

# Budget 2022

Præsentation af administrativt budgetoplæg for byrådet | d. 26. august 2021

○○○○



# Dagsorden

## 1 | 12:30 Rammer for budget 2022

- Pejlemærker for budgetlægningen
- Vækstkommune
- Service og anlægsramme
- Selvbudgettering eller statsgaranti
- Demografi og drift
- Effektiviseringer
- Budgetudfordringer

## 2 | 13:15 Driftsvirksomheden - Udvalgsvist (Pause ca. 13:35)

- Strategiske udfordringer
- Nedslag i budgetoplægget

## 3 | 14:20 Anlægsvirksomheden

- Hovedtemaer

## 4 | 14:40 Opsamling og videre proces

- Den videre proces
- Introduktion af budgetmodul for byrådet
- Borgermøde d. 14. september

# Pejlemærker for budgetlægningen 2022 og budgetoverslagsår

# Pejlemærker for budgetlægningen

## Temaer: Befolkningsvækst, genopretning og effektivisering

Dette års hovedtemaer - Råderum til nødvendige investeringer og prioriteringer:

- **Demografisk vækst - drift:** ældre, dagtilbud og skoler
- **Tilflytning og højt aktivitetsniveau:** Plan, Udvikling og Natur (lokalplan); Byggeri og Landbrug (byggesager).
- **Økonomisk ubalance, handleplaner og reserveret budget:** Social og Familie.
- **Effektiviseringer:** Udmøntning af tidligere beslutninger, bedre ressourceudnyttelse, indkøb og øget digitalisering af administrative arbejdsgange og borgerkontakt
- **Øget kapacitetsbehov som følge af demografisk vækst - anlæg:** Dagtilbud, skole i Hornslet, infrastruktur, byggemodning og investeringer

# Resultatopgørelse

Netto mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.985</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.109</b>	<b>-3.187</b>
Vækst i demografi	19	35	57	74
<b>Budgetoplæg drift (inkl. vækst i demografi)</b>	<b>2.797</b>	<b>2.802</b>	<b>2.816</b>	<b>2.842</b>
Pris- og lønstigninger	0	52	116	183
<b>Resultat: Ordinær drift</b>	<b>-188</b>	<b>-186</b>	<b>-177</b>	<b>-162</b>
Anlægsvirksomhed netto i alt (bruttoanlæg 141 mio. kr.)	99	99	96	95
<b>Resultat: Skattefinansieret virksomhed</b>	<b>-90</b>	<b>-87</b>	<b>-80</b>	<b>-67</b>
Finansforskydninger ("indefrosne" og "indskud")	30	38	8	8
Afdrag	60	59	57	55
Optagelse af lån ("indefrosne 2")	-40	-40	-10	-10
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 1 / råderum</b>	<b>-40</b>	<b>-30</b>	<b>-26</b>	<b>-14</b>
Strategiske tilvalg	29	18	12	1
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 2 / råderum</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>

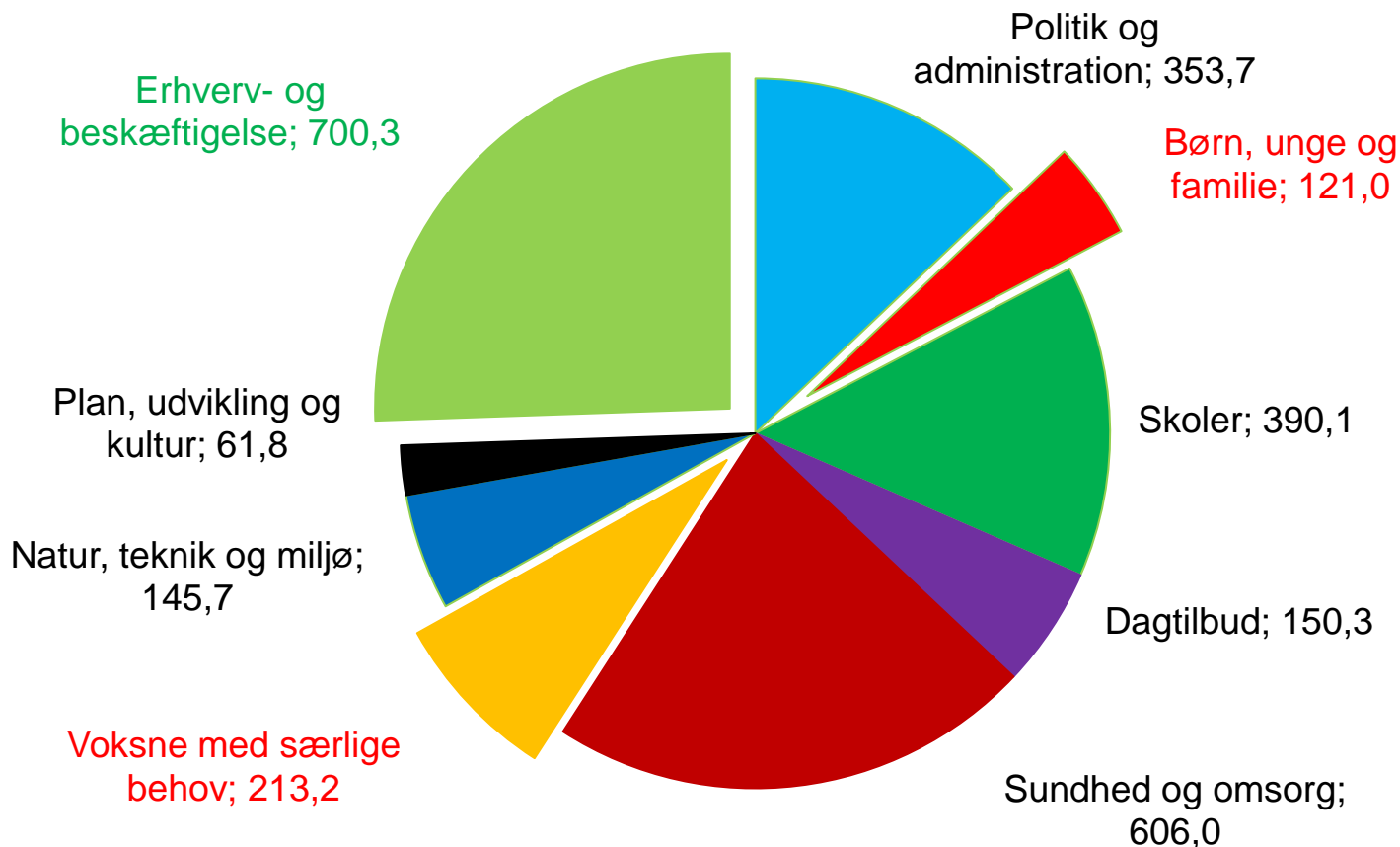
# Resultatopgørelse

<i>Netto, mio. kr.</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 1 / råderum</b>	<b>-40,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>-25,7</b>	<b>-13,9</b>
Social og Familie - Reserveret budget	24,0	13,0	7,0	0,0
Teknik og miljø – Investering i sagsbehandlingskapacitet og økonomistyring	3,7	3,7	3,7	0
Strategiske investeringer – Digitalisering og analyse	1,5	1,0	1,0	1,0
<b>Strategiske tilvalg i alt</b>	<b>29,2</b>	<b>17,7</b>	<b>11,7</b>	<b>1,0</b>
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 2 / råderum</b>	<b>-10,9</b>	<b>-12,3</b>	<b>-14,0</b>	<b>-12,9</b>

# Rammer for budgetlægning

# Forventet regnskab 2021 - aktuelt

Oprindeligt budget 2021, nettodrift, mio. kr.



