet, hvilket giver en samlet besparelse på 0,5 mio. kr.

## 11.2 Ændringsblokke

Løbenummer	11-1	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. demografisk udvikling</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-500.000	-2.900.000	-5.500.000	-7.500.000

KLK foreslår i deres rapport at familieområdets budgetgrundlag reguleres i overensstemmelse med den demografiske udvikling og udgiftsbehovet. For at besparelserne kan hentes hjem er det en forudsætning at sagstal falder i takt med børnetallene og Familieafdelingens aktiviteter i stadigt højere grad foregår med et tidligt og forebyggende perspektiv.

Fremskudte socialrådgivere kan bidrage til at afdække og afhjælpe, at mindre problematikker vokser til senere foranstaltningens behov. Der flyttes 2 mio. inden for konto 5 på familieområdet, så der opnormeres med 4 fremskudte socialrådgivere.

	2016	2017	2018	2019
Regulering demografi (konto 5)	-2.500.000	-4.900.000	-7.500.000	-9.500.000
Prioritering i fremskudte socialrådgivere på skoler (inden for konto 5)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>

Løbenummer	11-2	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Familie: Reduktion på anbringelsesområdet</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-2.400.000	-2.400.000	-5.000.000	-5.000.000

En nedlæggelse af Ungehuset i Feldballe vil forventeligt reducere kommunens udgifter på døgninstitutionsområdet. Nedlæggelsen af ungehuset i Feldballe er et led i en omlægning af forsyningsstrategien på hele indsatsdelen.

Reduktionen findes også ved en generel tilpasning af antal plejevederlag ved kontraktindgåelse og genforhandling af kontrakter med plejefamilier samt en øget brug af netværkspleje. Reduktionen af vederlag sker efter en konkret vurdering i hver enkelt sag ved genforhandling af kontrakt.

For at fremskynde besparelser på anbringelsesområdet og samtidigt sikre fokus på effekten af de indsatser der i værksættes i døgnregi, skønnes det nødvendigt at opruste betjeningen af anbringelsesområdet. Oprustningen vil også resultere i at flere anbringelser vil blive etableret indenfor barnets eget netværk.

	2016	2017	2018	2019
Reduktion af anbringelsesområdet (konto 5)	-3.000.000	-3.000.000	-5.600.000	-5.600.000
Oprustet betjening (konto 6)	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>

Løbenummer	11-3	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	<b>Familie: Øget brug af egenbetaling i anbringelsessager</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	

BDO har for Familieafdelingen i foråret 2015 gennemført en undersøgelse af, i hvor høj grad lovgivningens muligheder for at opkræve egenbetaling i anbringelsessager udnyttes. BDO har konkluderet, at lovgivningens muligheder i dag kun i yderst beskedent omfang udnyttes.

Løbenummer	11-4	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	<b>Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. udgiftsbehov</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	0	-2.700.000	-5.200.000	-5.200.000	

Med støtte i KLKs rapport foreslås en korrektion af familieområdet budget i overensstemmelse med udgiftsbehovet. Forudsætningen for at Syddjurs Kommune kan nedbringe sit udgiftspres på familieområdet er i meget høj grad, at der investeres i en forebyggende og tidlig indsats.

Familieafdelingen peger på en styrkelse af myndighedsområdet med henblik på at kunne realisere et betydeligt gevinstpotentiale. Styrkelsen af myndighedsområdet skal sikre, at der arbejdes mere målrettet og med et stærkt fokus på effekten af indsatser. Vi skal have mere af det der virker og mindre af det der ikke virker. Der opnås desuden en generelt strammere praksis for tildeling af efterværn således, at det primært er de 0-17 årige, der tildeles ydelser efter Servicelovens bestemmelser på familieområdet, mens unge over 18 år med særlige behov i højere grad tilbydes sammenhængende indsatser efter SEL loven og LAB-loven.

Bevilling	2016	2017	2018	2019
Regulering efter udgiftsbehov (konto 5)	-3.300.000	-6.000.000	-8.500.000	-8.500.000
Styrkelse af myndighed (konto 6)	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>

Løbenummer	11-5	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	<b>Familie: Reduktion på efterværnsområdet</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-2.000.000	-2.000.000	-3.800.000	-3.800.000	

I overensstemmelse med KLKs rapport vurderer Familieafdelingen, at der er grundlag for en opstramning og øget stringens i praksis for tildeling af ydelser efter Servicelovens bestemmelser om efterværn til unge over 18 år. (§ 76).

Løbenummer	11-6	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Skoleområdet: Tilretning af antal elever og klasser</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	-3.042.448	-3.269.875	-3.269.875	-3.269.875	

Der er ifølge klasseprognosen et fald på 6 klasser fra skoleåret 2015/16 til 2016/17, mens der er et fald i elevtallet på 25 elever fordelt på kommunens 10 folkeskoler.

Løbenummer	11-7	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Skoleområdet: Demografipulje på skoleområdet</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	0	-996.373	-3.743.618	-7.507.591	

Ifølge den nuværende budgettildelingsmodel for folkeskolerne, beregnes skolernes budgetter i en kombination af et beløb pr. klasse og et beløb pr. elev. Skolernes demografipulje er således også beregnet med udgangspunkt i det forventede antal klasser, som elevtallene på de forskellige årgange udløser i de respektive skoledistrikter og i antallet af forventede elever i de forskellige skoledistrikter.

Skoleår	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Antal elever i folkeskolen	3.872	3.811	3.726	3.592
Antal alm. klasser	185	182	178	173
Demografi pulje	0	-996.373	-3.743.618	-7.507.591

Løbenummer	11-8	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Skoleområdet: Demografipulje på SFO-området</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	0	-544.374	-829.410	-854.966	

Demografipuljen angående skolefritidsordningerne (SFO) beregnes ved at sammenholde befolkningsprognosen med det forventede antal elever i 0.- 3. kl. på folkeskolerne og den nuværende belægningsprocent i SFO i hvert skoledistrikt. Ifølge disse beregninger vil antallet af tidlig SFO-børn i 2017 falde med 59 børn ift. 2016.

Der blev ved budgetvedtagelsen af budget 2015 vedtaget fuld forældrebetaling for SFO fra 1. januar 2016 og besparelsen er derfor taget hjem. Det vil derfor kun være tidlig SFO budgettet, der vil blive reguleret via demografipuljen.

År	2016	2017	2018	2019
Antal tidl. SFO børn	397	338	308	305
Demografi pulje	0	-544.374	-829.410	-854.966

Løbenummer	11-9	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Dagtilbud: Korrektion for børnetal</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	-7.019.193	-7.019.193	-7.019.193	-7.019.193	

For dagtilbud skal der i forhold til det politisk fastlagte serviceniveau udarbejdes en beregning, som på baggrund af den godkendte befolkningsprognose samt takster og enhedsbeholdning kan danne budgetrammen for de pågældende områder. Hvis den beregnede ramme afviger fra det prisfremskrevne budget tilrettes budgetgrundlaget med tekniske korrektioner.

De tekniske korrektioner til budget 2016 for dagtilbud er baseret på et uændret serviceniveau. Tabellen nedenfor viser hvor mange børn der skal korrigeres for i basisbudgettet ud fra befolkningsprognosen for 2016.

	Indregning af ændring i demografi for 2016-2019
0 - 2 år 9 mdr.	-52
2 år 9 mdr. - 6 år	-98

Korrektionerne i børnetallet slår på grund af takstberegningen automatisk igennem på en række andre områder. De private takster stiger og falder i sammenhæng med de kommunale takster. Diverse andre faktorer der påvirker forældrebetalingen er der taget højde for i

Løbenummer	11-10	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	<b>Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	0	-2.003.719	-2.513.756	-3.060.225	

Det forventede børnetal i 2016 beregnes ud fra børnetallet pr. 1.januar 2017. Børnetallet, der naturligt vil variere over årene, fremgår i budgettet i overslagsårene som en forventet demografipulje.

Med udgangspunkt i den anvendte beregningsmodel og belægningsprocent for budget 2016, ser den forventede demografiudvikling ud som nedenstående.

### Forventet pasningsbehov

År	2016		2017		2018		2019	
	0 - 2 år 9 mdr.	2 år 9 mdr. - 6 år	0 - 2 år 9 mdr.	2 år 9 mdr. - 6 år	0 - 2 år 9 mdr.	2 år 9 mdr. - 6 år	0 - 2 år 9 mdr.	2 år 9 mdr. - 6 år
0	19		19		19		19	
1	253		260		258		256	
2	288	14	320	15	328	15	326	15
3	90	281	77	242	86	268	88	275
4		386		379		328		362
5		430		391		384		334
6		159		136		124		122
I alt	<b>650</b>	<b>1.270</b>	<b>676</b>	<b>1.163</b>	<b>691</b>	<b>1.119</b>	<b>689</b>	<b>1.108</b>
Total	<b>1.920</b>		<b>1.839</b>		<b>1.810</b>		<b>1.797</b>	

Pasningsbehovet dækker alle typer af pasning inden for dagtilbudsområdet. Afhængigt af pasningstype skal budgettet reguleres forskelligt. Børn fra andre kommuner er ikke talt med, idet disse betaler den fulde udgift for den pågældende pasning.

Med udgangspunkt i det korrigerede budget og 2016 priser skal budgetterne i 2017-2019 korrigeres med nedenstående beløb. Der er tale om et antal helårspladser. De børn der fødes det pågældende år vil først så småt begynde i pasning når de bliver mindst 6 mdr. F.eks. et barn der starter i oktober tæller derfor kun for tre mdr. og der skal fire børn til for en helårsplads rent økonomisk.



De forventede forskydninger i børnetallet på dagtilbud i årene 2017-2019 vises med en demografipulje.

Demografipuljen	2016	2017		2018		2019	
<i>Ændring antal børn</i>			<i>Forskel</i>		<i>Forskel</i>		<i>Forskel</i>
0 - 2 år 9 mdr.	650	676	26	691	41	689	39
2 år 9 mdr. - 6 år	1.270	1.163	-107	1.119	-151	1.108	-162
I alt	1.920	1.839	-81	1.810	-110	1.797	-123
<i>Ændring økonomi</i>							
0 - 2 år 9 mdr.	0 kr.		1.894.425		2.987.363		2.841.638
2 år 9 mdr. - 6 år	0 kr.		-3.898.144		-5.501.119		-5.901.863
<b>I alt i forhold til 2016</b>	<b>0 kr.</b>		<b>-2.003.719</b>		<b>-2.513.756</b>		<b>-3.060.225</b>

Der er i beregningen taget udgangspunkt i 2016 priser for kommunal vuggestue og børnehave. Beløbende kan derfor ændre sig afhængigt af hvilken pasningstype forældrene efterspørger samt de opdaterede befolkningsprognoser.

