

Dialogforum for socialt udsatte

REFERAT

Sted: Mødelokale 1, rådhuset

Dato: Torsdag den 15. november 2018

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 17:00

Medlemmer: Merete Holck (De almene boligforeninger; B45)
: Tinne Christiansen (De faglige organisationer; FTF/BUPL)
Bo Lindballe (Socialområdet)
Peter B. Lyng (UngNorddjurs)
Karoline Bergkvist Søgaard (A) (Kommunalbestyrelsen)
Jannik Falhof (De praktiserende læger)
Kenneth Flammild (Café Grenaa)
Rikke Krogh Hansen (Rusmiddelcentret)
Bettina Grau (Røde Kors Rougsø)

Fraværende: Rikke Krogh Hansen (Rusmiddelcentret)
Bettina Grau (Røde Kors Rougsø)
Karoline Bergkvist Søgaard (A) (Kommunalbestyrelsen)
Jannik Falhof (De praktiserende læger)
Tinne Christiansen (De faglige organisationer; FTF/BUPL)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Inspirationsoplæg.....	1
2. Betydningen af besparelser for socialt udsatte.....	2
3. Hvordan tager vi imod borgere, der henvender sig til kommunen	3
4. Valg af næstformand.....	4
5. Arbejdsplan.....	5
6. Eventuelt	6
Bilagsoversigt.....	7

1. Inspirationsoplæg

00.15.00.A00

18/192

Åben sag

Sagsgang

DFSU

Sagsfremstilling

Kenneth Flammild vil holde et kort oplæg om Café Grenaa.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Dialogforum for socialt udsatte den 15-11-2018

Kenneth Flammild orienterede om to nye initiativer i Café Grenaa:

- Baby-café for mødre og babyer
- Nydansker Netværks Kulturcafé er flyttet ned i Café Grenaa, hvilket har betydet, at flere nydanskere er begyndt at bruge caféen.

2. Betydningen af besparelser for socialt udsatte

00.15.00.A00

18/192

Åben sag

Sagsgang

DFSU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. oktober 2018 budgetaftalen for 2019–2022.

Dialogforum for socialt udsatte har ønsket at drøfte, hvilken betydning de vedtagne besparelser kan forventes at få for socialt udsatte.

Vedlagt er 'Budgetaftale 2019-2022' og 'Aftale om ny skolestruktur'.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1	Åben Budgetaftale 2019-2022	195435/18
2	Åben Aftale om skolestruktur	195434/18

Beslutning i Dialogforum for socialt udsatte den 15-11-2018

Dialogforum for socialt udsatte drøftede følgende mulige konsekvenser ved besparelserne:

- Besparelser på præventive tiltag kan betyde, at gruppen af socialt udsatte bliver større. Det gælder bl.a. besparelserne på det frivillige sociale område og besparelserne på klub- og fritidstilbud til børn og unge.
- Besparelserne på hjemmehjælp og bostøtte kan betyde, at nogle borgere bliver mere isolerede og ensomme.

3. Hvordan tager vi imod borgere, der henvender sig til kommunen

00.15.00.A00

18/192

Åben sag

Sagsgang

DFSU

Sagsfremstilling

Dialogforum for socialt udsatte har ønsket at drøfte mulighederne for at forsimple og forbedre processen for at tage imod borgere, når de henvender sig til kommunen.

Dialogforum for socialt udsatte drøftede på sit møde den 12. april 2018, hvor borgeren finder den første hjælp. Beslutningen fra mødet samt et grafisk referat er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1	Åben Grafisk referat - Hvor finder borgeren den første hjælp	190885/18
2	Åben Beslutning fra møde den 12. april 2018	190884/18

Beslutning i Dialogforum for socialt udsatte den 15-11-2018

Bo Lindballe orienterede om den igangsatte organisationsforandring i Norddjurs Kommune, der bl.a. skal føre til en højere grad af samarbejde og koordinering på tværs af områderne.

Dialogforum for socialt udsatte drøftede følgende problematikker i forhold til socialt udsatte borgeres kontakt til kommunen:

- Nogle sager falder imellem forskellige lovgivninger, så borgeren ender med at køre rundt i systemet.
- Papirer til f.eks. ansøgning om boligstøtte og kontanthjælp kan være svære at udfylde.

- Man kan få hjælp til at udfylde papirer ol. i Borgerservice, men hjælpen afhænger af, hvem man møder i Borgerservice.
- Det kan være svært at identificere, om en borger har brug for ekstra støtte ved samtaler med sagsbehandlere.

Dialogforum for socialt udsatte drøftede følgende løsninger:

- At tilbyde borgeren et møde fremfor at skrive sammen.
- At tilbyde borgeren at komme hjem til vedkommende.
- Et sted hvor man kan henvende sig og blive hjulpet videre til den rette person.
- Kommunale medarbejdere skal hjælpe borgere videre, hvis de ikke har henvendt sig til den rette.
- En gennemgående person, der kan følge med borger rundt. Så man sikrer en tryk og sammenhængende indsats og samtidig bevarer specialiseringen.

4. Valg af næstformand

00.15.00.A00

18/192

Åben sag

Sagsgang

DFSU

Sagsfremstilling

Næstformand i dialogforum for socialt udsatte Per Jørgensen er trådt ud af forummet. Der skal derfor vælges en ny næstformand.

Kommissorium for dialogforum for socialt udsatte er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at dialogforum for socialt udsatte vælger en næstformand.

Bilag:

1 Åben Kommissorium for dialogforum for socialt udsatte

1045/18

Beslutning i Dialogforum for socialt udsatte den 15-11-2018

Punktet udskydes til næste møde den 6. marts 2018.

5. Arbejdsplan

00.15.00.A00

18/192

Åben sag

Sagsgang

DFSU

Sagsfremstilling

Arbejdsplanen for dialogforum for socialt udsatte er blevet opdateret.

Arbejdsplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at den opdaterede arbejdsplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan for dialogforum for socialt udsatte

195074/18

Beslutning i Dialogforum for socialt udsatte den 15-11-2018

Godkendt med tilføjelse af følgende punkt til dagsordenen den 6. marts 2019:

- Orientering om konferencen ”Det Fælles Sociale Ansvar” og drøftelse af eventuelle initiativer på baggrund af konferencen.

Konferencen arrangeres af Aarhus Provsti og afholdes den 31. januar 2019.

Medlemmer af dialogforum for socialt udsatte vil få tilsendt invitation pr. mail.

6. Eventuelt

00.15.00.A00

18/192

Åben sag

Sagsgang

DFSU

Sagsfremstilling

Medlemmer af dialogforum for socialt udsatte har mulighed for at bringe emner/orienteringspunkter op under eventuelt.

Bilagsoversigt

2. Betydningen af besparelser for socialt udsatte
 1. Budgetaftale 2019-2022 (195435/18)
 2. Aftale om skolestruktur (195434/18)

3. Hvordan tager vi imod borgere, der henvender sig til kommunen
 1. Grafisk referat - Hvor finder borgeren den første hjælp (190885/18)
 2. Beslutning fra møde den 12. april 2018 (190884/18)

4. Valg af næstformand
 1. Kommissorium for dialogforum for socialt udsatte (1045/18)

5. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan for dialogforum for socialt udsatte (195074/18)

Underskriftsside

Merete Holck

Tinne Christiansen

Bo Lindballe

Peter B. Lyng

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Jannik Falhof

Kenneth Flammild

Rikke Krogh Hansen

Bettina Grau

Bilag: 2.1. Budgetaftale 2019-2022

Udvalg: Dialogforum for socialt udsatte

Mødedato: 15. november 2018 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 195435/18

Budgetaftale 2019-2022

Denne aftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti.

Aftalepartierne er enige om, at aftalen er grundlag for budget 2019-2022 som kommunalbestyrelsen vedtager 9. oktober 2018. Aftalepartierne har med denne aftale indgået et kompromis som kan sikre en ansvarlig økonomisk kurs i den vanskelige økonomiske situation. Aftalepartierne er enige om, at der ikke kan stemmes for ændringsforslag til dette forslag. Såfremt der skal fremsættes ændringsforslag forudsættes enighed mellem aftalepartierne.

Med aftalen indledes en ny kurs for at skabe en solid balance mellem kommunens økonomiske muligheder og de fremtidige investeringer. Aftalepartierne er enige om, at prioritere en samlet forsvarlig løsning af den økonomiske situationen. Dette betyder, at der bliver gennemført en række omfattende tiltag både i Budget 2019 og i Budget 2020. I denne aftale prioriteres særligt tiltag og indsatser der gennemføres i 2019. Der vil i forbindelse med budget 2021 skulle findes besparelse for yderligere 14 mio. kr. stigende til 28,7 mio. kr. i 2022 for at opnå effektiviseringer, der er indarbejdet i overslagsårene. Effektiviseringsgevinsten er generel og fordeles således ikke forholdsvis på de enkelte udvalg. Effektiviseringsgevinsten skal - under forudsætning af fortsat balance i økonomien - anvendes til at forbedre serviceniveauet.

Der er enighed om, at aftalen medvirker til at skabe en mere robust økonomi, så der skabes plads til at prioritere målrettede investeringer i kommunens lokale styrkepositioner og medvirke til den størst mulige velfærd. Norrdjurs Kommune skal således også fremover være et attraktivt sted at bo, arbejde og leve.

Aftalen er flerårig og vil være grundlaget for de kommende års budgetforhandlinger og den strategi for en ny kurs, som aftalen fastlægger skal efterleves i de kommende år. Der er enighed om, at de politiske budgetforhandlinger for budget 2020 starter blandt aftalepartierne.

Norrdjurs Kommune vil i 2019 og ind i 2020 være i en omstillingsproces, hvor det er væsentlig at holde den økonomiske retning med opbygning af kassebeholdning, driftsbesparelser og meget lave investeringer. Det er samtidigt nødvendigt, at borgerne har adgang til den service lovgivningen kræver. De sikre indtægtsforbedringer - udover de i forliget indarbejdede - anvendes til at reducere kravet til driftsbesparelser i såvel 2019 og især i 2020, og under hensyn til en samtidig vurdering af skatteprocenten samt forbedringer af den gennemsnitlige kassebeholdning. Aftalepartierne prioriterer, at overskuddet på den strukturelle balance i 2019-2022 anvendes til at udfylde servicerammen. Herefter prioriterer aftalepartierne en mulig nedsættelse af skatteprocenten og en forøgelse af anlægsinvesteringerne.

