



# Velkommen til borgermøde om budget 2019 og vision og udviklingsstrategi

- *Borgermøde om budget 2019 i Kolind+*

# Program

<b>Kl. 16.00</b>	<b>Velkomst ved borgmester Ole Bollesen</b>
<b>Kl. 16.10-17.10</b>	<b>Budget 2019</b> – præsentation og hurtig partilederrunde (på tid, 2 min til hver)
<b>20 minutter</b>	MESSETID
<b>Kl. 17.30–18.15</b>	<b>TEMA debat - Hverdagsliv i balance</b>
<b>15 minutter</b>	MESSETID - Aftensmad (fra 18.00 – 20.00)
<b>Kl. 18.30–19.15</b>	<b>TEMA debat - Oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl</b>
<b>30 minutter</b>	MESSETID – Aftensmad (fra 18.00 – 20.00)
<b>Kl. 19.45–20.30</b>	<b>TEMA debat - Plads til vækst og udvikling</b>
<b>15 minutter</b>	MESSETID
<b>Kl. 20.45</b>	<b>Afslutning ved borgmester Ole Bollesen</b>



# Direktionens budgetoplæg for 2019 og overslagsår 2020-2022

- *Borgermøde om budget 2019 i Kolind+*

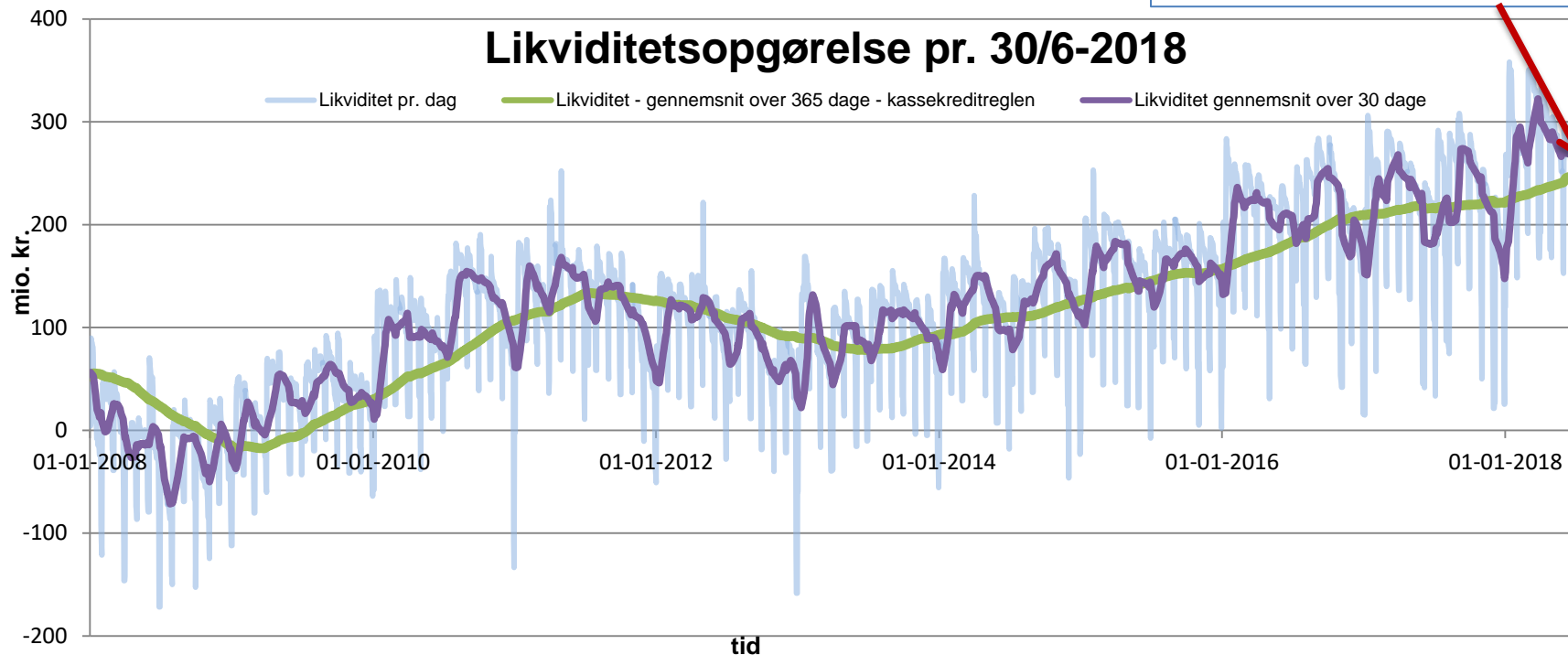
# Dagsorden



1. **Budgetrejsen**
2. **Resultatopgørelsen**
3. **Budget og strategi for fagområder**
4. **Videre proces med budgetlægningen – milepæle**

# Budgetrejsen: "under administration" til "herre i eget hus"

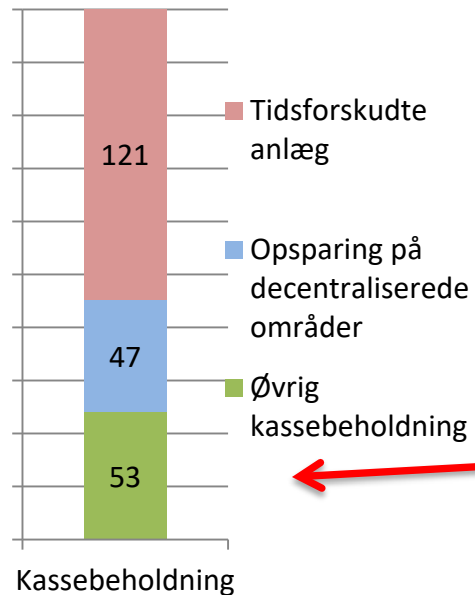
249 mio. kr. pr. 31.7. 2018



# Begrænset med frie midler i kassen



221 mio. kr. pr. 1.1. 2018



"Frie midler"

# Budgetrejsen i Syddjurs

– fra under 0 i 2009 til ca. 250 mio. kr. medio 2018



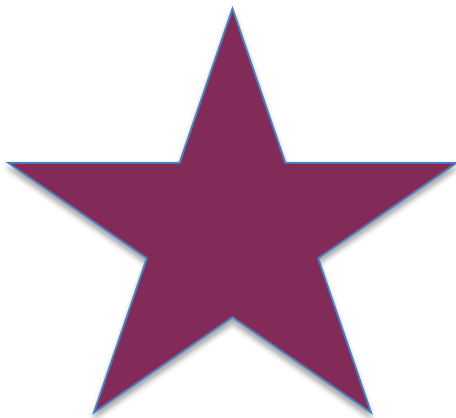
- Fra under administration til råderum og kan investere i fortsat udvikling
- Råderummet skabt af os selv
- Årlige budgetanalyser
- Økonomisk politik med politisk ejerskab

# Ledestjerner for ledelse og (økonomi-)styring i Syddjurs

**Fokus på borgernes ressourcer og på samskabelse:** mere individuelle og mere tidsbegrænsede indsatser.

**Resultatbaseret fokus – i hele organisationen**

**Sammentænkning af økonomi og faglighed,** prioritere vores ressourcer, omprioriter løbende



**Tidligere, tættere og mere tværfagligt,** baseret på viden om effekter.

**Det lange blik i budgetlægningen**

**Investeringstænkning**



# Økonomiske resultater i Syddjurs

- *Råderum på 200 mio. kr. skabt siden 2015*



Beskæftigelse og overførsler:	60-80 mio. kr.
Social og Familie	40-60 mio. kr.
Skoler og dagtilbud	20-30 mio. kr.
Ældre og sundhed	20 mio. kr.
Øvrige	20-30 mio. kr.
(Øvrige: digitalisering, indkøb og fælles bygningsdrift)	

# Hvor er råderummet så blevet af?

- **Anlægsniveauet er fordoblet**  
Fra ca. 70-75 til 140-150 mio. kr. årligt (brutto).
- **Nye udviklingstiltag**  
Bl.a. 25 mio. kr. i 2018.
- **Effektiviseringspres fra staten.** Årligt 10-20 mio. kr.
- **Gældsafvikling:** På vej mod 20 mio. kr. årligt – netto!
- **Kassen er styrket** med ca. 40 mio. kr. – hvert år siden 2015!
- **Syddjurs vokser** – demografisk udgiftspres:

År/mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Demografi	23,0	35,7	48,6	63,7

## Eksempler:

Alle Unge i uddannelse, kompetenceudvikling på skoleområdet, løft af dagtilbud, målrettede løft i ældreplejen, markant økonomisk løft af voksen-socialområdet, velfærdsteknologi, SMART Syddjurs, Ny Malt, og styrkede indsatser i forhold til erhvervsliv, lufthavn, civilsamfund og bosætning.