Ifølge befolkningsprognosen så vil der de kommende år ske en lille stigning i antallet af børn i vuggestuealderen, mens antallet af børn i børnehvealderen vil falde.

Især prognosen for antal fødsler (0 årige) er meget usikker. Det har vist sig svært at forudsige antallet af fødsler og den geografiske placering.

Løbenummer	11-11	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Skoleområdet: Forenkling af tildelingsmodellerne – forøgelse af demografipuljen</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran mindredgifter		0	-1.500.000	-2.200.000	-3.900.000

Den nuværende tildelingsmodel indeholder en lang række parametre og det er tydeligt, at den nuværende model sammen med et faldende elevtal vil føre til højere udgifter pr. elev i gennemsnit.

Principperne for det videre arbejde med en ny tildelingsmodel som skal træde i kraft fra skoleåret 2016/17 foreslås som følgende:

- Udgangspunktet er en bevarelse af den nuværende skolestruktur med 10 folkeskoler.
- Ressourcetildelingsmodellen skal baseres på enkle aktivitetsbaserede principper med en klar økonomisk kobling mellem antallet af børn og størrelsen af de økonomiske ressourcer på den enkelte skole. Grundpræmissen er et budget på skoleniveau baseret på et beløb pr. barn. En aktivitetsbestemt afregningsmodel som det også kendes fra dagtilbud og SFO.
- Tildelingen pr. elev til almenområdet incl. specialstøtte i skolerne op til 9 timer vil være uændret i forhold til niveauet i budget 2015.
- Midler der i dag anvendes til specialklasser inklusiv Ådalskolens specialdel indarbejdes i en tildelingsmodel til alle skolerne for at understøtte inklusionstankegangen lokalt.
- Midler reserveres til en forstærket og øget opkvalificering af medarbejderne i skolerne. Således at de bliver endnu bedre rustet til den nye skolereform og inklusionsarbejdet, se blok 11-17.

Det forventes, at en ny model vil kunne have virkning fra skoleåret 2016/2017. Der vil blive en overgangsperiode for dele af specialklasserne, på den baggrund at tilpasningen især vil ske i forhold til nye elever.

Løbenummer	11-12	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Skoleområdet: Reduktion i specialundervisningen og øget inklusion</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	0	-800.000	-1.900.000	-3.700.000	

En større andel af budgettet udlægges til folkeskolerne, som så skal løfte flere opgaver og betale hvis barnet sendes til andre tilbud.

De fleste midler ud til skolerne og alt en beløbsgrænse skal skolerne selv betale. Ved særligt dyre sager, så vil der være budget centralt til at betale merudgiften for disse sager.

Oplægget indebærer, at:

- Midlerne til specialundervisning lægges ud til skolerne gennem elevtalsbaseret tildelingsmodel
- Der er ikke centrale specialklasser på skolerne, heller ikke Ådalsskolen. Dermed ingen kørsel af elever mellem skolerne
- Pindstrupskolen og Heltidsundervisningen under ungdomsskolen er de kommunale specialtilbud.
- Skolerne fratrækkes omkostningen ved elever der visiteres til disse 2 tilbud
- Specialtilbud udenfor kommunen og udover et beløb f.eks. 400.000 pr. år dækkes af centrale midler.
- Elever der allerede er visiteret flyttes ikke men der vil således være en overgangsfase i en årrække
- Principperne indarbejdes i en model gældende fra skoleåret 2016/17

Denne blok skal ses i sammenhæng med 11-11.

Der skal samtidig sættes ind med ekstra fart på efteruddannelsen særligt i forhold til inklusion og de fagligheder der knytter sig hertil, se 11-17.

Der vil være et særligt fokus på indskolingen 0.-3. klasse. Der skal være øget fokus på lokal støtte, således at tilgangen til specialskoler minimeres.

Besparelsen ligger i at budgettet reduceres ved færre børn. Budgettet lægges løbende ud til skolerne, således at det fremadrettet vil indgå i tildelingsmodellen.

I forbindelse hermed sættes der budget af til udvidelse af kursusaktiviteten de kommende år af lærere og pædagoger. Kursusmidlerne er afsat, så udviklingen omkring særligt inklusion på skolerne kan gennemføres hurtigere end ellers. Dette er vigtigt for at inklusionen kan lykkes. Der er således lagt op til at investere i en faglig opgradering af skolerne, således at inklusionen kan finde sted. Inklusion lokalt vil over tid kunne bidrage til en budgetreduktion, selvom den er begrænset i starten.

Der er desuden ved budget 2014 allerede vedtaget nedenstående reduktioner i skolernes decentrale budgetter fra 2016. Det er forskellen til budget 2015 som er medtaget nedenfor.

	2016	2017	2018	2019
Hjemtagelse af børn fra specialskoler	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Den samlede reduktion frem til 2019 vil med blokken blive på 8,7 mio. kr.

Løbenummer	11-13	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	<b>Skoleområdet: Udvidelse af SFO til 4.klasse og flytning af klubtilbuddet til under skolerne</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

På grund af skolereformen er der færre elever der benytter sig af SFO og eftermiddagsklubben. Det foreslås derfor at udvide SFO'en fra 3. til 4. klasse. Fra 5. klasse vil der kun være aftenklub.

Driften af klubbernes lokaler følger med over til skolerne. Selve aftenklubben drives af ungdomsskolen i samarbejde med skolerne. Der vil være åbent om aftenen 3-4 timer to gange om ungen.

Budgetreduktionen sker ved nedlæggelse af eftermiddagsklubben.

Det er løntimer, midler til aktiviteter, lokaler, administration og ledelse. Implementeringen har konsekvenser for organiseringen og driften af ungdomsskolen samlet, idet f.eks. stillinger som klubmedarbejdere kan være oprettet i sammenhæng med aftenklubben. Samtidig vil der være administration og ledelse der qua mindre aktivitet kan reduceres.

Løbenummer	11-14	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	<b>Skoleområdet: Yderligere tilpasning af budgettet til skolerne</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-3.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-10.000.000

For at opnå en balance i de kommunale budgetter vurderes det nødvendigt med en yderligere reduktion i budgettet til skolerne.

Skoleområdet har nøgletalsmæssigt ligget over landsgennemsnittet. Det foreslås derfor at afsætte en rammebesparelse til udmøntning inden for skoleområdet.

De langsigtede virkninger af blokken vil derfor først udmøntes konkret ved udarbejdelse af budget 2018, når de mange andre justeringer er implementeret og på plads.

Med hensyn til besparelserne i 2016 og 2017 vil den skulle indhentes gennem effektiviseringer på alle områder indenfor skoledriften og udmøntes i de decentrale enheder i tildelingen for skoleåret 2016-17.

Løbenummer	11-15	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Dagtilbud: Sammenlægning af daginstitutioner i Kolind</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	0	0	-500.000	-500.000	

Kan kun vælges og skal ses i sammenhæng med anlægforslaget om udvidelse af Romlehøj i Kolind, der er indarbejdet i direktionens oplæg til anlægsbudget.

Løbenummer	11-16	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Dagtilbud: Sammenlægning af daginstitutioner på Mols</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	0	0	-700.000	-700.000	

Kan kun vælges og skal ses i sammenhæng med anlægforslaget om ny daginstitution i Knebel, der er indarbejdet i direktionens oplæg til anlægsbudget.

Løbenummer	11-17	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Skole og dagtilbud: Kompetenceudvikling</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Syddjurs Kommune har søgt om og blevet tildelt tilskud til efter-/videreuddannelse i forbindelse med den nye skolereform. For at kunne anvende kursusmidlerne skal lærerne også kunne frikøbes. Anbefalingen er derfor, at der afsættes midler centralt på skoleområdet for at understøtte kompetenceudviklingen.

Syddjurs Kommune er godt med i de store fag i forhold til målet i 2016, mens andre fag er længere fra målene, jf. kvalitetsrapporteringen for skoleområdet.

Derudover er der behov for yderligere kompetenceudvikling i forhold til tidlig indsats og den lokale inklusion. Her er det seneste tal for segregeringsprocenten i Syddjurs Kommune for 0.-9. klasse på 6,3 %, mens målet i Danmark er at komme ned under 4 % i 2015. Syddjurs Kommune er således betydeligt efter målet. I processen frem mod målopfyldelsen har både dagtilbud og skolerne en central, sammenhængende rolle. Lige som samarbejdet med Familieområdet er en vigtig faktor. Igen er det især vikardækning der er en væsentlig faktor for sætte ekstra skub i den kompetenceudvikling der er sat i gang.

### 11.3 Lov- og cirkulæreprogram

Løbenummer	11-L-1	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
<b>Betegnelse</b>	<b>Familieområdet: Lov- og cirkulære</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	105.228	107.361	109.494	109.494	

Folketinget har vedtaget lov om faglig støtte til netværksplejefamilier og ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted. Støtten til netværksplejefamilier kan bestå i samtaler med fagpersoner, kurser eller undervisning der kan støtte familien i at imødekomme barnet eller den unges behov. Der skal tilbydes støtte både til familier med børn i

døgnpleje og familier med børn i aflastning. Ændringen i afgørelseskompetencen i forbindelse med ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealderen i sager om ændring af anbringelsessted betyder behov for øget sagsbehandling og en stigning i antallet af sager der skal forelægges for børn og unge-udvalget. En del af lov- og cirkulærebøbet vedrører derfor konto 6. Fordeling fremgår af nedenstående tabel

År	2016	2017	2018	2019
Konto 6, Økonomiudvalget	4.266	4.266	4.266	4.266
Konto 5, Udvalget for familie og institutioner	100.962	103.095	105.228	105.228
I alt	105.228	107.361	109.494	109.494

## 12 Udvalget for sundhed, ældre og social

### 12.1 Tekniske blokke

#### Sundheds- og ældreområdet

Løbenummer	12-T-1	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	<b>Sundhed - Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter)</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindre udgifter	-7.799.512	-7.821.922	-7.821.922	-7.821.922	

Reguleringen i denne budgetblok medfører, at budget 2016 tilpasses KL udmeldingen i forlængelse med økonomiaftalen for 2016, dvs. på 128,6 mio. kr. Dette er opgjort som Syddjurs Kommunes andel af de 18,7 mia. kr. som er forudsat at udgøre kommunernes samlede andel af medfinansieringsudgifterne for 2016.