Det er forligspartiernes første prioritet, at især ældreområdet, handicap og indsatsen for de svageste børn skal tilgodeses i en mere lempelig spareplan.

Udlicitering af driftsområder har været en del af drøftelserne i forbindelse med indgåelse af aftalen. Der er ikke budgetteret med forventede beløb ved udlicitering, da sådanne ikke kan beregnes forud og erfaringer fra andre kommuner ikke umiddelbart kan overføres til mulige driftsbesparelser i Norrdjurs Kommune.

Der skal udarbejdes et oplæg over mulige driftsområder, der er egnet til udlicitering, idet der er enighed om, at velfærdsområdet ikke indgår. Der skal samtidig fremlægges en plan for igangsætning på områder, der findes egnet. I oplægget skal indgå, hvorvidt udlicitering af dele eller hele rengøringen i Norrdjurs Kommune indeholder en mulig besparelse i 2020-22. Udlicitering på baggrund af oplægget skal sikre kontrolbud og såfremt der udliciteres, skal der sikres virksomhedsoverdragelse af medarbejderne.

Aftalepartierne er enige om, at der i samarbejde med relevante aktører igangsættes et udbud af den kommunale rengøring i løbet af 2019 og med effekt i 2020.

Aftalens parter er enige om, at økonomiudvalget og udvalgsformænd holder månedlige statusmøder om aftalens resultater og reagerer på tendenser til negativ udvikling i økonomien generelt og specifikt.

Det økonomiske udgangspunkt

Norrdjurs Kommune er i en meget vanskelig økonomisk situation. Det økonomiske grundlag for kommunens service, investeringer og udvikling er ændret fra sårbar til dramatisk, da alene en forøgelse af udgifterne til forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet er vokset med netto 55 mio. kr. i 2019. Hertil kommer et budgetpres på især det sociale område, som er søgt udlignet i 2018, et korrigeret anlægsbudget for 2018, der overstiger budgetrammen for anlæg fra budget 2018 samt senest en midtvejsregulering på 23,4 mio. kr., der ikke var afsat reserver til.

På den baggrund vil aftalepartierne have fremlagt forslag til, hvorledes en sådan en situation i fremtiden kan forebygges. Der er på den baggrund sket en kvalitativ sikring af det tekniske budget for arbejdsmarkedsområdet i 2019 af Norrdjurs Kommunes revision og KL er anmodet om en vurdering af økonomien i Norrdjurs Kommune, der fremlægges særskilt til økonomiudvalget.

Aftalepartierne ønsker fuld klarhed over, hvorfor Norrdjurs Kommune er kommet i en så ændret økonomisk situation.

Bloktilskud for 2019-2022 falder i lighed med tidligere år og borgernes indkomster stiger ikke i samme omfang, som landsgennemsnittet. Der var i 2018 budgettet ikke forudsat en udligningsreform, uanset der var landspolitiske enighed om at følge op på bl.a. refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet med en udligningsreform. Denne er landspolitisk udsat og vore rammevilkår er derfor uændrede i forhold til den generelle finansiering af drift, anlæg og finansiering.

Den økonomiske politik

Den økonomiske politik er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. januar 2018 og fastlægger følgende målsætninger:

- Der skal være strukturel balance i de enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på det skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån på det skattefinansierede område.
- Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en kassebeholdning på ca. 100 mio. kr.
- Servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab.
- Det er et langsigtet mål over en årrække, at nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal udgøre 75 mio. kr. Det nuværende mål på 35 mio. kr. årligt er alene et udtryk for kommunens nuværende økonomiske niveau.
- Det skal tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske serviceramme udnyttes fuldt ud og set i det lys indarbejdes der en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen.
- Gældsprocenten skal nedbringes. Gældsprocenten er et udtryk for den andel som langfristet gæld, eks. gæld vedrørende ældreboliger udgør i forhold til årets samlede skatteindtægter.

De allerede besluttede instrumenter i den økonomiske politik er stadig gældende, herunder maximal overførsel pr. år på driftsområdet for dermed at sikre overholdelse af servicerammen.

Den økonomiske politik foreslås dog ændret og præciseret på følgende punkter:

- Det korrigerede anlægsbudget skal svare til budgetrammen, hvorfor der indarbejdes en anlægsreserve til overførte anlæg, såfremt overførslen fra anlæg over flere år ikke med sikkerhed kan indarbejdes i budgettet. For at undgå, at anlægsrammen overskrides i et budgetår, vil der i overførselssagen ved regnskabsafslutningen blive foretaget en prioritering af hvilke anlæg, der skal overføres til det efterfølgende år, og hvilke anlæg i det nye budgetår, der i så fald skal udskydes til et senere år. Denne prioritering vil blive skrevet ind i den økonomiske politik ved næste opdatering.
- Kassebeholdningen skal over en årrække konsolideres. Målet er en kassebeholdning på ca. 150 mio. kr.
- Der skal - under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgetår og overslagsår - sikres fuld anvendelse af den tekniske serviceramme og servicerammen overholdes i såvel budget som regnskab. Der indarbejdes derfor en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen. I henhold til budgetloven er det muligt at afsætte op til 1% af serviceudgifterne i reserve svarende til ca. 16 mio. kr. for Norddjurs Kommune.
- Der indarbejdes en fast årlig reduktion på 1% af budgetrammen for servicerammeudgifterne for at styrke kassebeholdningen og øge det økonomiske råderum gennem løbende og regelmæssig effektivisering, der anvendes til at forbedre serviceniveauet.

Budgetaftalens økonomiske rammer for 2019-2022

I det tekniske budget for 2019 mangler der minimum finansiering på 115 mio. kr. for at dække underskuddet i budgetåret og for at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke går under nul. Samtidig skal kassebeholdningen genopbygges for at arbejde henimod at opfylde målsætningen om en kassebeholdning på 150 mio. kr. Aftalen forudsætter derfor følgende økonomisk målsætning:

Finansieringen findes i form af driftsbesparelser, skatteprovenu, lån og reduktion af anlægsramme og med en stigende effekt i overslagsårene, således at budgettet er i balance og kassebeholdningen opbygges hurtigst muligt.

Det vil udløse et økonomisk råderum i de sidste overslagsår. Råderummet aktiveres først i det konkrete budgetår, når der er sikkerhed for, at den gennemsnitlige kassebeholdning kan nå 150 mio. kr. og den økonomiske balance kan fastholdes.

Aftalen betyder, at der er etableret strukturel balance i alle budgetår. Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetaftale	2019	2020	2021	2022
Driftsoverskud udgør	-94	-100	-107	-113
Anlægsramme	29	32	36	40
Skattefinansieret overskud	-65	-68	-71	-73
Afdrag ordinær lån	42	45	47	50
Afdrag ældreboliglån	22	22	23	23
Øvrige finansielle poster	-52	-20	-20	-20
Kasseforøgelse	-53	-20	-20	-20
Strukturel balance +=ubalance, -= balance	-1,5	-0,4	-0,5	-0,5
Gennemsnitlig kassebeholdning	63	89	100	111

Strukturel balance

For at der er strukturel balance i budgettet, skal driftsoverskuddet kunne dække de samlede anlægsudgifter og afdrag på langfristet gæld. Den strukturelle balance opgøres som driftsoverskud fratrukket anlægsudgifter og afdrag på ordinære lån og ældreboliglån.

Den strukturelle balance opgøres i princippet eksklusiv indtægter og udgifter på ældreboligerne, som indgår i budgettet, men indtægter og udgifter, der indgår vedrørende ældreboligerne udligner stort set hinanden.

Overskuddet på den strukturelle balance i overslagsårene skal - under forudsætning om en forsvarlig udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning - anvendes til servicerammen.

Indtægter, særlige tilskud, grundskyld, gebyrer m.m.

Indtægtsgrundlaget for budget 2019 er ændret i forhold til budgetaftalen for 2018. Indtægtsgrundlaget er i udgangspunktet nedjusteret med 14 mio. kr. sammenlignet med budgetoverslagsåret 2019 i budget 2018.

Den lavere indtægt dækker over flere forhold, men den primære årsag er, at der har været en nedjustering af det budgetgaranterede område som følge af, at udgifterne til forsørgelse falder på landsplan.

Ændret udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende bloktilskud.

I begyndelsen af oktober 2018 har Økonomi- og Indenrigsministeren varslet, at kommunerne forventes at få yderligere tilskud i form af engangsbeløb i 2019 og 2020, som er udover de allerede udmeldte tilskud.

I følge økonomi- og indenrigsministeriets beregninger vil det udmeldte varslingsbeløb udgøre 5,148 mio. kr. i ekstra tilskud i både 2019 og 2020.

Disse beløb indarbejdes ved et ændringsforslag i indtægtssiden for de to pågældende år, idet det er aftalepartierne bedste vurdering, at beløbet godkendes af folketinget inden der udskrives valg.

Norrdjurs Kommunes råderum de to år øges derfor og indgår i de forslag til ændringer, som er indarbejdet i aftalen under senere punkter.

På baggrund af den samlede indtægtsudvikling samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden konstaterer aftalepartierne, at der i udgangspunktet ikke er et driftsoverskud og der er derfor enighed om følgende på indtægtssiden:

Indkomstskat

Indkomstskatten stiger med 1,1% og er herefter 26,7%. Med delvis sanktion vil skatteindtægterne forøges med følgende:

Skatteforhøjelse 1,1 %	2019	2020	2021	2022
Samlet skatteprovenu	-60	-62	-64	-65
Delvis sanktion	22	15	15	8
Indarbejdet provenu	-38	-47	-49	-57

Skatteforhøjelsen betyder, at Norrdjurs Kommunes langsigtede indtægtsgrundlag forbedres strukturelt samt at målene i den økonomiske politik bedre kan opfyldes.

Skatteforhøjelsen er en hurtig og direkte forbedring af behovet for genopbygning af kassebeholdningen. Skatteforhøjelsen vil være økonomisk at foretrække for Norrdjurs Kommune frem for årligt at låne et tilsvarende beløb som likviditetslån og samtidig velfærds- og investeringsmæssigt bedre for Norrdjurs Kommune end at finde tilsvarende og yderligere besparelser på servicen til borgerne.