## ”Indre krav”: Økonomisk politik – fem pejlemærker



- Skatten må ikke stige
- 100 mio. kr. i ordinært driftsresultat
- 80-100 mio. kr. i anlægsudgifter
- Gns. kassebeholdning på ca. 150 mio. kr.
- Gælden må ikke vokse

# Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden 2018-2021

- **Det økonomiske pejlemærke for omstilling er på 100 mio. kr. pr. 2021.**  
Det indebærer et årligt måltal for budgetarbejdet på ca. 1/3, hvilket svarer til 30-35 mio. kr. årligt.
- **Direktionen har det overordnede ansvar for at levere** på denne politiske målsætning over for økonomiudvalget og byrådet.
- Direktionen forventes **hvert år i juni at afrapportere resultatet** af de årlige budgetanalyser.

# Budgetlægning i to tempi

## Første trin – mod budget 2019

Ambitionen er at **frigøre et råderum på 25 mio. kr.** i forbindelse med budget 2019:

- Erhverv og Beskæftigelse.
- Voksen-socialområdet.
- Indkøbsområdet.
- Anlæg.

# Budgetlægning i to tempi

## Andet trin – mod budget 2020

Omstilling og udvikling af kommunens store velfærdsområder.  
Forudsætter en endnu større grad af involvering og kvalificering fra de berørte områder.

### Her skal frigøres minimum 75 mio. kr.

De strategiske hovedtemaer er:

- Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge
- Fremtidens Sundhed og Omsorg
- Ambitiøse anlægsinvesteringer til øget bosætning

# Vi har gode eksempler på vellykket omstilling, udvikling og effektivisering



**Socialfaglige rådgivere på skolerne**

<http://video.syddjurs.dk/c1352/v29802>

**Digital sagsindsigt letter dialogen med borgerne i Team Byggeri -**

<http://video.syddjurs.dk/c1352/v29801>

**Digital opgavestyring i Natur- og vejsservice**

<http://video.syddjurs.dk/c1352/v29543>

**Ny tilgang vender 1/3 af kontanthjælpsmodtagerne i døren**

<http://video.syddjurs.dk/c1352/v29542>

# Vision og udviklingsstrategi

## Hvordan skal din kommune udvikles?

### Visioner for fremtiden

Byrådet vedtog den 20. juni 2018 "Vision og udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030", som er byrådets ønske til fremtidens Syddjurs.

Bosætning, gode rammer for fritidsliv og turisme og erhvervslivets vilkår er strategiens hovedtemaer.



### Hvad synes du?

Vi har brug for dine idéer til, hvordan kommunen skal udvikles. Hvordan kan vision og udviklingsstrategi realiseres? Og hvad skal være i fokus i den kommende kommuneplan?

Kommuneplanen er planen for, hvordan byerne kan udvikle sig, hvor der er plads til virksomheder, jordbrug, skove, naturområder og tekniske anlæg. Kommuneplanen har et sigte på min. 12 år.



### Hvordan kommer du til orde?

Du kan læse Vision og udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030 på [www.syddjurs.dk/vision](http://www.syddjurs.dk/vision). Her kan du læse, hvordan du indsender kommentarer. Kommentarer kan også sendes til [syddjurs@syddjurs.dk](mailto:syddjurs@syddjurs.dk) mærket "Vision".

Fristen for at indsende kommentarer og idéer er den 15. oktober 2018 kl. 12.00. Alle indsendte kommentarer vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

### Deltag på borgermøde

Den 20. september holder vi borgermøde om vision, den kommende kommuneplan og budget 2019 i: **KOLIND+**  
Bugtrupvej 33, 8560 Kolind  
fra kl. 16.00 - 21.00.

Der vil være messestande og gode debatter – kom og vær med!



Læs mere på [www.syddjurs.dk/vision](http://www.syddjurs.dk/vision)

Frist for kommentarer er den 15. oktober 2018.



BÆREDYGTIGHED – SAMSKABELSE – FYSISK INFRASTRUKTUR – DIGITALISERING

## Temaer

- Hverdagsliv i balance
- Oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl
- Plads og muligheder til at drive virksomhed

## Input til budgetlægning:

Facebookmøde den 10. september kl. 19.00 – 21.00.

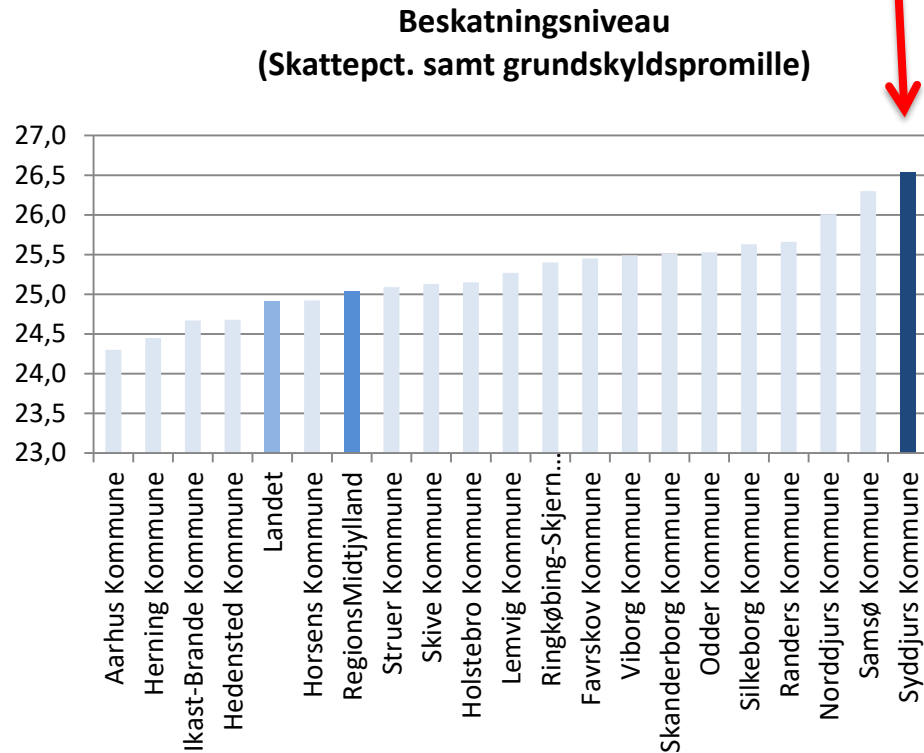
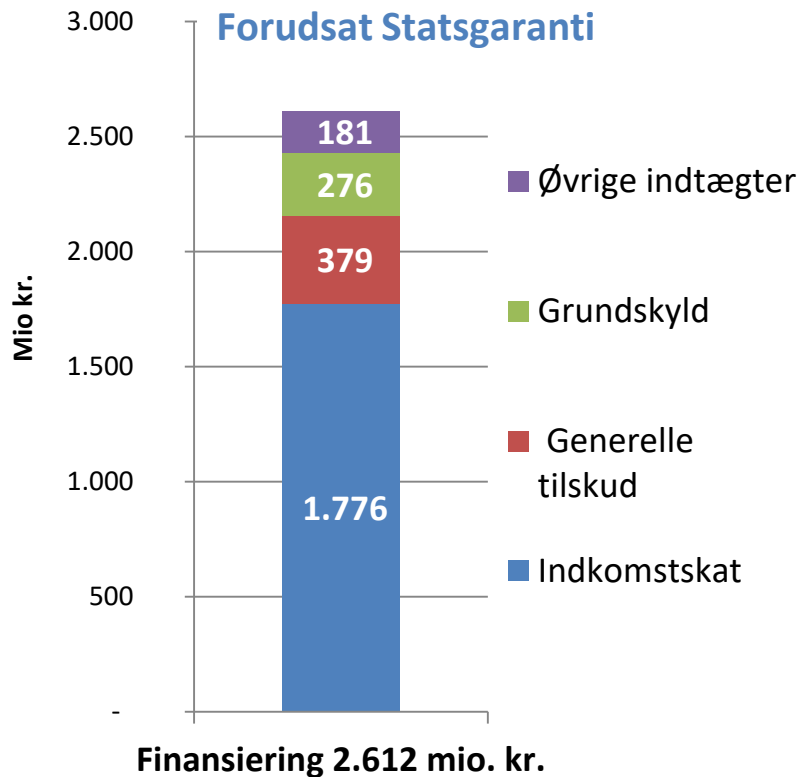
Borgermøde i dag i Kolind+



