



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2017

Udvidelsesblokke – drift

○○○○

Den 18. august 2016

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvidelsesblokke – drift:	2
10 Økonomiudvalget	3
11 Udvalget for familie og institutioner	4
12 Udvalget for sundhed, ældre og social.....	9
14 Udvalget for natur, teknik og miljø.....	13
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur	16

Oversigt over udvidelsesblokke – drift:

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
ØK		Udvidelsesblokke ØK:				
ØK	10-U-1	Pas og kørekort - ekspedition på bibliotekerne	425	350	350	350
ØK		Udvidelsesblokke i alt ØK	425	350	350	350
FI		Udvidelsesblokke FI:				
FI	11-U-1	Skoleområdet: SFO moduler	0	0	0	0
FI	11-U-2	Skoleområdet: Udmøntning af besparelser i ungdomsskolen	0	0	0	0
FI	11-U-3	Skoleområdet: IT i folkeskolen	1.800	1.500	1.200	1.100
FI	11-U-4	Dagtilbud: Børnehave frem til 0. klasse	2.400	2.400	2.400	2.400
FI	11-U-5	Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige	5.300	5.300	5.300	5.300
FI		Udvidelsesblokke i alt FI	9.500	9.200	8.900	8.800
SÆ		Udvidelsesblokke SÆ:				
SÆ	12-U-1	Forebyggelsestilbud til kronikere	398	398	398	398
SÆ	12-U-2	National lungesatsning - tidlig opsporing	98	135	226	0
SÆ	12-U-3	Klippekortordningen - udvidelse af personkreds	555	555	555	555
SÆ	12-U-4	Måltrettet opnormering af sygeplejen - alternativ A	5.000	5.000	5.000	5.000
SÆ	12-U-5	Frivillighedskoordinator til social og beskæft.	600	600	600	600
SÆ		Udvidelsesblokke i alt SÆ	6.651	6.688	6.779	6.553
NTM		Udvidelsesblokke NTM:				
NTM	14-U-1	Forbedring af turistrettede faciliteter	125	125	125	125
NTM	14-U-2	Vejvedligeholdelse - belægninger	2.000	2.000	2.000	2.000
NTM	14-U-3	Vejvedligeholdelse – vedligehold af fortove	1.000	1.000	1.000	1.000
NTM	14-U-4	Vintertjeneste - tilpasning af normalvinter	3.000	3.000	3.000	3.000
NTM	14-U-5	Udvendig bygningsvedligeholdelse – bygninger i ældre og træningsområdet	605	605	605	605
NTM	14-U-6	Etablering af Mobilitetspulje	125	125	125	125
NTM	14-U-7	Strategisk cykelfremme	500	500	500	500
NTM		Udvidelsesblokke i alt NTM	7.355	7.355	7.355	7.355
PUK		Udvidelsesblokke PUK:				
PUK	15-U-1	Folkeoplysningen - voksenundervisning (investeringsblok)	200	200	200	0
PUK	15-U-2	Civilsamfundskoordinator i 2017 og 2018	400	400	0	0
PUK	15-U-3	Fregatten Jylland - forøgelse af tilskuddet	750	750	750	750
PUK	15-U-4	Kørsel "Skolen i Virkeligheden"	200	200	0	0
PUK	15-U-5	Folkeoplysningen - øget drift	60	60	60	60
PUK		Udvidelsesblokke i alt PUK	1.610	1.610	1.010	810
		Udvidelsesblokke i alt	25.541	25.203	24.394	23.868

10 Økonomiudvalget

Løbenummer	10-U-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Pas og kørekort – ekspedition på bibliotekerne				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindredgifter	425	350	350	350	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0,8	0,8	0,8	0,8	

Som besluttet af byrådet er der et borgerservicecenter i Syddjurs Kommune placeret i administrationsbygningen i Ebeltoft. Der ud over er det besluttet at tilbyde borgerservice på bibliotekerne i den betjente åbningstid.

På Syddjurs Bibliotek tilbydes borgerservice i alt det som borgerservicecenteret tilbyder, undtagen pas og kørekort, som kræver fremmøde i Ebeltoft. Bibliotekerne formidler desuden kontakt til callcenteret og specialistfunktioner i Borgerservicecentret for at få yderligere hjælp.

Det er muligt at udstede pas og kørekort som en del af borgerservice på bibliotekerne således der vil være de samme tilbud her som i borgerservicecenteret. Det kræver dog teknisk udstyr og specialiseret medarbejderbetjening.

En mulig løsning kan være 1 dag om ugen i Kolind, Rønde og Hornslet eksempelvis med en åbningstid fra 12-17. Der vil dog fortsat være pas og kørekort, som kun kan udstedes i Ebeltoft grundet kompliceret sagsbehandling. Det kunne f.eks. være udstedelse af kørekort til udlændinge.

Forvaltningen estimerer, at teknisk udstyr til udførelsen af opgaven (dankort og fotomaskine) vil koste 75.000 kr. Derudover vil der være en personaleomkostning til en 30 timers stilling svarende til 350.000 kr.