Skatteforhøjelsen kan reduceres eller revideres, såfremt den økonomiske politik er realiseret varigt og der ikke skabes nye strukturelle underskud. Den samme forudsætning gælder, såfremt borgernes indkomster er stigende og det er af mere varig karakter. Såfremt en udligningsreform eller anden varig statslig finansiering gennemføres kan skatteprocenten også nedsættes under forudsætning af, at den økonomiske politik kan fastholdes og der ikke skabes nye strukturelle underskud.

Skatteprocenten drøftes dog i forbindelse med budgetforhandlingerne til 2021 med henblik på en mulig og gradvis nedsættelse. Det er fortsat en målsætning, at Norrdjurs Kommune har en skatteprocent på niveau med vore nabokommuner og skatteforhøjelsen i denne budgetaftale er et midlertidigt værktøj til værn om kommunens kassebeholdning og samtidig et acceptabelt service- og investeringsniveau og under de givne rammebetingelser for at drive en kommune som Norrdjurs. Det forudsætter derfor, at der er væsentlige forbedringer i indtægtsgrundlaget, idet Norrdjurs Kommune skal have et service- og investeringsniveau, der tåler sammenligning med de øvrige østjyske kommuner.

Aftalepartierne forudsætter, at eventuelle yderligere midler f.eks. i yderligere reduceret sanktionsniveau på skatteområdet og dermed en forøgelse af indtægterne i 2019 anvendes til styrkelse af kassebeholdningen i 2019, da det ikke tidsmæssigt kan indarbejdes i servicerammen.

Såfremt regnskab 2019 og budget 2020 udvikler sig økonomisk forsvarligt, at den strukturelle balance kan opretholdes og service- og investeringsniveauet styrkes, er partierne villige til at drøfte en forsvarlig nedsættelse af indkomstskatten.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Aftalepartierne har i budgetåret indarbejdet 9 mio. kr. i tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Der er modtaget et etårigt tilsagn om tilskud, og derfor budgetteres det alene på indtægtssiden i 2019 og sættes til 0 i overslagsårene. Anlægsbudgettet er i overslagsårene fastsat til 32 mio. kr. i 2020, 36 mio. kr. i 2021 og 40 mio. kr. i 2022. Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at eventuelt tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner i overslagsårene kan medvirke til at forhøje anlægsbudgettet.

Såfremt den gennemsnitlige likviditet i en periode kommer under 40 mio. kr., vil kommunen komme under skærpet tilsyn. Såfremt likviditeten i en periode kommer under 0 kr. vil kommunen komme under administration.

Den likviditetsmæssige situation er således, at der på nuværende tidspunkt kan forudses en gennemsnitlig likviditet på ca. 62,5 mio. kr. i 2019. Uanset dette, vil aftalepartierne søge et samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet om budgetprocessen for 2020.

Ændringer af takster og gebyrer

Aftalepartierne er enige om, at fagudvalgene i udmøntningen af budgettet kan indarbejde forslag til ændrede takster og gebyrer for at øge indtægtsgrundlaget.

Som mulige takstændringer for at øge indtægterne kan aftalepartierne pege på følgende:

På børne- og ungdomsudvalgets område:

- Takst SFO og takster for klub.

På voksen og plejeområdet:

- Takster for genoptræning og vedligeholdelsestræning.

På miljø- og teknikudvalgets område:

- Takster for festpladser og udeservering
- Gebyr for oplysninger om fast ejendom.

På kultur- og fritidsudvalgets områder:

- Takster og gebyr i forbindelse med kulturelle formål m.v.

Grundskyld og grundskyldsfritagelse

Aftalepartierne er enige om, at grundskyldsfritagelse for ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser og andre institutioner med almennyttige formål fra 2019 ikke længere er fritaget for grundskyld. Det øger indtægterne med ca. 0,5 mio. kr. årligt. Sports- og idrætsanlæg m.m. er fortsat fritaget som de eneste.

Der henvises til bilag (Grundskyld - oversigt over §8 fritagelser).

Lån

Lånerammen kan anvendes ekstraordinært med det formål at konsolidere kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2018 at anvende ledig låneramme til at frigive deponerede midler for 8,6 mio. kr., som derved konsoliderer kassebeholdningen ultimo 2019 med 8,6 mio. kr. Med opmærksomhed på, at det giver en likviditets udfordring i årene fremover på grund af manglende automatisk frigivelse af deponerede midler. Aftalepartierne er enige om, at den resterende låneramme i 2018 anvendes til frigivelse af yderligere 8,6 mio. kr. i deponerede midler i 2018.

Aftalepartierne er enige om at der optages lån på i alt 47,2 mio. kr. i 2019 på baggrund af tilsagn fra Økonomi- og indenrigsministeriet om lånepulje til lav likviditet, og at de resterende deponerede midler på 5,8 mio. kr. frigives i 2019, hvoraf de 3,2 mio. kr. allerede var indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet.

Aftalepartierne er samtidig opmærksomme på, at den langfristede gæld excl. ældreboliger er øget med ca. 45 mio. kr. i perioden 2015 til 2018, fra 426,6 mio. kr. til 471,7 mio. kr., der skyldes opkøb af erhvervsarealer og indfrielse af swap lån fra de tidligere kommuner i Norddjurs.

Der er enighed om, at der i 2020-2022 afdrages mindst 40 mio. kr. netto på gælden. I overslagsårene er indarbejdet en afvikling af gæld i perioden på i alt 79 mio. kr. Der er således mulighed for i perioden af øge låntagningen med 39 mio. kr. - udover de allerede indarbejdede lån på 21 mio. kr. i overslagsårene. Låntagning i overslagsårene forudsætter at der tildeles låneadgang fra Indenrigs- og Økonomiministeriet og indarbejdes ved de årlige budgetforhandlinger.

Udgifter

Der er taget en række initiativer både politisk og administrativt på baggrund af kommunens økonomiske situation og overholdelse af servicerammen. Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. januar 2018 en strammere økonomisk politik med særlig fokus på likviditetsstyring og styring af driftsudgifter. Der skal nu hvert år udarbejdes budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte, og der skal fremover ske en øget løbende sammenligning af forbrug, serviceniveau og udgiftsbehov i sammenligning med andre kommuner. Der er indført et koordineringsprincip og en 20% regel i forbindelse med aftaleholderens brug af overførsler fra tidligere år for at sikre overholdelse af servicerammen. Kommunen har strammet politikken omkring garantistillelse samt skærpet kravene til fagudvalgenes finansiering af uforudsete udgifter, og har vedtaget spilleregler herfor.

En væsentlig del af forklaringerne på nødvendigheden af strammere økonomistyring er de markante stigninger på forsørgelsesudgifterne, som ligger uden for servicerammen, men også på grund af det strukturelle underskud gennem flere år. Udover de allerede iværksatte tiltag er der også et behov for at styre anlægsområdet, herunder overførsler på anlæg, hvor der som nævnt tages initiativ til en ændring af den økonomiske politik. Samtidig er det vigtigt, at den generelt tilfredsstillende styring på aftaleholderniveau anerkendes og fastholdes i årene fremover.

Fagudvalgenes rolle vedrørende budget- og servicerammeoverholdelse er blevet skærpet og præciseret. Herudover er der øget opmærksomhed på, at der er sammenhæng mellem bestiller og betaler. Fokus på kvalitetssikring i organisationen er øget, herunder igangsatte direktionen i efteråret 2017 et øget fokus på budgetopfølgningerne. I den forbindelse har økonomisk sekretariat i slutningen af 2017 og foråret 2018 været på en dialogrunde til alle fagforvaltningerne for at drøfte arbejdet omkring budgetopfølgningerne og økonomistyringen.

Drift

Aftalepartierne er enige om, at det er nødvendigt at gennemføre besparelser på driften:

Hvert udvalg har en rammebesparelse. En del af rammebesparelsen er der taget direkte stilling til i budgetaftalen. For andre dele af besparelsen er der angivet indholdsmæssig retning, temaer samt overordnet procedure for udmøntningen. Aftalepartierne forudsætter, at besparelserne i alle tilfælde opfylder de lovgivningsmæssige krav. Ifølge aftalepartiernes ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling indarbejdes følgende reduktioner af besparelserne:

	2019	2020	2021	2022
Børne og Ungdomsudvalget	2,5	5,9	5,9	5,9
Voksen- og Plejeudvalget	4,0	8,0	8,0	8,0
Erhvervs- og arbejdsmarkeds udvalget	0,5	1,0	1,0	1,0
Økonomiudvalget	0,5	1,0	1,0	1,0
I alt	7,5	15,9	15,9	15,9

Desuden indarbejdes:

	2019	2020	2021	2022
Forøgelse af Ny Kurs	0	2,4	2,8	17,2

Aftalepartierne forudsætter, at de reducerede sparekrav til voksen- og plejeudvalget, der indarbejdes som følge af aftalepartiernes ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, prioriteres af udvalget på førstkommande møde, således at de personalemæssige konsekvenser kan reduceres.

I forhold til de reducerede sparekrav til børne- og ungdomsudvalget samt til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, der indarbejdes som følge af aftalepartiernes ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, henviser aftalepartierne til afsnittet om prioritering af besparelserne under de nævnte fagudvalg. Besparelsesbeløbet fordelt på de enkelte udvalgsområder fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	Besparelsesbeløb 2019	Besparelsesbeløb 2020	Besparelsesbeløb 2021	Besparelsesbeløb 2022
ØK	10,045	17,063	17,063	17,063
EAU	2,134	2,998	2,998	2,998
BUU	13,657	36,306	38,306	40,341
KFU	3,314	3,833	3,833	3,833
MTU	4,548	5,452	5,452	5,452
VPU	17,525	31,680	32,100	31,600
Effektiviseringer*			14,035	28,707
I alt	51,223	97,332	113,787	129,994

*Besparelsesbeløb for 2021 og 2022, der endnu ikke er udmøntet.

Besparelsesbeløbene for 2019 og 2020 er der taget stilling til ved denne budgetaftale, idet der ligger konkrete besparelsesforslag eller besparelsesrammer og procesplan for udmøntning af disse. I forhold til besparelsesbeløbene i 2021 og 2022 resterer der henholdsvis 14 mio. kr. 28,7 mio. kr. i besparelsesbeløb, som der tages stilling til i forbindelse med den konkrete budgetlægning for budget 2020. Besparelserne for 2021 og 2022 er således ikke fordelt på udvalg og det er forligspartiernes målsætning, at disse besparelser sker gennem fortsatte effektiviseringer, der ikke påvirker serviceniveauet negativt. Endvidere kan disse effektiviseringer anvendes til omprioriteringer, under forudsætning af overholdelse af kravet om økonomisk balance.

Ved udmøntningen af besparelserne i konkrete tiltag vil tiltagene besluttes efter kompetenceplanen, hvorefter nogle tiltag besluttes af kommunalbestyrelsen, andre af fagudvalg og endelig kan nogle tiltag besluttes på aftaleholderniveau i henhold til kompetenceplanen.

Aftalen forudsætter, at fagudvalgene påbegynder udmøntning af besparelserne umiddelbart efter budgetvedtagelsen for at opnå størst mulig effekt i 2019. Aftalepartierne henviser også til økonomiudvalgets beslutning 8/8 2018, hvormed økonomiudvalget bakker op om direktionens beslutning om - for at imødegå kassebeholdningens negative udvikling - at de respektive direktørområder vurderer tiltag med yderligere udskydelser af drift og anlæg og at der på de relevante områder forelægges fagudvalgene forslag til tiltag.

Driftsbesparelser skal i flere tilfælde vurderes ud fra aftaler, som Norddjurs Kommune har med andre kommuner, staten og fonde. I en række tilfælde vil det ikke være muligt at trække sig ud, i andre tilfælde vil de langsigtede muligheder for udvikling af kommunen blive ødelagt på grund af de kortsigtede behov. Samtidig er der behov for, at der er fokus på de væsentligste fremtidsmuligheder for Norddjurs Kommune, hvor potentialet for forøgelse af indkomster og beskæftigelse ikke må ødelægges. Endelig er der brug for, at civilsamfund, virksomheder, foreninger og borgerdrevne initiativer i endnu større grad bidrager til, at vi i fællesskab kan løfte vores kommune. For at styrke udviklingsmulighederne for kommunen, virksomheder og institutioner er der indgået partnerskabsaftale med VIA og der arbejdes med at indgå en samarbejdsaftale med Aarhus Universitet ligesom der er indledt et samarbejde med Poul Due Jensens Fond, der skal styrke nye initiativer og tiltag.

Øvrige forhold

Som tidligere nævnt varslers aftalepartierne en ny økonomisk kurs. I den forbindelse afsættes der 10 mio. kr. i 2019 stigende til 12,4 mio. kr. i 2020, 12,8 mio. kr. i 2021 og 27,2 mio. kr. i 2022, under økonomiudvalget til at imødegå eventuel usikkerhed ved implementeringen og tilpasningen af organisationen. Beløbet afsættes til særligt prioriterede hensyn for at sikre områder i henhold til servicelovens bestemmelser, og sikre overholdelse af minimumsstandarder fastsat i lovgivningen eller af kommunalbestyrelsen. Desuden til sikring af at nødvendige fagkompetencer og mulighed for fortsat at løfte kerneopgaven er tilstede på driftsområder, hvor der kan vise sig at være særlige problemer i omstillingsprocessen.

På nuværende tidspunkt er der tre tekniske ændringer, som endnu ikke er indarbejdet i budgettet for 2019. Der er tale om en budgetjustering af kommunens betalinger til staten for elever i friskoler og privatskoler samt en justering af betalingerne for elever på efterskoler. Desuden har Norddjurs Kommune fra og med 2019 fået en forhøjelse af bloktilskuddet til finansiering af klippekortsordningen på plejecentre, men mangler at få indarbejdet et budget til aktiviteten på fagudvalgets område. Forligspartierne er enige om, at de tre tekniske ændringer vil blive medtaget i den førstkomende store budgetopfølgning i 2018 med henblik på at blive indarbejdet i budgetårene 2019-2022.

Der igangsættes et arbejde med yderligere effektivisering af ledelsesstrukturen på alle områder. Med inspiration fra andre kommuner og områder i Norddjurs Kommune arbejdes med yderligere reduktioner i ledelsesressourcer.

På alle områder skal der i kommunens styringsgrundlag arbejdes systematisk med benchmarking og inspiration fra andre kommuner, således der i alle tilfælde søges mod best-practice.

Bufferpulje:

Der indlagt en pulje på 10 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i overslagsårene til værn om servicerammen i overensstemmelse med den økonomiske politik.

I overslagsårene er indarbejdet 5. mio. kr. til tekniske korrektioner i budgetlægningen.

Endelig er der indlagt en reservepulje til midtvejsregulering på 5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

I det følgende opstilles besparelsesmål indenfor hvert udvalgsområde, idet aftalepartierne er enige om at der som tværgående tema i hele organisationen arbejdes med ledelsesstrukturen og organisationen vurderes med henblik på forenkling og frigørelse af medarbejdere der arbejder tæt på borgerne.

Økonomiudvalget

Der kan i 2019 realiseres en besparelse på 10 mio. kr. der har fuld effekt i 2020, svarende til 17,1 mio. kr.

På arbejdsmarkedsområdet er aftalepartierne enige om, at sammenhængen til det sociale område skal sikres, således borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger fremover får deres indsats samlet et sted med en plan og en gennemgående kontaktperson. Økonomiudvalget fremlægger forslag på baggrund af oplæg fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og voksen- og plejeudvalget der sikrer omorganisering af forvaltningsorganiseringen, der understøtter en helhedsorienteret sagsgang i ungeindsatsen. Forslagene skal udarbejdes under tidsmæssig hensyn til de øvrige tilpasninger, der skal gennemføres som følge af budgetaftalen.

Forslaget følger bl.a. beslutningen i forbindelse med den politiske behandling af budgetanalyse om borgercases på tværs af myndighedsområdet.

På økonomiudvalgets område vil der som udgangspunkt blive arbejdet med at realisere besparelserne inden for de enkelte direktørområder.

Der vil være en række tværgående temaer som skal indgå i de konkrete besparelsesforslag, der udarbejdes på området.

- Forenkling af arbejdsgange
- Sammenhæng mellem bestilling og betaling af opgaver
- Politiske organisation og vederlag
 - o Aftalepartierne er enig om, at kommunalbestyrelsesmedlemmernes kørselsgodtgørelse og vederlag følger reglerne for medarbejdere. Det betyder i praksis, at kørselsgodtgørelse sker med lav takst fremover.
- Der skal frigøres medarbejdere

Med udgangspunkt i en fordeling på direktørområder vil besparelsesmålene fordele sig således:

Kommunaldirektørens område (inkl. den politiske organisation):

Besparelsesbeløb er 4,0 mio. kr. i 2019 stigende til 6,2 mio. kr. i 2020.

Besparelsen findes på direktionens område og forelægges økonomiudvalget, såfremt det forudsætter politisk godkendelse eller i øvrigt er udtryk for et ændret serviceniveau.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren område:

Besparelsesbeløb er 2,7 mio. kr. i 2019 stigende til 5,0 mio. kr. i 2020.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingens opgaver er økonomisk placeret under både økonomiudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

Hovedparten af løn- og personaleudgifter er således placeret under økonomiudvalget, mens aktiviteter og dog enkelte løn- og personaleudgifter er placeret under erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

Besparelserne forelægges både økonomiudvalget og erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, såfremt det forudsætter politisk godkendelse eller i øvrigt er udtryk for et ændret serviceniveau. Besparelserne skal ske med hensyntagen til effekterne af den besluttede investeringsstrategi og udmøntningen af besparelser, der alene vedrører erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets konti, sker i udvalget.

Ændringer i borgerservice, der forudsætter politisk godkendelse, forelægges de relevante fagudvalg.

Velfærdsdirektørens område:

Besparelsesbeløb er 2,0 mio. kr. i 2019 stigende til 3,4 mio. kr. i 2020.

På området arbejdes med tilpasning af aktiviteter, opgaver, forenkling af arbejdsgange, og medarbejder reduktioner. Der vil således skulle gennemføres besparelser i forhold til administration, konsulentfunktioner og på sagsbehandlings-/visitationsområdet.

Miljø- og kulturdirektørens område:

Besparelsesbeløb er 1,4 mio. kr. i 2019 stigende til 2,5 mio. kr. i 2020.

På området arbejdes med tilpasning af aktiviteter, opgaver, forenkling af arbejdsgange, og medarbejder reduktioner.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Besparelsesbeløbet er i 2019 på 2,1 mio. kr. og 3 mio. kr. i 2020.

Erhvervsudvikling:

På baggrund af forventet ændret lovgivning og finansiering af erhvervsfremme reduceres udviklingsopgaverne i 2019. Der skal dog sikres bevilling til medlemskab af Business Region Aarhus og Det midtjyske EU-kontor. Konsekvenserne for den specialiserede og basale erhvervsservice, øvrige erhvervsudviklingsaktiviteter samt konsekvenser for erhvervspolitikken og -strategien er et emne for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje reduceres til 1,0 mio. kr. Bevillingsniveauet tages op i forbindelse med budget 2020.

Bidragene til Destination Djursland reduceres med 2% årligt i 2019 og yderligere 2% hvert af de efterfølgende år.

Aftalepartierne lægger vægt på, at vi fortsat kan tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdskraft gennem et styrket samspil med virksomhederne. Fokus skal være på et stærkt, gensidigt og forpligtende samarbejde, der kan skabe synergi mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet herunder sammen med virksomhederne formidle de gode historier om erhvervspolitiske emner med stor interesse og synlighed.

Aftalepartierne henviser i øvrigt til de allerede igangsatte initiativer til at skabe et råderum til investeringer på arbejdsmarkedsområdet for dermed at kunne nedbringe forsørgelsesudgifterne i budgetperioden 2019-2022.

Børne- og ungdomsudvalget

Der kan i 2019 realiseres en besparelse på 13,7 mio. kr. der har en effekt i 2020 på 36,3 mio. kr. Udvalget kan omdisponere besparelserne, idet den samlede ramme skal overholdes.

Ved udmøntningen af besparelserne berøres en bred vifte af tiltag, strukturer og servicetilbud på børne- og ungdomsområdet - herunder blandt andet:

- Skole- og dagtilbudsstruktur
- Dagtilbud
- Specialundervisning
- Anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Aftalepartierne erkender, at driftsbesparelserne vil medføre en forringelse af de forebyggende foranstaltninger og at dette kan medføre øgede udgifter på længere sigt. Samtidig opfordrer aftalepartierne til, at borgere og medarbejdere søger løsninger, der uanset de strammere økonomiske vilkår, kan fastholde den mest nødvendige indsats overfor vore udsatte børn og unge.