**Voksne med særlige behov**  
Merudgift på 9 mio. kr.

**Børn, unge og familie**  
Merudgift på 23 mio. kr.

**Erhverv og Beskæftigelse**  
Mindreudgift på 18 mio. kr.  
efter midtvejsregulering på -14 mio. kr.

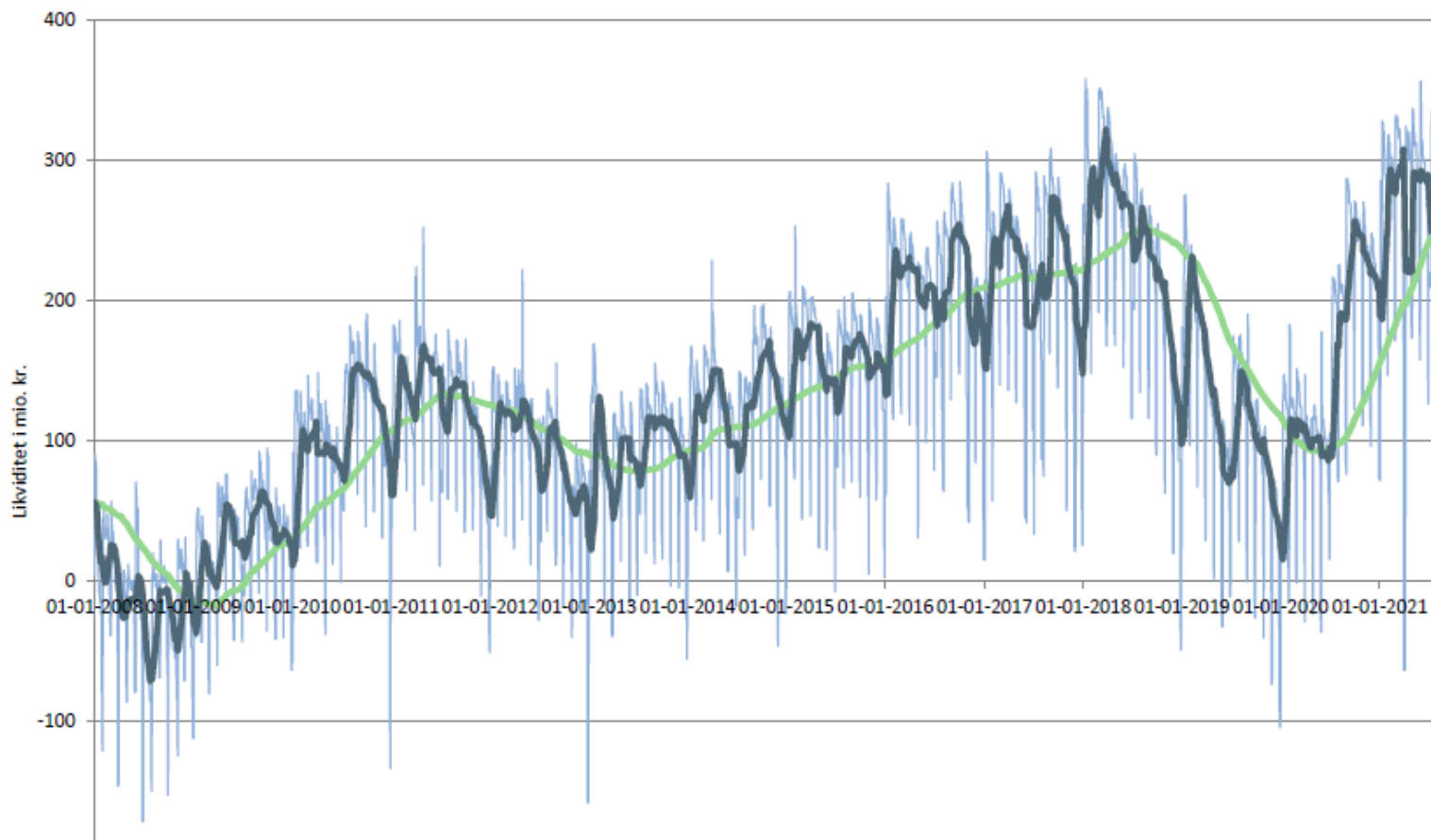
**Anlæg**  
Mindreudgift på 49 mio. kr. -  
overføres til 2022



# Økonomisk politik

- ✓ Skatten må ikke stige
- ✓ 100 mio. kr. i ordinært driftsresultat
- ✓ 80-100 mio. kr. i anlægsudgifter (netto)
- ✓ En gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 200 mio. kr.
- ✓ Gælden må ikke vokse

# Kassen genopbygget til et robust niveau



**Status:** 250 mio. kr. ult. juli

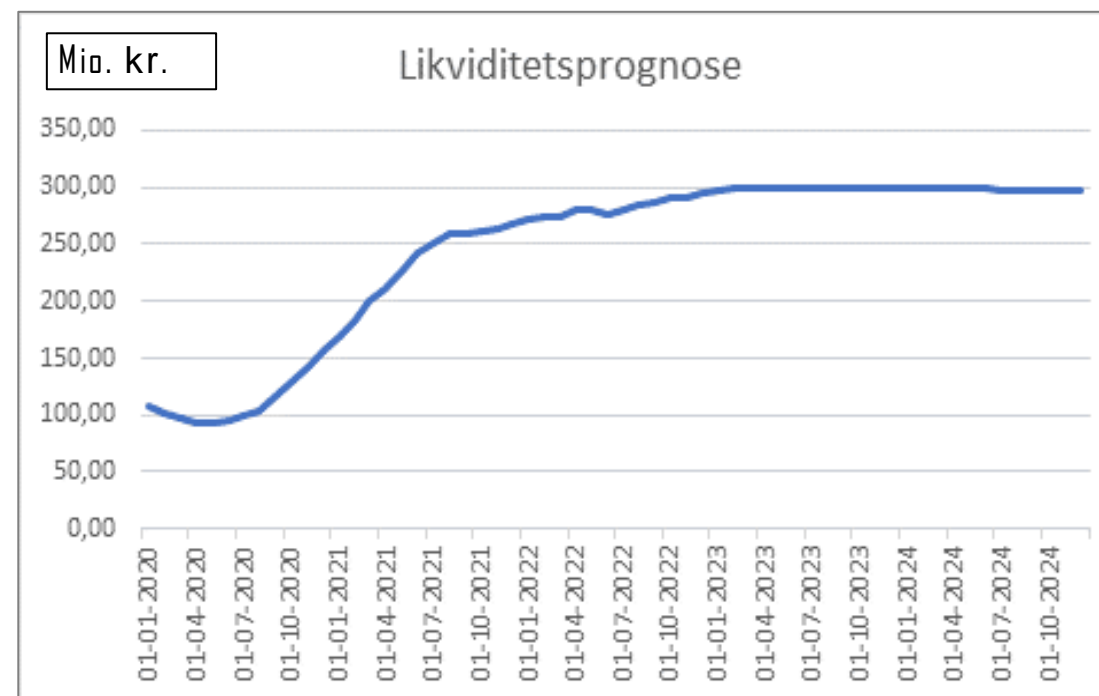
**Mål:** 200 mio. kr.