	2017	2018	2019	2020
Borgerservicemedarbejder, 30 timer	350	350	350	350
3 stk. fotostationer, dankort-terminaler	75	0	0	0
I alt	425	350	350	350

11 Udvalget for familie og institutioner

Løbenummer	11-U-1	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Skoleområdet: SFO moduler				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindredgifter	0	0	0	0	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Det foreslås at gå tilbage til at have én SFO løsning, hvor der kun er et fuldtidsmodul. Denne ordning eksisterer allerede i dag på dagtilbud. En sådan model vil gøre det mere gennemsigtigt for borgerne og nemmere at administrere.

I forbindelse med budget 2014 blev der indført modulordning i SFO, så der i dag er tre moduler:

- SFO fuldtid (gælder på både skoledage og ferier med åbent).
- SFO morgenmodul uden feriepasning (gælder kun om morgenen frem til skolegang og kun de 200 dage der er skolegang)
- SFO feriemodul (Gælder dage/uger hvor der ikke er skolegang, der kan kun købes hele uger, uanset om det er 1, 3 eller 5 dage, forældrebetaling pr. uge).

Det har vist sig at gøre det hele mindre gennemskueligt for borgerne og administrativt tungt, især feriemodulet.

Desuden er der borgere, der undrer sig over, at der ikke er andre og flere modul-kombinationer, som fx eftermiddagsmodul eller automatisk tilmelding til feriepasning, når man har morgenmodul.

For hver enkelt ferieperiode/dage skal der, for børn uden fuldtid, tilmeldes særskilt for pasning hver gang for en uge ad gangen. Det betyder, at der kan komme børn i ferie SFO, selv om de ikke er kendt af SFO personalet. Feriemodulet kan ikke håndteres via den digitale pladsanvisning og håndteres derfor manuelt i SFOen, der melder ind for hvert enkelt barn og hver enkelt uge.

Morgenmodulet gælder kun de 200 dage, der er skolegang og benyttes af omkring 50 børn. Så det vurderes rent administrativt i SFOerne at give mere mening med kun et modul.

Alternativer

	2017	2018	2019	2020	
A. Fjernelse af feriemodulet	0	0	0	0	

Der foreslås en løsning med kun ét modul i SFO, som er fuld tid. Alternativt foreslås feriemodulet fjernet.

Løbenummer	11-U-2	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Skoleområdet: Udmøntning af besparelser i Ungdomsskolen				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindre udgifter	0	0	0	0	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Forslag til udmøntning af beslutningen fra budget 2016 omkring besparelser i Ungdomsskolen. Nedenfor er vist forligsteksten:

Klubtilbud

Klubberne er i dag et tilbud ungdomsskolen driver på alle sine lokationer. Tilslutningen til klubtilbuddet er imidlertid vigende. Ledelsen på skoleområdet skal i et samarbejde mellem ungdomsskolen og skolerne, udarbejde et forslag til hvordan der på de lokationer, hvor der er en efterspørgsel, kan oprettes et klublignende tilbud til 4.-6. klasse trin, sådan at et tilbud til børn på 4.-6. klassetrin kan opretholdes. Forslaget skal pege på muligheder for at indarbejde en reduktion i de nuværende udgifter til klubtilbud fra 2017 på 1,5 mio. kr., stigende til 4 mio. kr. i de efterfølgende budgetoverslagsår.

Blokken indeholder fire forslag til udmøntning og delvis udmøntning af ovenstående. Med beslutningen omkring budget 2016 er der indarbejdet en reduktion på 1,5 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. årligt i årene efter på Ungdomsskolen budget. Derfor viser blokken 0 kr., da reduktionen er indregnet.

Forslagene skal derfor ses i forhold til, at reduktionen er trukket ud af budgettet. Eksempelvis vil alternativ B fastholde beslutningen, men give Ungdomsskolen ekstra 1 mio. kr., så netto-reduktionen ender på 3 mio. kr. De fire forslag er efterfølgende kort beskrevet under tabellen.

	2017	2018	2019	2020
A. SFO 4.-6. klasse i folkeskolerne	0	0	0	0
B. SFO 4.-6. klasse i folkeskolerne, men Ungdomsskolen tilføres ekstra 1 mio. kr.	375	1.000	1.000	1.000
C. SFO 4.-6. klasse folkeskolerne, men Ungdomsskolen tilføres ekstra 2 mio. kr.	750	2.000	2.000	2.000
D. Eftermiddagsklub fortsat i Ungdomsskolen og ekstra 2 mio. kr.	750	2.000	2.000	2.000

A. SFO 4.-6. klasse i folkeskolerne

I et samarbejde mellem Ungdomsskolen og skolernes SFO peges der på at udmønte budget-reduktionen ved at nedlægge eftermiddagsklubben og udvide SFO'en med 4.-6. klasse. Samtidig peges på en nedsættelse af SFO taksten for at fastholde flest muligt i SFO fra 0.-6. klasse.