Besparesrammen er således opdelt i to dele. En del består af en ændret skolestruktur der i 2019 giver en besparelse på 9,4 mio. kr. i 2019 stigende til 27,9 mio. kr. i 2020 og de følgende år. Herfra skal modregnes ca. 1,5 mio. kr. i 2019 til flytteudgifter og udgifter til mindre istandsættelser og ombygninger. Der henvises til anlægsprogrammet. Aftale om ny skolestruktur er vedlagt

Den resterende del af besparelserne skal findes på de øvrige dele af børne- og ungdomsudvalgets budgetområde.

Dagtilbudsområdet:

- Fjernelse af tidligere budgetudvidelser på dagtilbudsområdet.
(2019: -1,737 mio. kr.; 2020: -1,737 mio. kr.)

- Tilpasninger og reduktioner i den specialpædagogiske enhed. Enheden skal fremover varetage den specialpædagogiske bistand og støtte i Norddjurs Kommune efter servicelovens §32 og dagtilbudslovens §4, stk. 2 samt øvrige relaterede bestemmelser i folkeskoleloven og sundhedslovgivningen. Formålet med den pædagogiske støtte er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov. Kommunen skal sikre støtteforanstaltninger til de småbørn, der har behov herfor.
(2019: -1,0 mio. kr.; 2020: -2,0 mio. kr.)

Aftalepartierne er enige om at prioritere daginstitutionerne ved et eventuelt råderum i budget 2020.

Specialundervisning:

Ud over den samling af specialrækkeklasser på Kattegatskolen, som ændringen i skolestrukturen indeholder, peges på bl.a. følgende tiltag:

- Særlig indsats i forhold til forældrevejledning. Nødvendig driftsudvidelse for at reducere antal pladser i specialrækkeklasser.
(2019: 0,4 mio. kr.; 2020: 0,8 mio. kr.)
- Oprettelse af mindre specialgrupper på de enkelte skoler. Nødvendig driftsudvidelse for at reducere antal pladser i specialrækkeklasser.
(2019: 0,4 mio. kr.; 2020: 0,8 mio. kr.)
- Gradvis reduktion i antallet af pladser i specialrækkeklasser.
(2019: -0,5 mio. kr.; 2020: -1,7 mio. kr.; 2021: -3,4 mio. kr.; 2022: -5,1 mio. kr.)
- Gradvis reduktion i antallet af pladser på Djurslandsskolen.
(2019: -0,2 mio. kr.; 2020: -0,6 mio. kr.; 2021: -1,0 mio. kr.; 2022: -1,3 mio. kr.)
- Reduktion på 1,0 lederstilling på Djurslandsskolen i forbindelse med ændring i antallet af skolens undervisningssteder.
(2019: -0 mio. kr.; 2020: -0,65 mio. kr.)
- Afskaffelse af Boostforløb
(2019: -0,3 mio. kr.)

Aftalepartierne er enige om at opretholde Familieskolen og Læsecenteret.

Øvrige besparelser:

- Der opretholdes juniorklubtilbud med mulighed for opjustering af takster og reducerede tilbud. Juniorklubberne reduceres med:
(2019: -0,263 mio. kr.; 2020: -0,945 mio. kr.; 2021 og 2022: -0,910 mio. kr.)
Rammen, der herefter er til rådighed til juniorklubber til udmøntning i Ung Norddjurs og børne- og ungdomsudvalget udgør 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i overslagsår.
- Forhøjet brugerbetaling for juniorklubber
(2019: -0,2 mio. kr.; 2020: -0,2 mio. kr.)

- Lukning af Skaterparken Hal 22.
(2019: -0,186 mio. kr.; 2020: -0,515 mio. kr.)
- Reduktion på 2,0 fuldtidsstillinger i den centrale stab på skole- og dagtilbudsområdet.
(2019: -0,4 mio. kr.; 2020: -1,0 mio. kr.)
- Der etableres fælles ledelse mellem Familiehuset/sundhedsplejen og enheden for forebyggelse og tidlig indsats. I den forbindelse reduceres normeringen til ledelse med 1,0 lederstilling.
(2019: -0,3 mio. kr.; 2020: -0,65 mio. kr.)

Aftalepartierne er enige om at opretholde svømmebassin på Vestre Skole. Endvidere er der enighed om, at der opretholdes et reduceret juniorklubtilbud, og i den sammenhæng vil der være mulighed for at opjustere taksterne for at kunne etablere et reduceret tilbud.

Hertil kommer, at børne- og ungdomsudvalget har foreslået en række driftsbesparelser, der skal medvirke til at skabe budgetbalance på området i 2018 og 2019.

Anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge

Børne- og ungdomsudvalget har godkendt en række tiltag, der skal medvirke til at nedbringe, dels antallet af anbragte børn og unge, og dels antallet og omfanget af de forebyggende foranstaltninger, der hidtil er iværksat. På nuværende tidspunkt er der ikke sat konkrete beløb på den besparelse, der skal opnås ved de iværksatte tiltag.

Børne- og ungdomsudvalget fremlægger forslag til fremtidig indsats med inklusion og specialundervisning og med analyse og inddragelse af områdets aktører. Effekter af investeringer besparelser i 2019 og 2020 indgår i arbejdet.

Kultur og Fritidsudvalget

Kultur, oplevelse og vækst:

Aftalepartierne er enige om, at den aktuelle økonomiske situation ikke må undergrave Norddjurs Kommunes vækstpotentiale og styrkepositioner indenfor erhverv og indkomstkabelse.

På den baggrund har aftalepartierne vurderet budgetbesparelsesmuligheder på kultur- og fritidsudvalgets område.

Aftalepartierne er enig om, at aftaler med kulturministeriet, fonde samt andre kommuner skal overholdes. Desuden er Norddjurs Kommune forpligtet til at indfri kommunegarantier for enkelte af institutionerne, såfremt de lukkes.

Der gennemføres derfor driftsbesparelser på 2% i 2019 og yderligere 2% i hvert af overslagsårene på tilskud til følgende institutioner:

Kattegatcentrets driftsfond, Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Djursland for Fuld Damp (inkl. Stenvad Mosebrugcenter) og Fjordcentret. Aftalepartierne forudsætter endvidere, at Fjordcentret fortsat er aktør for Norddjurs Kommunes naturvejlederindsats. Udvalget udmønter selv besparelserne på disse institutioner, idet udvalget selv kan afvise besparelserne, såfremt det sker inden for udvalgets egen besparelsesramme. Kultur og fritidsudvalget udmønter i øvrigt besparelsesrammen.

Miljø og Teknikudvalget

Aftalepartierne er enige om, at den aktuelle økonomiske situation ikke må undergrave Norddjurs Kommunes vækstpotentiale og styrkepositioner indenfor erhverv og indkomstkabelse.

På den baggrund har aftalepartierne vurderet budgetbesparelsesmuligheder på miljø- og teknikudvalgets område.

Aftalepartierne er enige om, yderligere forbedringer i faciliteter på letbanestationer udskydes 1 år og derfor genovervejes i 2020 budgettet.

Ligeledes er aftalepartierne enige om, at trafikikkerhedsprojekter udskydes 1 år, således de især ses i sammenhæng med en fremtidig skolestruktur.

Det skal undersøges, hvorvidt de mange mindre og svagt trafikerede kommunale veje, med økonomisk fordel kan overgå til anden og billigere belægning. Endvidere at skal det undersøges om der er kommunale veje, der er i en sådan stand, at den kan overtages af grundejerforeninger.

Den kollektive trafik vil i høj grad blive berørt af besparelsen. I budgetaftalen er der ikke er indarbejdet udgifter til overtagelse af de regionale busruter, der er varslet lukket og omlagt af regionen. Det vil være nødvendigt at omlægge den kollektive trafik, med henblik på både at kompensere for de manglende regionale busruter og på at opnå yderligere besparelser på området.

Der afsættes 1 mio. kr. til brug for kompensation for kollektiv trafik idet forligspartierne vil søge at tilgodese bevarelse af ruter omkring Grenaa, Fjellerup, Gjerrild og Glesborg.

Bybusser i Grenaa, flextur og regionalt drevne busruter vurderes økonomisk i sammenhæng og i forhold til fremtidig skolestruktur og deraf afledte skolebusdrift. Region Midtjylland planlægger besparelser på busruter i Norddjurs kommuner. Kommunen vil på den baggrund rette henvendelse til Region Midtjylland.

Aftalepartierne er enig om, at betalingen for flextur kan øges og det undersøges om ture indenfor Grenaa helt udgår af flextur-ordningen under den forudsætning, at der fortsat er bybusdrift i Grenaa. Ændringer i takst på flextur skal drøftes med Syddjurs Kommune, idet taksterne i dag er harmoniseret.

Aftalepartierne er også enige, at der i 2019 ikke fremsendes ansøgninger, der forudsætter medfinansiering af kommunale anlægsmidler, der ikke er budgetteret med. Såfremt sådanne ansøgninger skal fremsendes forudsætter det, at der af driftsrammen er afsat midler, der kan sikre den kommunale medfinansiering og det ikke medfører udvalget yderligere udgifter.

På miljø- og teknikudvalget må udmøntning af budgetreduktionen forventes at berøre en lang række driftsopgaver på udvalgets område herunder parker, grønne områder, strande, skove og natur. Det bør i den forbindelse undersøges om driftsopgaver tilknyttet grønne områder, i højere grad end i dag, kan løses i et samarbejde med borgere og brugere af arealerne. Alternativt om grønne områder helt kan nedlægges eller helt overdrages til brugerne.

Drift på vejområdet reduceres de fleste steder til det minimale lovlige niveau.

Voksen- og Plejeudvalget

Der kan i 2019 realiseres en besparelse på 17,5 mio. kr. der har en effekt i 2020 på 31,7 mio. kr.

Aftalepartierne er enige om, at forslagene til besparelser endeligt prioriteres af voksen- og plejeudvalget, idet der især lægges vægt på at reducere besparelserne i hjemmeplejen og på plejecentrene.

En reduceret indsats vil skade den forebyggende indsats overfor ældre og aftalepartierne ønsker et veldrevet ældreområde tilbage på det nuværende serviceniveau, så hurtigt, som økonomien tillader det.

Ved fastlæggelsen af besparelserne er det tilstræbt, at forebyggende aktiviteter og tilbud, der kan medvirke til at begrænse udgiftsniveauet på sigt, så vidt muligt friholdes for besparelserne. Tilsvarende er der opmærksomhed på, at driften skal tilrettelægges på en sådan måde, at kommunen fortsat lever op til de mål og forpligtelser, der følger af sundhedsaftale og rammeaftalen på det social område.