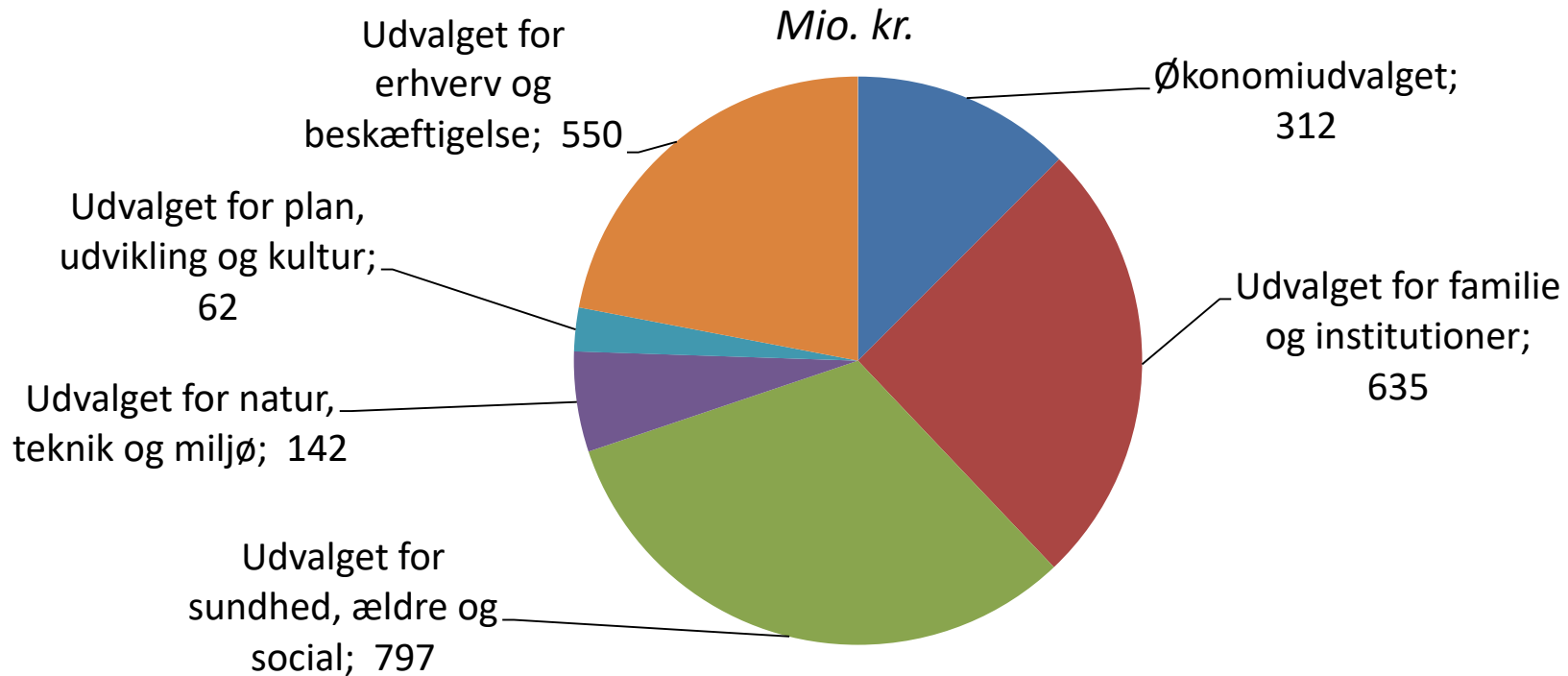
# Resultatopgørelsen *(inkl. alle skal med)*

Netto, mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	Økonomiske politik
Finansiering i alt	-2.576.394	-2.612.218	-2.654.622	-2.738.877	-2.773.755	Skatten i ro
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.496.324</b>	<b>2.495.994</b>	<b>2.489.505</b>	<b>2.465.278</b>	<b>2.479.967</b>	
Pris- og lønstigning i overslagsårene	-40.037		64.727	122.273	182.870	
Renter	2.724	374	1.100	2.200	2.350	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-117.383</b>	<b>-115.850</b>	<b>-99.290</b>	<b>-149.126</b>	<b>-108.568</b>	100 mio. kr.
Skattefinansieret anlægsvirksomhed	96.330	114.304	90.000	122.399	90.000	80-100 mio. kr.
<b>Resultat af skattefinansieret virksomhed</b>	<b>-21.053</b>	<b>-1.546</b>	<b>-9.290</b>	<b>-26.727</b>	<b>-18.568</b>	Balance
Forsyningsvirksomhed	41	41	41	41	41	
Lånefinansieret anlæg til plejebolig (90%)	30.626	11.784	0	0	0	
Lån til plejeboliger	-30.282	-11.522	0	0	0	
Finansforskydninger m .v	7.920	8.082	6.750	6.750	6.750	
Afdrag	39.935	41.500	41.800	42.100	42.500	
Optagelse af lån	-24.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<b>Effekt på kassebeholdning</b>	<b>3.187</b>	<b>15.340</b>	<b>19.301</b>	<b>2.164</b>	<b>10.723</b>	Min. 150 mio. kr.

# Finansiering



# Driftsudgifter - Udvalg

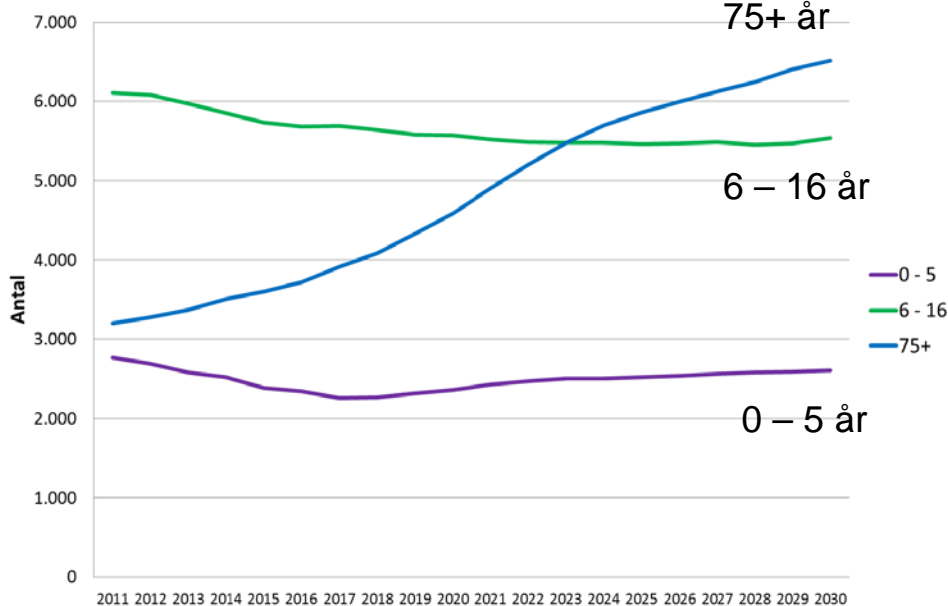


# De største driftsændringer, i de enkelte år

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Demografiudvikling	23,0	35,7	48,6	63,7
Bortfald af refusion på besk.indsats	8,2	9,0	9,0	9,0
Blok vedr. plejeboliger	5,0	5,2	5,2	5,2
Barselsudligningspulje	1,6	1,6	1,6	1,6
Rekruttering, løn ældreområde, OK	2,8	3,7	3,7	3,7
Tilkomne bygninger, grunde, veje m.v.	1,2	1,5	1,5	1,5
Strategisk satsning på events	1,0	1,0	1,0	1,0
Maltfabrikken – forøgelse af tilskud	1,5	1,1	1,1	1,2
Forberedende grunduddannelse, FGU	-0,4	3,8	7,3	7,3
Love og cirkulærer i øvrigt	3,1	5,9	6,5	6,5
Budgetanalyser indarbejdet	-30,3	-49,9	-61	-65,2
Budgetanalyser, nye iht. Strategi	0,0	-10,1	-39	-34,8
Øvrige ændringer	2,8	2,3	3,6	3,2
Udviklingen til driftsbudget 2019	24,7	10,9	-11,2	3,7

# Indbyggertallet vokser

Udvikling på velfærdsområder



Mio. kr.

Børn, unge og familier

2019 2020 2021 2022

Skoleområdet

-0,9 -3,9 -6,5 -8,0

Dagtilbud til børn

7,9 10,7 12,8 15,0

Sygehusudgifter m.v.

3,1 7,5 10,5 14,6

Ældre og sundhed

10,7 16,2 23,0 29,8

Voksen-  
handicapområdet

1,6 3,2 4,8 6,4

Førtidspension

0,0 2,0 4,0 6,0

**Samlet demografi**

**23,0 35,7 48,6 63,7**

# Budgetanalyser i direktionens oplæg, del I *(inkl. alle skal med)*

Udvalg	Blok Nr.	Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
ØK	10-B-1	Nemmere, bedre og billigere indkøb	-2,4	-5,7	-8,8	-12,0
ØK	10-B-2	Modernisering og effektivisering af arbejdsprocesser, lønsum (1% på administration og 0,3% på øvrige)	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
SÆ	12-B-1	Ændringer omkring levering af hjemmehjælpsydelse	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
SÆ	12-B-2	Etablering af pladser til midlertidig døgnophold	-0,4	-1,2	-1,2	-1,2
SÆ	12-B-3	Fremtidens sundhed og omsorg		-2,5	-5,0	-5,0
SÆ	12-B-4	Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet		-2,4	-2,4	-2,4
SÆ	12-B-5	Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet med 4 aflastningspladser		-1,0	-1,0	-1,0
SÆ	12-B-6	Udvidelse af botilbud efter SEL§107 - "Kollegiet"	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
SÆ	12-B-7	Styrket myndighed og mere fleksible og tværgående løsninger	-1,5	-2,5	-3,0	-4,0
SÆ	12-B-8	Styrkelse af den nære psykiatri	-1,8	-3,9	-5,1	-5,1

# Budgetanalyser i direktionens oplæg, del II

Udvalg	Blok Nr.	Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
EB	16-B-1	Ændret fokus på integrationsområdet	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
EB	16-B-2	Øget fokus på cirkulær økonomi	0,2	0,2	0,2	0,2
EB	16-B-3	Færre langtidsledige dagpengemodtagere	-2,4	-3,3	-3,3	-3,3
EB	16-B-4	Større fokus på nyttejob	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
EB	16-B-5	Øget fokus på sygedagpenge og forbundne ydelser	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2
EB	16-B-6	Iværksætter – et anderledes aktiveringsprojekt		-0,3	-0,5	-0,5
EB	16-B-7	Målrettet og markant anderledes indsats for udvalgte unge	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
EB	16-B-8	Økonomisk rådgivning til borgere på off. forsørgelse	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
EB	16-B-9	Øget fokus på kontanthjælp og forbundne ydelser	-1,8	-5,3	-6,2	-6,2
EB	16-B-10	Lavt antal på ledighedsydelse trods øget brug af fleksjob	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
EB	16-B-11	Sagsbehandlerkraft i Jobcenter og ydelseskantor	2,5	2,5	2,5	2,5
EB	16-B-12	Alle skal med- projekt	-1,5	-3,0	-5,6	-5,6
		<b>Samlet</b>	<b>-30,3</b>	<b>-49,9</b>	<b>-61</b>	<b>-65,2</b>
ØK	10-B-3	Budgetanalyser – måltal i budgetstrategien		-10,1	-39	-34,8
		<b>Samlet inklusive fremtidige analyser</b>	<b>-30,3</b>	<b>-60</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Serviceudgifter *(inkl. alle skal med)*

**Syddjurs overholder servicerammen med 6 mio. kr.**

	<b>2019</b>
Udgifter indenfor servicerammen i Syddjurs	1.776
Serviceramme oplyst af KL (inkl. andel af 1,2 mia. kr.)	1.782
<b>Forskel</b>	<b>-6</b>

*Fortegn: minus = mindreudgift*



# Vi bliver flere ansatte i Syddjurs Kommune

2779 fuldtidsansatte pr. august 2018

Samlet opgørelse af konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)	2019	2020	2021	2022
Tekniske blokke - inkl. Lov- og cirkulære i alt	34,0	47,0	59,0	73,0
Blokke afledt af budgetanalyser i alt	26,0	31,0	31,0	31,0
Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt	-4,5	-4,5	-5,0	-5,0
<b>I alt indarbejdet i direktionens oplæg</b>	<b>65,5</b>	<b>83,5</b>	<b>95,0</b>	<b>109,0</b>

Bemærk: + lig udvidelser, - lig reduktioner (inkl. "Alle-skal-med")

# Anlæg



(mio. kr.)

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Gns</b>
Bruttoanlægsudgifter (inkl plejeboliger)	156	120	134	102	128
Nettoudgifter på det skattefinansierede område	114	90	122	90	104
Bruttoanlægsniveau eks. plejeboliger (Anlægsrammen)	143	120	134	102	125

Anlægsramme for Syddjurs udgør 126 mio. kr.

# Pejlemærker for anlægsbudgettet

- Understøttelse af byrådets langsigtede mål og visioner, herunder kommuneplan, sektorplaner og områdernes resultatskabelse
- Arealoptimering og effektiviseringer
- Bosætning og mobilitet
- Demografiudvikling
- Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning

# Pejlemærker for anlægsbudgettet

<b>Demografiudvikling</b>	Fremtidens bygningsmæssige behov i sundheds- og ældreplejen med flere ældre, herunder analyse af behovet for plejeboliger og andre sundhedstilbud i kommunen.
<b>Demografiudvikling/Bosætning og mobilitet/Langsigtet vision</b>	Hornslet – offentlig service i Hornslet
<b>Bosætning og mobilitet/Langsigtet vision</b>	Nord/Sydvejen
<b>Arealoptimering og effektiviseringer</b>	Samling af to skoler i Ebeltoft, kapacitetstilpasning på socialområdet
<b>Bosætning og mobilitet/Langsigtet vision</b>	Byggemodningsområdet – niveau og strategi

# Forslag til langsigtet planlægning af anlæg

**Mål: sikre finansiering af nødvendige, resultatskabende og strategiske investeringer**

## **10 årig planlægningshorisont**

Revision i det andet år i hver byrådsperiode. Efter mål og vision samt sektorplaner er fastlagt. Forår 2019

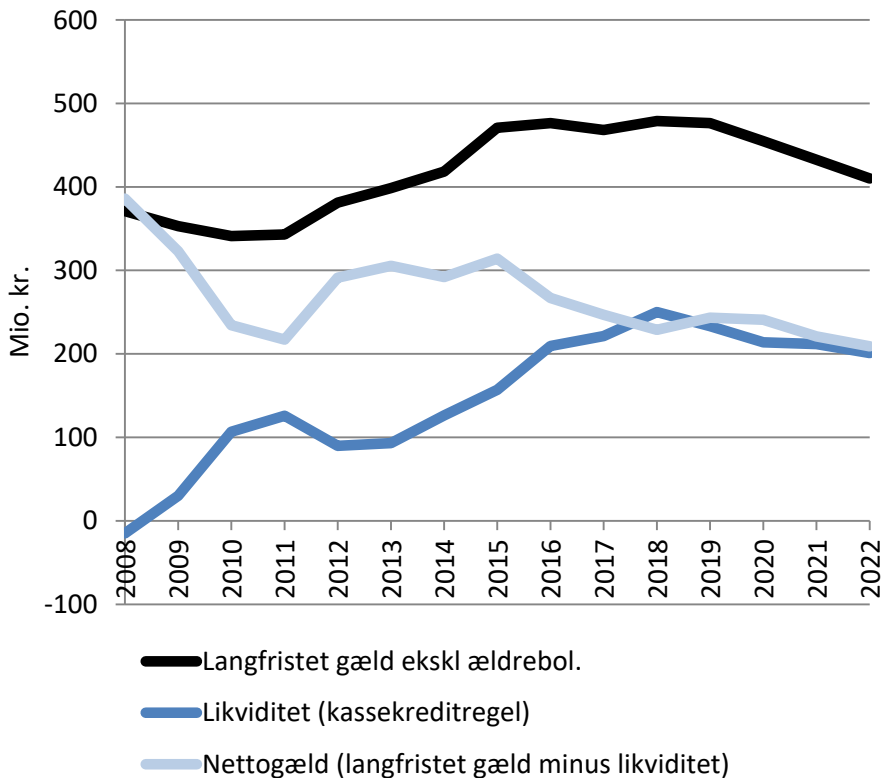
## **4 årig budgetlægning**

Fortsat årlig budgetlægning

# Langfristet gæld falder:

Langfristet gæld falder 75 mio. kr. Træk på kassen på 50 mio. kr. → Netto gælder falder

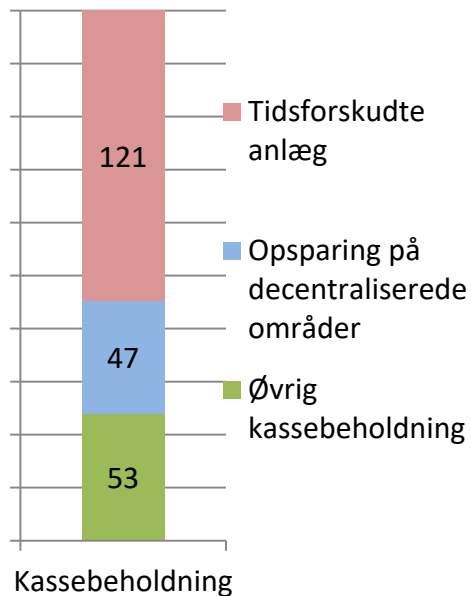
Gæld og kassebeholdning 2008-2022



## Kassebeholdning

1/1-2018

221 mio. kr.



## Budgetperioden 2019-2022

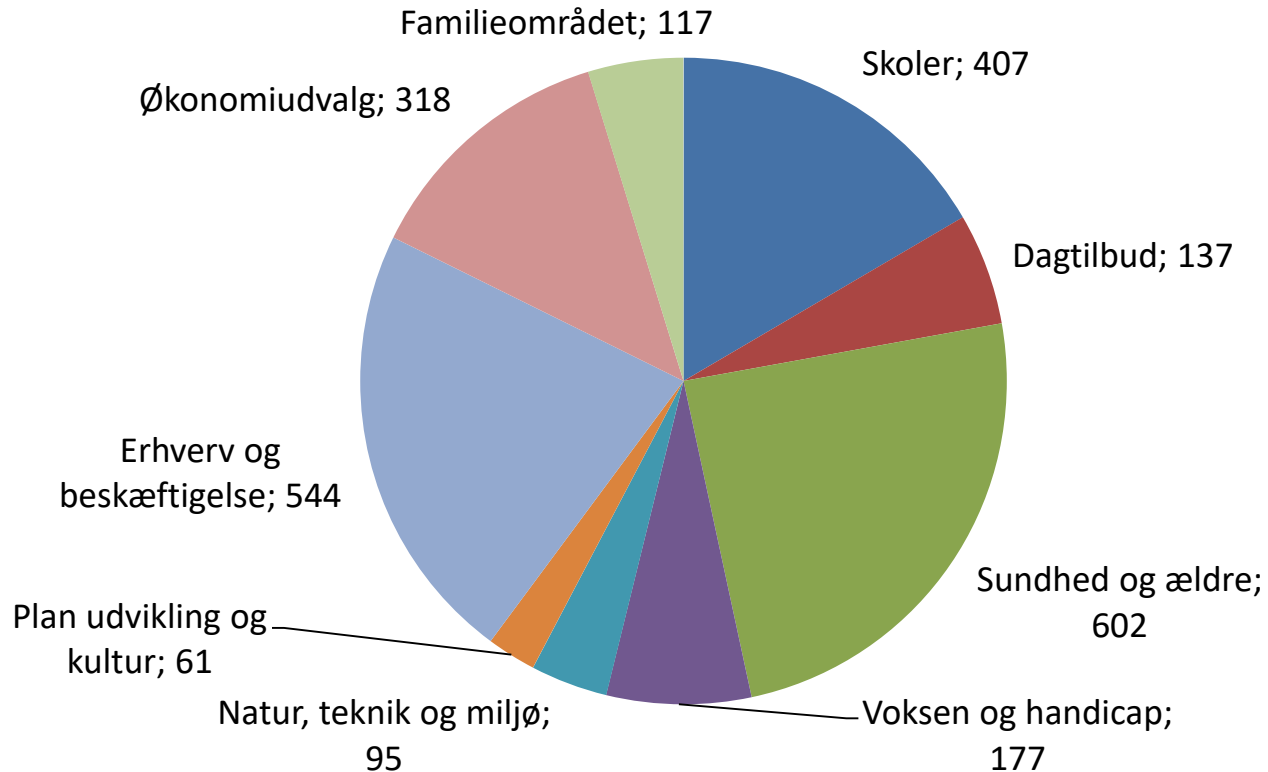
- Afdrager 168 mio. kr.
- Lånoptager 93 mio. kr.
- Reducerer gæld med 75 mio. kr.

# Strategisk perspektiv på budgettet

Områdernes strategiske opgaver og understøttelse af budgettet

# Syddjurs Kommunes økonomi

Budget 2018 mio. kr.



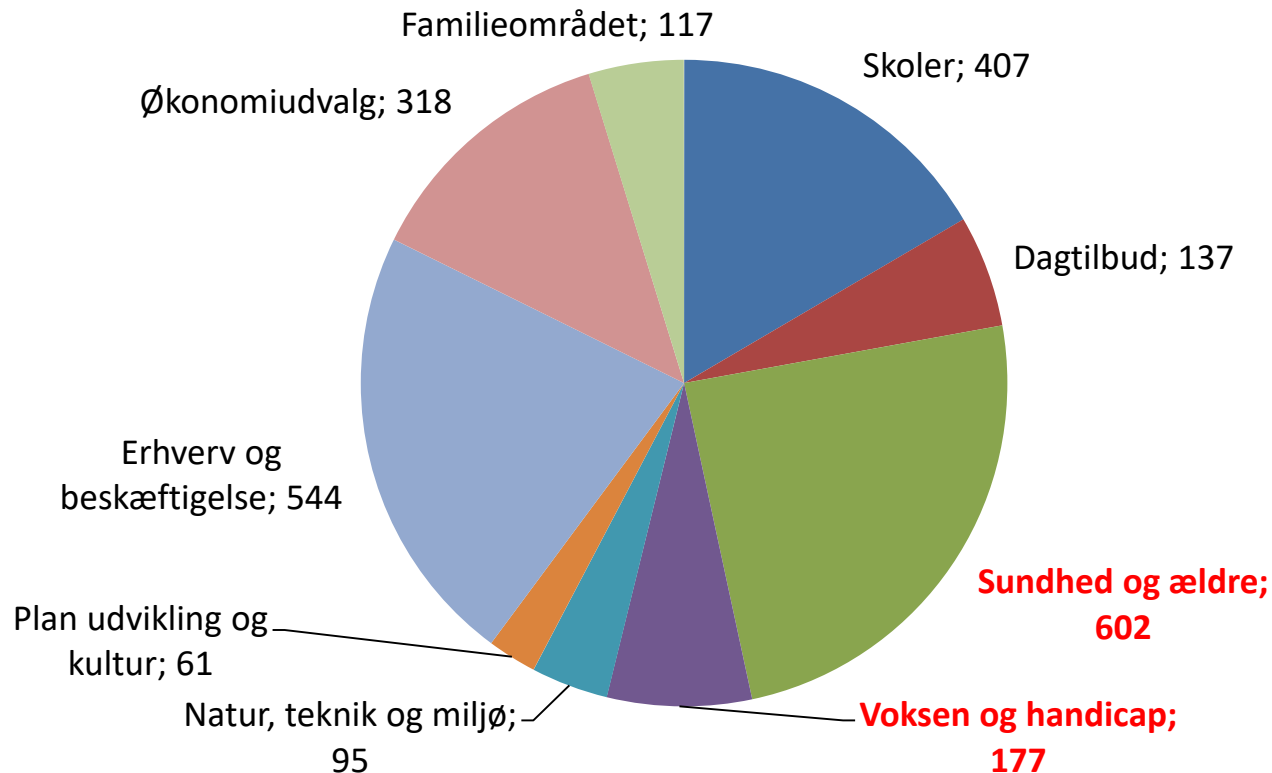
## Karakteristik

- Lave udgifter til dagtilbud
- Lave udgifter til ældre
- Høje udgifter til skole
- Høje overførselsudgifter
- Faldende udgifter til børn og unge med særlige behov



# Sundhed, ældre og socialområdet

Budget 2018 mio. kr.



# Den strategiske opgave - Sundhed og omsorg

Sundhed og Omsorg styrker kvalitet og sammenhæng i lokale sundhedstilbud til ældre borgere:

- **Investering i flere døgnpladser** skal give bedre service til borgerne og aflaste presset på hjemmeplejen.
- **Fælles visitationsenhed** skal sikre borgeren en tværfaglig og koordineret indsats fra start.
- **Rehabilitering, og inddragelse af velfærdsteknologi udvikles** fortsat og styrker borgerens selvhjulpethed og uafhængighed af hjælp.

Frem mod budget 2020 skal Sundhed og Omsorg jf. budgetstrategien fremlægge en strategi og handleplan for "Fremtidens Sundhed og Omsorg", der tilvejebringer et økonomisk råderum.

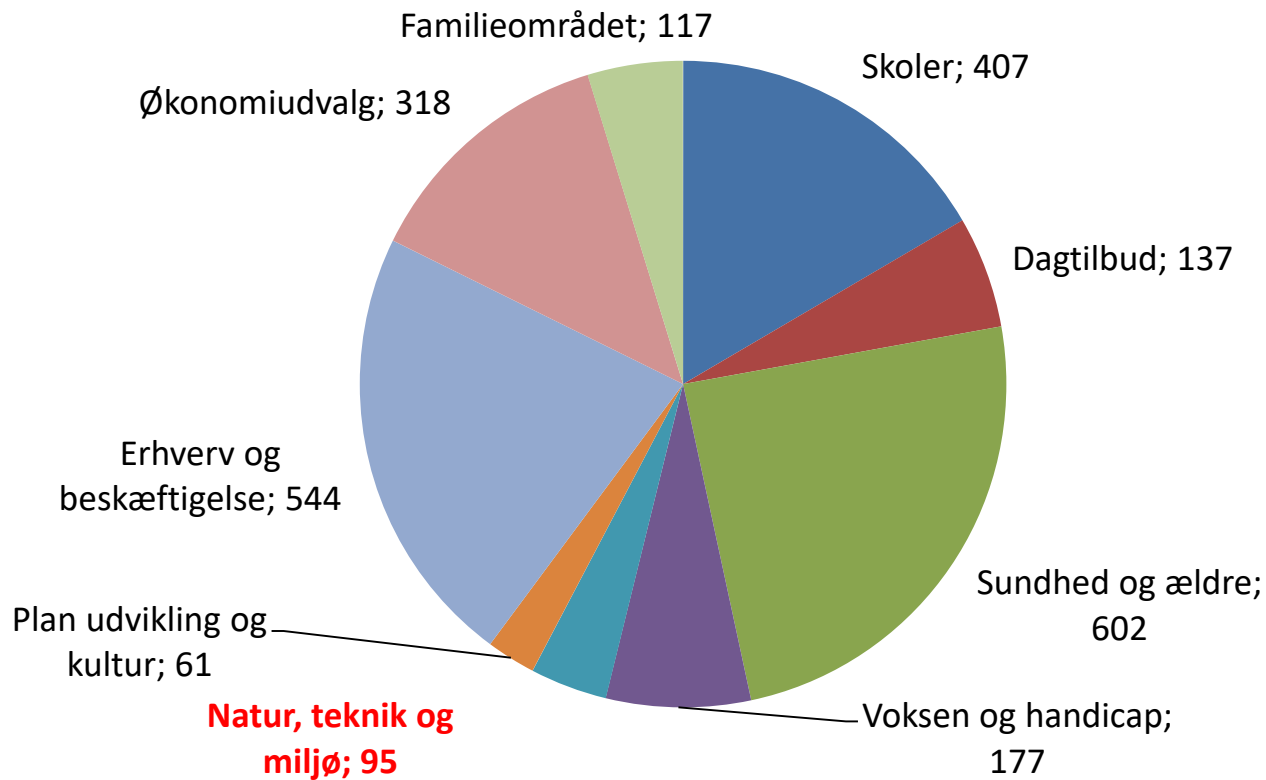
# Den strategiske opgave – voksen-socialområdet

Omlægning af socialområdet hen imod tidlige og nære løsninger i lokalmiljøet:

- **Den nære psykiatri;** investering i styrket myndighed og bostøtte i eget hjem, skal forhindre mere indgribende indsatser
- **Øget kapacitet i egne botilbud på autisme- og psykiatriområdet;** skal sikre, at borgere, som ikke kan forblive i eget hjem, modtaget et botilbud i deres nære miljø

# Natur Teknik og Miljø

*Budget 2018 mio. kr.*



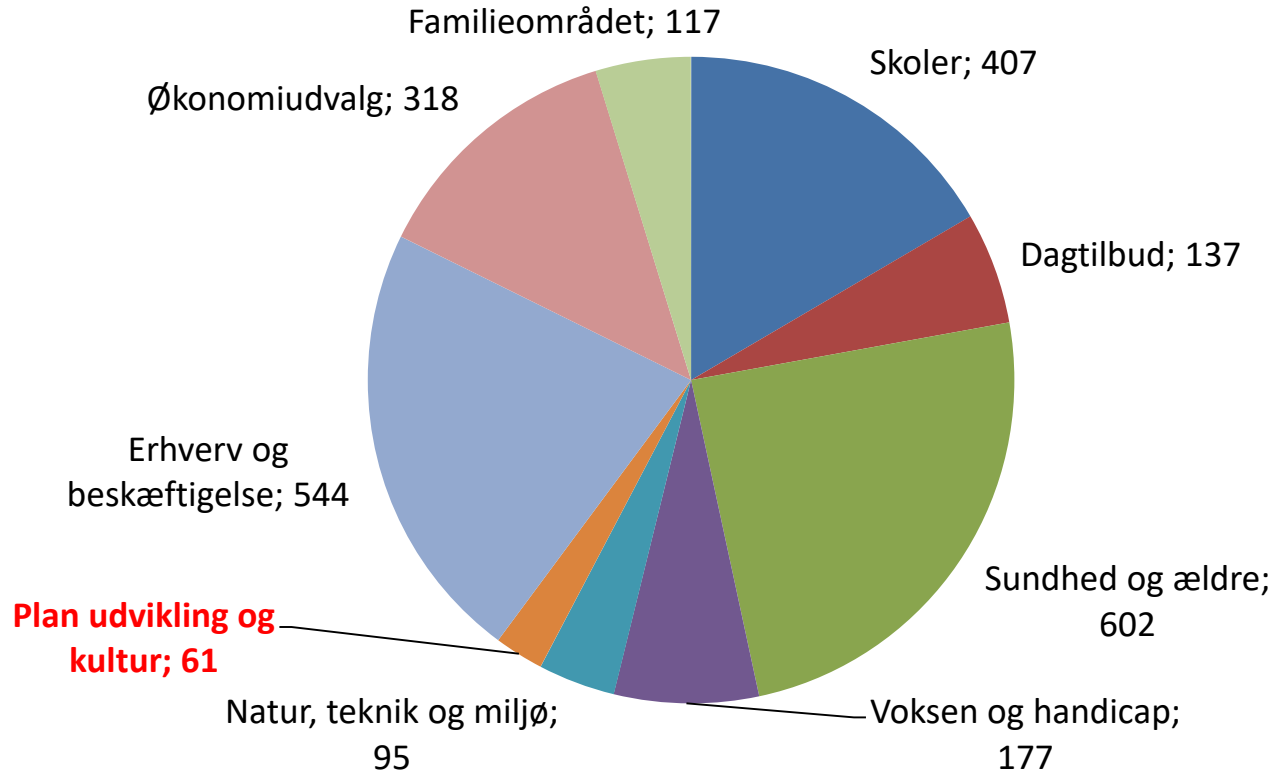
# Den strategiske opgave - NTM

Mobilitet, bæredygtighed og øget bosætning:

- Fortsat udbygning af **strategisk vigtig infrastruktur** og **investering i nye boligområder**.
- Implementering af den nye **kollektive trafikplan for Djursland** med letbanen som rygrad og et godt fleksibelt og bæredygtigt kollektivt trafiktilbud i hele kommunen.
- Idriftsætning af det **nye Ejendomscenter**, der sikrer effektiv og miljøvenlig drift af og høj kvalitet i alle kommunens ejendomme.
- Fortsat fokus på **effektiv og smidig sagsbehandling** af myndighedsopgaver på området – specielt byggesager og miljøsagsbehandling.

# Plan, udvikling og Kultur

Budget 2018 mio. kr.



# Den strategiske opgave - PUK

## Kultur- og Borgerområdet

At støtte op om især tre dele af Syddjurs Kommunes vision:

- Styrke bosætning – tiltrække tilflyttere
- Understøtte at turismen vokser
- Give rammerne for det gode liv ved at skabe oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl

## På Planområdet

Udmønte "Vision- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn"

- Processen med udviklingen af Ebeltoft er startet med etableringen af Maltfabrikken og realiseringen af en række midlertidige og blivende projekter. Arbejdet intensiveres i 2019 med bl.a. udvikling af havnearealerne og fortsætter i årene fremover.

# Udbytte af events – gavner borgerne og synliggør os i resten af landet

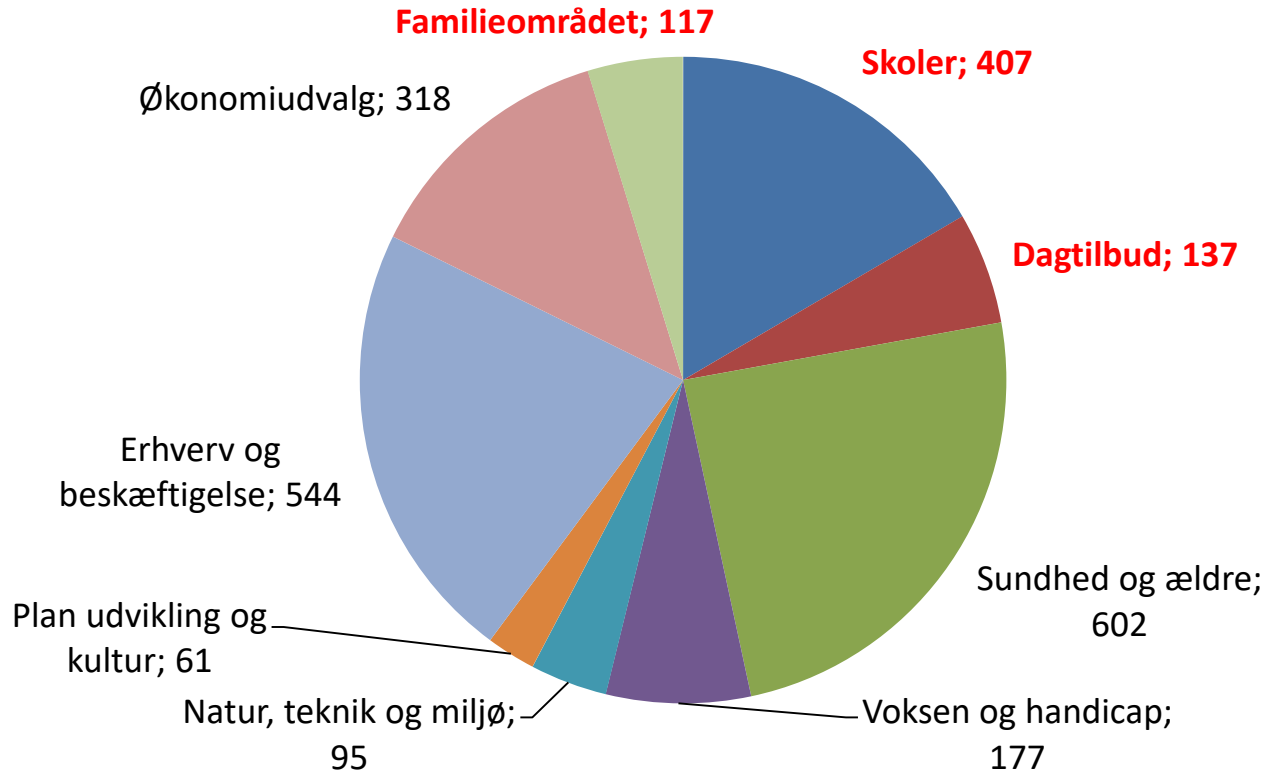
- Tal fra Aprilfestivalen

Antal deltagende teatre	105
Antal spillesteder i Syddjurs Kommune	75
Antal tilskuere til forestillinger for skoler, daginstitutioner m.v.	18.827
Antal tilskuere til offentlige forestillinger	19.683
Antal omtaler i alt i lands-, lokal- og regionalpresse samt magasiner	152



# Familie og institutioner

Budget 2018 mio. kr.



# Den strategiske opgave

**Overordnet mål:** Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

## Familieområdet

Familieområdet har igennem de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces – og er det fortsat med følgende mål;

- Tidligere, sammenhængende og effektive indsatser
- Løsninger i barnets, den unges og familiens nære miljø

# Den strategiske opgave - fortsat

**Overordnet mål:** Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

## Dagtilbud

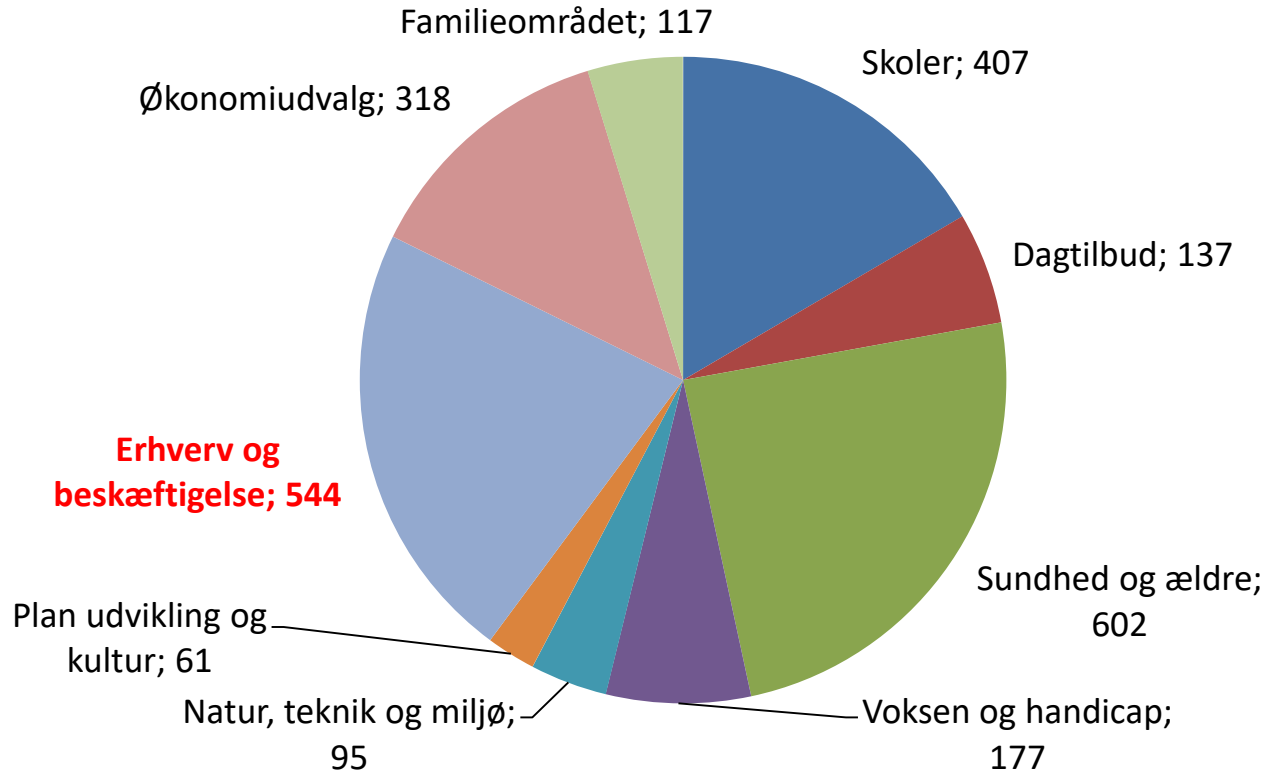
Tryghed, omsorg og klare rammer, hvor barnet kan lære, trives og udvikles i.

## Skoleområdet

- Alle børn og elever skal blive så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af den sociale arv
- Tilliden til folkeskolen skal genoprettes
- Vi vil have, at alle unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen
- Demografisk udfordring i forhold til faglig, social og økonomiske bæredygtighed.

# Erhverv og Beskæftigelse

Budget 2018 mio. kr.



# Den strategiske opgave - EB

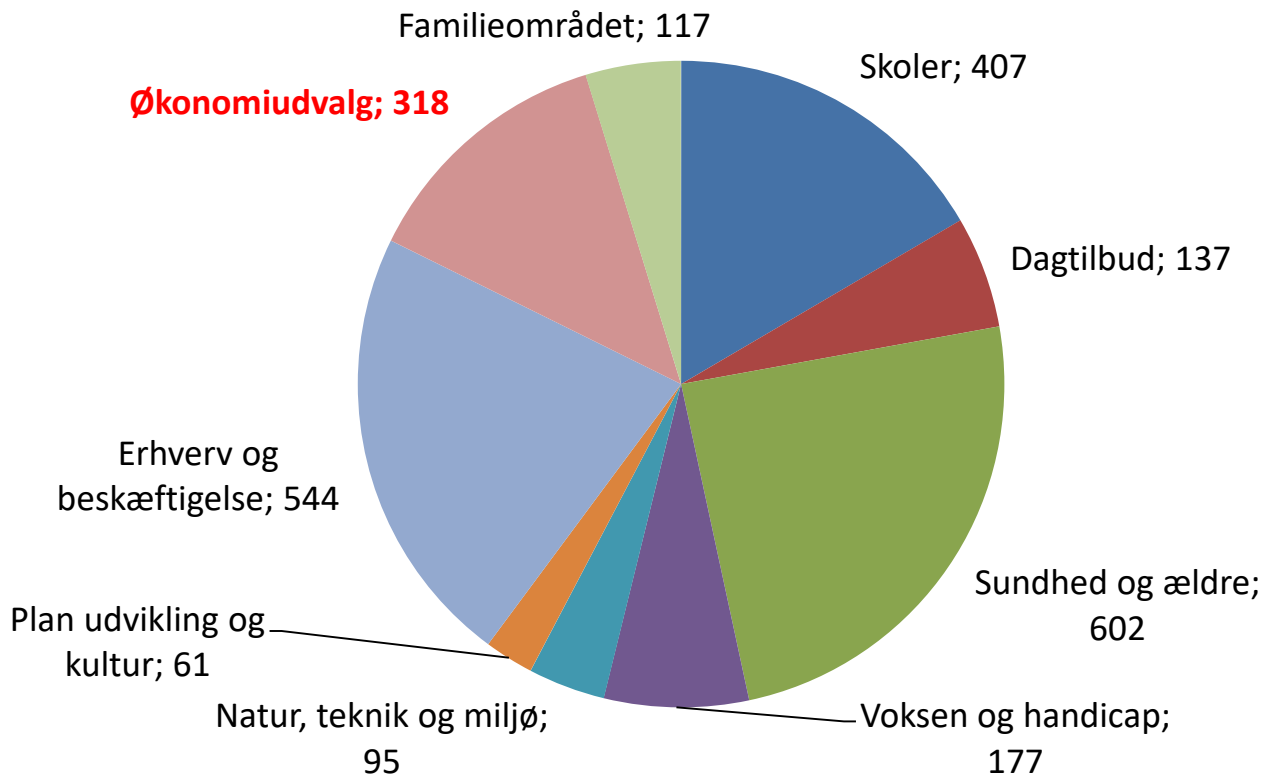
- Vækst – jobskabelse – NY POLITIK
- ”Alle skal med” - projekt
- Virksomhederne skal sikres et bidrag til den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Unge skal have en uddannelse eller en varig tilknytning til arbejdsmarkedet
- Flere aktivitetsparate skal blive job- eller uddannelsesparate og komme i beskæftigelse eller uddannelse.
- Flere jobparate borgere på kontanthjælp skal i beskæftigelse
- Flere sygemeldte skal tilbage på arbejdsmarkedet eller bringes tættere på

# De centrale budgetblokke

- **Analyse af områderne sygedagpenge, kontanthjælp, virksomhedsservice** samt benchmark på ressource/kompetence tildeling – ultimo 2018 skal pege på yderligere greb til indfrielse af målsætningen
- **Fastholdelse af det nuværende antal sagsbehandlere**, vurderes til at være en forudsætning for de resultatskabende intensive kontaktforløb på sygedagpenge, kontanthjælp og integration.
- **Ændring i refusion på driftsudgifter** - fastholdelse af niveauet af virksomhedskonsulenter er afgørende for at nå målsætningerne.

# Økonomiudvalg

Budget 2018 mio. kr.



# Den strategiske opgave

- Digitalisering
- Trivsel / Sygefravær
- Datadrevet ledelse og resultatskabelse
- Understøtte helhedstænkning og koncernperspektiv



# Og på [www.syddjurs.dk/budget2019](http://www.syddjurs.dk/budget2019)

Offentliggøres fredag formiddag

The screenshot shows the Syddjurs Kommune website. At the top, there is a navigation bar with links for 'medarbejder', 'skoler', 'øvrigt', 'daginstitutioner', and 'kad og nævn'. Below this is a search bar and social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube. The main navigation menu includes 'BORGER', 'ERHVERV', 'POLITIK', and 'OM KOMMUNEN', with 'POLITIK' being the active section. A breadcrumb trail reads 'DU ER HER: FORSIDE > BUDGET 2019'. On the left, a sidebar menu is open to 'Budget og regnskab', showing options for 'Tidligere budgetter og regnskaber', 'Budget 2018', 'Book din borgmester - eller udvalgsformand', 'Byrådet', and 'Civilsamfund'. The main content area features the title 'Budget 2019' with a 'PRINT' button. Below the title, there is a paragraph explaining that users can find the budget plan and a timeline. A 'Tidsplan' table is provided, detailing the dates and activities for the budget process. To the right, there is a 'Kontakt' section for the 'Ledelsessekretariatet' with an address and email, and an 'Åbningstider' section listing office hours for Monday-Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday.

**BORGER** **ERHVERV** **POLITIK** **OM KOMMUNEN**

DU ER HER: FORSIDE > BUDGET 2019

**Budget og regnskab**

- Tidligere budgetter og regnskaber
- Budget 2018
- Book din borgmester - eller udvalgsformand
- Byrådet
- Civilsamfund

## Budget 2019

PRINT

Herunder kan du finde drejebog og den overordnede tidsplan for budget 2019.

Du kan også se byrådets budgetstrategi.

### Tidsplan

Dato	Aktivitet
23. august	Byrådet får gennemgået budgetkataloget med direktionens oplæg til et budget i balance
24. august	Budgetkataloget offentliggøres for MED organisationen og høringsparter
29. august	Orientering om arbejdet med modernisering og effektivisering

### Kontakt

**Ledelsessekretariatet**

Lundbergsvej 2  
8400 Ebeltoft  
Syddjurs@syddjurs.dk

### Åbningstider

Mandag-tirsdag: 08.30 - 15.00  
Onsdag: Lukket  
Torsdag: 08.30 - 17.00  
Fredag: 08.30 - 12.00

# Tidsplan

Borgermøde på facebook  
10. september kl. 19.00 - 21.00



Kolind+, 20. september, kl 16.00 – 21.00



**23. august:** Direktionens budgetoplæg afrapporteres til byrådet. Budgetoplægget er udarbejdet med afsæt i byrådets fastsatte økonomiske politik og byrådets budgetstrategi 2018-2021.

**23. august:** Administrative budgetoplæg til politisk behandling offentliggøres.

**29. august:** Temamøde om budgetlægningen med særligt fokus på moderniserings- og effektiviseringsprogrammet aftalt mellem kommuner og stat.

**10. september:** Borgermøde på facebook

**12. september:** 1. behandling af budget i økonomiudvalget.

**13.-14. september:** Byrådets budgetseminar.

**19. september:** 1. behandling af budget i byrådet.

**20. september:** Borgermøde om budget i Kolind+

**3. oktober:** 2. behandling af budget i økonomiudvalget.

**10. oktober:** 2. behandling af budget i byrådet.

# Afgiv hørings svar til budget

Hørings svar indsendes til [ledelsessekretariat@syddjurs.dk](mailto:ledelsessekretariat@syddjurs.dk)

Du kan indsende hørings svar løbende helt frem til den endelige vedtagelse den 10. oktober.