



# Budget 2022

*Den strategiske opgave og strategiske mål*

○○○○





## Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalget varetager kommunens tværgående økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Derudover varetages løn og personale på tværs af kommunen, køb og salg af ejendomme samt borgerservice.

De tværgående stabsfunktioner under Økonomiudvalget er organiseret i Staben, der varetager følgende hovedopgaver:

- Sekretariatsfunktion for borgmester, direktion, udvalg og byråd, herunder dagsordener, afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation, koordinering af internetportalerne [www.syddjurs.dk](http://www.syddjurs.dk) og intranet samt organiseringen vedrørende Smart Syddjurs.
- HR for hele organisationen i forhold til sparring vedrørende løn og ansættelser, opgaver i forbindelse med ledelses- og medarbejdergrundlaget (LMG), MED-organisationen, forhandling med faglige organisationer, arbejdsmiljø, lederudvikling, medarbejderudvikling og konflikthåndtering.
- Økonomisk planlægning og herunder servicering af Byrådet, direktionen og aftaleholdere i form af rådgivning og støtte i alle spørgsmål vedrørende budgetlægning, den økonomiske styring af budget, budgetopfølgning og regnskab. Ligeledes serviceres borgere, presse, ministerier, styrelser, KL, analyseinstitutter m.v. som en del af kommunens informationsopgaver og myndighedsopgaver vedrørende budget og regnskab.
- Tværgående ansvar for kommunens indkøbspolitik, udbud og indkøbsaftaler
- Løn og personaleadministration for hele kommunen
- Tværgående ansvar for kommunens IT, udstyr til brugere, programlicenser, serviceaftaler mm. samt sikker drift af servere, netværk mv. Drift af skolernes netværk, hvor skolernes programmel og relevante skolesystemer finansieres af skoleområdet.
- IT-service og support på tværs af organisationen samt understøttelse med teknologiske løsninger, udvikling af infrastrukturer, netværk mm.
- Ansvar for Syddjurs Kommunes kanal- og digitaliseringsstrategi, understøttelse af samarbejdet om digitalisering på tværs af kommunens fagområder og ansvar for drift af kommunens informations-sikkerhed- og databeskyttelsesorganisation.
- Koordination af kommunens systemer og dertilhørende kontrakter og organisering af Puljen for digitale velfærdsteknologiske løsninger.
- Erhvervsservice og erhvervsudvikling

Borgerservicecentret i Ebeltoft varetager følgende opgaver:

- Medbetjening og selvbetjening på alle ansøgninger, pas og kørekort, post til kommunen, udstedelse af NemID mm.
- Mere specialiseret sagsbehandling, hvor der kan være én eller to medarbejdere med ekspertviden om kompliceret lovgivning på de enkelte områder. Det gælder f.eks. ejendomsskat, ejerskifteadministration, sygedagpenge, helbredstillæg og personlige tillæg, beboerindskudslån, taxakort, vielser, sygesikrings-administration mm.
- Callcenter

På Bibliotekerne tilbydes borgerne endvidere:

- Vejledning, hjælp til informationssøgning og selvbetjeningsløsninger, hjælp til udfyldning af blanketter, post til kommunen, batterier til høreapparater, NemID, lokalplaner mm.
- Formidling af kontakt til Callcenter og specialistfunktioner i Borgerservicecentret
- På biblioteket i Hornslet kan der udstedes pas og kørekort.

Endelig har Økonomiudvalget ansvaret for det samlede budget til central administration i Syddjurs Kommune, hvor budgetterne er fordelt på de enkelte chefer og den konkrete fordeling fremgår under bevillingsafsnittet.

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De centrale politikker er overordnet kommunens vision "Syddjurs Kommune – vi gør det – sammen", planstrategien og kommuneplanen.

I forhold til den tværgående stab er de centrale politikker blandt andet Direktionens strategiplan, kommunikationsstrategien, den økonomiske politik, byrådets budgetstrategi, den finansielle strategi, kasse- og regnskabsregulativet, kommunens indkøbs- og udbudspolitik, digitaliseringsstrategien og Smart Syddjurs strategien.

Ambitionen for fremtidens stab er at være organisationens naturlige samarbejdspartner. Koncernstaben skal sikre et stærkt fokus på kontinuerlig udvikling og samtidig levere sikker og stabil drift - dog altid med øje for udviklingspotentialer. For at understøtte denne ambition er de strategiske pejlemærker for koncernstaben:

- At skabe resultater, der gavner den samlede kommune
- At være strategisk sparringspartner for den politiske og administrative topledelse
- At spille lederne gode, så de kan løse kerneopgaven bedst muligt
- At drive kommunens digitale transformation
- At være en attraktiv arbejdsplads

De strategiske mål for området afspejler Økonomiudvalgets tværgående ansvar og de vedtagne politikker i forhold til kommunens planlægning, økonomi, personale og borgerservice. Der er således fokus på mål for tilflytning, klima, beskæftigelse og arbejdspladser samt sygefravær. Hertil kommer et mål for kommunens borgerservice:

- Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022.
- CO<sub>2</sub>udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres i grønt regnskab for bygningers el og varmebrug.
- Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens.
- Vi vil have en stigning i antallet af arbejdspladser på cirka 150 om året.
- Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er i den laveste ¼ blandt landets kommuner.
- Målet er en stigende langtidsfriskhed der måles som maksimalt 3 fraværsdage indenfor det seneste år.
- Høj brugertilfredshed med borgerservice.