Det foreslås, at nedsætte forældretaksten fra 1.311 kr. til 900 kr. pr. måned fra 2017 for SFO i 0.-6. klasse. Med den udvidede skolegang er der et ønske om en lavere takst, der afspejler, at børnene ikke nødvendigvis benytter SFO'en hver dag. Der er et ønske om at flere fastholder en tilknytning til SFO'en, selvom der er fritidsaktiviteter.

Da der er fuld forældrebetaling vil en lavere takst ligeledes medføre en lavere tildeling til SFO'erne. Det forventes dog, at flere fastholdes i SFO, selvom de ikke kommer hver dag. Aktivitetsniveauet tilpasses til den kortere tid i SFO. Desuden vil der blive arbejdet med fælles åbning i ferierne, lige som det i dag sker i dagtilbud.

De sparede 411 kr. pr. måned er en besparelse hos forældrene med børn i SFO svarende til knap 5.000 kr. årligt.

B: SFO 4.-6. klasse i folkeskolerne, men Ungdomsskolen tilføres ekstra 1 mio. kr.

I forhold til reduktionen på 4 mio. kr. fastholdes beskrivelse af den fremtidige løsning med SFO i 4.-6. klasse som beskrevet i forslag A. Dog tilføres Ungdomsskolen ekstra 1 mio. kr. således, at reduktionen ender på netto 3 mio. kr.

Det vurderes, at Ungdomsskolen ved tilførsel af 1 mio. kr. kan fortsætte den øvrige Ungdomsskolevirksomhed på hidtidige niveau. Der vil være økonomi til at bevare de 4 distrikter med uændret aktivitetstilbud.

C: SFO 4.-6. klasse i folkeskolerne, men Ungdomsskolen tilføres ekstra 2 mio. kr.

I forhold til reduktionen på 4 mio. kr. fastholdes beskrivelse af den fremtidige løsning med SFO i 4.-6. klasse som beskrevet i forslag A. Dog tilføres Ungdomsskolen ekstra 2 mio. kr. således, at reduktionen ender på netto 2 mio. kr.

Det vurderes, at Ungdomsskolen ved tilførsel af 2 mio. kr. kan fortsætte den øvrige Ungdomsskolevirksomhed på hidtidige niveau. Der vil være økonomi til at bevare de 4 distrikter med uændret aktivitetstilbud som beskrevet i forslag B.

Der vil ligeledes være økonomi til at skabe en enhed under Ungdomsskolen med det formål at understøtte samarbejdet om læring i 7.- 10. kl. i "den åbne skole".

D: Eftermiddagsklub i Ungdomsskolen og ekstra 2 mio. kr.

Eftermiddagsklubben fortsætter under Ungdomsskolen. Ungdomsskolen tilføres ekstra 2 mio. kr. således, at nettoreduktionen er 2 mio. kr.

I dette forslag vil ungdomsskolen gennem effektivisering herunder mindre ledelse, færre personaletimer, samt drift på færre lokationer og ændringer i aktiviteter skulle tilpasse driften. Forslag D vil betyde, at der flyttes midler fra andre aktiviteter i Ungdomsskolen til eftermiddagsklubben. Det vil indskrænke de handlemuligheder som Ungdomsskolen har og vil betyde reduktion og lukning af aktiviteter.

Løbenummer	11-U-3	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Skoleområdet: IT i folkeskolen				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindreudgifter	1.800	1.500	1.200	1.100	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Frem til og med 2016 er der afsat 3,1 mio. kr. årligt til iPad projektet i folkeskolen. Projektet slutter med udgangen af 2016 og overgår derefter til almindelig drift. Der er tidligere afsat 2 mio. kr. årligt fra 2017, hvilket er et lavere beløb end under projektet.

Skoleområdet foreslår at fastholde IT projektet på det nuværende niveau og anmoder derfor om 1,8 mio. kr. i 2017, som er forskellen mellem de afsatte 2 mio. kr. og den forventede udgift i forbindelse med udskiftning af aldrende iPads. Beløbet falder løbende til 1,1 mio. kr. årligt i 2020.

Det ekstra budget foreslås lagt ud til folkeskolerne via tildelingsmodellen pr. elev. Så beløbet vil fremadrettet indgå i demografireguleringen. Indkøbene vil dog fortsat blive koordineret og varetaget centralt.

Løbenummer	11-U-4	Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner		
Betegnelse	Dagtilbud: Børnehave frem til 0. klasse				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindre udgifter	2.400	2.400	2.400	2.400	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	6	6	6	6	

Syddjurs Kommune har i nogle år arbejdet med tidlig SFO. Der foreslås at ændre dette, så børnene fortsætter i børnehave frem til skolestart. Børnene vil med forslaget opleve ét skifte fra dagtilbud til skole mod nu to.