Der hersker større usikkerhed omkring budgetlægningen end normalt bl.a. begrundet i at regeringen endnu ikke har lavet en aftale om økonomien for 2016 med Danske Regioner.

Løbenummer	12-T-2	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	<b>Ældre - Tilpasning af visiterede timer i hjemmeplejen</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindre udgifter	4.413.131	4.413.131	4.413.131	4.413.131	

Tilpasningen relaterer sig alene til hjemmeplejen, der er aktivitetsstyret. Øvrige driftsområder under ældreområdet er rammestyret og omfattet af almindelig pris – og lønfremskrivning.

Budgetopfølgningen for 2015 på hjemmehjælpsområdet viser, at der har været en stigning i de visiterede timer trods rehabiliteringstiltag og bedre teknologi i hjemmeplejen. Der ses tilsvarende en stigning i det gennemsnitlige antal af brugere fra 1225 til 1249. Det vurderes, at udover det stigende demografiske pres især i forhold til antallet af ældre +80 årige, er den tidligere udskrivelse fra hospitalerne og dermed et øget behov for pleje en del af forklaringen.

Der er udarbejdet opgørelse over udviklingen i de visiterede timer på hjemmeplejeområdet i 2015. Opgørelsen omfatter både visiterede timer, der udføres af kommunal leverandør og visiterede timer, der udføres af privat leverandør. Reguleringen tager ikke højde for afledt budgetbehov grundet den demografiske udvikling i 2016.

Nedenfor er vist udvikling for henholdsvis det kommunale og det private område:  
(da en del af uge 1 ligger i 2014 er de tallene fra uge 2 der anvendes i oversigten)

Visiterede timer - udvikling i 2015:					
	Uge 2	Uge 26	Forskel mellem uge 2 og uge 26	Forskel i %	Gennemsnit for perioden
Kommunale leverandører	4.288	4.874	586	14%	4.677
Private leverandører	369	308	-61	-17%	320
<b>Totalt for området</b>	<b>4.657</b>	<b>5.182</b>	<b>525</b>	<b>11%</b>	<b>4.997</b>

Gennemsnittet for perioden er derefter anvendt som grundlag for at beregne tilpasningen af budgettet for 2016. Beregningen viser, at der vil være en merudgift til hjemmepleje på ca. 4,4 mio. kr.

Løbenummer	12-T-3	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Sundhed - Demografipulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter)</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindre udgifter	0	6.601.231	12.628.591	19.334.659	

Beregningen af den forventede stigning i den aktivitetsbestemte medfinansiering som følge af den demografiske udvikling er beregnet på grundlag af stigningen i aldersgruppen 65+, idet denne gruppe er den væsentligste i forhold til området.

Aldersgruppe	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
65+ år	9.227	9.515	9.813	10.104	10.369	10.665
Ændring i forhold til 2014		288	586	877	1.142	1.438
Ændring i forhold til 2015			298	589	854	1.150

Demografisk regulering 2017-2019	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
<b>Demografiregulering - aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	0	6.601.231	12.628.591	19.334.659

Der foretages ikke demografiregulering på de øvrige driftsområder under sundhedsområdet, idet disse medtages under demografireguleringen på ældreområdet.

Løbenummer	12-T-4	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Ældre – Demografi vedr. ældreområdet</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindre udgifter	14.437.949	28.595.362	41.081.279	58.684.465	

Som udgangspunkt for budgetlægningen beregnes den forventede udvikling i udgifterne på ældreområdet med baggrund i den demografiske udvikling og brug af KL's model, som også har været anvendt i de tidligere års demografiberegning. Beregningen sker på grundlag af en gennemsnitsudgift for udviklingen i de to aldersgrupper 75-84 år og 85+ år.

#### Befolkningsudvikling:

Aldersgruppe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
75-84 år	2.620	2.721	2.853	3.005	3.165	3.374
85+ år	889	883	938	982	1.010	1.058

Beregning af merudgift	Udgift pr. borger	2016	2017	2018	2019
75-84 år	54.453	7.196.707	15.470.396	24.203.526	35.537.548
85 år og derover	132.550	7.241.242	13.124.966	16.877.753	23.146.917
<b>Budgetbehov</b>		<b>14.437.949</b>	<b>28.595.362</b>	<b>41.081.279</b>	<b>58.684.465</b>

Løbenummer	12-T-5	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Ældre - Mellemkommunale refusioner på ældreområdet</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindre udgifter	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	



Hidtil har dette område været budgetteret på baggrund af en gennemgang af de aktuelle re-fusionssager på budgetlægningstidspunktet. Da der imidlertid er stor udskiftning i sagerne, der er store forskelle i udgiftsniveau i sagerne osv. har der ofte været store afvigelser mellem vedtaget budget og det endelige regnskab. Det er derfor besluttet, at budgettet fremover tilpasses i forhold til de faktiske udgifter i det senest afsluttede regnskabsår, i dette tilfælde regnskab 2014. Denne udgift er på ca. 7,5 mio. kr.

Det fremskrevne budgetforslag er en udgift på ca. 5. mio. kr., hvorfor der er behov for en bevilling på yderligere 2,5 mio. kr.

Løbenummer	12-T-6	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Ældre - Fortsættelse af aktiviteter der har været finansieret af ældrepuljen</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindre udgifter	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	

I 2014 og 2015 har kommunen fået tilskud fra den såkaldte ældrepulje, hvor der indenfor et fastsat beløb (8,7 mio. kr. i 2014 og 8,81 mio. kr. i 2015) blev bevilget tilskud til konkrete indsatser på pleje og træningsområdet for ældre. Fra 2016 videreføres ordningen som en permanent ordning, således at de igangsatte projekter og indsatser videreføres i den almindelige drift. Finansieringen bliver ændret til generelt tilskud i stedet for tilskud i forhold til de ansøgte indsatser. Det betyder, at indtægten fremover vil være en del af Økonomiudvalgets område, og udgiften vil være en del af SÆ-udvalgets område.

I henhold til kriterierne for beregningerne af de generelle tilskud vil kommunen imidlertid i 2016 kun modtage 7,1 mio. kr. til at løse opgaverne, der relaterer sig til ældrepuljen. Det er derfor kun dette beløb, der indgår i den tekniske korrektion.

Løbenummer	12-T-7	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Ældre - Plejeboligerne Søhusparken – opsigelse af aftale med Forenede Care</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindre udgifter	-400.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	

Byrådet har i juni måned 2015 besluttet at opsigte aftalen med Forenede Care omkring driften af Plejeboligerne Søhusparken. Aftalen ophører pr. 31. januar 2016. Det er samtidig besluttet at kommunen selv overtager driftsopgaven, når aftalen udløber.

På baggrund af den tildelingsmodel, der anvendes på kommunens øvrige plejeboligenheder, er der udarbejdet opgørelse over den forventede udgift til drift af plejeboligerne fremadrettet. Beregningen viser, at udgiften vil stige med 3,2 mio. kr. pr. år. Da der imidlertid kan forventes et højt aktivitetsniveau i forhold til at få genoprettet en velfungerende plejeboligenhed, er der i 2016 afsat yderligere 0,9 mio. kr. Derved er merudgiften i budget 2016 på niveau med det driftsmodul, der i aftalen med Forenede Care var fratrukket som markedsføringsbidrag. I de efterfølgende år er budgettet 0,9 mio. kr. lavere.

Merudgiften i budget 2016 udgør 4,1 mio. kr., i de efterfølgende år er merudgiften 3,2 mio. kr. pr. år.

I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af personalet i Plejeboligerne Søhusparken, når aftalen med Forenede Care ophører pr. 31. januar 2016, skal der ske en afregning af medarbejdernes tilgodehavende feriepenge, idet medarbejderne vil få udbetalt løn i ferien,

når de aflønnes i Syddjurs Kommunes regi. Opgørelsen skal udarbejdes umiddelbart efter aftalens ophør og samtidig afregnes.

Da aftalen med Forenede Care blev etableret i 2012, afregnede kommunen ca. 2,7 mio. kr. til Forenede Care vedr. feriepenge. Antallet af pladser er i den mellemliggende periode fordoblet, men da der ikke har været fuld belægning på pladserne og dermed næppe en fordobling af medarbejderstyrken, skønnes den forventede indtægt i 2016 at være 4,5 mio. kr.

### Voksen/handicap-området

Løbenummer	12-T-8	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

Generelt så ser det ud til at budgettet holder samlet set til alle døgn- og dagtilbuddene. Der er områder, hvor udgiften falder og områder hvor udgifter stiger, men samlet set er der ingen stigning. Der er dog 17 sager fra børneområdet, som overgår til voksenområdet ultimo 2015 eller i løbet af 2016. Der er endnu ikke sat pris på disse sager. Det skønnes at 5-6 sager bliver til et døgntilbud, omregnet skønnes det til 3 årsværk af gennemsnitlig 0,5 mio. kr., i alt 1,5 mio. kr. De øvrige sager skønnes, at kunne holdes indenfor rammebudgettet til Bostøtten.

Løbenummer	12-T-9	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Kontante ydelser</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

Der er et fald i udgifterne til boligstøtte for 2015, som også indregnes i budgettet for 2016.

Løbenummer	12-T-10	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Personlige tillæg</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Der er et fald i udgifterne for 2015, som også indregnes i budgettet for 2016.

## 12.2 Ændringsblokke

### Sundheds- og ældreområdet

Løbenummer	12-1	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Sundhed - Vederlagsfri fysioterapi, kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi (budgetanalyse)</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Kommunens mulighed for udgiftsstyring på området er begrænset, da området er reguleret af en overenskomst og en vejledning. Henvielse til ordningen foregår via praktiserende læge til privatpraktiserende fysioterapi i et "lukket system" uden om kommunen.

Der ses en væsentlig udgiftsstigning på området over de senere år. Der er en øget tilgang af borgere til ordningen, mest markant i gruppen +65 år.

For at modvirke udgiftspresset har kommunen fra april 2015 valgt at tilbyde vederlagsfri fysioterapi i plejeboliger samt på to træningscentre. Målet er at sammentænke tilbuddet med øvrige kommunale træningstilbud, og derved kunne levere ydelsen billigere. Borgeren har dog frit valg med hensyn til leverandør. Det kan derfor være vanskeligt at anslå et sikkert økonomisk rationale.