## Dagtilbud til børn

Kerneydelsen er et pædagogisk tilbud fra barnet starter i dagtilbud og frem til skolestart, der understøtter det gode børneliv. Området hører i Syddjurs Kommuner under chefen for Børn og Læring.

Dagtilbud til børn er organiseret i følgende enheder:

- 19 daginstitutioner organiseret i 13 enheder
- Dagpleje
- Sekretariat for Børn og Læring

I forhold til daginstitutionerne indgår 6 af enhederne i distriktsledelse sammen med en skole. Der findes endvidere en række private tilbud i Syddjurs Kommune

I sekretariatet for Børn og Læring indgår svarende til seks fuldtidsstillinger inklusive chefen, sekretariatet finansieres under Økonomiudvalget..

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De overordnede linjer for Dagtilbud til børn er funderet i Syddjurs Kommunes Lærings og trivselspolitik samt Sektorplanen for Børn og læring.

Det overordnede mål for Børn og Læring er at:

- Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

Dagtilbud til børn arbejder for at skabe:

- Tryghed, omsorg og klare rammer, hvori barnet kan lære, trives og udvikles
- Fremme børns og unges læring, trivsel og udvikling gennem dagtilbud
- Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker
- Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne
- Sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene

I forlængelse af strategien er der besluttet følgende konkrete strategiske mål for at følge udviklingen i forhold til strategien og den ønskede effekt:

1. Tidlig opsporing og indsats (TOPI) hvor målsætningen er, at 85% af børnene vurderes at være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats.
2. Talesproglige færdigheder, hvor andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, i 2023 skal ligge på henholdsvis 87% og 92%.
3. Førskriftlige færdigheder, hvor andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende førskriftlig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, i 2023 skal ligge på henholdsvis 60% og 98%.

## Anlæg

Der er lige nu særligt to strategiske anlægsprojekter:

- Ny daginstitution i Knebel på Mols. Det sker som en del af et større projekt med navnet Knudepunktet, der har som mål at samle en række aktiviteter på Mols, som en del af Mols i udvikling.
- Nu daginstitution i Hornslet med baggrund i øget tilflytning. Bæredygtighed og udeliv er to af fokuspunkterne i etablering og udviklingen af den nye daginstitution.

## Skoleområdet

Skoleområdet kerneydelse er den obligatoriske undervisningspligt fra 0.-9. klasse samt 10. klasse. Området hører i Syddjurs Kommuner under chefen for Børn og Læring.

Skoleområdet er organiseret i følgende enheder:

- 10 folkeskoler i ti skoledistrikter (otte skoler fra 0.-9. klasse, en skole fra 0.-6. klasse og en skole fra 0.-10. klasse)
- Specialskole
- Ungdomsskole
- PPR
- Sekretariat for Børn og Læring

Fem folkeskoler og specialskolen indgår i distriktsledelse sammen med en daginstitution. Der findes endvidere en række private tilbud i Syddjurs Kommune.

I sekretariatet for Børn og Læring indgår svarende til seks fuldtidsstillinger inklusive chefen. Sekretariatet finansieres under Økonomiudvalget.

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De overordnede linjer for Skoleområdet er funderet i Folkeskoleloven, Syddjurs Kommunes Lærings og Trivselspolitik samt i sektorplanen for Børn og Læring.

Det overordnede mål for Børn og Læring er, at:

- Alle unge skal have en ungdomsuddannelse

Skoleområdets mål er at:

- Alle børn og elever skal blive så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af den sociale arv
- Tilliden til folkeskolen skal genoprettes

I forlængelse af strategien er der besluttet følgende konkrete strategiske mål for at følge udviklingen i forhold til strategien og den ønskede effekt:

1. En udvikling hvor karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget til 7,1 i år 2023. De bundne prøver er mundtlig dansk, engelsk og fysik/kemi samt skriftlig dansk og matematik.
2. Højest 10 % af eleverne skal ved afslutningen af 9. klasse erklæres ikke uddannelsesparate i 2023.
3. At minimere andelen af elever, der føler sig udsat for drilleri eller mobning, som målt ved de nationale trivselsmålinger.

Skoleområdet har desuden sammen med Social og familieområdet et særligt fokus på elevernes generelle fravær, også i forlængelse af den nye lovgivning omkring ulovligt fravær.

## Anlæg

Der er lige nu særligt to strategiske anlægsprojekter:

- Samling af Ebeltoft Skole på én fælles matrikel. Det sker som følge af et faldende elevtal, men vil samtidig give skolens faciliteter et løft.

Udbygning af Hornslet Skole på en ny matrikel. En øget bosætning giver flere elever. Det vil være en af Syddjurs Kommunes

største anlægsinvesteringer.

## Børn, Unge og Familier

På området varetages indsatser for børn med særlige behov samt sundhedspleje. Området hører i Syddjurs Kommune under Social og Familiechefen.

Familieområdet er organiseret i enhederne:

- Familieafdelingen. Myndighedsområde for børn og unge med særlige sociale problemer samt for børn og unge med nedsat funktionsevne og fysiske handicaps. Derudover omfatter Familieafdelingen de socialfaglige rådgivere på skoler og i dagtilbud
- Sundhedsplejen
- Center for Børn, Unge og Familier. Udførerenhed.
- Stab og sekretariat

Myndigheds og stabsområdet finansieres primært under Økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- Forebyggende sociale foranstaltninger: Familiebehandling, støtte/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet og rådgivning efter Servicelovens § 11. Varetages primært af CBUF og igangsættes med henblik på at undgå anbringelse
- Anbringelser af børn og unge på opholdssteder, familiepleje m.v., døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner
- Sundhedsplejen: tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 16 år om rådgivning og vejledning vedrørende barnets sundhed og trivsel. Derudover drives løbende projekter.
- Kontante ydelser på børnehandicapområdet

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Området er præget af den overordnede tanke, at der arbejdes på at familier og børn støttes mest muligt i eget hjem og miljø. En tilgang der fordrer tværgående løsninger, der understøtter familiens egne muligheder for at fungere. Det betyder at områdets indsats præges af en fleksibel tilgang til løsninger, der kan spille sammen med andre, og som tager udgangspunkt i det nære miljø, omkring børn og familier.

Der er et særligt fokus på, at unge med belastninger, bliver bistået på vejen ind i voksenlivet for at kunne komme på en kurs i retning af uddannelse og selvforsørgelse, i lyset af Syddjurs Kommunes fokus på "Alle unge i uddannelse".

Indsatser og målsætninger på familieområdet er overordnet funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik "Børn i Fællesskab"

Familieområdet styrker sit resultatfokus yderligere i en retning, hvor effekterne opnås på nye, enklere og mere effektive måder. Særligt er der fokus på videreudvikling af:

- Tilbud og snitflader i samspillet med Erhverv og Beskæftigelse omkring unge og ungdomsuddannelse
- Tidlige indsatser i samarbejdet mellem skoler, myndighedsområdet og Center for Børn, Unge og Familier
- Alternativer til institutionsanbringelser indenfor rammen af Center for Børn, unge og Familier ved omlægning af centerets opgaver
- Fortsat udvidet sundhedspleje til de mest udsatte familier



Det styrkede resultatfokus afspejles i de strategiske mål:

1. At forebygge anbringelser gennem indsatser, der er mindre indgribende og med lavere gennemsnitlig omkostning
2. At styrke børn, unge og familiers evne til egenomsorg og anvende indsatser, der er mindre indgribende og med lavere gennemsnitlig omkostning

Derudover arbejder familieområdet i forskellige sammenhænge med en styrkelse af det forebyggende perspektiv i rusmiddelindsatsen overfor unge, og en tværfaglig indsats overfor bekymrende skolefravær i tæt samarbejde med Børn og Læring.

Der er særlig opmærksomhed på børnehandicap området, hvor der involveres eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet involverer Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og VISO, og har blandt andet til formål at styrke overgangene fra børneområdet til voksenområdet. Samarbejdet ventes desuden at fokusere på sammenhænge mellem skolevægring og psykiske problematikker, sagsbehandlingskvalitet og samarbejdet omkring specialskoletilbud.



## Sygehusudgifter mv.

Fra 2017 har sundheds- og omsorgsområdet været opdelt i to bevillinger. Den ene bevilling er Sygehusudgifter m.v., der dækker de udgiftsområder, hvor kommunens primære rolle er finansiering/medfinansiering af udgifterne ved borgernes behandling på hospitalerne og ved læger og andre aktører i primærsektoren (sygesikringsområdet). Kommunen har her en beskedent indflydelse på ydelsesmængde og dermed heller ikke på udgiftsstørrelsen.

Området omfatter følgende:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter)
- Ambulant specialiseret genoptræning
- Vederlagsfri fysioterapi
- Andre sundhedsudgifter – hospice, færdigbehandlede, begravelseshjælp og kørsel til læge

Sygehusudgifter mv. har ikke en selvstændig organisatorisk enhed, men der er en række relationer ind i Sundhed og Omsorgs organisation.

De primære opgaver, der varetages er:

- Medfinansiering af borgernes behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse, speciallæger samt ambulant specialiseret genoptræning.
- Medfinansiering af borgernes behandling ved almen praktiserende læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter m.fl., når denne er omfattet af sygesikringen.
- Finansiering af vederlagsfri fysioterapi/ridefysioterapi.
- Andre sundhedsudgifter – hospiceophold, færdigbehandlede borgeres ophold på hospitaler, begravelseshjælp og kørsel til læge m.m

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Omsorgs opgaver rammesættes af kommunens politikker for sundhed, ældre, værdighed, demens, mad og måltid samt sektorplanen for Sundhed og Omsorg.

Syddjurs Kommune ser ligesom resten af samfundet ind i en fremtid, hvor sygehusstrukturen ændres, der bliver flere ældre, flere borgere lever med kroniske sygdomme, og flere borgere har psykiske lidelser. Samtidig ses der ind i en fremtid, hvor der kommer til at mangle hænder.

Udfordringsbilledet, nye teknologiske muligheder og nye nationalpolitiske tiltag nødvendiggør, at der nytænkes og sættes en fælles og overordnet retning for en rejse mod fremtidens nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune. De kommende års arbejde vil derfor i høj grad afspejle de indsatsområder, som prioriteres i en politisk strategi for det nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune.

Sundhed og Omsorg arbejder for at:

- Opbygge en kommunal infrastruktur på sundhedsområdet, der matcher omfanget og kompleksiteten i de sundhedsopgaver, som kommunes borgere står overfor.
- Fremme lighed i sundhed ved at skabe rammer og udvikle indsatser, der tæt på borgeren understøtter et sundt og godt liv
- Give kvalificeret hjælp med høj kvalitet til de borgere, som har behov for det.

I forlængelse af strategien er der besluttet følgende konkrete strategiske mål for at følge udviklingen og om strategien har den ønskede effekt:

- Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2018.



## Sundhed og Omsorg

Bevilling Sundhed og Omsorg omfatter udgifter til tandpleje, sundhedsfremme, genoptræning og aktiviteter samt pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre. Desuden omfatter bevillingen hjemmesygepleje, forebyggende besøg, særlige udgifter til demens- og hjerneskeadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever, forskellige fællesudgifter og drift af boliger til ældre samt hjælpemidler m.v.

Sundheds- og omsorgsindsatserne leveres til alle borgere uanset alder, som er berettiget til ydelser. De primære modtagere er dog kommunens ældre borgere, som har det største behov for personlig og praktisk hjælp samt sygepleje og træning.

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Omsorgs opgaver rammesættes af kommunens politikker for sundhed, ældre, værdighed, demens, mad og måltid samt sektorplanen for Sundhed og Omsorg.

Sundhed og Omsorg har de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces, hvor der er sket flere omlægnings-, effektiviserings- og besparelser med henblik på at levere sundhed og kvalitet til borgerne for færre ressourcer. En af områdets store udfordringer gennem de seneste år har været en vedvarende ubalance på budgettet for de visiterede timer til hjemmepleje (tildelingskontoen til de kommunale og private leverandører), som har nødvendiggjort fortsatte tilpasninger på øvrige områder for at sikre en samlet budgetbalance for bevillingen.

De mange nye opgaver og de dermed meget foranderlige krav til vedligeholdelse af omsorgskulturen udfordrer medarbejdernes faglige kompetencer, og der kan i værste tilfælde opstå en kultur, hvor medarbejderne i pressede situationer har svært ved at fastholde etik og værdighed. Der er brug for vedvarende kompetenceudvikling og supervision for at fremme fagligheden, og hvordan man indgår i omsorgsrelationerne på en god måde, så medarbejderne fortsat udviser faglighed – både sundhedsfaglighed, demensfaglighed og den relationelle-, kommunikative og praktisk etiske faglighed.

Samtidig er ledelsesrollen blevet mere administrativ og driftsorienteret med for meget megen fokus på budgetoverholdelse, nedbringelse af sygefravær, dokumentation mm. Der er brug for et ledelsesrum, hvor lederne kan gå forrest, være endnu tættere på kulturen, vejlede og tale omsorgskulturen op, så fokus også rettes mod professionsetikken og borgerens livskvalitet.

Sundhed og Omsorg arbejder for at:

- Skabe rammerne for et værdigt ældre liv
- Understøtte borgerne i deres hverdag med respekt for den enkelte borgers ønsker og behov
- Fremme borgerens mulighed for at mestre sit eget liv gennem en kvalificeret rehabiliteringsindsats
- Anvende sundhedsinnovation og velfærdsteknologiske løsninger, der øger borgerens selvhjulpethed og livskvalitet
- Udvikle sundhedstilbud tæt på borgeren
- Skabe flere fællesskaber og færre ensomme gennem samarbejde med civilsamfundet og ved at slippe kræfterne fri, involvere civilsamfundet og understøtte de frivilliges engagement og selvstændige virke.
- Styrke og udvikle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
- Understøtte sammenhæng og koordinering i borgerens forløb
- Understøtte arbejdet med værdighed, kvalitet og borgersikkerhed

I forlængelse af strategien er der besluttet følgende konkrete strategiske mål for at følge udviklingen og om strategien har den ønskede effekt:

1. Der skal gennemføres 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen. 50 % af



de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.

Som resultat af den rehabiliterende indsats og brug af velfærdsteknologi skal de gennemsnitlige visiterede timer pr. uge pr. borger, som modtager hjemmehjælp falde i forhold til 2021.

## Voksen-/handicapområdet

På området for tilbud til voksne med særlige behov varetages tilbud, indsatser og tilskud til mennesker med handicap, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter serviceloven m.v. Området hører i Syddjurs Kommune under Social og familiechefen.

Tilbud til voksne med særlige behov er organiseret i enhederne:

- Socialafdelingen. Myndighedsområde for voksne med særlige sociale problemer samt voksne med fysiske eller psykiske handicaps.
- Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud. Bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, f.eks. udviklingshæmmede og multihandicappede.
- Center for Social Rehabilitering. Bo- og aktivitetstilbud til voksne med fysisk og/eller psykiske handicap, senudvikling samt voksne i socialpsykiatrien, med sindslidelser, socialt udsatte og borgere i misbrug.
- Rusmiddelcenter. Tilbud om behandling af alkohol- og misbrugsproblematikker.
- Stab og sekretariat

Myndigheds- og stabsområdet finansieres primært under Økonomiudvalget

De primære opgaver, der varetages er:

- Botilbud: Midlertidige og længerevarende botilbud inden for special- og socialområdet.
- Beskyttet beskæftigelses- og aktivitets- /samværstilbud: Tilbud til borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet og som leveres i dagtimerne.
- Bostøtte i eget hjem: Vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau.
- Borgerstyret personlig assistance, BPA. Tilskud til borgere med omfattende fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som bor i eget hjem, til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.
- Støttekontaktperson ordning
- Puljer til at fremme tilgængeligheden for handicappede og Innovation.

## Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Der er gennem de seneste år opbygget egne tilbud i kommunen for at understøtte den nære sociale indsats og øge muligheden for, at borgerne kan blive boende i eget hjem eller egen kommune og komme tættere på netværk og beskæftigelse.

Dette har til hensigt at forøge kvaliteten i borgernes liv, at skabe mulighed for at blive nært sit netværk og familie, samt i videst muligt omfang at opretholde egen bolig. Desuden ønskes at forøge styringsmulighederne ved selv i højere grad at have egne tilbud. Stadig med en bevidsthed om, at ikke alle opgaver kan og skal løses af kommunen selv, men i det større samarbejde mellem kommuner og region.

Området omfatter blandt andet bostøtte, midlertidige og længerevarende botilbud, tilbud til borgere med misbrugsproblemer samt socialt udsatte.



Der arbejdes i 2022 med fokus på:

- Optimal udnyttelse af egne tilbud
- Forøge hjemtagelse af borgere til eget hjem
- Forhandling af takster på eksterne tilbud og fokus på takster på interne tilbud
- Etablering af Én social indgang – mindre indgribende tilbud
- Omlægning af Syddjurs Rusmiddelcenter, med fokus på mere tværgående perspektiv, ligesom det forebyggende perspektiv i rusmiddelbehandlingen styrkes.

Socialområdets fokus afspejles i de strategiske mål:

1. Færre borgere i eksterne tilbud

Borgere fra Syddjurs Kommune, der gerne vil flytte tilbage til kommunen, tilbydes et botilbud i kommunen. For borgere i botilbud udenfor kommunen foretages løbende revurdering af behovet for indsatsen og efterfølgende takstforhandlinger med tilbudsstedet.

2. Flere indsatser på indsatstrappen

Der udvikles flere typer af fleksible indsatser med mulighed for tidlige råd- og vejledningsforløb, gruppeforløb, samværstilbud, fremskudt rusmiddelbehandling og øget brug af borgervendte teknologiske løsninger som alternativer eller supplement til støtte i eget hjem.

3. Borgere tilbydes mindst indgribende indsats

Der er fokus på at tilbyde det mindst indgribende tilbud samtidig med, at borgerne oparbejder kompetencer til i højere grad at klare sig selv. Formålet med hjælpen er at styrke den enkeltes tro på sig selv og egen handlekraft ved at udfolde sit potentiale og definere egne problemstillinger og løsninger. Det giver borgeren mulighed for at klare sig selv mest muligt med let adgang til støtte og vejledning, når der er behov.

## Boligstøtte, personlige tillæg m.v.

Området indeholder kontante udbetalinger til boligstøtte (boligyldelse og boligsikring), personlige tillæg samt udgifter i forbindelse med driftssikring af boligbyggeri.

De primære opgaver der varetages er:

- Støtte til opførelse af boliger, lejetab ved fraflytning samt generel leje tab ved ind- og udflytning af borgere, der modtager sociale tilbud.
- Støtte til dækning af udgifter ved køb af briller, medicin, tandlægebehandling, høreapparater samt andre personlige tillæg.
- Støtte til dækning af boligudgifter

Støtte til dækning af udgifter efter §100 merudgifter på det sociale område.





## Natur, teknik og miljø

Udvalget for natur, teknik og miljø varetager kommunens opgaver på det teknisk og miljømæssige område samt på ejendoms- og arealanvendelsesområdet. Hovedområderne er:

- **Miljø og Klima** arbejder bl.a. med tilsyn, planlægning og myndighedsbehandling af virksomheder, vandløb, drikkevand, grundvandsbeskyttelse, affald, badevandskvalitet, spildevand samt skadedyrsbekæmpelse og klimatilpasning.
- **Ejendomme** arbejder bl.a. med bortforpagtning af kommunale ejendomme, planlægning og styring af kommunens bygningsdrift herunder vedligehold og udvikling, planlægning og projektering af anlægs- og byggeprojekter, servicering af kommunens bygninger og energistyring.
- **Vej- og Ejendomsservice** udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner/områder samt vejvedligehold i samarbejde med Ejendomme og Mobilitet.
- **Byggeri og Landbrug** arbejder bl.a. med byggesager, landzonesager, BBR og miljøgodkendelse af landbrug.
- **Teknik og Miljø Sekretariat** arbejder bl.a. med køb og salg af jord, køb af ejendomme, ekspropriation, varetager sekretariatsbetjening af Hegnssynet, og er i øvrigt ansvarlig for at levere juridisk service på tværs af det tekniske område, samt dagsordenproduktion til udvalgsmøder.
- **Plan, Udvikling og Mobilitet** arbejder bl.a. med kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, miljøvurdering, naturforvaltning samt drift og projektering af vejanlæg og stier samt byggemodning

Området er organiseret i følgende enheder:

- Miljø og Klima
- Ejendomme
- Vej- og Ejendomsservice
- Byggeri og Landbrug
- Teknik og Miljø Sekretariat
- Plan, udvikling og mobilitet – tværgående enhed i forhold til Udvalget for natur, teknik og miljø og Udvalget for plan, udvikling og kultur. Den del, der vedrører mobilitet, hører under Udvalget for natur, teknik og miljø og enhederne herunder arbejder med vej og parkvæsen, byggemodning samt kollektiv trafik.

Administrationen af det samlede område afholdes primært under Økonomiudvalget. En række opgaver på området finansieres delvis af drifts- og anlægsområdet. Det handler om anlægsprojektering, administrationsbidrag for udlejningsboliger, grundsalg, kollektive boliger og ældreboliger, miljøtilsyn og skadedyrsbekæmpelse. Desuden finansieres administrationen på Vej- og Ejendomsservice af det respektive område.

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Den strategiske opgave på Udvalget for natur, teknik og miljø afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale planer og politikker, der er besluttet på området. De strategiske opgaver afspejler visionen "Klima, bæredygtighed og øget bosætning":

- Der skal ydes en stærk klimaindsats med fokus på at bidrage til de nationale mål om reduktion af udledningen af drivhusgasser.
- Klimahandlingsplanen skal implementeres, og arbejdet med kommunens bidrag til opfyldelse af Paris-aftalen og de nationale mål om reduktion af CO2 gasser skal fortsættes.
- Kommunen fortsætter arbejdet i regi af klimapartnerskabsaftalen "DK2020 - for hele Danmark".
- Der gennemføres planlægning for anlæg til vedvarende energi, herunder store solcelle-parker.
- Der ydes en systematisk indsats for øget biodiversitet i kommunen.
- Delpolitikken vedr. træer og beplantning implementeres som administrationsgrundlag.

- Der arbejdes med at skabe flere og større sammenhængende naturarealer.
- Der arbejdes med at tænke biodiversitet ind i planlægning og myndighedsarbejde.
- Der arbejdes fortsat med ambitiøse mål for biodiversiteten på kommunens egne arealer og gennem samarbejder.
- Der sker en fortsat konsolidering af den pesticidfri kommune.
- Samarbejdet med Nationalpark Mols Bjerge intensiveres for at styrke sammenhængende natur omkring Ebeltoft (BioDiversity).
- Via Grønt Danmarkskort planlægges potentielle sammenhængende naturområder i kommunen.
- Der planlægges investeringer i opkøb af ejendomme med henblik på fremtidig byudvikling.
- Den årlige Pulje til byggemodning udmøntes i nye byggemodningsområder for vedvarende at møde den betydelige efterspørgsel på byggegrunde og dermed understøtte øget bosætning.
- Der er fortsat fokus på prioritering af arbejdet med lokalplaner og på den strategiske indsats i forhold til imødekomme behovene for planlægning.
- Der er fortsat fokus på forbedret effektivitet og smidig sagsbehandling af byggesager

De strategiske opgaver sker på baggrund af bl.a. følgende politikker og planer m.v.: Byrådets vision og udviklingsstrategi, Klimahandlingsplanen, Spildevandsplanen, Vandforsyningsplanen, Strategi for grundvandsbeskyttelse, Affaldsplanen, Naturkvalitetsplan, Ejendomsstrategi, Djurs Mobilitetsstrategi, Trafikplanen, Stiplanen og Trafiksikkerhedsstrategi.

De strategiske mål på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de fire overordnede bevilninger på området. Der er således fokus på mål for bl.a. vejtilstand, klima, arealoptimering og sagsbehandlingstider:

- Udviklingen i vejenes vedligeholdelsestilstand (værdien i forhold til den beregnede vejkapital) følges over tid. Beregningen baseres på data om gennemført og planlagt vedligehold.
- Den kollektive trafik udvikles og principperne ændres i disse år. Derfor er det vigtigt at følge udviklingen i antal kørsler med Flextur over tid. Efterhånden som det traditionelle tilbud bliver mindre må der forventes en stigning i antallet af flexture.
- Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter. Målet er at badevandskvaliteten på alle lokaliteter er mindst har kvaliteten "god".
- Antallet følges med baggrund i udvalgets generelle interesse for at måle på naturtilstand. Fremadrettet vurderes muligheden af at finde andre egnede indikatorer for kommunens naturtilstand, der ikke indebærer omkostningstunge undersøgelser- og/eller overvågningsprogrammer.
- Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed.
- Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid.
- Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.
- Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).
- Udviklingen i areal ekskl. pleje- og ældreboliger og øvrige udlejningsboliger følges. Driftsomkostningerne afhænger meget af det samlede bygningsareal, der igen afhænger direkte af arealudnyttelsen. Der skal fremadrettet ske en reduktion i kommunens samlede bygningsareal.





## Plan, udvikling og kultur

Udvalget for plan, udvikling og kultur varetager kommunens opgaver indenfor planlægning og udvikling, biblioteksområdet samt på kultur-, fritids- og folkeoplysningsområdet. Hovedområderne er:

- **Plan og udvikling**, der varetager opgaver om bl.a. kommunens planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, helhedsplaner for by- og landdistriktsudvikling samt udviklingsorienteret borgerinddragelse generelt.
- **Biblioteker**, der betjener borgerne fra 4 biblioteker og Det Rullende Bibliotek.
- **Kultur**, der varetager opgaver om bl.a. museer, biografer, teater, Kulturhuse, Kulturaktiviteter, forsamlingshuse, kulturpuljen og børnekulturpuljen.
- **Kulturskolen**, der både underviser i musik og billedkunst og har en talentlinje.
- **Folkeoplysning, fritid og natur**, der omfatter opgaver om bl.a. fritidsfaciliteter, idræt, folkeoplysning (voksenundervisning, udlån og udleje af lokaler og lokaletilskud) og frivilligt socialt arbejde.

Området er organiseret i følgende enheder:

- Kultursekretariatet
- Biblioteket
- Kulturskolen
- Plan, udvikling og mobilitet – tværgående enhed i forhold til Udvalget for natur, teknik og miljø og Udvalget for plan, udvikling og kultur. Den del, der vedrører plan og udvikling hører under Udvalget for plan, udvikling og kultur og arbejder med bl.a. strategisk fysisk udvikling, kommuneplan og lokalplaner.

Administrationen af det samlede område afholdes under Økonomiudvalget, hvorimod administrationen af bibliotek og kulturskole afholdes af det respektive område.

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

På kulturområdet er udvalgets hovedopgave 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

Derudover afspejler den strategiske opgave på Udvalget for plan, udvikling og kulturs område de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale planer og politikker, der er besluttet på området. De strategiske opgaver er følgende:

- Området skal fremme og udvikle kommunens borgerinddragelse og samarbejdet med civilsamfundet, landdistrikter og naturformidling, og det giver mulighed for at udvikle kulturtilbud og samarbejde med borgere med helt nye perspektiver. Områdets evne til at samarbejde på tværs i organisationen prioriteres, herunder ikke mindst over imod kommunens indsats for turisme og sundhedsfremme.
- Både Bibliotek og Borgerservice samt kultur- og fritidsområdet har en meget bred og direkte kontaktoverflade til kommunens borgere, som skal sikre gode tilbud rettet mod både nuværende og nye borgere. Arbejdet med landdistrikter og civilsamfund vil være med til at forstærke dette yderligere.
- Området spiller en afgørende rolle i og omkring udviklingen af Syddjurs Kommune. Maltfabrikken har eksempelvis været med til at give kulturområdet og Syddjurs Kommune et løft, der skal fastholdes og gøres til afsæt for den fremtidige udvikling. Det er vigtigt at fastholde momentum både hvad angår mindre og større projekter.

