

BUDGETFORLIG MELLEML PARTIERNE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET I SYDDJURS:

5. OKT. 2006

Der er d.d. indgået forlig om budget 2007 mellem partierne / grupperne i sammenlægningsudvalget i Syddjurs.

Til indledning konstaterer partierne/grupperne, at der siden 1. behandlingen af budgettet er sket følgende "tekniske" ændringer:

- mindre indtægt fra skat. 2,8 mill. kr.
- merudgift på høre-syn-taleområdet 3,0 mill. kr.
- merindtægt på socialområdet (424 mill. kr. på landsplan) 3,1 mill. kr.
- mindre udgift på sundhedsområdet (aktivitetsbestemte ydelser) 1,5 mill. kr.

Partierne/grupperne vurderer desuden på baggrund af den igangværende befolkningsudvikling, at befolkningstal og udskrivningsgrundlag vil bevirke, at den mindre indtægt fra skat ikke realiseres.

Ved at overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet opnås en besparelse på 5 mill. kr.

Herefter de enkelte områder, set i forhold til budgetforslaget ved 1. behandling:

Skoler:

Gennemslaget vedr. besparelser på skoler skal være 5/12 i 2007.

Der skal være mulighed for at tildele det vejledende timetal.

Der skal være mulighed for at tildele ca. 10% i øvrig tid i skoleåret 2007-08, i følgende år ca. 8%.

På denne baggrund lettes sparekravet på skoleområdet med 6 mill. kr. i skoleåret 2007-08, 10 mill. kr. i 2008-09, 8 mill. kr. i 2009-10 og følgende år. Sektorplan udarbejdes i 2007.

Besparelsen på skoleområdet er en rammebesparelse, der udformes nærmere af udvalget, dog med overholdelse af ovenstående principper. Efter ovennævnte formindskelse af besparelserne er sparekravet 8.452.000 kr. i 2007, 16.452.000 kr. i 2008, 18.452.000 kr. i 2009 ff.

Der skaffes en merindtægt / mindreudgift på SFO-området ved at forhøje forældrebetalingen / ændre tildelingsmodellen. Udvalget forestår detailudformningen. Merindtægt / mindreudgift: 3,2 mill. kr.

Aftalen om naturvejledning 125.000 kr. opretholdes.

Dagtilbud:

Rammebesparelsen lettes med 2,2 mill. kr. årligt, således at reduktionen i tildelingen pr. barn kan mindskes med 2000 kr. i 2007 (2-1B og 2-2C henviser til budgetkataloget):

Reduktionen pr. barn er herefter:

2-1B: Børnehaver 2000 kr, besparelse i 2007 herefter 1,341 mill. kr., i 2008 ff. 1,788 mill. kr.

2-2C: Integreerede institutioner 3000 kr., besparelse i 2007 herefter 554.000 kr., i 2008 ff. 738.000 kr. Rammebesparelsen bortfalder dermed.

Der afsættes 56.000 kr. til drift af gæstedagplejehus, jf. oprindelige budgetkatalog nr. 2-10.

Der sker ikke tilførsel af midler til institutioner ("harmonisering nedad").

Fritid og kultur:

Lokaletilskud mindskes: mindre udgift 200.000 kr. årligt. Rammebesparelsen bortfalder herefter.

Besparelse på biblioteksområdet ved strukturharmonisering, jf. pågående analysearbejde, idet nogle filialer nedlægges, mens bogbustilbuddet udvides: mindre udgift: 350.000 kr. årligt.

Tilskud til Tante Andante bortfalder, men der vil kunne søges midler fra puljen til kulturelle formål, der øges med 100.000 kr. årligt.

Puljen til internationalt samarbejde og udveksling, herunder tilskudsmulighed til konkrete projekter i forbindelse med de respektive byers fastholdelse af venskabsbysamarbejder, øges med 100.000 kr. årligt.

Der uddeles årligt en initiativpris på 10.000 kr., der finansieres af puljen til kulturelle formål.

Der afsættes 400.000 kr. årligt til realisering af forslag fra arbejdsgruppen vedr. SSP/ungdomskonsulent, med finansiering over basisbudgettet.

Børn og familier:

Reduktionen på PPR mindskes med 350.000 kr., så besparelsen her bliver 76.000 kr. i 2007 (mod 426.000 ved 1. behandling) og 265.000 kr. i 2008 og følgende år (mod 615.000 kr. ved 1. beh.)

Rammebesparelsen på 130.000 kr. bortfalder.

Ældre og sundhed:

Følgende besparelse bortfalder:

5-9A: pleje og omsorg i ældreboliger, merudgift 750.000 kr. årligt.

Der indføres dosisdispensering overalt i kommunen (fungerer allerede i Midtdjurs og Rosenholm):
besparelse 750.000 kr. årligt.