Syddjurs Kommune har sat fokus på alle børns læring og trivsel og har igangsat arbejdet med en Lærings- og trivselspolitik, der skal gælde for børn og unge 0-18 år. Et sigte med Lærings- og trivselspolitikken er at skabe retning og rammer for en tættere sammenhæng mellem dagtilbud og skoler. Det betyder, at koordineringen mellem dagtilbud og skole sker i forhold til den overordnede politik.

Forslaget vil kunne træde i kraft fra 2017, hvilket vil sige, at børnene bliver i børnehave frem til skolestart fra 2017.

	2017	2018	2019	2020
Skoleområdet	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Dagtilbud	6.900	6.900	6.900	6.900
Udgift ved omlægning	2.400	2.400	2.400	2.400

Der vil være enkelte steder med lokale udfordringer i forhold til dette forslag.

Løbenummer	11-U-5	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner			
Betegnelse	Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindre udgifter	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0

Der er fokus på tilflytning til Syddjurs Kommune. Nedenfor ses antallet af 0 årige den 1. januar og antallet af 3 årige i samme årgang den 1. januar 3 år senere.

1. januar i året	2010	2011	2012	2013
Antal 0 årige	407	438	363	355
1. januar i året	2013	2014	2015	2016
Antal 3 årige	441	501	422	384
Ændring	+ 8%	+ 14%	+ 16%	+ 8%

En mulighed for at fremme tilflytning kunne være at tilbyde lavere forældrebetaling for børn fra 0 år til 2 år og 9 mdr. Det er vuggestue og dagplejen.

Forældretilfredsheden er høj i Syddjurs Kommune og lavere forældrebetaling skal ikke ses som værende i modstrid med kvaliteten. Dagtilbud har i dag markant færre børn end for 4 år siden. Så øget bosætning vil være med til at understøtte og fastholde lokale tilbud. I dag er forældrebetalingen 25% af bruttoudgiften, hvilket er den maksimale andel jævnfør lovgivningen. Det foreslås at nedsætte andelen til 17%. Det vil betyde, at pladserne bliver omkring 800 kr. billigere om måneden.

Her er eksempler på takster med de foreløbige budgettal for 2017. De vil kunne ændre sig med det endelige budget 2017. Det er taksten pr. måned i 12 måneder. Forældrebetalingen må jævnfør lovgivningen ikke sættes højere end max 25%, men må gerne være lavere.

Type	Forældrebetaling 25%	Forældrebetaling 20%	Forældrebetaling 17%	Forældrebetaling 15%
Dagpleje	2.618	2.095	1.780	1.571
Vuggestue	2.703	2.163	1.838	1.622
Børnehave	1.485	x	x	x

Investeringen i lavere forældrebetaling må holdes op i forhold til en forventning om øget afsætning af huse og grunde samt afledte udgifter og indtægter i den samlede kommunale økonomi. I 2016 koster en vuggestue i Aarhus 3.493 kr. pr. måned i 11 måneder, hvilket er 3.202 kr. pr. måned i 12 måneder.

Alternativer

	2017	2018	2019	2020
A. 15% forældrebetaling	6.600	6.600	6.600	6.600
B. 20% forældrebetaling	3.300	3.300	3.300	3.300

Alternativt kan forældrebetalingen nedsættes til 15% eller 20%. Ved en nedsættelse af forældrebetalingen til 15% svare det til omkring 1.000 kr. for vuggestue og dagpleje pr. måned.

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

Løbenummer	12-U-1	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Forebyggelsestilbud til kronikere				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindre udgifter	398	398	398	398	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0,75	0,75	0,75	0,75	

Sundhedsstyrelsen udgav den 21. juni 2016 nye anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalinger fokuserer på sundhedspædagogik og sygdomsmestring samt på de kendte risikofaktorer - kost, rygning, alkohol og motion. Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens øvrige publikationer i forhold til forløbsprogrammer og forløbsplaner m.v., som de supplerer og bygger videre på.

Fremover henviser praktiserende læger borgerne til en afklarende samtale i kommunen, hvor borgerens behov og motivation afdækkes. Herefter sammensættes et forløb, der matcher borgerens behov og motivation. Ændringen betyder samtidig, at afklarende samtaler skal prioriteres. Derudover kan der være behov for at justere de kommunale indsatser i forhold til anbefalingerne.

At lægerne fremover skal henvide til en afklarende samtale betyder, at lægerne ikke behøver at have kendskab til de konkrete tilbud i kommunerne. Lægernes kendskab til kommunale tilbud bliver dermed ikke en udslagsgivende faktor for anvendelsen af kommunale tilbud. Henvisningsblanketten vil samtidig blive forenklet i efteråret 2016. Disse ændringer forventes at medføre, at flere borgere henvises til kommunale forebyggelsestilbud.

Anbefalingerne skal endvidere bidrage til at understøtte en mere ensartet praksis i kommunerne. Til at understøtte implementeringen tilføres der yderligere midler til kommunerne. Den styrkede indsats iværksættes fra efteråret 2016.