- På planområdet arbejdes der bl.a. med kommuneplan, såsom udmøntning af "Vision- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn". Denne startede med etablering af Maltfabrikken og realiseringen af en række midlertidige og blivende projekter. Arbejdet intensiveres i de kommende år med bl.a. udvikling af havnearealerne.
- I Hornslet er der fokus på byens udvikling som en vigtig bosætningsdriver i letbaneområdet. Der er udarbejdet en strategisk analyse, som vil danne udgangspunkt for kommuneplanlægning, en fremtidig masterplan for udviklingen Vest for byen m.v.
- Kommuneplan 2020 involverer store dele af den kommunale forvaltning. Der er i 2020 fokus på forenkling, mobilitet, detailhandel, vækstbyernes udviklingsbetingelser, store tekniske anlæg i det åbne land, klima-, natur, og miljøforhold, grundvandsbeskyttelse, tydeligere koordinering af fysiske sektorplaner mv.
- Den store byggeaktivitet i disse år har medført en ganske stor produktion af især boliglokalplaner. Der er i planarbejdet fokus på tilstrækkelige og attraktive udstykninger, hvor disse efterspørges, og der er fokus på at muliggøre fortætning i vækstbyerne.
- Et tæt samarbejde og en partnerskabsaftale med DGI skal medvirke til styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber (en femårig forsøgsordning)

De strategiske opgaver sker på baggrund af bl.a. følgende politikkerne og planer: Byrådets vision og udviklingsstrategi, Kommuneplanen, Lokalplaner, Landdistriktspolitikken og Programmet for Områdefornyelse og byfornyelse. I foråret 2021 forventes vedtaget nye strategier for kultur, fritid og idræt og landdistrikter.

De strategiske mål på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de fire overordnede bevillinger på området. Der er således fokus på mål for brugernes tilfredshed på biblioteksområdet, kultur- og fritidslivet og brugen af lokaler:

- Syddjurs Bibliotek skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren.
- Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse.
- Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid.
- Der laves en årlig (medio året) elektronisk tilfredshedsundersøgelse på Kultur- og fritidslivet, der udsendes til et repræsentativt udsnit af Syddjurs Kommunes borgere. Denne metode er valgt fordi det vurderes som vigtigt, at Kultur- og fritidslivet vurderes af alle borgere i Syddjurs Kommune, og ikke kun af brugere af institutioner. Der spørges om borgernes vurdering af følgende:
  - Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv
  - Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs
  - Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs



## Erhverv- og Beskæftigelsesområdet

På området varetages den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet. Administrativt hører beskæftigelsesområdet under Beskæftigelseschefen og erhvervsområdet under Ledelsessekretariatet.

Erhverv- og Beskæftigelsesområdet er organiseret i enhederne:

- Beskæftigelsesstab
- Center for ydelse og administration
- Center for unge, uddannelse og job
- Center for job og udvikling
- Center for job og fastholdelse
- Mentor og vejledning
- Job, kompetence og erhverv
- Erhvervsindsats på tværs forankret i Ledelsessekretariatet

De primære opgaver, der varetages er:

- Erhvervs- og beskæftigelsespolitik
- Erhvervsservice og erhvervsudvikling
- Beskæftigelsesfremme og jobcenter
- Løntilskud, aktivering og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
- Sygedagpenge og revalidering
- Den arbejdsmarkedsrettede indsats i forbindelse med integration
- Ungdommens uddannelsesvejledning / den kommunale ungeindsats
- Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- Borgerinddragelse på udvalgets område

### Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Alle indsatser på området er funderet i Syddjurs Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik og de strategiske mål for området.

Erhverv- og Beskæftigelsesområdet har det seneste år gennemgået en større organisationsændring og forbereder pt. initiativer til en mere fokuseret indsats med henblik på at understøtte de strategiske mål:

1. At Syddjurs Kommunes andel borgere på offentlig forsørgelse falder mere end landsgennemsnittet.
2. Syddjurs Kommune skal hvert år forbedre vores placering i Dansk Industris erhvervsklimamåling med henblik på at komme i top ti samt, at kommunen hvert år placeres i top ti i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.  
*<Fremadrettet vil analysen fra Dansk Byggeri ikke blive publiceret. Det overvejes aktuelt om målet skal justeres, eller der skal findes en anden kilde..>*
3. At Syddjurs Kommune øger sin andel af virksomhedsrettede aktiveringsforløb.
4. At Syddjurs Kommunes udvikling i andel sygedagpengemodtagere er blandt de bedste 25 % af kommunerne.
5. At Syddjurs Kommune forbedrer sin placering i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) fokusbemærkning vedrørende aktiveringsomfang og antal samtaler.
6. At måltallene for elevers valg af ungdomsuddannelse er, at 65 % vælger en gymnasial uddannelse og min. 27 % vælger en erhvervsuddannelse samt, at måltal for elever, der vælger en erhvervsuddannelse, stiger med 1 % hvert år frem mod 2025. (For 2021 var målet 26 %)

Understøttes af fortsat arbejde med og fokus på:

- Tidlig indsats overfor borgerne med henblik på forebyggelse af behov for offentlig forsørgelse.
- Fokuseret indsats overfor borgere og virksomheder igennem øget samtaleafholdelse og flere virksomhedsplaceringer.
- Gode rammebetingelser for virksomhedernes vækst og udvikling – herunder dialog, tilstedeværelse og servicekultur.

Derudover er der fortsat en særlig opmærksomhed på Covid-19-situationen, der har udfordret





beskæftigelsesindsatsen og fortsat påvirker særligt a-dagpenge- og sygedagpengeområdet. I 2022 forventes der også at skulle være fokus på de mere langsigtede konsekvenser for både virksomheder og borgere.