Der er foretaget en række stikprøvekontroller, ligesom der har været afholdt aktiv dialogmøde med praktiserende læger og privatpraktiserende fysioterapeuter om fortolkning af visitation til og udførelse af ordningen. Denne praksis vil blive fortsat.

Der skønnes et rationale i forhold det kommunale tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi på 0,5 mio. kr. pr. år.

Løbenummer	12-2	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	<b>Sundhed - Kommunal tandpleje - reduktion som følge af faldende børnetal (budgetanalyse)</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-333.333	-333.333	-333.333	-333.333	

Den demografiske udvikling indikerer, at der fremadrettet er et statistisk beregnet reduktionspotentiale på det samlede tandplejeområdet.

Syddjurs Kommunes udgifter til kommunal tandpleje, er højere end udgifterne i sammenligningsgruppen, Region Midtjylland og landsgennemsnittet ved sammenligning på baggrund af regnskab 2013, regnskab 2014 samt budget 2015, selvom der er gennemført reduktioner og omstruktureringer på området.

Syddjurs kommunes tandpleje driver endvidere den fælleskommunale tandreguleringsordning. Nedenstående tabel viser udviklingen inden for de relevante årgange.

Kommunal tandpleje	Årgang 2003 Skoleåret 2015-2016	Årgang 2004 Skoleåret 2016-17	Årgang 2005 Skoleåret 2017-18	Årgang 2006 Skoleåret 2018-19	Årgang 2007 Skoleåret 2019-20
Syddjurs	505	503	491	518	499
Norrdjurs	425	395	424	386	397
I alt	930	898	919	904	896
<b>Forventet behov for tandregulering ved 25 %</b>	<b>232</b>	<b>224</b>	<b>230</b>	<b>226</b>	<b>224</b>
<b>Igangsættelse med nuværende aktivitet og ressourcer</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
<b>Reduktion af venteliste</b>	<b>242-232=10</b>	<b>242-224=20</b>	<b>242-230=12</b>	<b>242-226=16</b>	<b>242-224=26</b>
<b>Venteliste</b>	<b>157-10=147</b>	<b>147-20=127</b>	<b>127-12=115</b>	<b>115-16=99</b>	<b>99-26=73</b>

Kilde: Tandplejens journalsystem(TM Tand)

Det faldende børnetal påvirker ikke udgifterne til tandreguleringsordningen i perioden 2016 – 2020. Det ses, at ventelisten vil blive halveret i perioden 2016-2020 på grund af et moderat fald i børnetallet på de aktuelle årgange. Men selv i 2020 må der forventes at være en venteliste på 73. Det vil betyde, at der fortsat vil være visiterede børn og unge, der må vente mere end 2 år på behandling i 2020 i forhold til det tidspunkt, der fagligt vurderes at være

passende for de fleste. FKO kan således ikke bære en budgetreduktion i perioden 2016-2020.

Det vurderes på den baggrund, at det alene er den almene kommunale tandplejeordning, der grundet demografiske forhold kan bære en budgetreduktion på i alt 1 mio.kr. i perioden 2016-18. Den demografiske regulering af budgettet har i udgangspunktet ingen service-mæssige konsekvenser, da udgiften pr. barn fastholdes.

Løbenummer	12-3	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Ældre – Ældreområdet, ny budgetteringsmodel (budgetanalyse)</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-9.394.804	-18.516.813	-25.866.641	-37.118.698	

Forslaget indebærer, jf. budgetanalysen, at der fastlægges en ny budgetteringsmodel for demografisk betinget udgiftsbehov på ældreområdet. Forslaget lægger op til en væsentlig budgetreduktion i forhold til nuværende KL's model for demografifremskrivning.

Demografisk regulering af budgetbehov vil udover hjemmehjælpsområdet også omfatte de øvrige bevillingsområder under ældre og sundhedsområdet, hvor kommunen selv bestemmer serviceniveauet. Det drejer sig om hjemmesygeplejen, plejeboliger, trænings- og rehabiliteringsområdet, forebyggende hjemmebesøg, det øvrige sundhedsområde samt aktivitetsområdet.

Der er et stigende pres på især hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og rehabiliteringsområdet, dels demografisk betinget og dels grundet opgaveflytninger fra sygehusområdet.

Der foreslås en ændring til modellen, der i stedet for 70-årige medtager 75-79-årige (pga. sund aldring, samt at egne statistikker viser, at det er fra 75 års alderen, at de største udgifter i ældreområdet ligger). Den justerede model fremgår af afsnittet nedenfor.

Ny demografimodel					
	Udgifts behov pr. borger	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
75-79-årige	9.529	827.100	1.692.829	2.471.758	3.656.717
80-årige	35.867	2.895.998	6.255.148	9.519.278	13.711.297
90-årige	68.574	1.320.047	2.130.572	3.223.601	4.197.753
<b>Budgetbehov - budget 2015</b>		<b>5.043.145</b>	<b>10.078.549</b>	<b>15.214.638</b>	<b>21.565.767</b>
Indregnet på baggrund af tidligere model		14.437.949	28.595.362	41.081.279	58.684.465
<b>Mindreudgift med brug af den nye model</b>		<b>-9.394.804</b>	<b>-18.516.813</b>	<b>-25.866.641</b>	<b>-37.118.698</b>

Løbenummer	12-4	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Ældre - Strukturændringer på plejeboligområdet (budgetanalyse)</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	0	0	-7.600.000	-7.600.000	

Som led i budgetanalysen for ældre – og sundhedsområdet er der gennemført en delsektoranalyse med bistand af konsulent- og rådgivningsfirmaet Kuben Management A/S med henblik på at vurdere kapacitet og behov, når det gælder boliger og centre til ældre. Målet har været at se på muligheder for ved strukturændringer på plejeboligområdet at skabe et økonomisk råderum, samtidig med at fokus på kvalitet i tilbud for borgeren fastholdes.

Byrådet fik på temamøde den 24.6.2015 fremlagt resultatet af analysen herunder revurdering af kapacitetsbehov og forslag til ændret udbygningsplan for plejeboliger omfattende nedlæggelse af plejeboligerne i Ringparken i Ryomgård og renovering af dagcenterfaciliteter samme sted. Det ændrede principprogram for udbygningen af plejeboliger behandles i SÆ-udvalget i august.

Ringparkens plejeboliger er kommunens ældste plejeboliger, og indretningsmæssigt er de ikke de bedst egnede til formålet. Ses der på befolkningsfremskrivningen 2014-2026 i lokalområdet, forventes andelen af de yngre ældre +65 årige at stige med over 40%, hvorimod andelen af +80 årige - i modsætning til markant stigning i øvrige plejedistrikter - kun stiger med 31%.

Oplægget indebærer, at der investeres i renovering af dagcenter Ringparken, herunder inddragelse af det tidligere produktionskøkken på stedet til ny og mere rummelig centersal. Målet er at skabe bedre rammer for en række brugerstyrede og netværksdannende aktiviteter og sundhedsfremmende tiltag for de mange "yngre" ældre i området

Analysereporteren skitserer en række scenarier for dækningsprocenter og plejeboligstruktur samt i renovering af dagcentre. Oplægget indebærer følgende principper til politisk godkendelse:

- En udfasning af plejeboligerne Ringparken i Ryomgård
- En dækningsgrad for plejeboliger som ikke overstiger 13,5%.

Samlet anbefales det, at der i forhold til stillingtagen til yderligere udbygning på plejeboligområdet anlægges et forsigtighedsprincip, hvor ventelisten følges nøje frem til indflytningen i de nye boliger i Rønde og Kolind. Med ventelisten gennem det seneste år, skønnes behovet at være dækket med de besluttede nybyggerier samt udfasning af Ringparken i 2017. En dækningsgrad lige under de 14 % vurderes fagligt tilfredsstillende.

I denne blok indgår den sparede driftsudgift ved nedlæggelse af Plejeboligerne Ringparken. Nedlæggelsen har virkning fra 2018.

### Voksen/handicapområdet

Løbenummer	12-6	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Styrkelse af myndighed</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Der er på socialområdet udfordringer på myndighedsområdet. Antallet af sager/aktive indsatser plus nødvendige udviklingstiltag som konsekvens af forslag i denne analyse overstiger, hvad det er muligt at løfte i forhold til den aktuelle normering.

Det foreslås, at myndighedsområdet tilføres ekstra ressourcer i form af en øget normering svarende til 3 årsværk med virkning fra 2016 og frem.

Løbenummer	12-7	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Omlægning serviceniveau BPA (§§ 95 og 96)</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-2.400.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000

Kommunens udgifter på området er stigende og relativt høje – pt. er udgifterne til BPA 50% højere end i sammenlignelige kommuner. Hvis de enkelte borgeres hjælperkontrakter ændres hurtigere i forhold til ændringer i borgerens helbredssituation og sundhedstilstand kan

udgifterne på området sænkes. En del af opnormeringen i blok 12-R-5 knyttes til denne indsats.

Løbenummer	12-8	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social	
<b>Betegnelse</b>	<b>Omlægning af Strandgårdshøj</b>			
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb	-4.400.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000

Strandgårdshøj har i dag en rammebevilling som rummer bostøtte til tilbuddets beboere, døgndækning, en aflastningsbolig, samt udgifter til satspuljeprojektet "social akuttilbud". Rammebevillingen på 5,2 mio. kr. bruges ikke effektivt, da den målgruppe, der er visiteret til bofællesskabet, ikke udfylder den økonomiske ramme. Med forslaget vil effekten være reducerede udgifter, bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer. Bedre tilbud/indsats til borgerne og øget retssikkerhed for borgerne, da de vil få det rigtige tilbud fra starten.

Løbenummer	12-9	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social	
<b>Betegnelse</b>	<b>Fastholdelse af socialt akuttilbud i projektperioden 2015-2017</b>			
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb	1.200.000	1.200.000	0	0

Syddjurs Kommune har fået bevilget satspuljemidler til at oprette et socialt akuttilbud i perioden december 2014 til december 2017. Akuttilbuddet indeholder et socialfagligt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse, hvor borgeren selv kan henvende sig for at få omsorg, støtte og opfølgende hjælp.

Akuttilbuddet tilbyder bl.a. overnatningsmuligheder, telefonrådgivning, personlig rådgivning og støtte samt evt. udgående funktioner. Der er personale tilgængeligt uden for normal arbejdstid. Det sociale akuttilbud er i dag koblet op på botilbuddet bofællesskabet Strandgårdshøj som foreslås nedlagt i blok 12-R-7.