Der er ligeledes opmærksomhed på, at nogle budgetreduktioner vil medføre en revisitation af hjælpen til borgerne. Der skal i den forbindelse tilrettelægges en proces, som sikrer, at besparelserne hurtigst muligt bliver udmøntet og får den ønskede effekt.

Ved udmøntningen af besparelserne berøres en bred vifte af tiltag og servicetilbud på velfærdsområdet - herunder blandt andet:

- Aktivitets-, træning- og sundhedstilbud
- Plejecentre
- Hjemmeplejen
- Hjælpemiddeldepot
- Mængdeændringer og lov- og cirkulæreprgram
- Frivilligt socialt arbejde
- Handicap- og psykiatrimrådet
- Ledelse og administration.

Aktivitets-, trænings- og sundhedstilbud:

- Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes.
(2019: -0,9 mio. kr.; 2020: -1,8 mio. kr.)
- Lukning af åbne cafetilbud.
(2019: -0,7 mio. kr. ; 2020: -2,4 mio. kr.)
- Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres (tilbud til borgere med genoptræningsplan fra sygehus ændres ikke).
(2019: -2,6 mio. kr.; 2020: -4,1 mio. kr.)
- Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes (forløbsplaner mv. i sundhedsaftalen undtages).
(2019: -0,6 mio. kr.; 2020: -1,2 mio. kr.).

Plejecentre:

- Den generelle normering i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.
(2019: -3,0 mio. kr.; 2020: -6,0 mio. kr.)

Hjemmeplejen:

- Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge.
(2019: -2,0 mio. kr.; 2020: -3,0 mio. kr.)

- Klippe-kortsordning ophører helt.
(2019: -0,6 mio. kr. kr.; 2020: -0,6 mio. kr.)
- Personlig pleje i primært dagvagt reduceres med ca. 10 pct.
(2019: -1,8 mio. kr.; 2020: -3,5 mio. kr.)
- Tilbud om hjemmesygepleje reduceres med ca. 10 pct.
(2019: -1,4 mio. kr.; 2020: -2,8 mio. kr.)

Vil kræve revisitation i løbet af 2018 og 1. halvår 2019 af hovedparten af de borgere, der modtager hjemmepleje.

Hjælpe-middeldepot:

- Effektivisering af drift (2019: -1,0 mio. kr.)

Mængdeændringer og lov- og cirkulæreprogram:

- Justering af mængdeændringsmodel.
(2019: -0,8 mio. kr.; 2020: - 4,9 mio. kr.; 2021: -1,5 mio. kr.; 2022: -0,6 mio. kr.)
- Fjernelse af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram.
(2019: -1,6 mio. kr.; 2020: - 1,7 mio. kr.).

Frivilligt socialt arbejde:

- Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde.
(2019: -0,45 mio. kr.; 2020: - 0,45 mio. kr.)
- Stilling som frivillighedskonsulent nedlægges.
(2019: -0,1 mio. kr.; 2020: - 0,3 mio. kr.)

Handicap- og psykiatriområdet:

- Ferieordning for beboere i botilbud reduceres. Fremadrettet afsættes der årligt 0,4 mio. kr. til formålet.
(2019: -1,0 mio. kr.; 2020: -1,0 mio. kr.)
- Ledsagerordning - §81 ophører.
(2019: -0,1 mio. kr.; 2020: -0,1 mio. kr.)
- Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres med ca. 10 pct.
(2019: -1,2 mio. kr.; 2020: - 2,4 mio. kr.)
- Bostøtteordninger og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres med ca. 10 pct.
(2019: - 2,1 mio. kr.; 2020: 4,3 mio. kr.)

- Etablering af §107 og §108-tilbud i Ørum.
(2021: -1,2 mio. kr. ; 2022; -1,6 mio. kr.)

Vil kræve revisitation i løbet af 2018 og 1. halvår 2019 af hovedparten af de borgere, der modtager bostøtte.

Ledelse og administration:

- Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet.
(2019: -0,3 mio. kr.; 2020: - 1,0 mio. kr.)
- Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet.
(2019: -0,3 mio. kr.; 2020: - 0,9 mio. kr.)

Reduktion af besparelsesramme:

- Der afsættes et rammebeløb til reduktion af besparelser på voksen- og plejeudvalgets område på 1,0 mio. kr. fra og med 2019. Dertil kommer restbeløb på ca. 2,7 mio. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 som følge af tilpasning af de ovennævnte besparelsesforslag til den samlede besparelsesramme på udvalgets område.

Der indarbejdes som følge af aftalepartiernes ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet et yderligere rammebeløb på 4 mio. kr. i 2019 stigende til 8 mio. kr. i overslagsårene til at nedsætte besparelserne.

Aftalepartierne er enige om, at beløbet herefter til at reducere de varslede besparelser udgør i alt (2019: +5,0 mio. kr.; 2020: +11,7 mio. kr.; og efterfølgende år: +9,1 mio. kr.)

Anlæg

Den grundlæggende forudsætning for anlægsrammen er, at det korrigerede budget skal svare til det oprindelige budget. Der kan ikke anvendes flere anlægskroner i budgetåret end den anlægsramme, der er vedtaget som oprindeligt budget.

Aftalepartierne er enige om et anlægsbudget på 29 mio. kr. i 2019. Som tidligere beskrevet overholder dette ikke den aktuelle vedtagne økonomiske politik. Anlægsniveauet er reduceret som led i at påvirke kassebeholdningen positivt. I budgetaftalen er der lagt en stigende anlægsramme ind i overslagsårene med 32 mio. kr. i 2020, 36 mio. kr. i 2021 og 40 mio. kr. i 2022.

Følgende anlæg gennemføres i 2019:

Økonomiudvalget

Under økonomiudvalget er der optaget et budget til jordforsyning, der hviler i sig selv med indtægter og tilsvarende udgifter på 2,5 mio. kr. i budgetårene 2019-2022. I det enkelte budgetår på jordforsyningsområdet må der ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Indtægterne forventes på salg af boligparceller og erhvervsgrunde, mens udgifterne vil blive anvendt til arealerhvervelse og byggemodning.

Udover jordforsyning indgår der en række øvrige anlæg under økonomiudvalgets område. Der er fortsat fokus på IT og herunder indgår IT-anlægspulje til investeringer med henblik på at kunne foretage nødvendige løbende udskiftninger af kritiske dele af kommunens IT-infrastruktur i de kommende år.

Anlægspuljen udgør 0,9 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. årligt i årene 2020-2022. I forhold til optimering af driften ved eksempelvis digitalisering på det administrative område indgår IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter med 1,8 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årene 2020-2022. I tilknytning til IT er det endvidere nødvendigt at investere i løsninger, der understøtter informationssikkerhed, som betyder, at medarbejderne i Norddjurs Kommune efterlever kravene i EU-persondataforordningen, der trådte i kraft i maj 2018. Der er afsat 0,5 mio. kr. til formålet i 2019.

I budgetaftalen indgår handicaprådets tilgængelighedspulje med 0,1 mio. kr. pr. år, idet forligspartierne finder det vigtigt i forhold til at bevare handicaprådets mulighed for udvikling og forbedring af tilgængeligheden for handicappede.

For at støtte op om økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen om, at medarbejderne i administrations-, udvikling og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet varigt skal placeres på Sangstrupvej (tidligere Voldby Skole) indgår der i 2019 et anlægsbudget til nødvendige bygningsmæssige udbedringsarbejder i bygningen på Sangstrupvej med 0,3 mio. kr., herunder indgår også 0,5 mio. kr. vedrørende klargøring af samme lokaler forud for samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet, som er vurderet til at kunne give en personalereduktion på driftsområdet.

I forhold til rådhuset i Grenaa er der afsat på 0,4 mio. kr. i forbindelse med udbud af adgangskontrol og alamsystem.

Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 1 mio. kr. i 2021, som især er målrettet de renoverings- og anlægsbehov der kan opstå ved de bygninger og matrikler, der bliver berørt af strukturændringer som følge af budgetaftalen. I 2019 prioriteres 0,150 mio. kr. til Nørre Djurs Hallen, idet udfald af retssag afventes.

Børne- og ungdomsudvalget

Under børne- og ungdomsudvalget er der til it-genanskaffelser og ny brugerportal på folkeskoleområdet afsat 0,9 mio. kr. i årene 2020-2022. På skoleområdet indgår også anlægsudgifter til udbedring af vandskade på Vestre skole. Udgiften fordeles over to år med 2,7 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020. Herudover optages beløb til afslutning af anlæg med 0,217 mio. kr. i 2019 vedrørende daginstitution (Auning) og 0,684 mio. kr. vedrørende daginstitution (Østre Skole).

Som følge af driftsforslag om ny skolestruktur optages der anlægsgudgifter på 1,5 mio. kr. i 2019.

Kultur- og fritidsudvalget

Der indarbejdes ikke en anlægsgudgift til Thomasminde i anlægsgudgættet, idet Thomasminde søges solgt, således at projektet kan udvikles og finansieres af andre end Norddjurs Kommune. Det sikres, at dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen kan videreføres til en eventuelt køber.

Miljø- og teknikudvalget

Under miljø- og teknikudvalget indgår der anlægsgudget til Norddjurs Kommunes færger for at sikre sikker drift og overholdelse af krav fra Søfartsstyrelsen. Der er i 2019 afsat 1,25 mio. kr. til dokning af Grenaa-Anholt færgefart, 1,5 mio. kr. til Udbyhøj kabelfærge og 0,1 mio. kr. til Mellerup-Voer færgen.

Til vedligeholdelse af asfaltveje er der afsat 3,0 mio. kr. pr. år. I forhold til renovering af broer og bygværker afsættes der 2,0 mio. kr. i 2020. Der afsættes endvidere 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022.

I årene 2019-2022 afsættes i alt 4,0 mio. kr. til gadebelysning som fordeles med 0,5 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021.

Til bygningsvedligeholdelse afsættes 5,3 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 6,5 mio. kr. i 2021 og 2022.