For at gennemføre initiativerne tildeles kommunerne midler hertil. Syddjurs Kommunes andel af midlerne fremgår af nedenstående tabel.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020 og fremover
Forebyggelsestilbud til kronikere	203	398	398	398	398

De tilførte midler forventes primært anvendt til personaleressourcer.

Løbenummer	12-U-2	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	National lungesatsning – tidlig opsporing				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindre udgifter	98	135	226	0	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0,2	0,3	0,5	0	

Der blev i 2014 afsat midler på finansloven til lungesatsning med henblik på at styrke den tidlige opsporing i kommunerne målrettet risikogrupper.

Til styrkelse af indsatserne på området tilføres der i perioden 2016 til 2019 yderligere midler, der skal intensivere den tidlige opsporing af KOL samt understøtte implementering af Sundhedsstyrelsens undersøgelsesprogram for børn med astma.

Den kommunale indsats skal ske i tilknytning til eksisterende aktiviteter. I sundhedsstyrelsens reviderede KOL-anbefalinger, nævnes det, at initial spirometri vurderes at være relevant indenfor rammerne af kommunernes rygestopkurser, i ældreplejen, på patientskoler og i forbindelse med genoptræning m.m. Derudover skal der være fokus på rådgivning på bosteder, væresteder og behandlingscentre, hvor der er mange storrygere m.v. Det gælder ligeledes opsporing, som en del af det opsøgende arbejde i udsatte boligområder og på f.eks. tekniske skoler, virksomheder og biblioteker.

Fokus vil her være på at styrke frontpersonalets observation af borgere med tegn på lungesygdom (åndenød, hoste, konfusion og lungebetændelser), og på den baggrund opfordre borgerne til tage kontakt til almen praksis med henblik på undersøgelse og evt. behandling.

For at gennemføre initiativerne tildeles kommunerne midler hertil. Syddjurs Kommunes andel af midlerne fremgår af nedenstående tabel.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Tidlig opsporing af KOL	60	60	75	113
Undersøgelsesprogram for børn med astma		38	60	113
Total	60	98	135	226

Løbenummer	12-U-3	Udvalg:	Udvalget for Sundhed, Ældre og Social		
Betegnelse	Klippekortordningen – udvidelse af personkreds				
Ændring (1.000 kr.)		2017	2018	2019	2020
- foran mindre udgifter		555	555	555	555
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)		1,25	1,25	1,25	1,25

Klippekortordningen, der blev indført som puljefinansieret ordning i 2015, omfatter på nuværende tidspunkt borgere med funktionsniveau 4, der er de svageste ældre.

Det har imidlertid vist sig, at denne persongruppe ikke gør brug af ordningen i tilstrækkelig grad til at den forholdsmæssige andel af det afsatte beløb i bloktilskuddet på 1,4 mio. kr. bruges fuldt ud. Det vurderes, at forbruget vil ligge omkring 0,8 mio. kr. Det indgår i budgetoplægget at ordningen fortsætter for borgere med funktionsniveau 4 – se 12-T-8.

Såfremt man i stedet for udvider ordningen til også at omfatte borgere med funktionsniveau 3, vil der være mulighed for, at anvende den resterende andel af bloktilskudsændringen, ca. 1,4 mio. kr..

Der ansøges derfor om yderligere 555.000 kr. til klippekortordningen, og samtidig hermed en godkendelse af, at ordningen udvides til også at omfatte borgere med funktionsniveau 3.

Løbenummer	12-U-4	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Målrettet opnormering af sygeplejen				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindre udgifter - alternativ A	5.000	5.000	5.000	5.000	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	10	10	10	10	

Udvidelse af hjemmesygeplejen

Hjemmesygepleje ydes med det formål at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje, rehabilitering og lindrende behandling til borgere, der har behov herfor. Kortere indlæggelsesforløb, flere ældre borgere, et stigende antal borgere, der lever med kronisk sygdom, og øget specialisering indebærer, at hjemmesygeplejen skal løse komplekse opgaver i tæt samspil med sygehuse og praktiserende læger – opgaver der tidligere blev løst på hospitalet.

Sygeplejerskerne spiller en vigtig rolle i iværksættelsen af en videre handling, både i forhold til opfølgning efter ældre borgeres indlæggelse på hospital, men også når der observeres en forværring i hjemmeboende ældre borgeres sundhedstilstand. Handles der ikke rettidigt på dette, vil der være en risiko for, at borgerens tilstand forværres og resulterer i en indlæggelse eller genindlæggelse, som kunne være undgået. Budgetanalyse 2017 viser, at der i 2015 har været en stigning i antallet af genindlæggelser af +65 årige.

Budgetanalyse 2017 illustrerer derudover, at Syddjurs kommune har en lavere normering end de øvrige kommuner i Region Midtjylland og markant lavere end nabokommunerne. Det antages, at stigningen i antallet af genindlæggelser kan have en sammenhæng med den lave sygeplejerskenormering i Syddjurs Kommune.

”Styrket indsats for den ældre medicinske patient” – ny national handlingsplan 2016

sætter yderligere fokus på den kommunale sygeplejeindsats, bl.a. i forhold til tidligere opsporing og mere rettidig indsats samt bedre opfølgning hos sårbare ældre, der udskrives fra sygehus, hvilket vil udfordre ressourcerne i hjemmesygeplejen. Der følger med den nationale handlingsplan alene midler til kapacitetsopbygning af akutsygeplejen samt til kompetenceudvikling.

Justering af den kommunale medfinansiering.

I 2018 aldersdifferentieres medfinansieringen af sygehusudgifter, således at den kommunale medfinansiering stiger med stigende alder. Ordningen skal tilskynde kommunerne til en tidlig og bedre indsats for at forebygge indlæggelser.

Set i lyset af ovenstående foreslås det at styrke det kommunale sundhedsberedskab ved en udvidelse af sygeplejerskenormeringen inden for nedenstående indsatsområder:

Tidligere opsporing og en mere rettidig indsats:

- Styrket opfølgning og koordinering i forbindelse med ældre borgeres udskrivelse fra sygehus.
- Tæt samspil med hjemmehjælpen om tidlig opsporing af ændringer i borgerens sundhedstilstand, der har det formål at forebygge unødige og forebyggelige indlæggelser. Derved kan den stigende tendens i antallet af genindlæggelser af ældre borgere i Syddjurs kommune knækkes..
- Styrket sygeplejefaglig involvering i rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen (”Syddjurs træner”).

Specialiseret sygeplejeindsats til særlige målgrupper.

- Sygeplejerskeressourcer med særlige kompetencer inden for psykiatri. Udviklingen inden for psykiatrien er gået i retning af øget ambulante behandling, kortere indlæggelsesforløb og færre sengepladser, og med målsætning om at mest mulig behandling bør foregå i patientens nærmiljø i kommunen.
- Sygeplejerskeressourcer med speciale inden for KOL. For at kunne leve op til den nye sundhedsstrategiske lungesatsning med tidlig opsporing samt iværksættelse af den vedtagne plan for udrulning af telemedicinske tilbud til borgere med KOL. Tilbuddet skal give borgere mulighed for tidligt at observere en forværring i deres sygdom, og via telekommunikation kunne komme i kontakt med sundhedsfagligt personale om behandling. Den nationale plan forventes fuldt indfaset i 2019.

Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på plejecentrene.

- De beboere, der i dag er på plejecentrene, er ofte alvorligt syge og svækkede. Der er tale om komplekse sygdomsforløb, der kræver sundhedsfaglige kompetencer. Der er i 2016 gennemført en driftsøkonomisk analyse af plejeboligområdet. Her viser en benchmarkingundersøgelse, at Syddjurs kommune har en lavere sygeplejerskedækning end sammenligningskommunerne.

Den vedtagne Værdighedspolitik og de tildelte midler er i 2016 bl.a. prioriteret til et mindre løft af sygeplejen målrettet tryghedsbesøg til ældre efter indlæggelse, rehabilitering og lindrende sygepleje og omsorg. Denne udvidelse betyder at der er tilført 4 nye sygeplejerskestillinger til hjemmesygeplejeområdet.

Alternativer:

	2017	2018	2019	2020
A. 10 stillinger	5.000	5.000	5.000	5.000
B. 8 stillinger	4.000	4.000	4.000	4.000
C. 6 stillinger	3.000	3.000	3.000	3.000

Løbenummer	12-U-5	Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social		
Betegnelse	Frivillighedskordinator til Social- og beskæftigelsesområdet				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
	600	600	600	600	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	1	1	1	1	

Byrådet vedtog i juni 2016 en sektorplan på socialområdet. I denne sættes der fokus på, at kommunens indsats over de kommende fire år i høj grad skal understøtte at psykisk syge, social udsatte og handicappede får gode muligheder for at leve, bo og uddanne sig og arbejde på lige fod med andre borgere i Syddjurs kommune.

Et væsentligt indsatsområde vil være at understøtte at borgerne får mulighed for at tage ansvar for eget liv. I tilknytning til det arbejde, foreslås det at der ansættes en frivillighedskordinator indenfor social- og beskæftigelsesområdet. Stillingen placeres organisatorisk i staben på social- og beskæftigelsesområdet.

Indsatsen skal ikke erstatte, men supplere den indsats som Socialcenteret og Jobcenter Syddjurs yder borgerne.

14 Udvalget for natur, teknik og miljø

Løbenummer	14-U-1	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Forbedring af turistrettede faciliteter				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
	125	125	125	125	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0

Forslaget omfatter en udvidelse af serviceniveauet for en række turistrettede faciliteter, der tidligere blev udført af Naturstyrelsen, men som nu ikke udføres længere på grund af besparelser.

Som eksempel kan nævnes Gravlev-stien ved Ebeltoft, ny badebro ved Bogens Strand og et toilet ved Mågeøen tæt ved Følle Strand samt ved Natomolen.