For at sikre projektet, afsættes i 2016 og 2017 midler til at fortsætte (1.2 mio. årligt). Midler gives som en midlertidig forhøjelse af bostøtterammen. Ekstrabevillingen til bostøtterammen forventes også at afholde udgifterne til opretholdelse af en aflastningsbolig, dog kun i projektperioden.

Løbenummer	12-10	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social	
<b>Betegnelse</b>	<b>Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken</b>			
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb	0	0	-1.400.000	-1.400.000

De bygningsmæssige rammer i botilbud kan påvirke muligheden for effektiv drift. Små boenheder er ofte sårbare og giver begrænsede muligheder for optimal anvendelse af personaleressourcer. Dette kan bl.a. ske ved at sammenlægge mindre botilbud i fælles bygningsmæssige rammer og ved at sikre, at boenhederne er fagligt og økonomisk bæredygtige. Det foreslås, at bofællesskabet Gransvinget (12 pladser) lukkes, og at bofællesskabet Skovparken (16 pladser) udbygges med 8 pladser til 24 pladser. Der nedlægges således 4 pladser i alt med dette forslag.

Løbenummer	12-11	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Udmøntning af rammeaftale med Region Midtjylland</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-800.000	-1.600.000	-2.400.000	-2.400.000

KKR-Midtjylland har i oplægget til rammeaftalen for 2016 for Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, lagt op til en besparelse på mindst 3% på taksterne over årene 2016-2018. I Syddjurs Kommune er det kun Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Det skal dog bemærkes, at ca. 40% af deres pladser sælges til andre kommuner og derfor giver det ikke Syddjurs kommune en besparelse. Til gengæld køber Syddjurs kommune også en del pladser ved andre kommuner og specielt hos Region Midtjylland.

Løbenummer	12-12	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Aktivitetstilbud §104 – ændret serviceniveau til psykisk syge og udsatte</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		0	0	-300.000	-300.000

Aktivitetstilbuddet Midtpunktet har p.t. 2 adresser. Alpedalen 14 i Hornslet med en mindre gruppe (23 borgere) med forskellige handicaps, samt Vagtelvej i Rønne, hvor der er tilknyttet 52 brugere indenfor den socialpsykiatriske målgruppe. Det foreslås, at den daglige drift af Alpedalen sammenlægges og flyttes til fælleslokaler i Rønne bortset fra 2 ugentlige aften-tilbud, som fortsat skal have base i Alpedalen.

Det forudsættes, at der i forbindelse med det projektlagte nybyggeri af Midtpunktets lokaler i Rønne indtænkes flere m<sup>2</sup> end i det oprindelige byggebudget. Alpedalen 14 i Hornslet bevares og bruges af Midtpunktet, Bostøtten samt frivillige aktiviteter. Der tages hånd om de brugere, der vil have vanskeligt ved at magte det tættere samvær.

Løbenummer	12-13	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Omlægning af bostøtten for ledige og sygemeldte borgere til mentorudg.</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

I Syddjurs Kommune er der pt. 84 borgere, der modtager §85 bostøtte i eget hjem, og som samtidig har en aktiv sag i jobcenteret. Ved at sammentænke indsatsen, vil borgeren opleve færre kontaktpersoner hos kommunen og en mere koordineret indsats. Desuden vil en større relationel koordinering mellem socialcenter og jobcenter understøtte, at der opnås bedre effekter for borgeren.

Effekten af en sammentænkt støtte vil være en mere tværfaglig indsats og en mere effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer. Ligeledes vil der være en økonomisk gevinst ved at bevilge mindre bostøtte og mere mentor, da der er 50% statsrefusion på mentorudgifter.

Løbenummer	12-14	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Kafé Kolind</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		0	700.000	700.000	700.000

Opretholdelse af socialt mødested i Kolind.



**12.3 Lov- og cirkulæreprogram**

Løbenummer	12-L-1	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Administration - Ændring i serviceloven – ophævelse af regler om fast kontaktperson</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	-81.054	-81.054	-81.054	-81.054	

Vedtagelsen af Lov nr. 1524 af 27. december 2014 om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) indeholder bl.a. en ophævelse af reglerne om fast kontaktperson jfr. § 89, stk. 2. Dette medfører en forventet besparelse på 11,2 mio. kr. årligt i hele landet, svarende til de merudgifter, som kommunerne blev kompenseret for ved ordningens indførelse.

Kommunens andel heraf er beregnet til 81.054 kr.

Ændringen relaterer sig til Økonomiudvalgets område, idet det omfatter administrativt personale.

Løbenummer	12-L-2	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Voksen/handicap: Stofmisbrug</b>				
Ændring (kr.) - foran reduktionsbeløb	2016	2017	2018	2019	
	91.719	91.719	91.719	91.719	

Lov nr. 649 af 18. maj 2015 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulans behandling af stofmisbrugere m.v.)

Løbenummer	12-L-3	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Voksen/handicap: Forsorghjem og krisecentre</b>				
Ændring (kr.) - foran reduktionsbeløb	2016	2017	2018	2019	
	32.706	39.816	39.816	39.816	

Lov nr. 650 af 18. maj 2015 om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorghjem og herberger m.v.).

Løbenummer	12-L-4	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Sundhed - Ændring i sundhedsloven – ret til lægesamtale for stofmisbrugere, der ønsker at komme i behandling</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	43.371	43.371	43.371	43.371	

Vedtagelsen af Lov nr. 1536 af 27. december 2014 om ændring af sundhedsloven, det betyder at kommunen pr. 1. januar 2015 er forpligtet til at tilbyde alle, der ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling en lægesamtale.

Samtalen skal gennemføres senest inden iværksættelse af behandlingen. Den skal således være gennemført senest 14 dage efter indskrivning, som følge af behandlingsgarantien på 14 dage. Målgruppen for lægesamtaler er således udvidet fra kun at gælde brugere af opie-der f.eks. heroin til at gælde alle.

Det, at alle skal have tilbudt en lægesamtale, betyder ikke nødvendigvis, at alle tager imod samtalen. KL skønner, at maksimalt 2/3 vil tage imod samtalen.

I forbindelse med lovændringen er der i satspuljen afsat 6 mio. kr. til kommunerne, der ud-møntes via bloktilskud. Kommunes andel heraf er beregnet til 43.371 kr.

Løbenummer	12-L-5	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Voksen/handicap: Misbrugsområdet</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	21.330	21.330	21.330	21.330	

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbelbelastede), hvilket giver flere administrative opgaver.

Løbenummer	12-L-6	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
<b>Betegnelse</b>	<b>Voksen/handicap: Alkoholbehandling</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	48.348	42.660	39.816	39.816	

L179 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen).

## 14 Udvalget for natur, teknik og miljø

### 14.1 Tekniske blokke

Løbenummer	14-T-1	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Vedligehold grønne områder, Torvet i Knebel og Egil Fischers Park</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	170.000	170.000	170.000	170.000	

I forbindelse med anlæg af Torvet i Knebel er der ikke afsat midler til løbende vedligehold efter at Distriktsrådet har afvist at påtage sig vedligeholdelsen.

Efter gennemførelse af renovering af Egil Fischers Park vil der fremover være en betydelig merudgift til vedligehold med de forventninger der er lagt til parkens fremtidige udseende. Der er forventninger om deltagelse i vedligeholdelsen fra grundejerforening, men ingen aftale, derfor er der afsat dette beløb.

Løbenummer	14-T-2	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Vedligeholdelse af nye cykelstier</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	186.000	186.000	186.000	186.000	

I 2015 anlægges der nye cykelstier fra Skrejrup til Thorsager, fra Ugelbølle til Rodskov og fra Balle til Rosmus Skole. Til fremtidig vedligehold og vintertjeneste heraf afsættes beløb på 186.000 kr.

Løbenummer	14-T-3	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Vedligehold af nye trafikikkerhedsprojekter</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	100.000	100.000	100.000	100.000	

I 2015 gennemføres ny trafikikkerhedsprojekter for 2 mio.kr. Dette indebærer afledte drifts-udgifter på 100.000 kr.

Løbenummer	14-T-4	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Kolind +</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	74.324	148.647	148.647	148.647	

Udvidelse af Kolindhallen samt opførelse af borgerhus og bibliotek, i alt en udvidelse på 1.014 m<sup>2</sup>. De samlede udgifter til drift og vedligeholdelse af udvidelsen er opgjort til 148.647 kr. Udvidelse forventes ibrugtaget andet halvår 2016

Løbenummer	14-T-5	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Materialgården i Hornslet solgt – bortfald lejeindtægt</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	11.625	11.625	11.625	11.625	

Materielgården er solgt. Der er bortfald af lejeindtægter på 75.457 kr. og den manglende udgift til drift og vedligeholdelse er 63.832 kr. der skal korrigeres for 11.625 kr.

Løbenummer	14-T-6	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Materialgården i Ebeltoft – bortfald lejeindtægt</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	60.000	60.000	60.000	60.000	

Lejer er fraflyttet lejemål på Materielgården. Der er bortfald af lejeindtægt på 100.000 kr. Vej- og parkservice lejer en del af Materielgården og betaler en årlig leje på 40.000 kr. Der skal korrigeres for 60.000 kr.

Løbenummer	14-T-7	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Tidligere "Lette Kollektive Ældreboliger" i Ebeltoft kommune</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	0	0	0	0	

I forbindelse med nedlæggelse af "Den selvejende institution Ebeltoft ældreboliger" er fire af institutionens afdelinger overgået til at være kommunale ældreegnede udlejningsboliger.

Det drejer sig om Bakkevej 5 A – N Ebeltoft (udgifter 1.153.200 kr. og indtægter 1.153.200 kr.), Lykkesholmvej 5 A – D Balle (udgifter 212.705 kr. og indtægter 212.705 kr.), Lyngvej 5 A – P Knebel (udgifter 887.040 kr. og indtægter 887.040 kr.) og Skibsbrovej 9 A – D Kongsgårde (udgifter 199.870 kr. og indtægter 199.870 kr.).

I den forbindelse er alle indtægter og udgifter overgået til kommunens budget. Det er opgjort at indtægter og udgifter til drift og vedligeholdelse går lige op og der er derfor 0 kr. i korrektion.

Løbenummer	14-T-8	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Vandrerhjemmet Ebeltoft</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	-66.170	-66.170	-66.170	-66.170	

Vandrerhjemmet er solgt hvilket giver en årlig besparelse på drift og vedligeholdelse på 66.170 kr.