# Aktuel likviditetsprognose for 2022 og frem:

## Fortsat konsolidering og styrkelse af kommunekassen næste år

### Likviditeten (opgjort som årsgennemsnit)

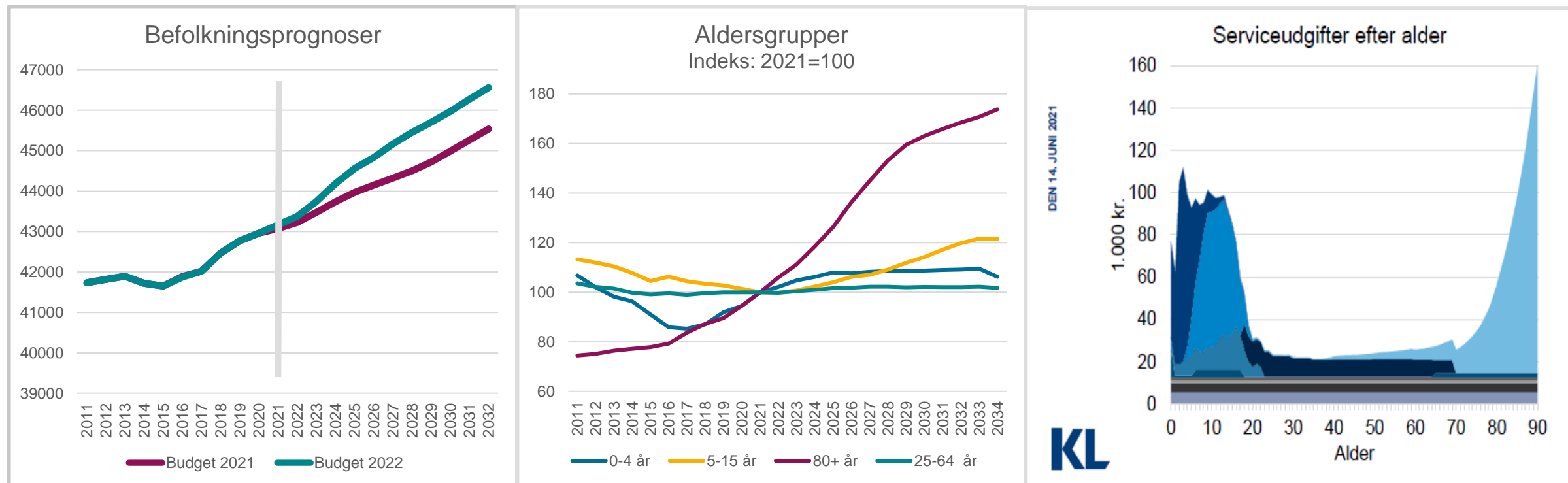
- Forventet konsolidering af kassen på et niveau omkring 300 mio. kr. i løbet af 2022.
- Få lånemuligheder næste år.
- Nettoafdrag på 45 mio. kr. årligt.



# Vækstkommune

Demografisk udvikling påvirker drifts- og anlægsprioriteringerne betragteligt.

**Fortsat strategisk mål om vækst? Hvordan understøtter budgettet den ønskede udvikling?**



# Service og anlægsramme

## Service ramme er udfordret

Syddjurs er vækstkommune

Udfordringer på Social- og familieområdet

**Service- og anlægsrammer er begrænsende faktorer**

	Ramme	Syddjurs	Overskridelse
mio. kr.			
<b>Service</b>	<b>1.924</b>	<b>1.957</b>	<b>33</b>
Løft	10	56	
<i>Heraf demografi</i>	<i>10</i>	<i>19</i>	
<b>Anlæg</b>	<b>141</b>	<b>142</b>	<b>1</b>

# Service ramme | Fordelt af KL og efter befolkningstal

## Der er 121 mio. kr. i forskel

Mio. kr.	Ramme	Syddjurs	Afvigelse
Teknisk beregning af KL	1.924	1.957	33
Ramme efter befolkningstal	2.045	1.957	-88
Anlæg (bloktilskuds nøgle)	141	142	1

*Teknisk beregning af KL baserer sig på forrige års budget plus andel af demografi  
Ramme fordelt efter befolkningstal er lige fordelt pr. indbygger*

# Service ramme | Fordelt af KL og efter befolkningstal

## 20 kommuner i top

## 20 kommuner i bund

Kommune	Ramme	Fordelt efter folketal	Forskel Mio. kr.	Forskel pr. indbygger	Kommune	Ramme	Fordelt efter folketal	Forskel Mio. kr.	Forskel pr. indbygger
Læsø	145	83	62	35	Holstebro	2.638	2.764	-126	-2
Albertslund	1.744	1.282	462	17	Skanderborg	2.875	3.016	-141	-2
Lolland	2.567	1.894	673	17	Holbæk	3.231	3.392	-161	-2
Samsø	234	174	60	16	Rebild	1.373	1.448	-75	-2
Ærø	376	279	96	16	Kolding	4.153	4.392	-239	-3
Brøndby	2.109	1.655	453	13	Hedensted	2.079	2.202	-123	-3
Langeland	730	581	149	12	<b>Syddjurs</b>	<b>1.924</b>	<b>2.045</b>	<b>-121</b>	<b>-3</b>
Ballerup	2.898	2.328	570	12	København	28.526	30.350	-1.824	-3
Ishøj	1.352	1.093	260	11	Favrskov	2.140	2.282	-142	-3
Morsø	1.112	939	173	9	Viborg	4.262	4.549	-287	-3
Høje-Taast.	2.840	2.445	395	8	Aalborg	9.701	10.387	-686	-3
Hvidovre	2.929	2.523	406	8	Odder	1.016	1.088	-73	-3
Rødovre	2.254	1.962	292	7	Horsens	4.049	4.377	-328	-4
Herlev	1.567	1.366	200	7	Middelfart	1.713	1.853	-140	-4
Fanø	185	164	21	6	Odense	8.952	9.709	-757	-4
Halsnæs	1.668	1.483	185	6	Silkeborg	4.172	4.540	-368	-4
Gladsaxe	3.643	3.265	378	5	Herning	3.847	4.206	-359	-4
Bornholm	2.074	1.862	212	5	Frederiksb.	4.366	4.858	-492	-5
Glostrup	1.229	1.107	123	5	Århus	15.018	16.743	-1.725	-5
Furesø	2.124	1.935	189	5	Vejle	4.874	5.540	-666	-6

# Budgetloven gælder stadig

## Begrænsning fra service og anlægsramme

### Regler for serviceramme

- 4 mia. kr. af bloktilskud er betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse udgiftsrammerne (28 mio. kr. i Syddjurs) .
  - 3 mia. kr. er betinget af serviceudgifterne (21 mio. kr. i Syddjurs)
  - 1 mia. kr. er betinget af anlægsudgifterne (7 mio. kr. i Syddjurs)

### Regnskab

- **Service:** Hvis kommunerne under ét overskrider budgetter, reduceres bloktilskuddet tilsvarende.
  - 40 pct. fordeles på alle kommuner
  - 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter
- **Anlæg:** Ingen sanktioner på anlægsramme – endnu

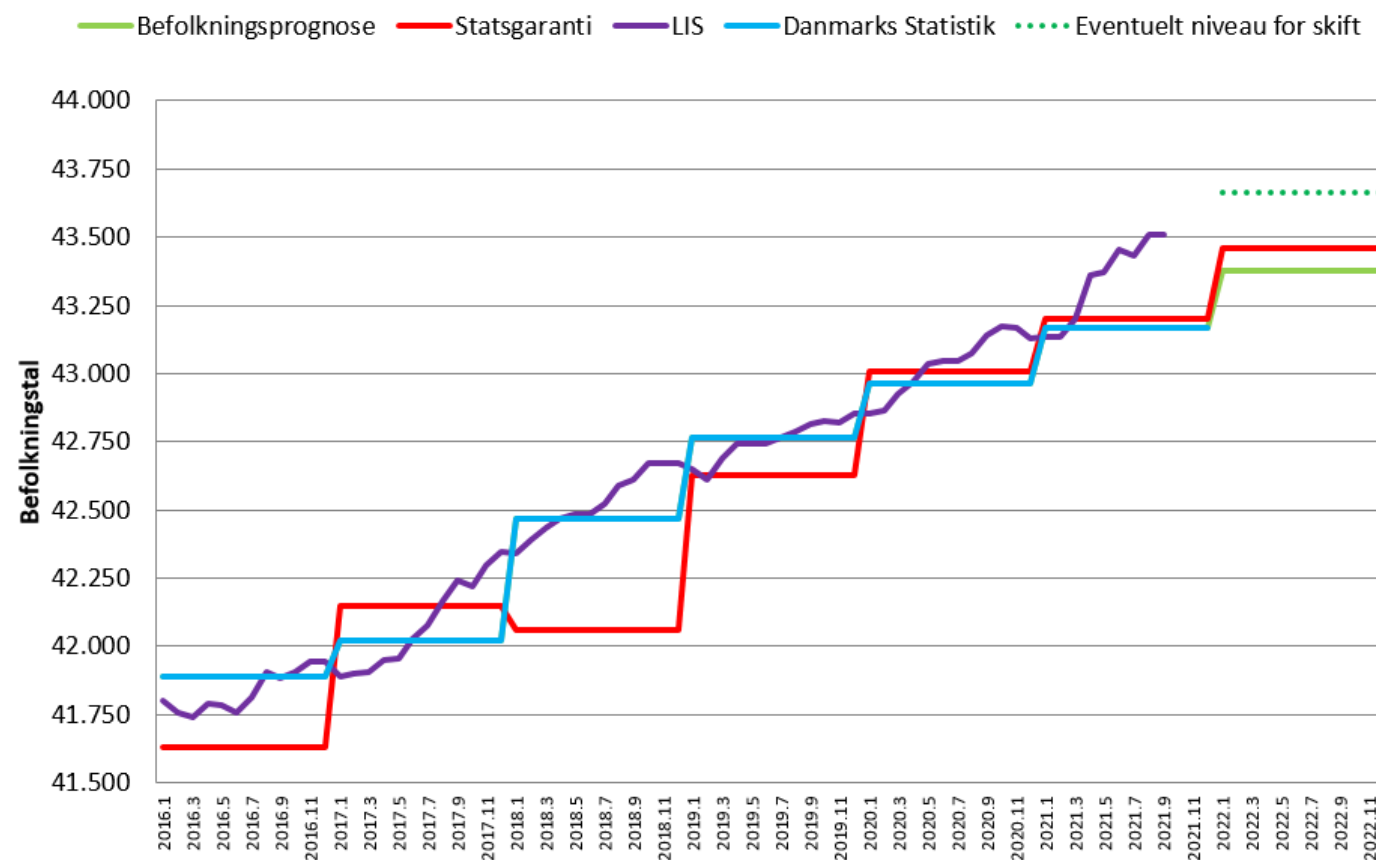


# Selvbudgettering eller statsgaranti?

Er befolkningsvæksten stærkere i vores egne skøn end statens skøn?



## Befolkningsskøn



# Skat

- Regeringsaftalen: **Tilskud til skattenedsættelse.**
- Nedsættelse af indkomstskat med **0,1 procentpoint i Syddjurs svarer til en mindre indtægt på ca. 7 mio. kr. årligt ved fuld indfasning**

- Tilskudsprocent til provenutab kan højst udgøre:



- **Ansøgning: deadline den 10. september 2021.**
  - Temaet afklares politisk på budgetseminaret.
- Ministeriet balancerer svar på ansøgninger, så der ikke kommer skattestigninger samlet for kommunerne med tilladelse. Svar inden udgangen af september.

# Nye og eksisterende puljer

## Sundhed og Omsorg, Børn og Læring

<i>Mio. kr. i 2022</i>	<b>Landet</b>		<b>Syddjurs</b>		<b>Fordeling</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Løft til bedre bemanning i ældreplejen omlagt til bloktilskud	500	500	4,8	4,8	Omlagt til bloktilskud
Flere hænder i ældreplejen	425	450	3,0	3,2	Ikke fastlagt/efter ansøgning
Flere lærere i folkeskolen	400	550	3,0	4,0	Omlagt til bloktilskud i 2022
Minimumsnormeringer	800	1.000	5,1	6,6	Puljemidler
Faglige udfordringer og trivsel, som følge af Covid-19	468	0	3,3	0,0	Engangspulje - midtvejsregulering

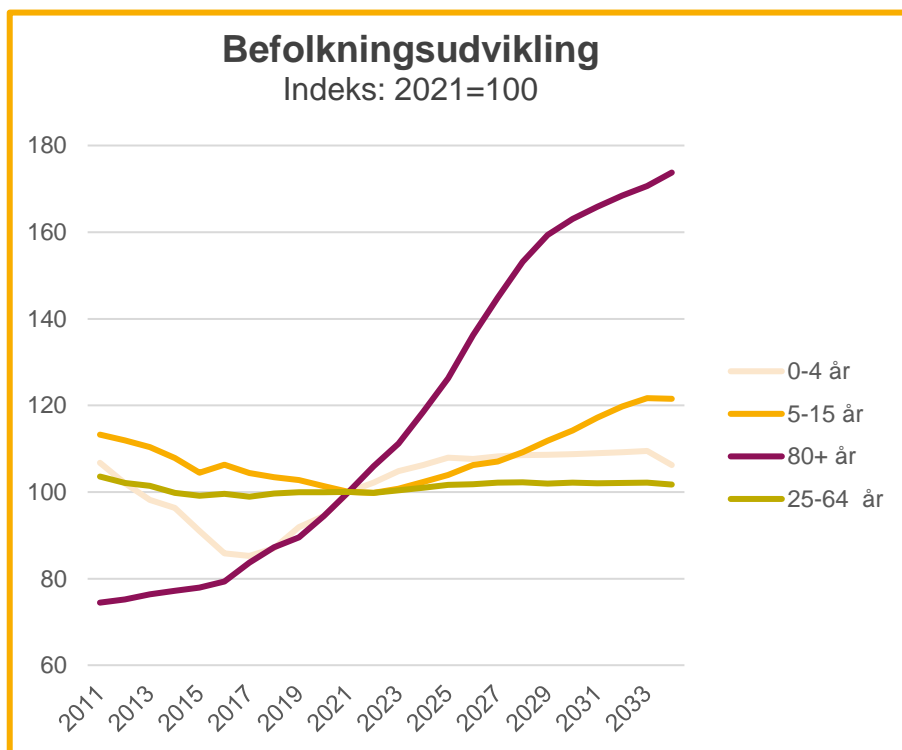


## Driftsvirksomheden – et spadestik dybere på dette års hovedtemaer

- **Demografifremskrivningens betydning**
  - Basisbudgetterne
- **Effektiviseringsopgaven**
  - 9, 18, 27 mio. kr.
- **Temaer:**
  - **Social og Familie:**
    - Reserveret budget til ubalance på 24 mio. kr., som kan tildeles efter konkret dialog.
    - Indefrysning af gæld
  - **Sundhed og Omsorg:**
    - Gæld og COVID-19
  - **Ejendomme:**
    - Gæld og COVID-19

# Demografi og drift

Fastholde serviceniveau ved vækst i befolkning  
 Flere borgere giver også flere indtægter



Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud til børn	11	16	19	20
Skoleområdet	-2	-2	5	10
Børn, Unge og Familier	1	2	4	5
Sundhed og Omsorg	9	17	26	34
Voksne med særlige behov	1	2	4	5
<b>I alt bruttovækst</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>74</b>
Tidligere indarbejdet	-9	-18	-25	-25
<b>Netto tilvækst</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>49</b>



# Effektiviseringer

## Samme serviceniveau | Nye måder

**Flerårigt:** Mulighed for at arbejde strategisk med effektivisering

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Budget 2022	9	9	9	9
Budget 2023		9	9	9
Budget 2024			9	9
<b>I alt</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

# Effektiviseringer - fortsat

## Temaer

- Forenklede processer og samarbejde
- Arbejdsprocesser og arbejdsplanlægning
- Arbejdsmiljø og sygefravær
- Digital selvbetjening
- Digitale møder og mindre befordring
- Omlægning af service
- Indkøbsaftaler og øget compliance
- Mindre brug af eksterne konsulenter

## 0,5 pct. af serviceudgifter årligt

Mio. kr.	B2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	280	1,4	2,8	4,2	4,2
Familie og institutioner	652	3,2	6,5	9,7	9,7
Sundhed, ældre og soc.	641	3,2	6,4	9,6	9,6
Natur, teknik og miljø	154	0,8	1,5	2,3	2,3
Plan, udvikling og kult.	62	0,3	0,6	0,9	0,9
Erhverv og beskæft.	22	0,1	0,2	0,3	0,3

# Indefrysning af gæld

<i>Mio. kr.</i>	<b>Gæld ultimo 2020</b>	<b>Heraf Covid</b>	<b>Forventet yderligere gæld 2021</b>	<b>Forventet gæld ultimo 2021</b>	<b>Heraf Covid</b>
Børn, Unge og Familier	11,2	0,0	17	<b>28</b>	
Sundhed og Omsorg	16,2	3,5	0	<b>16</b>	10
Tilbud til voksne med særlige behov	6,4	0,0	10	<b>16</b>	
Ejendomme	5,4	3,3	2	<b>7,7</b>	7



# Resultatopgørelse

Netto mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.985</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.109</b>	<b>-3.187</b>
Vækst i demografi	19	35	57	74
<b>Budgetoplæg drift (inkl. vækst i demografi)</b>	<b>2.797</b>	<b>2.802</b>	<b>2.816</b>	<b>2.842</b>
Pris- og lønstigninger	0	52	116	183
<b>Resultat: Ordinær drift</b>	<b>-188</b>	<b>-186</b>	<b>-177</b>	<b>-162</b>
Anlægsvirksomhed netto i alt (bruttoanlæg 141 mio. kr.)	99	99	96	95
<b>Resultat: Skattefinansieret virksomhed</b>	<b>-90</b>	<b>-87</b>	<b>-80</b>	<b>-67</b>
Finansforskydninger ("indefrosne" og "indskud")	30	38	8	8
Afdrag	60	59	57	55
Optagelse af lån ("indefrosne 2")	-40	-40	-10	-10
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 1 / råderum</b>	<b>-40</b>	<b>-30</b>	<b>-26</b>	<b>-14</b>
Strategiske tilvalg	29	18	12	1
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 2 / råderum</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>

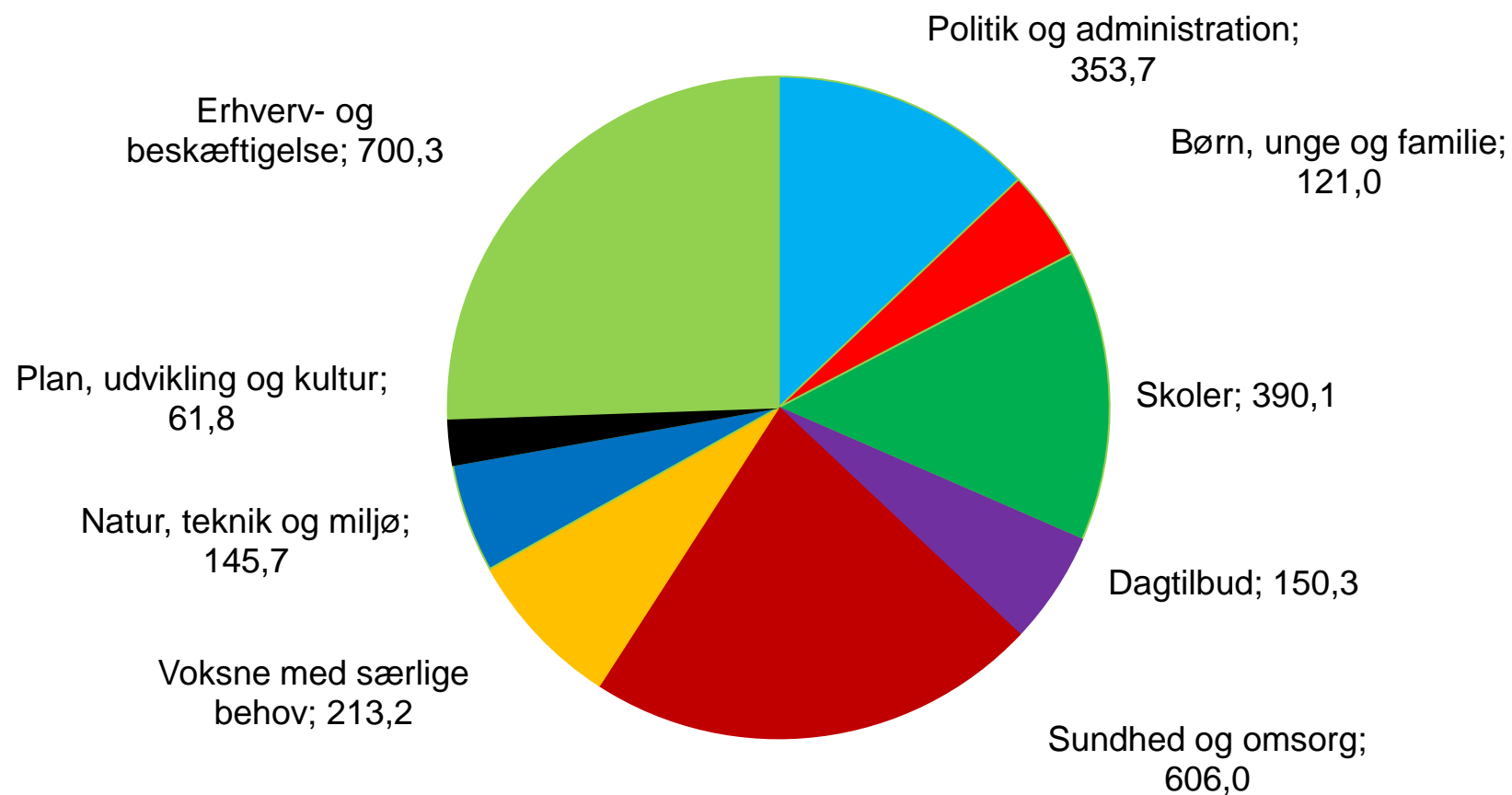
# Resultatopgørelse

<i>Netto, mio. kr.</i>	2022	2023	2024	2025
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 1 / råderum</b>	<b>-40,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>-25,7</b>	<b>-13,9</b>
Social og Familie - Reserveret budget	24,0	13,0	7,0	0,0
Teknik og miljø – Investering i sagsbehandlingskapacitet og økonomistyring	3,7	3,7	3,7	0
Strategiske investeringer – Digitalisering og analyse	1,5	1,0	1,0	1,0
<b>Strategiske tilvalg i alt</b>	<b>29,2</b>	<b>17,7</b>	<b>11,7</b>	<b>1,0</b>
<b>Resultat: Kassehenlæggelse 2 / råderum</b>	<b>-10,9</b>	<b>-12,3</b>	<b>-14,0</b>	<b>-12,9</b>