På baggrund af brand på plejecenter Farsøthhus prioriterer aftalepartierne at værne om indsatsen for brandsikring. Derfor afsættes til sprinkleranlæg/brandsikring et beløb på 2,6 mio. kr. i 2019 og i overslagsårene afsættes 0,5 mio. kr. årligt. Der vil være en dialog med nabokommune om erfaringer med etablering af anlæg. Aftalepartierne bemærker, at der er igangsat arbejde med at udarbejde oversigt over forholdene vedr. brandsikringen i kommunens bygninger. Denne oversigt vil kunne anvendes til den fremtidige budgetlægning i forhold til brandsikringen.

Til separering af kloak afsættes 0,7 mio. kr. i budget i årene 2021-2022.

Renovering af elevator på Grenaa Rådhus fordeles ligeligt over 2019 og 2020 med 0,425 mio. kr. i hvert år.

Der afsættes 1,0 mio. kr. til energirenovering i kommunale bygninger i årene 2020 til 2022.

Til landsbyfornyelse afsættes 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,780 mio. kr. i årene 2020 og 2021.

Sikringen af Anholts kyststrækning mellem havn og campingplads er igangsat i foråret 2018. Projektet forventes afsluttet i maj 2019. Der er givet tilsagn om statslig medfinansiering samt bidrag fra direkte berørte lodsejere, hvilket gør det muligt at gennemføre projektet bestående af bølgebrydere, høfder, skråningsbeskyttelse, sandfodring samt retablering af Nordstrandvej vil sikre campingpladsen, spildevandsanlægget og infrastrukturen. Kommunen har fået tilsagn fra kystdirektoratet om at få udbetalt tilskud for afholdte udgifter allerede i 2018. Det kan medføre en ændret betalingsprofil i 2019.

Til klimahandlingsplanen er indarbejdet 0,580 mio. kr. i 2019, 0,860 mio. kr. i 2020, 0,290 mio. kr. i 2021 og 0,860 mio. kr. i 2022.

Højmose genopretning Løvenholm realiseres som en del af Natura 2000-handleplanen. Endvidere gennemføres Øster Alling Vådenge og restaurering Dystrup-Ramten søerne.

For at muliggøre Skovskolens ønske om at udvide deres aktiviteter ved anvendelse af Bakkely afsættes der 1,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020.

Der afsættes 0,875 mio. kr. til færdiggørelse af sti mellem Fjellerup og Skovgårde.

Renovering af offentlige toiletter udskydes til 2020, idet der aktivt søges ekstern finansiering. Det sikres, at dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen kan fastholdes.

Salg af aktiver

Aftalepartierne er enige om, at der straks igangsættes arbejde med henblik på at kunne realisere salgsbare aktiver. Set i lyset af den pressede kassebeholdningen skal de umiddelbare mest salgbare aktiver prioriteres højst. Derfor er der allerede med start i august 2018 behandlet sager om eventuelt salg af de bortforpagtede arealer ved Gl. Estrup, Klitten mellem 73 og 75 i Grenaa samt yderligere område på Klitten og Bag Klitten i Grenaa.

Det videre forløb

I forhold til den vedtagne budgettidsplan skal kommunalbestyrelsen behandle og vedtage Budget 2019-2022 den 9. oktober 2018.

På de førstkomende fagudvalgs møder efter budgetvedtagelsen vil fagudvalgene behandle konkrete forslag med henblik på den konkrete udmøntning af rammebesparelserne, på områder hvor besparelsen ikke er konkret besluttet og forudsætter en politisk behandling.

KFU: 22. oktober 2018
MTU: 23. oktober 2018
EAU: 24. oktober 2018
BUU: 25. oktober 2018
VPU: 30. oktober 2018
ØK: 6. november 2018

Herefter vil der være høring af de forslag der forudsætter høring, hvilket afhænger af forslagernes karakter. Høringen vil som udgangspunkt være 14 dage. MED-udvalg, både områdeudvalg og berørte lokaludvalg vil altid være høringsberettigede i forbindelse med udmøntning af besparelser, hvis besparelserne har arbejds- og personalemæssige konsekvenser.

Forslag med høringsvar behandles af fagudvalgene:

KFU: 19. november 2018
MTU: 20. november 2018
BUU: 22. november 2018
VPU: 27. november 2018
EAU: 28. november 2018

På økonomiudvalgets møde d. 4. december 2018 vil fagudvalgenes forslag og økonomiudvalgets egne forslag til udmøntning af rammebesparelserne på det enkelte område blive forelagt til godkendelse. Herefter vil forslagene blive endelig behandlet i kommunalbestyrelse 11. december 2018

Aftalepartierne er enige om at styrke det politiske arbejde med budgetlægningen. Fra budgetlægningen for 2020 skal der i forbindelse med fastlæggelsen af emner til budgetanalyse også på baggrund af et administrativt oplæg besluttes hvilke politiske temaer, forslag og spørgsmål, der skal belyses i budgetprocessen. Dette arbejde skal foregå i fagudvalg og økonomiudvalg. I denne sammenhæng skal der være opmærksomhed omkring Norddjurs Kommunes udgiftsbehov og udgiftsudvikling i sammenligning med andre kommuner.

Partierne bag aftalen mødes efter der er indgået en finanslovsaftale for 2019 og tager stilling til eventuelle virkninger på budgetaftalen og de økonomiske målsætninger, som aftalen bygger på. Såfremt finanslovsaftalen f.eks. tilfører kommunerne øgede midler til bekæmpelse af ensomhed, er der enighed om at søge disse ekstra penge anvendt til bl.a. at fastholde åbne cafe-tilbud eventuelt med reduceret åbningstid. Den endelige prioritering af sådanne bevillinger behandles i voksen- og plejeudvalget.

Desuden mødes partierne bag budgetaftalen i løbet af budgetåret, såfremt der opstår væsentlige økonomiske spørgsmål, som berører aftalens økonomiske målsætning. Såfremt aftalepartierne er enig om dette, kan møderne foregå i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af budgetopfølgninger m.m. og i regi af økonomiudvalget. Aftalepartierne aftaler at mødes i forbindelse med det tekniske budget 2020-2023 for at identificere temaer og fokusområder.

Der afholdes folketingsvalg senest juni 2019. Når der har været afholdt valg til Folketinget og en regering efterfølgende er tiltrådt, indkalder borgmesteren aftalepartierne til en drøftelse af en eventuel betydning for aftalen.

Bilag: 2.2. Aftale om skolestruktur

Udvalg: Dialogforum for socialt udsatte

Mødedato: 15. november 2018 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 195434/18

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur

Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.

Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022.

I forbindelse med den nye skole- og dagtilbudsstruktur er det tilstræbt, at ændringerne så vidt muligt ikke medfører anlægsudgifter.

Der er desuden opmærksomhed på, at der skal etableres en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler, i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal.

Med det formål at bidrage til besparelser i Norrdjurs Kommunes driftsbudget samt skabe et kvalitativ bedre grundlag for folkeskolen i Norrdjurs er aftalepartierne enige om en ny skolestruktur.

Forslaget indgår i budgetaftalen og der udarbejdes til behandling i børne- og ungdomsudvalget et egentlig grundlag for en ny skolestruktur og en proces- og tidsplan, der sikrer en ny struktur kan virke fra andet halvår 2019.

Ny skolestruktur:

Forslaget er udformet med det formål, at:

- Børneby-modellen fastholdes.
- Der opnås driftsbesparelser på ca. 28 mio. kroner.
- Strukturen medfører lavest mulige investeringer.
- Strukturen er egnet til at tilføre området og især overbygningsskolerne øgede ressourcer, når økonomien er forbedret og i balance.

Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal.

Forslaget bygger grundlæggende på en ny skoledistriktsmodel, hvor kommunen er delt op i 4 skoledistrikter, samt Anholt, der har sin egen ø-løsning og ikke er omfattet af forslaget.

Den nye skoledistriktsmodel skal samtidig underbygge bybåndene udenfor Grenaa og Auning og dermed også bidrage til, at de enkelte bysamfund samarbejder og udvikler deres fællesskab.

Målsætningen er endvidere, at der som hovedregel kan dannes klasser på omkring 24 elever. På nuværende tidspunkt kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at gå op til 27 elever i klassedannelsen.

Skoledistrikterne oprettes i 4 geografiske områder: Øst, Midt, Nord, Vest.

Område Øst:

Det er fortsat en ambition, at der skal etableres et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa.

Den i budgetaftalen indarbejdede besparelse ved dette er fortsat en forudsætning.

På den baggrund træffes endelig afgørelse om fysisk placering på baggrund af en fælles og ligeværdig dialog med repræsentanter for Toubroskolen og Mølleskolen fra den 10. oktober til den 29. oktober, hvorefter aftalepartierne tager endelig stilling. I samme periode gennemføres en ligeværdig høring af alle parter om etableringen af skoletilbuddet syd for Grenaa.

Denne dialog og høring bliver grundlaget for, hvorledes sagen herefter behandles på et ekstraordinært møde i børne- og ungdomsudvalget den 5. november, økonomiudvalget den 6. november og kommunalbestyrelsen den 13. november 2018.

Det skal desuden bemærkes, at der efter kommunalbestyrelsens stillingtagen den 13. november 2018 gennemføres en høringsproces om den besluttede løsning i henhold til Folkeskolelovens § 24, stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014 om proceduren for nedlæggelse af en folkeskole.

- Kattegatskolen, Vestre Skole, Mølleskolen og Toubroskolen samles til ét skoledistrikt og én aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres på Åboulevarden.
(2019: -0,8 mio. kr., 2020: -2,5 mio. kr.)
- Der etableres én overbygningsskole i Grenaa på Åboulevarden (Campus-området).
(2019: -0,6 mio. kr., 2020: -1,9 mio. kr.)
- Der etableres indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) på både Skolebakken og Vestre Skole.
- Desuden etableres der indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) i et skoletilbud, der placeres syd for Grenaa, og som kan rumme de nuværende elever fra Toubroskolen og Mølleskolen, som bor syd for Grenaa.
(2019: -2,3 mio. kr., 2020: -6,9 mio. kr.)
- Effekt af klasseoptimering på 0.-6. klassesettrin, når Grenaa ses som ét samlet skoledistrikt.
(2019: -0,2 mio. kr., 2020: -0,7 mio. kr.)
- Specialklasserækkerne på Mølleskolen flyttes og samles med specialrækkeklasserne i Grenaa.
(2019: -0,1 mio. kr., 2020: -0,35 mio. kr.)
- Specialskolekørsel effektiviseres, når specialrækkeklasser samles i Grenaa.
(2019: -0,15 mio. kr., 2020: -0,4 mio. kr.)
- De to daginstitutionstilbud i Toubro og på Mølle bibeholdes og videreføres i fællesskab.
(2019: -0,1 mio. kr., 2020: -0,3 mio. kr.)

