

REFERAT Politikerhåndbogen d. 01-01-2017

Mødedato Søndag d. 01. januar 2017 kl. 10:00

Mødested Politikerhåndbogen for 2017

Indholdsfortegnelse

Forord.....	3
Læsevejledning.....	4
1. Demokrati.....	6
2. Personale.....	7
3. Økonomi.....	8
4. Klima, energi og beredskab.....	9
5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner.....	10
Foreløbige resultater af Byrådets Udviklingsstrategi 2014 - 2017.....	11
6. Sundhedsfremme og forebyggelse.....	12
7. Integration.....	13
8. Borgerservice.....	14
9. Natur og miljø.....	15
10. Vej og trafik.....	16
11. Erhverv, turisme og international samarbejde.....	17
12. Dagtilbud 0 - 6 årige.....	18
13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud.....	19
14. Børn og unge med særlige behov.....	20
15. Ældre.....	21
16. Borgere med fysiske og psykiske handicap.....	22
17. kultur og fritid.....	23
18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold.....	24
19. Administration.....	25
20. Kommunale ejendomme.....	26
Generelle bemærkninger.....	27
Oversigter.....	28

Punkt 1: Forord

00.30.10-S00-34-17

Sagsfremstilling

Vil du have et godt overblik over Skanderborg Kommunes økonomi? Så er du havnet det rigtige sted. På disse godt 200 sider får du et samlet overblik over visioner, strategier og mål inden for vores otte tværgående politikområder og 13 velfærds- og myndighedsområder. Du kan også læse om de aktuelle serviceniveauer og standarder, der gælder for vore områder. Og så kan du se, hvordan vi har brugt pengene i 2015.

Budgettet for næste år har nok størst interesse. Igen i år er alle partier bag budgetforliget. Det er glædeligt, at vi kan fortsætte den gode tradition med at stå sammen om at sikre en robust og langsigtet økonomi for vores kommune. Vi har fundet gode, fælles løsninger på de udfordringer, vi står overfor.

Budgetlægningen bød på både op- og nedture. Statens Omprioriteringsbidrag har givet mange kommune alvorlige panderynker – også her i Skanderborg Kommune. Heldigvis blev det sløjftet tidligere på året i forhandling mellem KL og Regeringen. Det gjorde årets budgetlægning noget nemmere. Opgaven for Byrådet lød på at finde ca. 10 mio. kroner på budgettet for 2017.

Vi skal fortsat spare. Den største reduktion i budgettet kommer fra en effektivisering på en kvart procent i 2018 svarende til 5,5 mio. kr. Effektiviseringskravet stiger til trekvart procent i 2019 og kommer oven i den årlige effektivisering på en halv procent, som allerede ligger i budgettet i 2017 og 2018. Derudover sparer vi ca. 1 mio. kr. ved at anskaffe billigere vejbelysning. Investeringer i en forebyggende og intensiveret indsats på sygedagspengeområdet ventes at give 1-2 mio. kr. i årlig besparelse. Endelig forventer vi at kunne høste en gevinst på ca. 16 mio. kr. ved at vælge såkaldt selvbudgettering for 2017 frem for statsgaranti.

Heldigvis har vi også fået plads til en række nye tiltag og investeringer i næste års budget. For eksempel er der afsat 2 mio. kr. til en styrket indsats over for de fagligt svage elever i folkeskolen. En halv mio. kr. er afsat til at udvide den opsøgende indsats over for udsatte borgere blandt andet personer med psykiske lidelser. Samtidig nedsætter vi et opgaveudvalg (§17. stk. 4-udvalg) med fokus på psykiatriområdet. Udvalget skal finde lokale løsninger i forhold til det stigende antal psykisk sårbare – en udfordring, som alle kommuner står overfor.

Psykiatriområdet er en af de største samfundsmæssige udfordringer, vi har, og vi kan imødesee store budgetmæssige udfordringer, hvis ikke vi gør noget nu. Vi kan ikke vente på, at der findes løsninger på Christiansborg eller i KL. Det unikke opgaveudvalg med fokus på psykiatri sender et klart signal om politisk fokusering over for borgere, medarbejdere og landsdækkende politikere.

God læselyst
Jørgen Gaarde
Borgmester

Punkt 2: Læsevejledning

00.30.10-S00-35-17

Sagsfremstilling

Budgettet - og dermed Politikerhåndbogen - er delt op i 8 tværgående politikområder og 12 velfærds- og myndighedsområder.

De tværgående politikområder er kendetegnet ved, at de politiske visioner og strategier er tværgående og helhedsorienterede set i forhold til de fordelinger af opgaveområder, som ligger til grund for den politiske og administrative organisering i øvrigt.

For de tre første af de tværgående politikområder er ansvaret for det politikkontrollerende arbejde entydigt placeret i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget varetager dermed en særlig og selvstændig tværgående politikkontrollerende funktion i forhold til visioner og strategier på disse områder.

For de øvrige tværgående politikområder gælder det, at politikkontrollen af de politiske visioner og strategier er fordelt på flere udvalg. Ansvar for det enkelte udvalg defineres og afgrænses her ved de politikområder, som er tildelt udvalget i Styrelsesvedtægten.

For velfærds- og myndighedsområderne gælder det, at politikkontrollen primært varetages af ét af udvalgene på vegne af Byrådet.

De 8 tværgående politikområder er:

1. Demokrati
2. Personale
3. Overordnet økonomi - incl. skatter og tilskud
4. Klima, energi og beredskab
5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner
6. Sundhedsfremme og forebyggelse
7. Integration
8. Borgerservice

De 12 velfærds- og myndighedsområder er:

9. Natur og miljø
10. Vej og trafik
11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde
12. Dagtilbud for 0 - 6-årige
13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud
14. Børn og unge med særlige behov
15. Ældre
16. Borgere med fysiske og psykiske handicap
17. Kultur og fritid
18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
19. Administration
20. Kommunale ejendomme

Hvert politikområde er opbygget efter den samme skabelon med seks faste afsnit:

1. Politisk arbejdsform

Her er bl.a. angivet hvilke politiske udvalg politikken hører til. Dette er det eller de udvalg, som har en politikformulerende og politikkontrollerende rolle.

2. Byrådets visioner og strategier

Her beskrives de vedtagne visioner og strategier, som fremgår af politikkerne på området. En vision er ”indenfor synsvidde, men udenfor rækkevidde”.

3. Politisk besluttede forandringer

Her er angivet alle de ”forandringer”, som Byrådet har vedtaget for politikområdet i 2017. En politisk besluttet forandring er en ”ordre til at gennemføre et konkret projekt”.

4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer

Her er opfølgningen på de politisk besluttede forandringer, der er arbejdet med i 2015 og 2016.

5. Økonomi

For hvert politikområde fremgår de vedtagne bevillinger på både drift og anlæg for 2017. Man kan se udviklingen fra regnskab 2015 til budget 2017-2020. Hvis der er budgettildelingsmodeller for politikområdet, vil de også være nævnt her. Det korrigerede budget for 2016 indeholder tillægsbevillinger til og med d. 30. september 2016. I alle økonomitabeller gælder det, at 2015 er i 2015 prisniveau, 2016 er i 2016 prisniveau og 2017-20 i 2017 prisniveau.

6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Her angives, hvilket serviceniveau borgere kan forvente at få for de penge, Byrådet har afsat til formålet.

Farveindikationer

Det er angivet med en farvekode nederst på hver side hvilket politisk udvalg, som politikområder hører under. Et politikområde kan godt være delt mellem flere politiske udvalg

Punkt 3: 1. Demokrati

00.30.10-S00-11-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 4: 2. Personale

00.30.10-S00-12-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 5: 3. Økonomi

00.30.10-S00-13-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategi
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 6: 4. Klima, energi og beredskab

00.30.10-S00-14-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 7: 5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner

00.30.10-S00-15-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 8: Foreløbige resultater af Byrådets Udviklingsstrategi 2014 - 2017

00.30.10-S00-32-17

Sagsfremstilling

Byrådet fastlagde i det første halve år af valgperioden en udviklingsstrategi med 9 emner, der skulle have en særlig bevågenhed gennem udvalgsarbejdet. Her ved slutningen af år 3 i valgperioden, er de foreløbige resultater for hver af de 9 emner beskrevet på de følgende sider.

Til 5 af emnerne nedsatte Byrådet særlige udvalg - såkaldte §17, stk. 4 udvalg - hvor borgere deltog på lige fod med byrådsmedlemmer. De øvrige emner er behandlet af Økonomiudvalget, Kultur- og Sundhedsudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget samt Miljø- og Planudvalget.

Bilag

Bosætning og infrastruktur

Erhverv og infrastruktur

Turisme

Skanderborg by inkl. Sølund

Byernes vækst

Bæredygtighed

Campus Skanderborg og Højvangen

Folkeskolereform

Sundhed Det nære sundhedsvæsen

Punkt 9: 6. Sundhedsfremme og forebyggelse

00.30.10-S00-16-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets strategier og visioner
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Standarder

Punkt 10: 7. Integration

00.30.10-S00-17-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Standarder

Punkt 11: 8. Borgerservice

00.30.10-S00-18-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politiske besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 12: 9. Natur og miljø

00.30.10-S00-19-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 13: 10. Vej og trafik

00.30.10-S00-20-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 14: 11. Erhverv, turisme og international samarbejde

00.30.10-S00-21-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 15: 12. Dagtilbud 0 - 6 årige

00.30.10-S00-22-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 16: 13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud

00.30.10-S00-23-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 17: 14. Børn og unge med særlige behov

00.30.10-S00-24-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 18: 15. Ældre

00.30.10-S00-25-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 19: 16. Borgere med fysiske og psykiske handicap

00.30.10-S00-26-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 20: 17. kultur og fritid

00.30.10-S00-27-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 21: 18. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

00.30.10-S00-28-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 22: 19. Administration

00.30.10-S00-29-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets visioner og strategier
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 23: 20. Kommunale ejendomme

00.30.10-S00-30-17

Bilag

1. Politisk arbejdsform
2. Byrådets strategier og visioner
3. Politisk besluttede forandringer for 2017
4. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer for tidligere år
5. Økonomi
6. Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Punkt 24: Generelle bemærkninger

00.30.10-S00-33-17

Bilag

1. Generelt
2. Politikområder og bevillingsniveau
3. Regeringsaftalen for budget 2017
4. Resumé vedrørende budget 2017 - 2020
5. befolkningsmæssige forudsætninger
6. Pris- og lønudviklingen
7. Effektiviseringer indarbejdet i budgettet

Punkt 25: Oversigter

00.30.10-S00-36-17

Sagsfremstilling

Dette afsnit består af en samlet takstoversigt, budgetoversigt, en bevillingsoversigt for driften og en investeringsoversigt for anlæg.

Bilag

Takstoversigt

Hovedoversigt 2017 - 2020

Investeringsoversigt 2017 - 2020

Bevillingsoversigt 2017 - 2020

Tillægsbevillinger givet i 2017