Desuden har Nationalpark Mols Bjerge de senere år etableret en række friluftsfaciliteter som f.eks. shelters med tilhørende toiletforhold, hvor Nationalparken udtrykker ønske om, at kommunen fremover varetager den daglige renholdelse og vedligeholdelse.

Løbenummer	14-U-2	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vejvedligeholdelse – belægninger				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
	2.000	2.000	2.000	2.000	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0

Med det afsatte budget er det ikke muligt at holde vejene i en forsvarlig stand. Når der tages højde for de på tiden meget lave enhedspriser på asfalt samt den fremskudte investering i 2016 viser beregningerne, at hvis standarden på belægninger på veje og stier skal opretholdes, er der et behov for yderligere 2-4 mio. kr. årligt til vedligehold.

Såfremt standarden på veje og stier ikke opretholdes kan det - på grund af huller, sætninger og nedbrydning af asfaltbelægninger - resultere i en stigning af personskader, ulykker og erstatningskrav i forbindelse med nedbrud på køretøjer.

Med det afsatte beløb vil skadespoint SP værdien kunne holdes uændret, kapitalværdien fastholdes, og der vil kunne regnes med en levealder på belægninger på omkring 16 år.

Løbenummer	14-U-3	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vejvedligeholdelse – vedligehold af fortove				
Ændring (kr.)	2017	2018	2019	2020	
	1.000	1.000	1.000	1.000	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	0

Der er et efterslæb på vedligehold af kommunens fortove. Forfaldet medfører fare for uheld med heraf følgende erstatningskrav over for kommunen.

Tidligere års besparelser har medført, at der ikke længere er midler til reovering af fortove. Samtidig udfører Syddjurs Spildevand løbende reoveringer af ledningsanlæg i vejene, hvil-

ket også medfører øgede følgeudgifter til fortovsbelægninger og kantsten, som skal betales af Syddjurs Kommune.

For at holde fortovene i en rimelig stand er der behov for tilførsel af midler.

Løbenummer	14-U-4	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Vintertjeneste – tilpasning til normalvinter				
Ændring (kr.)	2017	2018	2019	2020	
	3.000	3.000	3.000	3.000	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Det har vist sig, at der over årene med det nuværende vinterregulativ gennemføres et antal glatførbekæmpelse og snerydningsarbejder med afledte udgifter på ca. 10 mio. kr. årligt (normalvinter). Det foreslås derfor, at budgettet, der i dag er på ca. 7 mio. kr. tilføres 3 mio. kr. årligt.

Løbenummer	14-U-5	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Udvendig bygningsvedligeholdelse – bygninger i ældre og træningsområdet				
Ændring (hele 1.000 kr.) - foran mindre udgifter	2017	2018	2019	2020	
	605	605	605	605	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Den udvendige bygningsvedligeholdelse på bygningerne under ældre og sundhedsområdet har ikke, som for alle andre bygninger i kommunen, været overdraget til Team ejendomme. Det har betydet, at der ikke bliver lavet en kontinuerlig og nødvendig udvendig vedligeholdelse af bygningerne. Da der samtidig ikke har været økonomiske midler til at igangsætte istandsættelser, er der for mange af bygninger ved at være istandsættelser, der snarest muligt skal igangsættes.

Området har derfor bedt Team ejendomme om at lave en beregning af det nødvendige niveau for budget til løbende vedligeholdelse af klimaskærm m.v.

Denne beregning viser, at der er behov for, at der årligt afsættes 605.000 kr. Der anmodes samtidig om, at opgaven varetages af Team ejendomme, hvorfor budgettet skal afsættes under NTM.

Løbenummer	14-U-6	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Etablering af en Mobilitetspulje				
Ændring (kr.)	2017	2018	2019	2020	
	125	125	125	125	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Der er indgået en aftale mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner, Midttrafik og Region Midtjylland om at udvikle mobiliteten på Djursland frem mod 2025, og strategien blev vedtaget af byrådet i juni måned 2016.

Der er nedsat en projektgruppe bag Djurs Mobilitetsstrategi, som har udarbejdet et produkt-katalog over foreslåede projekter med placering i henholdsvis Norddjurs kommune og Syddjurs kommune samt fælles projekter mellem Norddjurs, Syddjurs, Midttrafik og andre aktører. I forlængelse heraf foreslås etableret en Mobilitetspulje i Syddjurs Kommune på 125.000 kr. årligt.

Puljen anvendes som udgangspunkt for igangsætning af de mindre forsøgsprojekter til bl.a. at geare projektmidler ved ekstern finansiering. Pulje administreres af Udvalget for natur, teknik og miljø. Mobilitetspuljen i Syddjurs Kommune skal anvendes til konkrete Syddjurs mobilitetsprojekter eller til fælles mobilitetsprojekter efter politisk behandling.

Norddjurs Kommune søger etableret en Mobilitetspulje på 100.000 kr.

Løbenummer	14-U-7	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Strategisk cykelfremme				
Ændring (kr.)	2017	2018	2019	2020	
	500	500	500	500	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Formålet med indsatsen for strategisk cykelfremme er, at udvide servicen for egne borgere, ved muligt at øge børns trivsel, den generelle sundhedstilstand, pendlermuligheder, samt medvirke til bedre sociale ligheder. Derudover vil en indsats være med til at udvide rammerne for turisterhvervet. Indsatsen er forankret på tværs i organisationen. De primære kræfter er Sundhedsteamet, Skole og Dagtilbud, Veje og Trafik, samt Team Erhverv og Vækst.

De nævnte forvaltninger har forskellige primære mål for indsatsen, udover den sekundære målsætning om, at skabe merværdi for borgerne ved at samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Derudover bidrager strategisk cykelfremme til realisering af kommunens og statens vedtagne politikker.

Til udmøntning af strategisk cykelfremme foreslås afsat 0,5 mio. kr.

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

Løbenummer	15-U-1	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Folkeoplysningen – voksenundervisning (investeringsblok)				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
	200	200	200	0	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Syddjurs kommune afregner ca. 325.000 kr. årligt i mellemkommunale betalinger vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning på folkeoplysningsområdet. Udgifterne omhandler primært mellemkommunale betalinger til Århus kommune, hvorimod Syddjurs og Norddjurs Kommune har en aftale om, at der ikke afkræves kommunerne imellem.

Med henblik på at nedbringe den mellemkommunale afregning foreslås det, at der afsættes 200.000 kr. i 3 år til den folkeoplysende voksenundervisning. Målet er, at der i en årrække undersøges og forsøges etableret voksenundervisning i Syddjurs kommune, der ellers afvikles uden for Syddjurs Kommune, og at udgiften på længere sigt (fra 2020) kan finansieres af en lavere udgift på de mellemkommunale betalinger.

Løbenummer	15-U-2	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Civilsamfundskoordinator i 2017 og 2018				
Ændring (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
	400	400	0	0	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	1	1	0	0	

Der har i en 2 årig periode været ansat en civilsamfundskoordinator i forbindelse med udrulning af civilsamfundsstrategien i Syddjurs Kommune. Der er bevilget Legatmidler til formålet, som dels finansiere en projektstilling som civilsamfundskoordinator og dels etableringen af en civilsamfundspulje. Projektstillingen udløber ved udgangen af 2016.

Det foreslås, at der afsættes 400.000 kr. årligt i 2017 og 2018 til en fortsættelse af indsatsen i yderligere 2 år.

Løbenummer	15-U-3	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Fregatten Jylland – forøgelse af tilskuddet				
Ændring (hele 1.000 kr.) - foran mindreudgifter	2017	2018	2019	2020	
	750	750	750	750	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Den selvejende institution Fregatten Jylland har redegjort for en ubalance mellem driftsudgifter og indtægter, der betyder et akkumuleret efterslæb på den løbende vedligeholdelse af fregatten Jylland. Det er ikke muligt inden for institutionens nuværende økonomi at sikre bevarelsen af skibet på længere sigt. Det årlige vedligeholdelsesbudget ligger i størrelsesordenen 4 mio. kr. Institutionen søger ekstern finansiering.

På baggrund af Fregattens betydning for den lokale og regionale turistudvikling foreslås - under forudsætning af at Fregatten Jylland fra 1. januar 2017 opnår et statsligt driftstilskud på finansloven i en størrelsesorden på ca. 3,0 mio. kr. årligt - at det nuværende årlige tilskud på 1,0 mio. kr. forhøjet med 0,75 mio. kr. i driftstilskud, sådan at det samlede årlige tilskud herefter udgør 1,75 mio. kr. i budgetåret 2017 og overslagsårene.

Samtidig foreslås det, at det samlede tilskud med virkning fra 2018 fremskrives med den procentsats, som Syddjurs Kommunes budget fremskrives med.

Løbenummer	15-U-4	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Kørsel "Skolen i Virkeligheden"				
Ændring (hele 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindregifter	200	200	0	0	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal afsættes 150.000 kr. til at støtte kørsel til og fra aktiviteter, der også involverer Karpenhøj Naturcenter.

Med dette forslag udvides kørselsordningen til at omfatte al kørsel til og fra aktiviteter (på Djursland) der er booket via portalen "Skolen i virkeligheden". Det giver en unik mulighed for at lancere portalen og få kendskabet udbredt til skolerne.

Det foreslås, at der forsøgsvis i 2017 og 2018 afsættes 200.000 kr. årligt, hvorefter der evalueres på ordningen.

Løbenummer	15-U-5	Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur		
Betegnelse	Folkeoplysningen – øget drift				
Ændring (hele 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	
- foran mindregifter	60	60	60	60	
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)					
Ændring (- ved reduktion)	0	0	0	0	

Rønede Idrætscenter udvider med en ny multihal. Ændringen betyder jævnfør SyddjursModel-len – beregningsprincipper for tilskud til Haller - en forøget omkostning til dels kvadratmetertilskud, timetilskud og gebyrtilskud på i alt netto 60.000 kr. årligt.