- 10. Klasse Center Djursland indgår enten i overbygningsskolen på Åboulevarden eller flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa.

(2019: -0,3 mio. kr., 2020: -0,8 mio. kr.)

Ændringerne medfører samlet set, at der til videreførelse af skoletilbuddet syd for Grenaa som en del af distrikt Øst afsættes 1 lederstilling. Tilsvarende afsættes der samlet 1 lederstilling til videreførelse af de to daginstitutionstilbud i Toubro og på Mølle.

Det skal efterfølgende afklares, om den nye skoleenhed kan etableres som en samlet børneby med de to daginstitutioner på Mølle og Toubro, eller om de to daginstitutioner skal indgå i en eller flere organisationsenheder, der også indeholder daginstitutionerne i område Grenaa.

Område Midt:

- Ørum og Glesborg Skoler samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres i Glesborg.

(2019: -1,0 mio. kr., 2020: -3,1 mio. kr.)

- Overbygningen på Ørum Skole flyttes til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden.

(2019: -0,7 mio. kr., 2020: -2,1 mio. kr.)

- Daginstitutionerne i Ørum, Glesborg, Fjellerup og Gjerrild fortsætter uændret, men indgår i aftaleenheden, som det i dag er tilfældet i Ørum og Glesborg med hver to daginstitutioner.

(2019: -0 mio. kr., 2020: -0 mio. kr.)

- Ledig lokalekapacitet på Ørum Skole og på en ledig skoleenhed syd for Grenaa skal være grundlaget for at løse Djurslandsskolens lokaleproblemer og herunder flyttes Djurslandsskolens afdeling der er placeret på Damgården til lokaler på Ørum Skole.

Område Nord:

- Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres i Allingåbro.

(2019: -1,9 mio. kr., 2020: -5,65 mio. kr.)

Aftalepartierne er enige om at opretholde Specialklasserækkerne på Langhøjskolen.

Område Vest:

- Auning Skole fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning for elever i Auning og område Nord.
- Effekt af klasseoptimering på Auning Skole.

(2019: -1,2 mio. kr., 2020: -3,1 mio. kr.)

Det overvejes, hvorvidt der skal laves en overbygningsmodel i Auning svarende til Grenaa.

Der er enighed om, at den nuværende dagtilbudsstruktur fastholdes som konsekvens af forslaget til skolestruktur. Det betyder, at forslaget om at lukke Nordlyset ikke gennemføres.

Ovenstående ændringer af skole- og dagtilbudsstrukturen medfører en samlet helårsdriftsbesparelse på ca. 27,9 mio. kroner i 2020. I 2019 vil det være muligt at opnå besparelser på ca. 9,4 mio. kr. Herfra skal modregnes ca. 1,5 mio. kr. til flytteudgifter og udgifter til mindre istandsættelser og ombygninger. Der henvises til anlægsprogrammet i budget 2019.

Bilag: 3.1. Grafisk referat - Hvor finder borgeren den første hjælp

Udvalg: Dialogforum for socialt udsatte

Mødedato: 15. november 2018 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 190885/18



Bilag: 3.2. Beslutning fra møde den 12. april 2018

Udvalg: Dialogforum for socialt udsatte

Mødedato: 15. november 2018 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 190884/18

3. Hvor finder borgerne den første hjælp

00.15.00.A00

18/192

Åben sag

Sagsgang

DFSU

Sagsfremstilling

Dialogforum for socialt udsatte har ønsket at drøfte, hvor borgerne finder den første hjælp.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Dialogforum for socialt udsatte den 12-04-2018

Dialogforum for socialt udsatte drøftede, hvordan det kan gøres nemmere for borgeren at finde frem til den første hjælp, og hvad der kan gøres for at øge kendskabet til tilbud for socialt udsatte på tværs af kommune, læger, boligforeninger, frivillige organisationer mv. Forummet kom frem til følgende forslag:

- Der skal skabes relationer på tværs, da det gør det lettere at henvise en borger til et andet tilbud.
- Man skal kunne/ville hinanden på tværs og tænke ud af ”søjlerne”.
- Oplæg/fyraftensmøder på tværs, hvor man opdateres på de tilbud, der er til målgruppen og skaber relationer på tværs.
- Sundhed.dk opdateres med alle kommunes tilbud (bruges af lægerne)
- En digital platform, hvor man både kan se kommunale og ikke-kommunale tilbud.
- Når kommunale medarbejdere får en henvendelse fra en borger, skal de undersøge for borgeren, hvem de skal tale med og lede borgeren det rette sted hen.
- Kommunale medarbejdere skal være villige til at komme til borgeren – også om aftenen og i weekender.
- Borgeren skal kunne være anonym/ikke synlig, når borgeren kommer til et tilbud.

Bilag: 4.1. Kommissorium for dialogforum for socialt udsatte

Udvalg: Dialogforum for socialt udsatte

Mødedato: 15. november 2018 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 1045/18

14-11-2014

Dialogforum for socialt udsatte

I det følgende beskrives et forslag til ”Dialogforum for socialt udsatte”. Beskrivelsen af dialogforummet tager afsæt i dets interesseområde, sammensætning og udpegning, arbejdsform samt kobling til det politiske niveau.

Interesseområde

Dialogforummets interesseområde vil være centreret om socialt udsatte borgere. Det skal således være et forum, der nedsættes med henblik på at kunne bidrage til en kvalificering af den samlede kommunale indsats på området for socialt udsatte.

Dialogforum for socialt udsatte skal være de socialt udsatte gruppers talerør, der kan sikre indflydelse og medbestemmelse i Norddjurs Kommune. Dialogforummet kan tage spørgsmål op af generel karakter og komme med forslag til politiske og administrative initiativer. Dialogforummet skal derved medvirke til at sikre, at Norddjurs Kommunes indsats på området for socialt udsatte dækker målgruppens behov og opfanger de særlige hensyn, der skal tages til målgruppen.

Målgruppen, som dialogforum for socialt udsatte omfatter, er borgere, der befinder sig i en udsat livssituation, der f.eks. skyldes hjemløshed, stof- og alkoholsmisbrug, sindslidelse, prostitution, fattigdom eller vold. Dialogforummet skal have særligt fokus på de grupper blandt udsatte, der er særlig sårbare eller hvortil der kan være tilknyttet særlige problemstillinger.

Dialogforum for socialt udsatte vil beskæftige sig med emner og temaer på et overordnet plan, der vedrører større enkeltområder og/eller flere dele af den kommunale organisation.

Dialogforummets rolle skal bl.a. være at give input til det politiske arbejde i forhold til de overordnede politikker og strategier for området for socialt udsatte. Derudover skal dialogforummet også af egen drift kunne tage overordnede emner eller problemstillinger op.

Sammensætning og udpegning

Dialogforum for socialt udsatte består af i alt 11 medlemmer med særlig viden om eller interesse for området for socialt udsatte. Dialogforummet skal fagligt rumme viden inden for områder som f.eks. hjemløse, stofmisbrugere, alkoholikere, sindslidende og udsatte unge.

Medlemmerne sammensættes som følger:

- Et medlem samt en suppleant fra de almene boligforeninger i Norddjurs Kommune udpeges af kommunalbestyrelsen
- Et medlem samt en suppleant fra de faglige organisationer udpeges af kommunalbestyrelsen
- Et medlem samt en suppleant fra de praktiserende læger i Norddjurs Kommune
- Et medlem samt en suppleant udpeges af Norddjurs Provsti
- To medlemmer med særlig praktisk og/eller faglig indsigt i området samt en suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen
- Et medlem samt en suppleant fra Norddjurs Kommunes misbrugscenter udpeges af kommunalbestyrelsen
- Et medlem samt en suppleant fra UngNorddjurs udpeges af kommunalbestyrelsen
- To medlemmer samt to suppleanter fra foreninger inden for det sociale område udpeges af kommunalbestyrelsen
- Ét medlem af kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne udpeges/vælges for en to-årig periode. Medlemmet af kommunalbestyrelsen udpeges for en fire-årig periode.

Dialogforum for socialt udsatte udpeger selv en formand og næstformand for en to-årig periode.

Arbejdsform

Dialogforum for socialt udsatte holder halvårlige møder. Derudover afholdes et årligt dialogmøde med repræsentanter for de politiske partier i kommunalbestyrelsen.

Sekretariatsbetjening og kobling til det politiske niveau

Dialogforum for socialt udsatte sekretariatsbetjenes af velfærdssekretariatet, men vil kunne drøfte og rådgive i sager fra alle politiske udvalg.

Dagsorden til møder i dialogforum for socialt udsatte udarbejdes i fællesskab af formand/næstformand og velfærdssekretariatet.

Bilag: 5.1. Arbejdsplan for dialogforum for socialt udsatte

Udvalg: Dialogforum for socialt udsatte

Mødedato: 15. november 2018 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 195074/18

Norrdjurs Kommune
05.11.18
KLJ

Dialogforum for socialt udsatte - Arbejdsplan 18/19

<p>15. maj 2018 Kl. 16.00-17.00 Sted: Rådhuset, Torvet 3, Gæstekantinen</p>	<p>Dialogmøde med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen</p>
<p>5. september 2018 Kl. 15.00-17.15 Sted: B45, Engdalen 2, Grenaa</p>	<p>Ordinært møde i dialogforum for socialt udsatte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om B45s arbejde med socialt udsatte • Opsamling på dialogmøde med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen • Civilsamfundet og socialt udsatte • Arbejdsplan • Eventuelt
<p>15. november 2018 Kl. 15.00-17.15 Sted: Rådhuset, Torvet 3, Gæstekantinen</p>	<p>Ordinært møde i dialogforum for socialt udsatte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspirationsoplæg • Betydningen af besparelser for socialt udsatte • Hvordan tager vi imod borgere, der henvender sig til kommunen? • Valg af næstformand • Arbejdsplan • Eventuelt
<p>6. marts 2019 Kl. 15.00-17.15</p>	<p>Ordinært møde i dialogforum for socialt udsatte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg om mentorprojekt ved Ungdommens Røde Kors • Inspirationsoplæg • Emner til dialogmøde med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen • Arbejdsplan • Eventuelt
<p>2. kvartal 2019</p>	<p>Dialogmøde med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen</p>