Løbenummer	14-T-9	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Randersvej 22 Rønde</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	

I forbindelse med at udviklingsparken har fået stillet ejendommen til rådighed for udlejning er udgifterne til vedligeholdelse af udearealer reduceret med 27.000 kr. da det er en del af aftalen med udviklingsparken.

Løbenummer	14-T-10	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Midlertidigt bibliotek i Kolind</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran mindredgifter		-27.750	-55.500	-55.500	-55.500

I forbindelse med ibrugtagning af de nye lokaler ved Kolindhallen (Kolind+) skal de midlertidige lokaler afvikles hvilket vil give vil årlig besparelse på driftsbudgettet på 55.500 kr. Besparelsen vil være effektiv fra andet halvår 2016.

## 14.2 Ændringsblokke

Løbenummer	14-1	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Øget fokus på energiforbruget blandt brugere og ledelse</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Energibudgetterne for kommunens institutioner er centralt placeret og styres fornuftigt i et samarbejde mellem Team Ejendomme og de enkelte institutioner, ligesom der er- og løbende bliver gennemført tekniske tiltag til styring og reduktion af forbrug. Det skønnes dog, at der vil kunne opnås en endnu bedre økonomisk og miljømæssig gevinst ved, at gøre ledelse og brugere ude på institutionerne mere ansvarlige for den daglige drift i forhold til vand og energi. Det forventes, at der kan opnås fra 1 – 5 % i besparelse afhængig af arten og de lokale forhold.

Alle institutioner er efterhånden ved at være forsynet med udstyr, der online kan følge forbruget time for time, hvilket gør det muligt for ledelse og servicepersonale, at være meget skarpe på anvendelse af ressourcerne og overholdelse af de fastlagte budgetter. Energibudgetterne fastsættes ud fra de seneste to års forbrug samt normtal for området. Såfremt at budgetterne ikke overholdes skal der være en sanktionsmulighed i form af tilbagebetaling ved budgetoverskridelse.

Det samlede budget til el, vand og varme er på ca. 15 mio. kr. og forventes at kunne reduceres med ca. 0,3 mio. kr.

Løbenummer	14-2	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Reduktion af udgifter til faste belægnings på pladser og skolegårde</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Der bliver årligt brugt 5 – 600.000 kr. til nyt asfalt og belægningssten på P-pladser og stier ved institutioner og administrationsbygninger samt skolegårde mm.

I stedet for nye belægnings kan dette reduceres til reparationer og lapning og skønnes at kunne give en besparelse på ca. 300.000 kr.

Konsekvensen vil være at områderne får et endnu mere nedslidt udtryk.

Løbenummer	14-3	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Reduktion af bygningsmassen</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		750.000	-500.000	-500.000	-500.000

Gennemgang af de kommunale bygninger med henblik på reduktion af den samlede kommunale bygningsmasse.

Det vurderes at der ved en nærmere gennemgang af den kommunale bygningsmasse vil kunne findes overflødige arealer som kan væltes eller sælges, hvilket vil give besparelser på såvel energi som vedligeholdelsesomkostningerne. Det kræver at der sættes midler af til henholdsvis analyse og omkostninger til nedrivning og bortskaffelse.

Da det er analysen der skal belyse omfanget er det naturvis svært at komme med præcise tal på nuværende tidspunkt, men det skønnes at der allerede i 2016 vil kunne findes besparelser på ca. 0,25 mio. kr., mens der afsættes 1 mio. kr. til analyse og implementering. I de efterfølgende år skal den reducerede bygningsmasse indbringe et driftsrationalt på 0,5 mio. kr.

Løbenummer	14-4	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	<b>Drift Veje og grønne områder</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb – samlet	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	
Vejbelysning	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
Tømning vejbrønde	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Renholdelse - fejning	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Grusveje	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Slåning af rabatter	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	
Byvåben Ebeltoft - blomsterkummer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Asfaltarbejder	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	

#### Vejbelysning:

I forbindelse med den fortløbende udskiftning af vejbelysningsarmaturer falder vedligeholdelsesomkostningerne. Der er her regnet med en besparelse på 400.000 kr.

#### Tømning af vejbrønde:

Alle brønde tømmes nu en gang årligt i perioden 1.marts til første maj, eller 1. september til 1. december. Ved at differentiere tømning af brønde ud fra opgørelse af mængder ved tømning, kan der opnås en besparelse. Størsteparten af brønde behøver således ikke at blive tømt hvert år.

#### Renholdelse – fejning:

Ved at reducere ca. 25 % i antallet af fejninger vil der kunne opnås en besparelse på 30.000 kr. Besparelsen medfører, at der kan blive mere synligt skidt (grus og små sten) langs vejene og, at der især på boligvejene kan forekomme mere ukrudt.

#### Grusveje:

Ændring af serviceniveau og derved reduktion i antallet af gange hvor der foretages afretning af grusveje. Antallet af gange reduceres fra det nuværende 3 gange pr. år til 2 gange pr. år.

#### Slåning af rabatter:

Der fremover klippes grøfter og skrænter hvert andet år dog undtages meget vandførende grøfter.

#### Byvåben i Ebeltoft og blomsterkummer:

Ophør med beplantning af købstadsvåben ved Strandgårdsvej. Alternativt overgår arbejdet til distriktsråd eller handelstandsforening. Undlade at opstille blomsterkummer i Kommunen evt. lade handelstandsforeninger stå for udsmykning i bymiljø.

Asfaltarbejder:

Reduktion i de samlede udgifter til belægningsarbejder og asfaltreparationer på 505.000 kr.

Løbenummer	14-5	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Kollektiv trafik</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	

Reduktioner i den kollektive trafik, kan kun ske på ruterne 1,2 og 3 i Ebeltoft samt rute 361 Rønde-Helgenæs, da skolebusruterne er minimeret så meget som muligt.

Der vil således være tale om reduktion i antal afgang. Midttrafik har udarbejdet forslag til reduktioner i kørslen jf. oversigten nedenfor:

Forslag		Anslået Besparelse
1.	Reduktion i betjening af Helgenæs på hverdage på rute 361	231.000 kr. pr. år
2.	Nedlæggelse af mindst benyttede afgang på lokalrute 2	121.000 kr. pr. år
3.	Nedlæggelse af mindst benyttede afgang på lokalrute 3	104.000 kr. pr. år
4.	Nedlæggelse af mindst benyttet betjening på lokalrute 1	78.000 kr. pr. år
5.	Nedlæggelse af betjening af Ebeltoft Bibliotek på Vestervej (lokalrute 2 og 3)	53.000 kr. pr. år
6.	Nedlæggelse af sidste afgang søndag på rute 361	26.000 kr. pr. år

Løbenummer	14-6	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Mindre Naturpleje</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	

Forslaget omfatter en årlig rammebesparelse på 400.000 kr. på naturpleje. Forslaget vil især udgøre en generel besparelse på indkøb af materialer og tjenesteydelser til naturpleje.

Løbenummer	14-7	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Mobilitetsstrategi</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	200.000	0	0	0	

Byrådet vedtog på møde den 17. december 2014 at igangsatte arbejdet med udarbejdelse af mobilitetsstrategi i samarbejde med Norddjurs Kommune, Region Midtjylland og Midttrafik.

Tidsplanen for arbejdet er 2 år 2015 til 2016. Det årlige budget på 800.000 fordeles ligeligt mellem de 4 parter. Der var i budget 2015 afsat 200.000 til igangsætning af arbejdet. Der mangler således budget for kommunens andel i 2016.



## 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

### 15.1 Tekniske korrektioner

Afsnittet beskriver status for, hvor det primo juni 2015 ser ud til, at der vil være tekniske korrektioner til budget 2016 og overslagsår. En oversigt vises herunder. De færdige tekniske blokke som de beregnes frem til 4. august 2015 forelægges for byrådet første gang den 13. august 2015.

Løbenummer	15-T-1	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	<b>Uændrede takster vedr. biblioteket, Kulturskolen og folkeoplysningen - ingen prisfremskrivning</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	34.200	34.200	34.200	34.200	

#### Biblioteket

I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2016 er det forudsat, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. bøder og gebyrer på biblioteksområdet fra 2015 til 2016. Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil ikke skal fremskrives, og at prisfremskrivningen som udgør 2.600 kr. skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2016 udgør 255.000 kr. (uden prisfremskrivning).

#### Musikskolen

Det foreslås, at der ikke sker en forhøjelse af taksterne vedr. musikskolen fra 2015 til 2016, ligesom mindre faste tilskud ikke fremskrives. Den budgetterede deltagerbetaling og de faste tilskud skal derfor ikke fremskrives fra 2015 til 2016. Prisfremskrivningen som udgør 15.000 kr. skal således nulstilles. Den budgetterede deltagerbetaling i 2016 udgør 1.200.000 kr. (uden prisfremskrivning).

Taksterne blev i 2013 ændret således, at de afspejler den ændrede faglige struktur i Musikskolen, hvor aktiviteter som holdundervisning, samspil, bigband etc. nu fremstår som individuelle aktiviteter. Ændringerne indebærer, at brugerbetalingen sker pr. minut for købet af en pakke, men da minutprisen omregnet er den samme som hidtil, vil indtjeningen også være den samme.

#### Folkeoplysningen

I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2016 foreslås det, at der ikke skal ske en forhøjelse af taksterne vedr. gebyrindtægter på folkeoplysningsområdet fra 2015 til 2016. I 2015 opkræves foreningerne et gebyr på kr. 80 pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og kr. 50 pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m<sup>2</sup>. Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil fra 2015 til 2016 ikke skal fremskrives, og at prisfremskrivningen som udgør 16.600 kr. skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2016 udgør 1.618.656 kr. (uden prisfremskrivning).

Løbenummer	15-T-2	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	<b>Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	

Fregatten Jylland ydes årligt et kommunalt tilskud på 1.000.000 kr. Beløbet er et fast tilskud, og fremskrives derfor ikke. Når beløbet udbetales sker der en momsafløftning, således at den reelle udgift netto udgør 950.000 kr. Det er herved forudsat, at det er samme momsafløftningsprocent i 2016 som i 2015. Budgettet reduceres med 21.850 kr.

Løbenummer	15-T-3	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Save-registrering – nulstilling af budget 2019</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	0	0	0	-156.101	

I forbindelse med budget 2015 blev der afsat 525.000 kr. til save-registrering af kommunens bygninger i perioden 2016-2018. Der blev afsat 160.000 kr. i 2016 og 2017 og 155.000 kr. i 2018. Det afsatte beløb i 2018 på 156.101 kan hermed nulstilles.