Følgende besparelser indføres:

5-7B: rengøringshjælp 45 min. hver 14. dag:	3.518	5.277
5-19B: harmonisering af brugerbetaling på døgnkost	224	224
5-2: døgngenoptræningspladser i Hornslet	780	780
5-22: forebyggende hjemmebesøg reduceres	100	100
5-24A: kommunal tandpleje	760	1.000

Rammebesparelsen bortfalder herefter.

Der skal kun være ét hjælpemiddelsystem. Der udarbejdes en revisionsrapport, der kan danne baggrund for et udbud i 2007, hvor kommunen også selv kan byde ind.

Hjemmehjælpsområdet analyseres nøjere, og der udarbejdes en revisionsrapport/analyse vedr. rengøring, der kan danne baggrund for den fremtidige praksis på området.

Madordning: indtægtsmuligheder analyseres.

Evt. merindtægter på ældreområdet skal anvendes inden for ældreområdet.

Voksen og handicap:

Besparelsen 6-2C psykiatri og handicap mindskes med 260.000 kr. og bliver herefter 324.000 kr. i 2007 (mod 584.000 kr. ved 1. beh.).

Besparelsen 6-3C fysisk og psykisk handicappede mindskes med 140.000 kr. og bliver herefter 443.000 kr. i 2007 (mod 583.000 ved 1. beh.) og 735.000 kr. i 2008 (mod 875.000 kr. ved 1. beh.)

Der spares 100.000 kr. årligt på psykiatrien i Midtdjurs. Forudsætningen for, at denne besparelse kan opretholdes, er fortsat KFUM-café.

Rammebesparelsen (der kun gjaldt 2008 ff.) bortfalder.

Social og beskæftigelse:

Konjunkturudviklingen gør en forhøjelse af besparelsen på kontanthjælp og aktivering på 635.000 kr. årligt mulig. Rammebesparelsen bortfalder herefter.

Natur, teknik og miljø:

Der spares årligt 1,2 mill. kr. på vejvedligeholdelse.

Miljø og Naturpleje tilføres 800.000 kr. årligt.

Yderligere besparelse på servicereduktion (3½% i stedet for 3%): 300.000 kr. i 2007

Øget køreplanreduktion og vejservicereduktion, yderligere besparelse på 400.000 kr. årligt.

Rammebesparelse bortfalder herefter.

Muligheden for at oprette en pulje til energisparende investeringer, så besparelserne føres fra området til puljen igen og denne bliver selvfinansierende, indgår i drøftelserne ved anlægsseminar jan.-febr. 2007.

Økonomiudvalgets område:

Der indføres vederlag til formanden for Børn og Unge-udvalget på 2½% = merudgift 17.000 kr.

9-5B: ingen vederlag til formand for Folkeoplysningsudvalg: besparelse 33.000 kr.

9-8: møder, rejser og repræsentation beskæres yderligere med 100.000 kr. (besparelse)

9-7: ingen vederlag til skolebestyrelser: besparelse 244.000 kr.

Rammebesparelsen bortfalder herefter.

Muligheden for vielser på det gamle Ebeltoft Rådhus opretholdes.

Anlæg:

Der indføres anlægsstop i 2007, så alle anlæg i forslaget ved 1. beh. udgår, undtagen følgende:

- Børnehave i Hornslet 4,5 mill. kr.
- Midtbyplan Hornslet (kontraktbundet): 0,5 mill. kr.
- Pulje til ekstraordinære anlægsinvesteringer på skoleområdet: 2 mill. kr., der kan finansieres ved lånefinansiering og indtægter fra jordforsyning/byggemodning/grundsalg
- Samt evt. andre kontraktbundne anlæg

Desuden tilføres Kolind Svømmebad 100.000 kr.

Der forudses følgende udgifter i 2006:

- Indskud i Landsbyggefonden Rønde (20 boliger Bækkelundsvej): 1.750.000 kr.
- Indskud i Landsbyggefonden Ryomgaard (6 boliger): 500.000 kr.
- Havnebassin i Ebeltoft: 2,8 mill. kr.

Muligheden for aktivitetshus i Ebeltoft, der kan fastholde givet statstilskud, drøftes ved anlægsseminar jan.-febr. 2007.

Anlæg i såvel 2007 som følgende år drøftes og prioriteres ved anlægsseminar jan.-febr. 2007.

Drift 2008-10:

Administrationen og udvalgene arbejder med nyt budgetkatalog vedr. 2008-11 i foråret 2007, til fremlæggelse før sommerferien og ved budgetforhandlingerne aug.-okt. 2007. Målet vedr. 2008 er at skaffe balance på budgettet med et anlægsbudget på 41 mill. kr.

5. oktober 2006, underskrifter:

Anette Quist Busk:




Steen Fris:



Per Dalgaard:



Jørgen Brøgger (L):



Kirstine Bille:



Carsten Bech Jensen:



Kim Dalgaard Poulsen:



Kim T. Jensen:



Vilfred Friborg Hansen:

