

Budgetaftale for budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024

Hornslet, fredag den 25. september 2020

Styrket velfærd og økonomi

Forlig vedrørende budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Forligspartierne fastholder intentionen om etablering af en langsigtet balance i kommunens økonomi, samtidig med at der i budgettet også er initiativer, der peger fremad for Syddjurs Kommune.

Forliget for budget 2021-2024 tager udgangspunkt i det genåbnede budget, som Byrådet vedtog den 29. april 2020. Desuden er der i budgettet taget hensyn til de økonomiske effekter af udligningsreformen i foråret, som forbedrer de kommunaløkonomiske rammevilkår betydeligt for Syddjurs Kommune i fremtiden. Et tredje aktuelt rammevilkår er den økonomiske situation som følge af COVID-19, som indebærer, at kommunen forventer flere ledige i 2021. Der er stor usikkerhed forbundet med forventningerne til beskæftigelsen næste år, og Syddjurs Kommune har derfor lagt de statslige skøn til grund for budgetlægningen.

I forlængelse af to år med betydelige regnskabsmæssige underskud har forligspartierne lagt vægt på genopretning og konsolidering, fortsat plads til udvikling og en vej videre for Syddjurs Kommune.

Budgettets kernepunkter er:

- Flere midler til ældreområdet og til voksen-socialområdet
- Flere midler til både små og store skoler samt daginstitutioner
- Fortsat udvikling af bæredygtighed og borgerinddragelse
- Anlægsprojekter fremrykkes og byggemodning øges
- Kassebeholdningen skal genetableres jævnfør den økonomiske politik
- Fokus på genopretning af velfærd, effektiviseringer og udvikling
- Stram budgetstyring, konsolidering og medarbejderinddragelse
- Uændret skat

Flere midler til ældreområdet og til voksen-socialområdet

Der er afsat ekstra midler til områder, hvor driften er under pres, eller hvor der er opstået særlige behov for justering af områdets økonomi:

- Ældreområdet tilføres 3 mio. kr. årligt til hjemmepleje og 4 mio. kr. til plejecentre. til styrkelse af plejen
- Voksen-socialområdet er under betydeligt udgiftspres, og der tilføres 9 mio. kr. yderligere årligt

Som følge af et stigende antal ældre tilføres Sundhed og Omsorg desuden 15 mio. kr. i 2021 stigende til 31,7 mio. kr. i 2024 primært via kommunens demografimodel. Samlet set tilføres ældreområdet 23 mio. kr. i 2021.

Flere midler til både små og store skoler samt daginstitutioner

På folkeskoleområdet er forligspartierne enige om at styrke grundvilkårene for alle kommunens skoler. Forligspartierne afsætter på den baggrund 2,25 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. årligt fremover og er enige om, at midlerne tildeles i en dialog med skolerne om balancen i tildelingsmodellen.

Forligspartierne tilbagefører en besparelse på dagplejen og på daginstitutioner, svarende til 0,5 mio. kr. på dagplejen fra 2022 og på daginstitutionerne 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. fra 2022.

Forligspartierne hæver gradvist alderen for overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave til 3 år. Allerede per 1. april 2021 hæves alderen med 1 måned og yderligere 1 måned per 1. januar 2022. Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022 og 3,6 mio. kr. i årene fremover.

Fortsat udvikling af bæredygtighed og borgerinddragelse

Der afsættes 1,75 mio. kr. til en styrket bæredygtighedsindsats som opfølgning på Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger. Puljen skal ses i sammenhæng med puljer på andre udvalgsområder og understøtte indsatser på tværs af den kommunale organisation. Der etableres en nytænkende organisering såvel administrativt som politisk.

Forligspartierne ønsker at sikre fortsat god dialog og aktiv samskabelse med borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger. Forligspartierne har derfor besluttet at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til en civilsamfundsmedarbejder, som omdrejningspunkt for dette arbejde.

Anlægsprojekter fremrykkes og byggemodning øges

Forligspartierne ønsker at modvirke de negative beskæftigelsesmæssige konsekvenser af COVID-19 ved at fremrykke anlægsprojekter. Man vil her udnytte muligheden for lånefinansiering af fremrykkede anlæg, som regeringen har indført. Der fremrykkes således anlæg på mere end 20 mio. kr. til 2020 i forhold til forudsætningerne i direktionens budgetforslag.

Der afsættes yderligere 20 mio. kr. til byggemodninger flere steder i kommunen og 3 mio. kr. årligt med henblik på fortsat etablering af almene boligbyggerier i hele kommunen.

Kassebeholdningen skal genetableres jævnfør den økonomiske politik

Det er et mål for genopretningen af kommunens økonomi, at kassebeholdningen styrkes i budgetperioden. Der skal samtidig være et stærkt fokus på at eliminere ubalancer i budgettet. Forligspartierne mener, at udligningsreformen og den stramme kurs i det genåbnede budget, er et godt økonomisk udgangspunkt for vejen videre.

Pejlemærkerne i Syddjurs Kommunes økonomiske politik udgør fundamentet for budgetlægningen i 2021 og overslagsårene 2022-2024. Det er desuden forligspartiernes klare målsætning, at budgetterne fremover

skal efterleves i langt højere grad af de budgetansvarlige. Forligspartiernes har derfor afsat betydelige midler til genopretning af ubalancer i budgettet.

Fokus på genopretning af velfærd, effektiviseringer og udvikling

Samtidig med at kommunens økonomi konsolideres, er det fortsat et fokusområde for forligspartierne, at den kommunale drift udvikles og effektiviseres. I dette arbejde skal der tages hensyn til behovet for at implementere og konsolidere de betydelige omlægninger og besparelsesinitiativer, der er gennemført de seneste år. I løbet af 2020 er der gennemført besparelser og effektiviseringer for ca. 32 mio. kr. årligt.

På den baggrund er forligspartierne enige om at nedsætte det årlige effektiviseringskrav til 0,5% af serviceudgifterne fra 2022. Effektiviseringskravet skal udmøntes ud fra en langsigtet strategisk plan, som skal udarbejdes af direktionen i samspil med byrådet i første halvår af 2021. Planen skal indeholde overvejelser om kommunens fremtidige organisering på alle områder og forligspartierne ønsker, at der også er fokus på medarbejdernes ressourcer og den attraktive arbejdsplads. Planen indarbejdes i budget 2022-2025. Der afsættes 0,75 mio. kr. på Økonomiudvalgets område samt 0,5 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet til udviklingsarbejdet.

Stram budgetstyring, konsolidering og medarbejderinddragelse

For forligspartierne er en stram budgetstyring og budgetopfølgning afgørende fokusområder i årene fremover. Der skal fortsat arbejdes med strategier og konkrete handleplaner for budgetoverholdelse på alle områder, og med særlig fokus på følgende områder:

- Voksen-socialområdet
- Børn, Unge og Familieområdet
- Erhverv og Beskæftigelse med hensyn til overførselsudgifter

Uændret skat

Som grundlag for budgetlægning af skat, tilskud og udligning har forligspartierne valgt statsgaranteret skatteindtægt. Valget er begrundet i den betydelige usikkerhed COVID-19 medfører for national og international økonomi, herunder Syddjurs Kommunes økonomi.

Forligspartierne vælger på baggrund af usikkerhed om kommunens fremtidige økonomi grundet i COVID-19 og den økonomiske samfundsudvikling at budgetlægge med uændret skatteprocent på 25,9 (Kommuneskat) samt en uændret grundskyldspromille på 33,8 promille.

Herunder gennemgås de vigtigste elementer i budgetforliget fordelt på fagudvalg

1. Økonomiudvalget

Fortsat innovation og effektivisering

Forligspartierne er enige om at nedsætte det årlige effektiviseringskrav til 0,5% af serviceudgifterne fra 2022. I forbindelse med genåbningen af budget 2020 er der indarbejdet budgetreduktioner for ca. 30 mio. kr.

Fortsat fokus på borgerinddragelse

Forligspartierne ønsker at sikre fortsat god dialog og aktiv samskabelse med borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger. Forligspartierne har derfor besluttet at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til en civilsamfundsmedarbejder som omdrejningspunkt for dette arbejde.

Antallet af arbejdsskader skal nedbringes

Forligspartierne ønsker et skærpet fokus på forebyggelse af arbejdsskader. Dette har baggrund i et stigende antal tilkendte arbejdsskadeerstatninger, hvilket er problematisk både for den enkelte medarbejder og kommunens samlede økonomi. Sammen med kommunens Hovedudvalg skal administrationen afdække, hvad der kan gøres for at nedbringe antallet af arbejdsskader. Initiativerne sættes i værk medio 2021 og skal præsenteres for byrådet på et temamøde.

Der investeres i digitale samarbejdsformer og kommunens IT-infrastruktur

De nye digitale samarbejdsformer er blevet særligt væsentlige i lyset af COVID-19. Forligspartierne er på den baggrund enige om at der afsættes de nødvendige midler til investeringer i kommunens IT-infrastruktur samt obligatoriske tværkommunale IT-samarbejder.

Administrationens omkostninger og styrket sagsbehandling

Der skal gennemføres en analyse, der sikrer, at nøgletal for administrationens budget kan sammenlignes med andre kommuner. Afdækningen skal indgå i den nye direktionens overvejelser om kommunens fremtidige organisering og administrative understøttelse i starten af 2021.

Herudover skal jobcenterets bemanning styrkes i forhold til de aktuelle forværrede konjunkturer, ligesom der investeres i yderligere bemanning til byggesagsbehandling og planlægning.

2. Udvalget for sundhed, ældre og social

Som følge af et stigende antal ældre og flere med stigende plejebenhov tilføres sundhed- og omsorgsområdet 15 mio. kr. i 2021 stigende til 31,7 mio. kr. i 2024 primært via kommunens demografimodel.

Flere varme hænder til ældreområdet

Antallet af ældre vokser i Syddjurs Kommune, hvilket medfører stigende udgifter på ældreområdet. På den baggrund tilfører forligspartierne sundhed- og omsorgsområdet 7,3 mio. kr. i 2021 stigende til 31,7 mio. kr. i 2024 via kommunens budgetmodel.

Forligspartierne er bevidste om, at hjemmeplejen og plejecentrene er særligt udfordrede. Derfor tilføres hjemmeplejen 3 mio. kr. årligt og plejecentrene 4 mio. kr. årligt. Heri indgår, at tilbud om demensværesteder genindføres alle ugens dage.

Desuden foretages disse ændringer på ældreområdet:

- Vasketøj hos visiterede ældre skal igen varetages af hjemmeplejens medarbejdere fra sommeren 2021, og der indregnes en ekstraudgift hertil på 0,125 mio. kr. i 2021 og på 0,25 mio. kr. i årene fremover.
- Der gives et yderlige løft til kommunens indsats for de demensramte på årligt 0,3 mio. kr., med henblik på at øge aflastningsmulighederne for pårørende.
- Der gives et løft af aktiviteter i kommunens aktivitetscentre og ældrecafeer på årligt 0,25 mio. kr.

Forligspartierne er desuden enige om, at eventuelle ekstra midler fra finansloven til øget velfærd inden for ældre, sundheds- og socialområdet fuldt ud skal tilføres disse områder.

Forsøg med selvstyrende teams og evaluering af organisering i hjemmeplejen og sygeplejen

Forligspartierne har stor opmærksomhed på de oplevede udfordringer i hjemmeplejen og ønsker at skabe mere luft i dagligdagen for medarbejderne og styrke brugertilfredsheden. Der foretages på den baggrund en evaluering af ledelses- og organisationsstrukturen i hjemmeplejen og sygeplejen, med udgangspunkt i medarbejderperspektivet.

Forligspartierne ønsker, at der i evalueringen af hjemmepleje- og sygepleje gennemføres forsøg med selvstyrende teams med den hensigt, at der lægges mere selvbestemmelse ud til den enkelte social- og sundhedsmedarbejder. Der forventes en beskrivelse af forsøget til fagudvalget i første kvartal 2021 og en tilbagemelding til fagudvalget i 1. kvartal 2022.

Der afsættes på den baggrund en pulje på 0,5 mio. kr. i 2021 til organisationsudvikling på sundheds- og omsorgsområdet med fokus på det gode arbejdsmiljø og for at øge medarbejdertilfredsheden. Der udarbejdes et kommissorium, der godkendes af byrådet. Opgaven forankres i direktionen og skal ses i sammenhæng med den udviklingsopgave den nye direktion skal løfte, ikke mindst på velfærdsområderne.

Voksen-socialområdet tilføres ekstra midler

Forligspartierne anerkender at voksen-socialområdet er under betydeligt udgiftspres, og tilfører derfor budgettet på området i alt 9 mio. for 2021 og årene frem.

Budgettilførslen er sammen med områdets genopretningsplan et godt udgangspunkt for økonomiske balance fremover. Forligspartierne støtter således den aktuelle strategi, der indebærer, at borgere tilbydes egne lokalt forankrede tilbud.

3. Udvalget for familie og institutioner

Flere midler til både små og store skoler

På folkeskoleområdet er forligspartierne enige om at justere elevtildelingsmodellen med sigte på at styrke grundvilkårene for alle kommunens skoler. Forligspartierne afsætter på den baggrund 2,25 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. årligt fremover til fordeling i tildelingsmodellen og er enige om, at byrådet endeligt beslutter midlernes tildeling efter en dialog med skolerne.

Alder for overgang til børnehave hæves til 3 år

Forligspartierne hæver gradvist alderen for overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave til 3 år. Allerede per 1. april 2021 hæves alderen med 1 måned og yderligere 1 måned per 1. januar 2022. Der afsættes 1, 2 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022 og 3,6 mio. kr. i årene fremover.

Forligspartierne er enige om, at ekstra midler fra regeringen til sikring af minimumsnormering i dagtilbud og et løft af folkeskolen, fuldt ud skal tilføres disse områder.

Fortsat investeringer i egne tilbud til børn og unge

Forligspartierne er opmærksomme på, at området for udsatte børn og unge er under betydeligt udgiftsmæssigt pres, og styrker derfor budgettet med ca. 7 mio. i 2021. Forligspartierne ønsker, at der fortsat investeres i egne tilbud til både forebyggelse og behandling fremfor eksterne tilbud, dog således at der fokuseres på dokumenteret effekt ved prioritering af forebyggende tilbud.

Alle unge i uddannelse

Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, skoler, ungdomsuddannelser og kommunens beskæftigelsesområde. Det tværgående samarbejde har overordnet sigte på, at alle unge opnår en ungdomsuddannelse. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. fremover til at styrke samarbejdet mellem skoler, erhvervsliv samt relevante valgfag som iværksætteri og produktion. Indsatser og planer udformes i fællesskab mellem Udvalget for familie og institutioner og Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

Der afsættes desuden 0,19 mio. kr. med det sigte at styrke den åbne skole gennem skolernes deltagelse i forløb uden for skolen hos virksomheder, organisationer og andre.

Dagtilbud, ungdomsskole, PPR og sundhedspleje styrkes

Forligspartierne ønsker at tilbageføre en række besparelser foretaget i forbindelse med genåbningen af budget 2020:

- Ungdomsskolen er et godt tilbud for alle kommunens unge. Forligspartierne ønsker at forstærke udviklingen ved en gentænkning af ungdomsskolen. Børn og Læring skal derfor i samarbejde med

fagudvalget udarbejde en handleplan for ungdomsskolen. Samtidig tilbageføres der 0,7 mio. kr. årligt af besparelsen fra genåbningen af budgettet.

- PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har en vigtig rolle med vurderinger, råd og vejledning omkring børn og unge (0-18 år) med specialpædagogiske problemstillinger til fagprofessionelle og forældre. Forligspartierne reducerer besparelsen fra genåbningen af budget 2020 og tilføjer 0,6 mio. kr. årligt.
- Forligspartierne tilbagefører besparelse på sundhedsplejen, svarende til en årlig udgift på 0,5 mio. kr. og ønsker midlerne målrettet tidlig opsporing.
- Forligspartierne tilbagefører en besparelse på dagplejen og på daginstitutioner, svarende til 0,5 mio. kr. på dagplejen fra 2022 og på daginstitutionerne 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. fra 2022.

4. Udvalget for natur, teknik og miljø

Styrket fokus på en bæredygtig udvikling

Der afsættes 1,75 mio. kr. til en styrket bæredygtighedsindsats som opfølgning på Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger og med udgangspunkt i FN's verdensmål. Puljen skal ses i sammenhæng med puljer på andre udvalgsområder og understøtte indsatser på tværs af den kommunale organisation. Der etableres en nytænkende organisering såvel administrativt som politisk.

Naturpulje, naturgenopretning og pulje til multifunktionel jordfordeling

Forligspartierne ønsker at videreføre puljen til FN's verdensmål vedrørende multifunktionel jordfordeling, således at kommunen kan være en aktiv spiller på dette område. Målet er at understøtte de projekter, som giver mest mulig natur, miljø og klimareduktion for pengene.

Forligspartierne er desuden enige om at tilbageføre den reduktion af Naturpuljen på 0,25 mio. kr., der blev gennemført i forbindelse med genåbning af budgettet i april.

Renoveringer af kommunens institutioner skal prioriteres og evaluering af ejendomsservice

Forud for næste års budgetlægning ønskes et overblik over planlagte renoveringer på kommunens institutioner i forbindelse med eventuelle løft indenfor områderne. Der afsættes 0,2 mio. kr. til en evaluering af den fælles ejendomsservice.

Trafiksikkerhed og cykelstier

Trafiksikkerhedsmidlerne er øget med 1 mio. kr. i 2021. Forligspartierne ønsker fortsat at udvikle kommunens cykelstier, og der bliver holdt nøje øje med muligheden for statslig medfinansiering via trafikpuljer, og forligspartierne vil herefter prioritere de nødvendige midler.

5. Udvalget for plan, udvikling og kultur

Fortsat pulje til landsbyer og tilskud til selvejende haller

Forligspartierne lægger vægt på, at der skal være en positiv udvikling i alle lokalsamfund, hvor ildsjæle og civilsamfund kan spille en aktiv rolle i samspil med kommunen. Forligspartierne er derfor enige om at tilbageføre besparelsen på Landsbypulje på 0,5 mio. kr. gennemført i forbindelse med genåbning af budgettet i april. Det samme gælder tilskud til de selvejende haller, hvor forligspartierne ønsker at tilbageføre besparelsen på 0,15 mio. kr. årligt, ligesom anlægspuljen til medfinansiering af mindre anlæg i de selvejende haller forøges med 0,5 mio. kr.

Biblioteksbetjening i landdistrikterne

Forligspartierne er enige om at udvikle biblioteksbetjeningen i landdistrikterne, og der afsættes en årlig pulje på 0,25 mio. kr., som Udvalget for plan, udvikling og kultur beslutter udmøntningen af.

Musikprojekt for socialt udsatte støttes

Kafe Kolind laver et flot arbejde med socialt udsatte, og forligspartierne afsætter 0,1 mio. kr. årligt til at musikprojekt, som Kafe Kolind kan anvende som medfinansiering til fortsat drift.

Kultur i Hornslet

Forligspartierne afsætter midler fra 2022 til at vurdere, hvordan Syddjurs Kommune bedst understøtter kulturliv og -tilbud i Hornslet. De lokale aktører og borgerne inddrages i processen.

Områdefornyelse og Landsbyklynger

Med nye midler til område- og landsbyfornyelse vil der være mulighed for at udnytte den statslige medfinansiering fuldt ud. I første omgang tilgodeses de igangværende områdefornyelser i Pindstrup og Tirstrup. Forligspartierne er enige om, at det næste område, hvor der skal laves område- og landsbyfornyelse, er Nimtofte. Der er desuden afsat medfinansieringsmidler til landsbyklyngeprojekter i Østdjurs og Ådalen, samt projekt Blå Torv i Knebelbro fra 2022.

6. Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Skærpet fokus på aktiv, tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats

Forligspartierne er optaget af fortsat tæt dialog med borgerne på jobcenterområdet og af en sikker økonomisk og faglig styring, så områdets generelt positive udvikling fortsættes. Der tages i budget for 2021 udgangspunkt i regeringens og KL's vurdering af overførselsudgifterne, som er stærkt påvirket af den globale pandemi og en stigende ledighed.

Forligspartierne tilslutter sig direktionens budgetforslag for kommunens overførselsudgifter baseret på statens udgiftsforventninger for næste år. Der skal fortsat være fokus på at opretholde og styrke jobcenterets styringsevne og resultatskabelse i årene fremover. Jobcenteret har i den aktuelle situation udvist stor omstillingsparathed og omlagt dele af den aktive beskæftigelsesindsats til at være mere digital og telefonisk. Dette har bidraget til at holde smitten nede uden at miste kontakten med de ledige.

Kultur på recept indføres som tilbud

Mange sygemeldte borgere kan hjælpes videre med deres trivsel og blive klar til arbejdsmarkedet gennem gode oplevelser. Flere kommuner har positive erfaringer med konceptet Kultur på recept, og forligspartierne afsætter 0,25 mio. kr. til en lignende ordning, som forankres i jobcentret.

Alle unge i uddannelse

Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, skoler, ungdomsuddannelser og kommunens beskæftigelsesområde. Det tværgående samarbejde har overordnet sigte på, at alle unge opnår en ungdomsuddannelse. Der afsættes på Udvalget for familie og institutioners budgetområde 0,25 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. fremover for at styrke samarbejdet mellem skoler, erhvervsliv samt relevante valgfag som iværksætter og produktion. Indsatsen og planer udformes i fællesskab mellem Udvalget for familie og institutioner og Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

Erhvervspulje og styrket erhvervsindsats

De eksisterende erhvervspuljer tænkes i endnu højere grad anvendt til bæredygtig erhvervsudvikling, herunder cirkulær økonomi og grønt iværksætteri. Udvalget skal sikre at kriterierne for puljerne tilpasses.

7. Anlæg

Budgetlægning af anlæg tager udgangspunkt i det anlægsbudget som Byrådet vedtog i forbindelse med genåbning af budgettet i april 2020. Der er afsat 380 mio. kr. netto til anlæg i budgetperioden 2021-2024.

For at understøtte fortsat vækst og udvikling af kommunen er der afsat i alt 101 mio. kr. investering i jordkøb samt byggemodning. Afledt heraf indgår forventede indtægter fra salg af grunde på 93 mio. kr. i budgettet. Desuden afsættes:

- På Børn og Læring er der afsat 17 mio. kr. til samling af to skoler i Ebeltoft. Der er afsat 78 mio. kr. i perioden 2021-2024 til skolen i Hornslet (99 mio. kr. i alt), 19 mio. kr. til ny daginstitution i øst Hornslet, 26 mio. kr. til nye daginstitution i Hornslet Vest og 14 mio. kr. til ny daginstitution i Knebel samt 2 mio. kr. til nye skurvogne til børnehaven på Mols i 2022.
- For daginstitutionen i Hornslet Vest ønsker forligspartierne i første omgang gennemført en foranalyse og forberedelse i 2022. Den resterende anlægsudgift på 26 mio. kr. fordeles ligeligt i 2023 og 2024.
- Desuden ønsker forligspartierne at færdiggøre renovering af udenomsarealerne ved Pindstrupskolen i 2021, hvilket bevirker en fremrykning af 250.000 kr. fra 2022 til 2021, hvor den samlede udgift på 500.000 kr. afholdes.
- Ombygning og renovering af Kolind Skole fremrykkes så der gennemføres foranalyse på 0,5 mio. kr. i 2021, og selve ombygningen på 10 mio. kr. gennemføres i 2022.
- Ombygning af Ebeltoft Børnehus på 1 mio. kr. fremrykkes fra 2024 til 2023.
- Forligspartierne tager til efterretning at Syddjurs Kommune forventes at købe Firkløverskolen i 2020. Det skal efterfølgende afklares, hvad skolen skal bruges til. Der afsættes derfor ikke konkret beløb til dette formål.

- Til legeplads i Lime afsættes 175.000 kr.
- Til medfinansiering af projekter i regi af Ebeltoft i udvikling afsættes 14 mio. kr.

Herunder fremgår udvalgte anlægsprojekter i overslagsperioden:

Oversigt udvalgte anlæg - 1.000 kr.	Samlet 2021-24
Pulje til investeringer samt jordkøb/ejendomme	44.500
Salg af grunde	-88.000
Samling af to skoler i Ebeltoft	17.100
Udvikling af Hornslet skole (ialt 99,4 mio. kr.)	77.900
Ny daginstitution Knebel + tilskud	13.681
Hornslet – ny daginstitution i Vest	26.000
Hornslet - ny daginstitution i øst	19.356
Kulturelt samlingssted i Hornslet	18.500
Veltek / velfærdsteknologi	8.000
Plejeboliger i Ryomgård (ialt 112,2 mio. kr.)	7.100
Nord/Sydvejen - etape 2 – Ryomgård til Kærende	5.400
Byggemodning	56.000
Bygningsrenovering / bygningsvedligeholdelse	41.500
Ebeltoft i udvikling – medfinansiering	13.500
Pulje til alment boligbyggeri på 3 mio. kr. årligt	12.000
Rønde Idrætscenter – udviklingsprojekt	8.000
Idrætsanlæg m.v. – pulje	8.000
Nye skurvogne til børnehaven i Mols	2.500
Elladestandere i offentlige rum	2.000
Områdefornyelse / bygningsfornyelse	2.000
Mødesteder for landsbyklynger	2.000
Blå torv, kommunal medfinansiering. Øvrig del af projektet finansieres gennem fondsfinansiering	2.000
P-plads ved Kolind+ vedr. Kultur og Bevægelse	1.000
Trafiksikkerhed	1.000

Fremrykning af anlæg

Forligspartierne ønsker at modvirke negative beskæftigelsesmæssige konsekvenser af COVID-19 ved at fremrykke anlægsprojekter og udnytte den mulighed for lånefinansiering af fremrykkede anlæg, som regeringen har indført. Der fremrykkes anlæg på 13,85 mio. kr. til 2020 i forhold til forudsætningerne i direktionens budgetforslag. Dette gælder renovering af Pindstrup Børnehus, Cykelprojekt Boeslum–Ebeltoft, renovering af Marienhoffskolen, Rønde Helhedsplan og udviklingsprojektet vedrørende Rønde Idrætscenter.

Øget tempo på byggemodning

Syddjurs Kommune oplever stor efterspørgsel på byggegrunde. Forligspartierne ønsker at understøtte den positive udvikling, hvor der udbydes nye byggegrunde over hele kommunen. Forligspartierne vil derfor både løfte og fremrykke investeringerne i byggemodning. Budgettet til byggemodning øges til 20 mio. kr. i 2021, og der fremrykkes byggemodningsudgifter på i alt 8,0 mio. kr. til 2020.

Ved den betydelige investering i byggemodning af grunde i løbet af 2020 og 2021 vil der være nye byggemodnede og salgsklare grunde i Hornslet, Rønne, Ebeltoft og Thorsager inden udgangen af 2021, ligesom der projekteres nye grunde i Nimtofte. Der vil på den baggrund være salgsklare grunde på tværs af kommunen i et varieret og attraktivt udbud. Forligspartierne forudsætter, at byggemodningen vil medføre et mersalg af grunde svarende til 5 mio. kr. i 2022.

For de elementer i ovenstående fremrykning, der ikke kan lånefinansieres automatisk efter de almindelige regler for belåning af byggemodning, vil der blive søgt om lånefinansiering efter reglerne for fremrykning af anlæg som følge af COVID-19. En fremrykning og lånefinansiering af byggemodningsudgifter vil medføre et øget udbud af grunde og samtidig skabe økonomisk luft til efterfølgende byggemodninger i flere byer i overslagsårene.

8. Afsluttende bemærkninger

Forligspartierne er enige om at støtte ændringsforslaget som fremsættes af borgmesteren indeholdende de ændringer på drift og anlæg i forhold til 1. behandlingsforslaget, som fremgår af det vedlagte bilag "Ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering".

Herudover er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021 ikke fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget. Forligspartierne er enige om at stemme imod eventuelle ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer ved 2. behandlingen af budget 2021.

Som forhandlingsleder:



Ole Bollesen, borgmester

På vegne af partier og grupper:



Michael Stegger Jensen, Socialdemokratiet



Kirstine Bille, Socialistisk Folkeparti



Jesper Yde Knudsen, Enhedslisten



Mette Foged, Alternativet