Løbenummer	15-T-4	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Kolind+ - øget drift – andelen vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran mindredgifter	140.420	280.840	280.840	280.840	

I forbindelse med etablering af Kolind+ (idræts- og aktivitetslokaler, bibliotek og borgerhus) er der behov for et driftsbudget til forbrug og vedligeholdelse.

Anlægsprojektet forventes færdig medio 2016, hvorfor der i 2016 kun medtages driftsudgift for et halvt år.

Løbenummer	15-T-5	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Udlån af medarbejder til Aarhus 2017</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	30.000	60.000	0	0	

I forbindelse med indgåelse af aftale om deltagelse i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 er det aftalt, at alle kommuner i regionen udover det aftalte tilskud skal bidrage med udlån af medarbejdere til projektet. Der forventes udlånt i alt syv årsværk fra de 18 kommuner. For Syddjurs Kommune udgør denne andel 0,22 årsværk. Udlån af medarbejdere skal ske i 2016 og 2017.

## 15.2 Ændringsblokke

Det er pga. af særlige aftaler ikke muligt at udmønte en generel besparelse på de etablerede kulturinstitutioner og særlige kulturaftaler (eks. Fregatten Jylland og Egnsteatret), disse aftaler udgøre en væsentlig del af det samlede budget på området Plan, Udvikling og Kultur. Konsekvensen heraf er, at der sker væsentlige reduktioner af de puljer der støtter civilsamfundets engagement til fordel for støtten til de etablerede kultur institutioner. I forbindelse med udarbejdelsen af budgetkataloget er aktivitetsstøtte til børnekulturaktiviteter forsøgt bevaret til fordel for aktivitetsstøtte til kulturaktiviteter for voksne, det er udtryk for en prioritering af børnekulturaktiviteterne, der er en klar styrkeposition for Syddjurs Kommune som bosætningsområde.

I forbindelse med budget 2016 og fremadrettet vil det være nødvendigt at gennemføre væsentlige besparelser på de etablerede kulturinstitutioner og de særlige kulturaftaler.

Løbenummer	15-1	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Tilskud til frivilligt socialt arbejde</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	

Der er i alt afsat 806.245 kr. årligt til Frivilligt socialt arbejde. Området reduceres med 250.000 kr. årligt.

Løbenummer	15-2	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Erhv. Udv., turisme og landdistrikter</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Budgettet til Udvikling i yderområder/landdistrikter omfatter Landdistriktsudvikling, der sætter fokus på levevilkårene i landdistrikterne gennem markedsførende, udviklende og identitetsskabende tiltag i landdistrikterne.

Udviklingspuljen dækker politisk vedtagne udviklingsprojekter. Udviklingspuljen kan endvidere dække konsulentbistand til disse politisk vedtagne udviklingsprojekter. Derudover kan midlerne i udviklingspuljen indgå som kommunal medfinansiering af projekter stilet til og godkendt af Den Lokale Aktionsgruppe (LAG). Området reduceres med 40.000 kr. årligt.

Løbenummer	15-3	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Folkebiblioteker</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	

Syddjurs Bibliotek som institution er tiltænkt en aktiv rolle i opfyldelse af den vedtagne Kulturpolitik. I denne sammenhæng skal Bibliotekerne transformeres fra klassiske bibliotekshuse til at fungere som borgerhus/kulturhuse. Biblioteket har en central rolle i udrulningen af digitaliseringsstrategien. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere er tilgængelige for borgerne i de fysiske lokaliteter i den betjente åbningstid. Derfor peges på en reduktion, der ikke berører de fire huse. Den nuværende borgerbetjening er ligeledes bygget op omkring, at bibliotekerne i Hornslet, Rønde og Kolind løfter borgerserviceopgaven.

Bogbussen kan ikke transformeres til multifunktionel anvendelse, bogbussen løser ikke borgerserviceopgaver og der er for nuværende et meget lille udlån (15.000) i bogbussen, hvor det samlede udlån i bibliotekerne er 310.000. Bussen er nedslidt. Driftsomkostningerne er stigende p.g.a. omfattende reparationer (i 2014 beløb det sig til 100.000,-). Reduktionsbeløbet indeholder drift af bussen: 170.000 kr. og løn 294.000 kr.

Leasing af en ny bogbus samt udstyr hertil vil koste ca. 3. mio. kr.

Det er forudsat i forslaget, at der i samarbejde med det politiske udvalg iværksættes et pilotprojekt, hvor nye og alternative måder at bringe bogen og bibliotekets andre tilbud ud til udvalgte landsbyer afprøves i form af følgende:

- A. Der er udviklet bogskabe, der fungerer og kan kobles sammen med bibliotekssystemet. Disse skabe kan placeres nøglesteder på den nuværende rute, hvor bogbussen kører i dag – evt. i samarbejde med kommercielle tilbud (købmænd, brugsen eller lign.). Disse skabe vil også kunne bruges i sommerhusområderne. Løsningen er ret omkostningsfuld, men der er rettet henvendelse til producenten med henblik på et evt. pilotprojekt. PUK blev præsenteret for disse bogskabe i forbindelse med Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde i Århus.
- B. I forbindelse med en evt. nedlæggelse af bogbussen, kan man udvide Biblioteket Kommer (BK) ordningen. I dag kører bibliotekerne depoter og bogposer ud til dagsinstitutioner og borgere, der ikke kan komme på biblioteket, denne ordning vil kunne udvides med andre mobile biblioteksservices, og dermed dække og målrette bogbussens nuværende aktiviteter. Igen skal dette ske i dialog med relevante lokale kulturaktører og evt. i samarbejde og med støtte fra LAG-midlerne.

Der afsættes et beløb svarende til 154.000,- til udvikling af alternativer til bogbussen, sådan at den samlede blok udgør følgende:

	2016	2017	2018	2019
Ophør af bogbussen	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
Udvikling af alternativer til bogbus	154.000	154.000	154.000	154.000
Netto reduktion	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Løbenummer	15-4	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Syddjurs Teaterforening – teater for voksne</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-115.250	-230.499	-230.499	-230.499	

Den samlede pulje til teater for voksne ophører. Syddjurs Kommunes satsning på teateraktiviteter vil fremadrettet kun være på børneteaterområdet.

Syddjurs Kommunes tilskud suppleres med et tilskud på ca. 110.000 kr. fra Kulturstyrelsen.

Da Syddjurs Teaterforening har forskudt regnskabsår, som går på tværs af regnskabsåret vil besparelsen først få fuld virkning fra 2017. I 2016 udgør besparelsen 115.250 kr.

Løbenummer	15-5	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Museum Østjylland – ingen prisfremskrivning af tilskuddet</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
- foran reduktionsbeløb	-79.470	-79.470	-79.470	-79.470	

Set i forhold til den samlede reduktion på plan-, udvikling- og kulturområdet foreslås det, at tilskuddet til Museum Østjylland stilles i bero i endnu et år, sådan at tilskuddet ikke prisfremskrives fra 2015 til 2016. Tilskuddet til Museum Østjylland blev heller ikke fremskrevet i forbindelse med budget 2014 og 2015.

Der foreligger en driftsaftale på området, og reduktionen kræver, at der indgås en aftale herom parterne imellem. Der er i 2016 og overslagsårene afsat 3.534.673 kr. årligt i tilskud til Museum Østjylland.

Prisfremskrivningen fra 2015 til 2016 udgør 79.470 kr., svarende til 2,3%, og tilskuddet uden prisfremskrivning vil i 2015 udgøre 3.455.203 kr.

Løbenummer	15-6	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Voksenundervisning (hovedområde 1) – tilskud til voksenundervisning</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Folkeoplysningsområdet drives i henhold til Lov om Folkeoplysning og i overensstemmelse med den struktur og politik for området der er besluttet af Byrådet i Syddjurs Kommune. En besparelse på området vil berøre tilskuddet, der ydes til voksenundervisning, hvor der er afsat 995.465 kr. årligt.

Løbenummer	15-7	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Voksenundervisning (hovedområde 1) – tilskud til kompenserende undervisning</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Folkeoplysningsområdet drives i henhold til Lov om Folkeoplysning og i overensstemmelse med den struktur og politik for området der er besluttet af Byrådet i Syddjurs Kommune. Der er i Syddjurs Kommune afsat 239.866 kr. årligt i en tilskudspulje til undervisning af borgere med forskellige handicaps. Undervisningen udføres efter aftale med af aftenskolerne indenfor voksenundervisningsområdet.

En besparelse på området vil medføre et væsentligt reduceret tilbud.

Løbenummer	15-8	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
<b>Betegnelse</b>	<b>Folkeoplysningen – lokaletilskud til selvejende haller</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran reduktionsbeløb		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Tilskuddet til drift af selvejende haller nedjusteres med 500.000 kr. En reduktion på området vil indgå i beregningen af tilskuddet til de enkelte haller jfr. Syddjursmodellen, som tager udgangspunkt i parametre som antal kvm., antal ”skoletimer” og aktivitetstimer. Det betyder, at reduktionen ikke nødvendigvis udmøntes proportionalt.

## 16 Arbejdsmarkedsudvalget

### 16.1 Tekniske blokke

Løbenummer	16-T-1	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Ny refusionsmodel</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran mindredgifter		56.253.000	56.253.000	56.253.000	56.253.000

Ny refusionsmodel på beskæftigelsesområdet, som omfatter samtlige forsørgelsesydelse. De nye refusionsregler træder i kraft d. 1. januar 2016. Forslaget forventes vedtaget i efteråret. Beløbet er baseret på KL's udmeldinger på området. Tallet er beregnet på grundlag af regnskab 2014.

Løbenummer	16-T-2	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran mindredgifter		24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000

Der er en meget stor stigning i antallet af flygtninge. Antallet af årsværk forventes at stige fra 135 ved budgetlægningen for 2015 til 185 årsværk i forventet regnskab 2015.

Antallet af kvoteflygtninge er meldt ud til 131 for 2016. Antallet af årsværk for 2016 er på den baggrund regnet ud til 316 årsværk i 2016. Altså en stigning på 181 årsværk i forhold til fremskrevet budget 2016.

På den baggrund sker der en stigning i udgifterne til kontanthjælpsydelsen, hjælp i særlige tilfælde, danskundervisning og aktivering. På den anden side forventes en parallel stigning i indtægterne fra grundtilskud, resultattilskud, refusion og budgetgaranti (bloktilskud). Budgetgarantien skal dække størstedelen af kommunernes nettoudgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og kontanthjælp.

Løbenummer	16-T-3	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>A-dagpenge og løntilskud forsikrede ledige</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
- foran mindredgifter		-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000

Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud til forsikrede ledige er tilrettet således udgifterne er på niveau med indtægten vedr. beskæftigelsestilskuddet for 2016. Niveaulet vurderes realistisk. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres og efterreguleres.

### 16.2 Ændringsblokke

Løbenummer	16-1	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Ny virksomhedsenhed</b>				
Ændring (kr.)		2016	2017	2018	2019
		-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Jobkonsulenterne samles i en enhed og hvor dette er muligt, hjemtages der statsrefusion. Det er dog ikke alle jobkonsulenter, hvis arbejde er omfattet af refusionsreglerne. Det skønnes at der på nuværende tidspunkt er 7 jobkonsulenter, der kan blive omfattet af statsrefusion og 4, der ikke kan.

Løbenummer	16-2	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Øge antal voksenlærlinge</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	-350.000	-875.000	-1.400.000	-1.400.000	

Voksenlærlingeordningen kan være et godt springbræt for nogle ledige til, at komme ind på arbejdsmarkedet. Forslaget indebærer, at jobcenteret øger antallet af voksenlærlinge ved at blive dygtigere til at sælge ordningen til virksomhederne.

Løbenummer	16-3	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Tidlig intensiv indsats for nyledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodt.</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	-150.000	-500.000	-800.000	-800.000	

Det forventes, at en tidligere, mere målrettet og intensiv kontakt til nyledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan sikre en afkortning af den enkelte borgers tid på kontanthjælp. På denne måde understøttes den enkelte borgers vej ind på det ordinære arbejdsmarked. Forslagets gennemførelse er afhængigt af at forslag 16-R-5 implementeres.

Løbenummer	16-4	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Hyppigere samtaler for langtidsledige</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	-200.000	-1.100.000	-2.000.000	-2.000.000	

For 60 udvalgte borgere årligt gennemføres hyppige, strukturerede samtaler. Der tilknyttes en jobformidler til målgruppen, der også skal opsøge ledige småjobs. Afprøvning af rådighed, mobilitet og borgerens aktive udnyttelse af sine arbejdsmuligheder, bliver vigtige pejlemærker for indsatsen. Det forventes, at 10 fuldtidsledige pr. år af målgruppen kan flyttes ud af offentlig forsørgelse.

Løbenummer	16-5	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Minimumsindsats til en gruppe af borgere</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	0	-500.000	-500.000	-500.000	

Nogle kontanthjælpsmodtagere har ofte meget lange og gentagne aktiveringsforløb, uden borgeren reelt flytter sig tættere på arbejdsmarkedet. Disse forløb optager ofte relativt mange sagsbehandlerressourcer. Det foreslås, at der udvælges en gruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der som udgangspunkt tilbydes en indsats, som følger de minimumskrav, der er fastsat i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 96). Effekten vil være en reduktion af udgifterne til aktivering. Desuden vil forslaget betyde, at sagsbehandlernes tid frigøres fra disse relativt "tunge" sager, der ofte tager uforholdsmæssigt meget tid.

Løbenummer	16-6	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Flere unge i uddannelse og job</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	0	-3.000.000	-4.500.000	-4.500.000	

Formålet med forslaget er at få flere unge i uddannelse og job ved, at begrænse antallet af unge under 30, der opsøger jobcentret for at få en ydelse. Sikre at de unge, der kommer, "vendes i døren". Det skønnes muligt at reducere antallet af borgere på uddannelseshjælp med 45 helårspersoner frem til 2018. Det er en forudsætning, at folkeskolen øger antallet af elever, der ved afslutning er uddannelsesparate. Herunder skal samarbejde mellem skoler, jobcenter og UU styrkes. Produktionshøjskolen skal i højere grad end hidtil sikrer, at unge opnår kompetencer, der gør, at de kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er en forudsætning, at unge skal sætte minimum 2 relevante uddannelsesønsker i uddannelsesplanen. Der arbejdes mere med fastholdelsesmentorer og der oprettes nye kurser, som kommunen finansierer, men som er SU-berettigede. Det er ligeledes en forudsætning at jobcentrets implementering af ny modtagelse får den ønskede effekt.

Løbenummer	16-7	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Større fokus på lokale STU-forløb</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	0	-120.000	-240.000	-240.000	

Syddjurs Kommunes fremtidige bevillinger af STU-forløb skal tage afsæt i, at der primært bevilges lokale tilbud (kommunens egne tilbud på hhv. Følle og Skovly). Forslaget har ingen konsekvens for igangværende STU-forløb. Forslaget vil indebære færre udgifter til STU-forløb.

Løbenummer	16-8	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Styrket sygedagpengeindsats</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	0	-5.000.000	-7.200.000	-7.200.000	

Ved at styrke sygedagpengeindsatsen kan antallet af sygedagpengesager nedbringes. Fokus på tilkendelse af sygedagpenge skal bl.a. skærpes. Det vurderes muligt, at nedbringe det samlede antal af sygedagpengesager med 44 helårspersoner. En nedgang i antallet af sygedagpengesager får langsigtede effekter i form af en nedgang i tilkendelser af fleksjob og i mindre grad tilkendelse af førtidspension.

Løbenummer	16-9	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Nedbringelse af sygefraværet i Syddjurs Kommune</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	500.000	500.000	-200.000	-200.000	

At mindske sygefraværet for kommunens ansatte vil nedbringe sagstallet for sygedagpengeafdelingen i jobcentret og reducere de udgifter, kommunen har til sygedagpengerefusion. Desuden vil en nedbringelse af sygefraværet hos kommunens medarbejdere forventeligt øge serviceniveauet for borgerne og frigøre ressourcer til andre opgaver.



Løbenummer	16-10	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Ændret praksis i brug af revalidering</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	-1.500.000	-3.700.000	-5.200.000	-5.200.000	

Syddjurs Kommune har den højeste andel af revalidender i landet. Der vurderes derfor at være en praksis på området, der er markant anderledes end i andre kommuner. Desuden vil revalidering være den ordning, der fremadrettet vil påvirke de kommunale udgifter mest negativt, hvis refusionsreglerne ændres, som de fremgår i det nuværende lovforslag. En omlægning af indsatsen vil mindske udgifterne til revalidering og øge udgifterne til ressourceforløb. Samlet vil der blive tale om en besparelse for kommunen, da udgifter til revalidering er væsentligt højere end udgifter til ressourceforløb. Forslaget har ingen konsekvens for igangværende revalideringsforløb.

Løbenummer	16-11	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Styrket integrationsindsats</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	400.000	-800.000	-1.600.000	-1.600.000	

En styrket integrationsindsats skal sikre den enkelte borger de bedste muligheder for at komme i uddannelse og/eller beskæftigelse. Indsatsen skal derfor være tidlig og målrettet arbejdsmarkedet og om muligt målrettes brancher, hvor kvalifikationer fra hjemlandet kan bruges. For borgere med ingen eller svag skolemæssig baggrund fra hjemlandet, skal der arbejdes hen i mod brancher, hvor der kan gennemføres sidemandsoplæring. Efter den 3 årige integrationsperiode overgår borgeren til kontanthjælp. Ved at målrette indsatsen i integrationsperioden vil man derfor kunne opnå en besparelse på kontanthjælp efter integrationsperioden.

Løbenummer	16-12	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Nedgang i antal dagpengemodtagere</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	-360.000	-1.300.000	-1.600.000	-1.600.000	

Konjunkturerne peger i retning af højere vækst og dermed et øget antal jobåbninger. Erfaringsmæssigt har sådanne konjunkturer størst indvirkning på antallet af borgere på a-dagpenge. Bedre konjunkturer forudsættes at betyde reduktion i udgifter til forsørgelse (a-dagpenge). Dette mindre-forbrug modsvares dog af mindre indtægter fra beskæftigelsestilskuddet. Desuden vil en reduktion i antal også medføre en reduktion i driftsudgifter.

Løbenummer	16-13	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Nedgang i antal borgere på førtidspension</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	-9.300.000	-19.000.000	-28.400.000	-28.400.000	

Reformen af førtidspension og fleksjob har til hensigt, at mindske antallet af borgere på varig offentlig forsørgelse. Borgere, der har behov for en langsigtet indsats for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, tilbydes i stedet – via anbefalinger fra et tværfagligt team – et ressourceforløb. Det afsatte budget til førtidspension vurderes at være for højt.

Løbenummer	16-14	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Mere ledelseskraft i jobcentret</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	0	0	0	0	

Budgetanalysen indeholder forslag, der vil betyde, at der skal implementeres en række nye måder at arbejde på – både internt i jobcentret og i særdeleshed i jobcentrets samarbejde med omverden. Hvis det samlede potentiale i budgetanalysen skal realiseres skal det sikres, at der fortsat er den nødvendige ledelseskraft i jobcentret. Det vil være nødvendigt at udvide antallet af ledere i jobcentret, så der både kan sikres fokuseret ledelse tæt på de enkelte udviklingsprojekter og ledelse med overblik og strategisk udsyn. At jobcenteret har de nødvendige ledelsesmæssige ressourcer til at kunne løfte de grundlæggende forandringsprocesser, der vil følge af budgetanalysens forslag. Der skal afsættes midler til ansættelse af en ekstra afdelingsleder. Forslaget er en forudsætning for realisering af det økonomiske potentiale i forslag 1-11. Udgifterne til en ekstra leder kan findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme til driftsudgifter.

### 16.3 Lov- og cirkulæreprogram

Løbenummer	16-L-1	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Forhøjelse af efterlønsalderen</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	0	0	2.453.661	2.453.661	

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)<sup>1</sup>).

Denne lov giver øget udgifter til skånejob, fleksjob, sygedagpenge og flere administrative opgaver.

Løbenummer	16-L-2	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Organisering beskæftigelsesindsats – konto 6</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	-319.950	-319.950	-319.950	-319.950	

Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Der bliver færre administrative opgaver.

Løbenummer	16-L-3	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Reform af beskæftigelsesindsatsen</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	2.294.397	2.029.905	1.867.086	1.867.086	

Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktføreløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.).

Denne lov giver øget udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Samtidig giver det flere opgaver til administration, som bl.a. skyldes flere samtaler.

Løbenummer	16-L-4	Udvalg:	Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Administration kontantydelse</b>				
Ændring (kr.)	2016	2017	2018	2019	
	148.599	51.903	0	0	

Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse. Denne lov giver flere administrative opgaver i årene 2015-2017.