# Driftsvirksomheden – udvalgsvis gennemgang

# Samlet økonomi

*Budget 2021, nettodrift, mio. kr.*

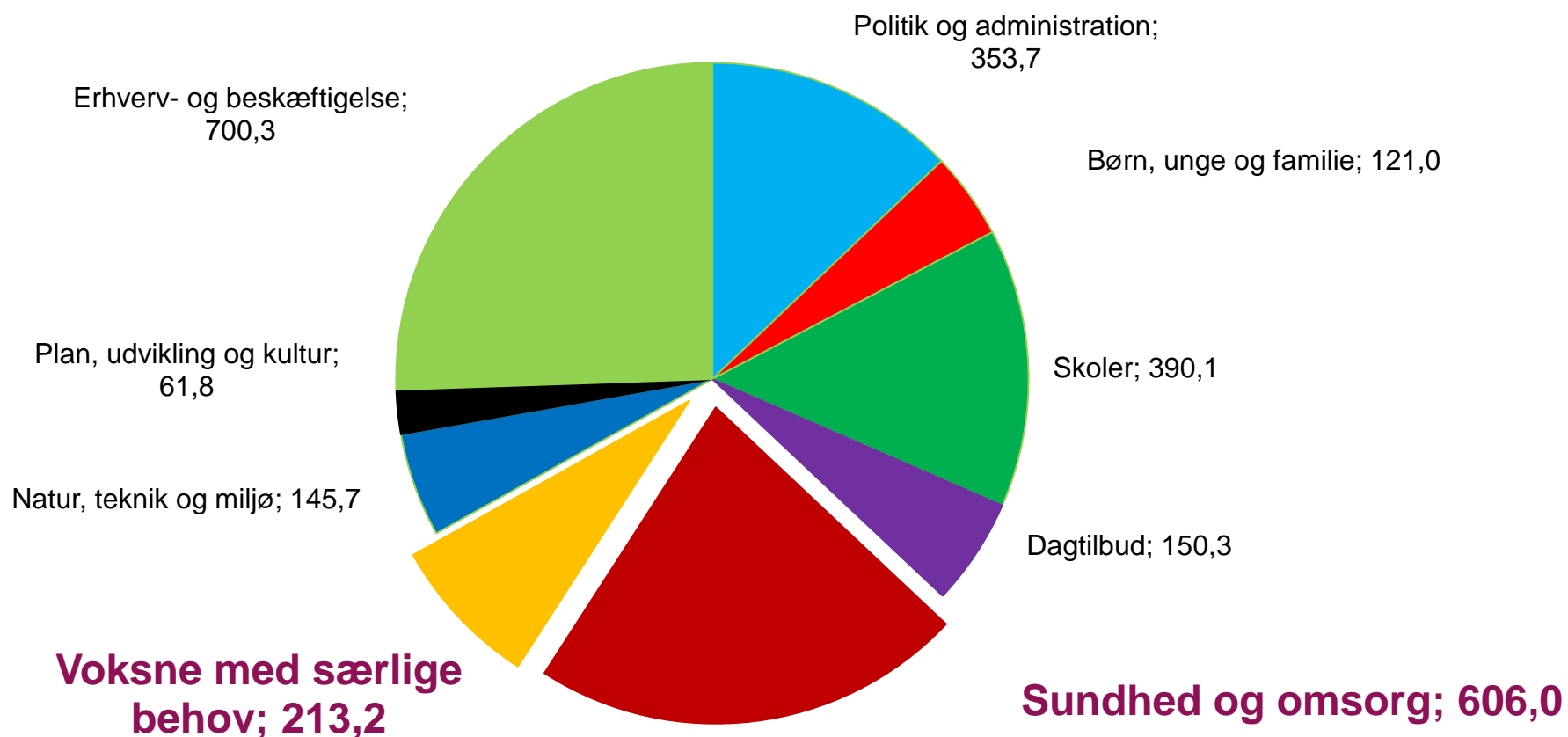


# Udvalget for sundhed, ældre og social



# Sundhed, ældre og socialområdet

*Budget 2021 mio. kr.*



# Udvalget for sundhed, ældre og social

## Vigtigste strategiske udfordringer:

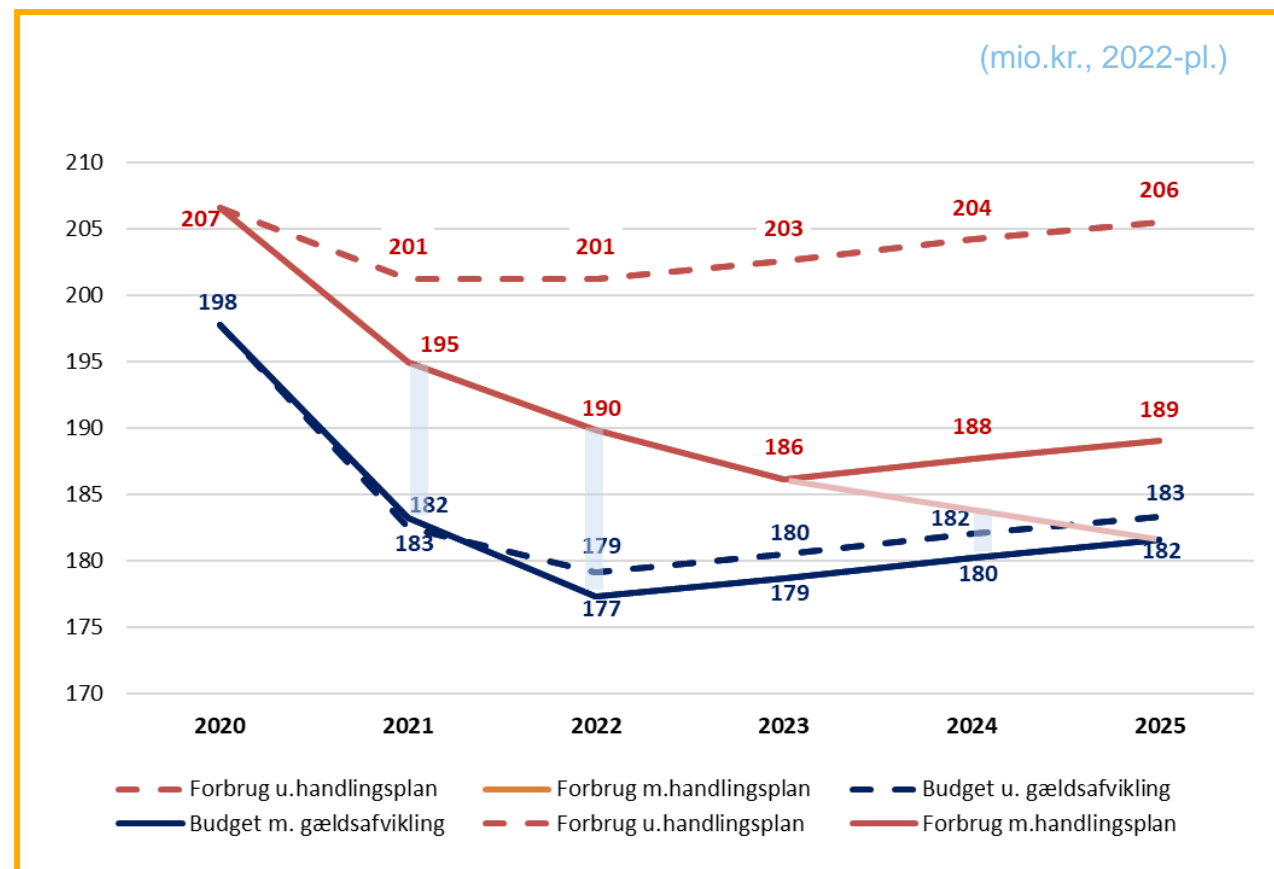
- Fortsat stram styring på socialområdet
- Hvordan ønsker fremtidens ældre at bo – analyse
- Demografisk udvikling i Syddjurs – flere ældre – fremtidssikret demografimodel og samlet økonomi.

# Voksne med særlige behov

- Budget i reserve
- Indefrysning af gæld
- Handleplan forstærkes og fortsættes frem til 2025

- Forventer betydelige merudgifter i perioden 2021 til 2025.

Mio. kr.	2021	2022	2023
Ubalance	-12	-13	-7



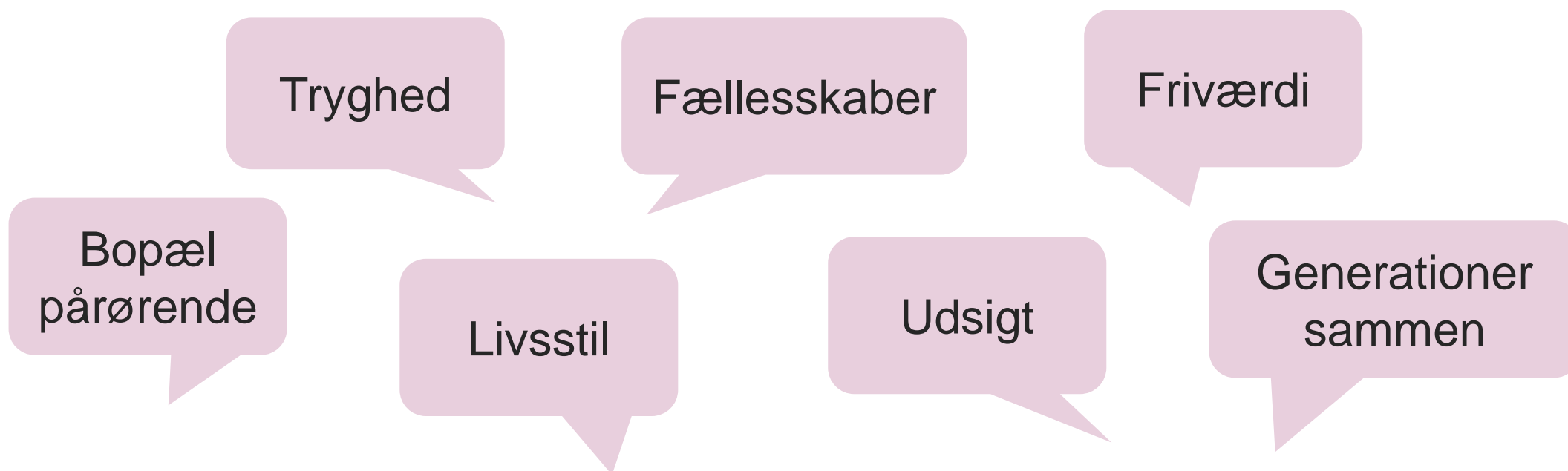


# Demografi og ældre

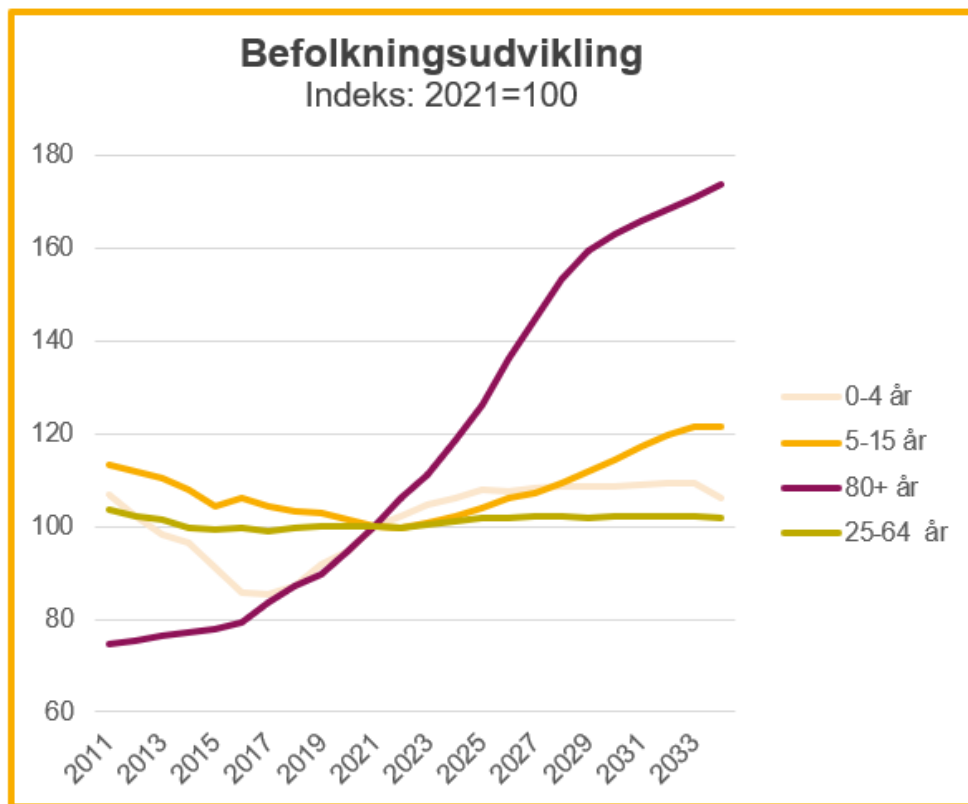
## Analyser:

1. Hvordan vil fremtidens ældre bo?
2. Hvordan hænger driftsøkonomien sammen - nu og på sigt?

Lov om almene boliger | Plejebolig: 65 kvm hvoraf badeværelse udgør stor andel



# Demografi og ældre



Det nære  
sundhedsvæsen

Plejeboliger  
Ryomgård

Analyse af  
fremtidens  
boform for ældre

Velfærdsteknologi

Modernisering af  
Rosengården  
i Hornslet

Modernisering af  
Rosengården  
i Hornslet - genhusning

# Udgiftsbehov på ældreområdet

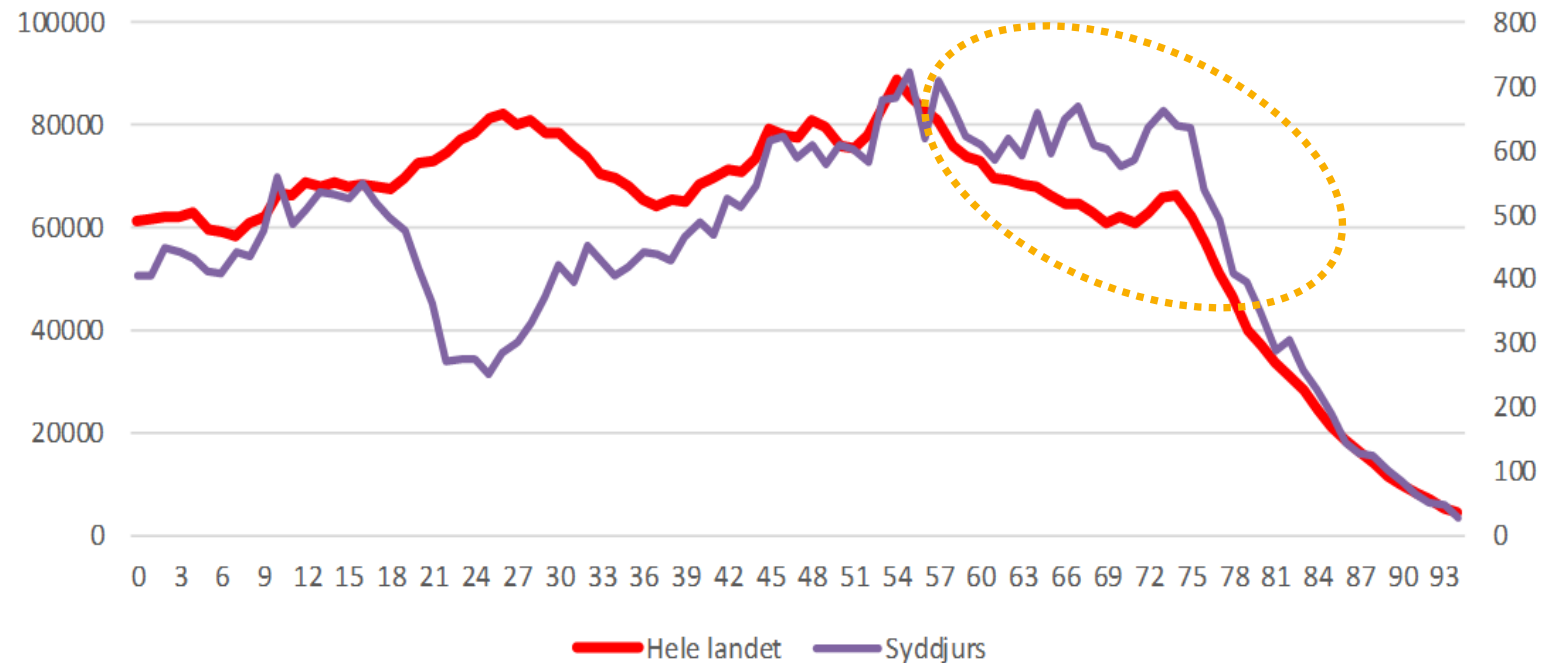
- Syddjurs Kommune har lavt udgiftsbehov på ældreområdet
  - Ung ældrebefolkning
  - Få enlige ældre

Pr. 65+-årig:  
Syddjurs 7. laveste

Pr. 80+ årig:  
Syddjurs 37. laveste



## 65-79-årige: Relativt mange ældre i Syddjurs



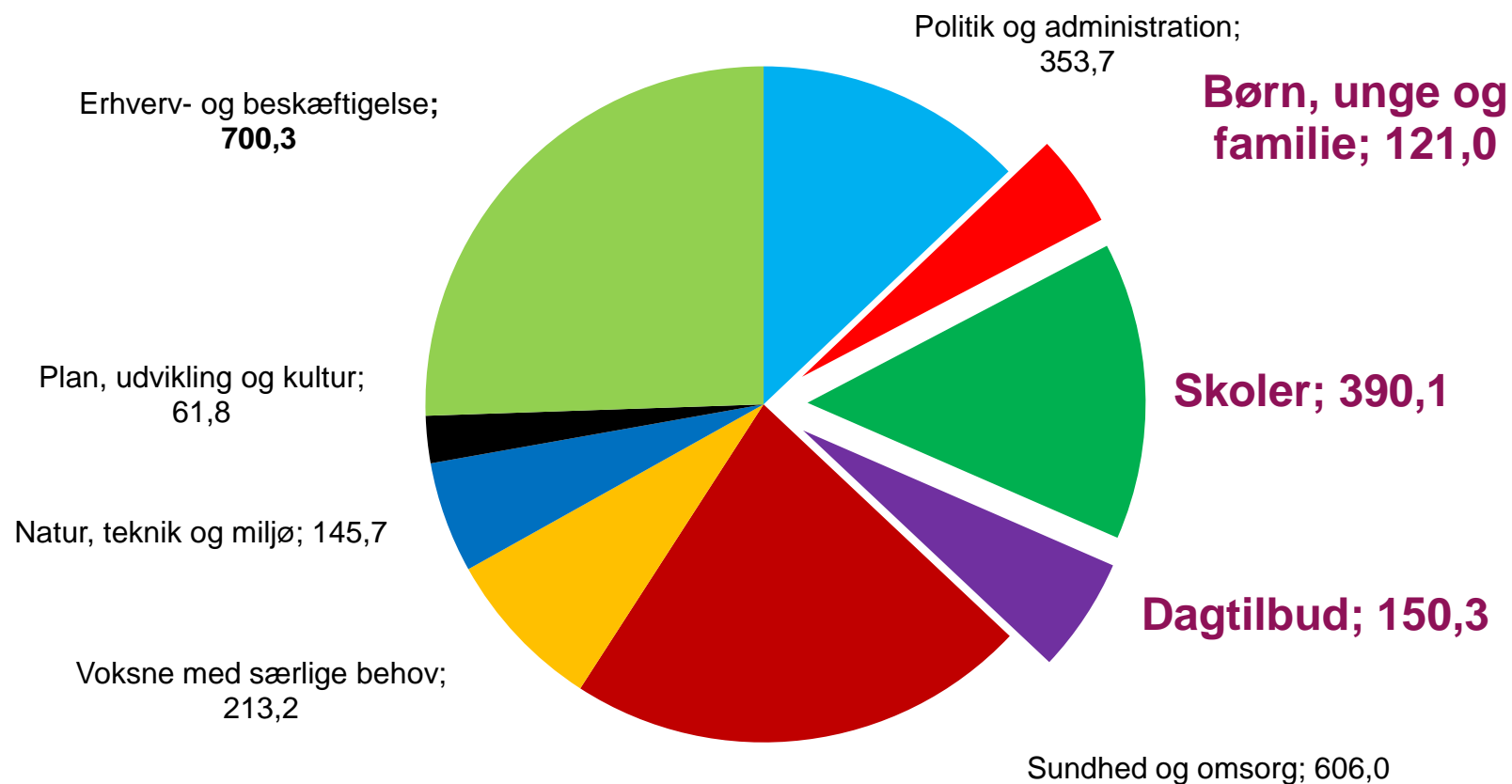
# Nedslag i budgetkataloget | SÆ

Udvalget for sundhed, ældre og social, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Budgetkataloget i alt</b>	<b>28.829</b>	<b>32.139</b>	<b>38.396</b>	<b>44.829</b>
Sundhed og omsorg - pleje, træning og sundhed - demografi	8.191	15.922	24.192	31.954
Sundhed og omsorg - Hjælpemidler - demografi	487	980	1.639	2.014
Voksne med særlige behov - demografi	804	2.174	3.737	5.033
Sundhed og Omsorg: Analyse af ældres behov ift. boliger og fællesskaber i fremtiden	500	0	0	0
Voksne med særlige behov - Budget i balance	13.000	7.000	3.000	0
Øvrige blokke i budgetkataloget	5.847	6.063	5.828	5.828

# Udvalget for familie og institutioner

# Familie og Institutioner

*Budget 2021 mio. kr.*



# Udvalget for familie og institutioner

## Vigtigste strategiske udfordringer:

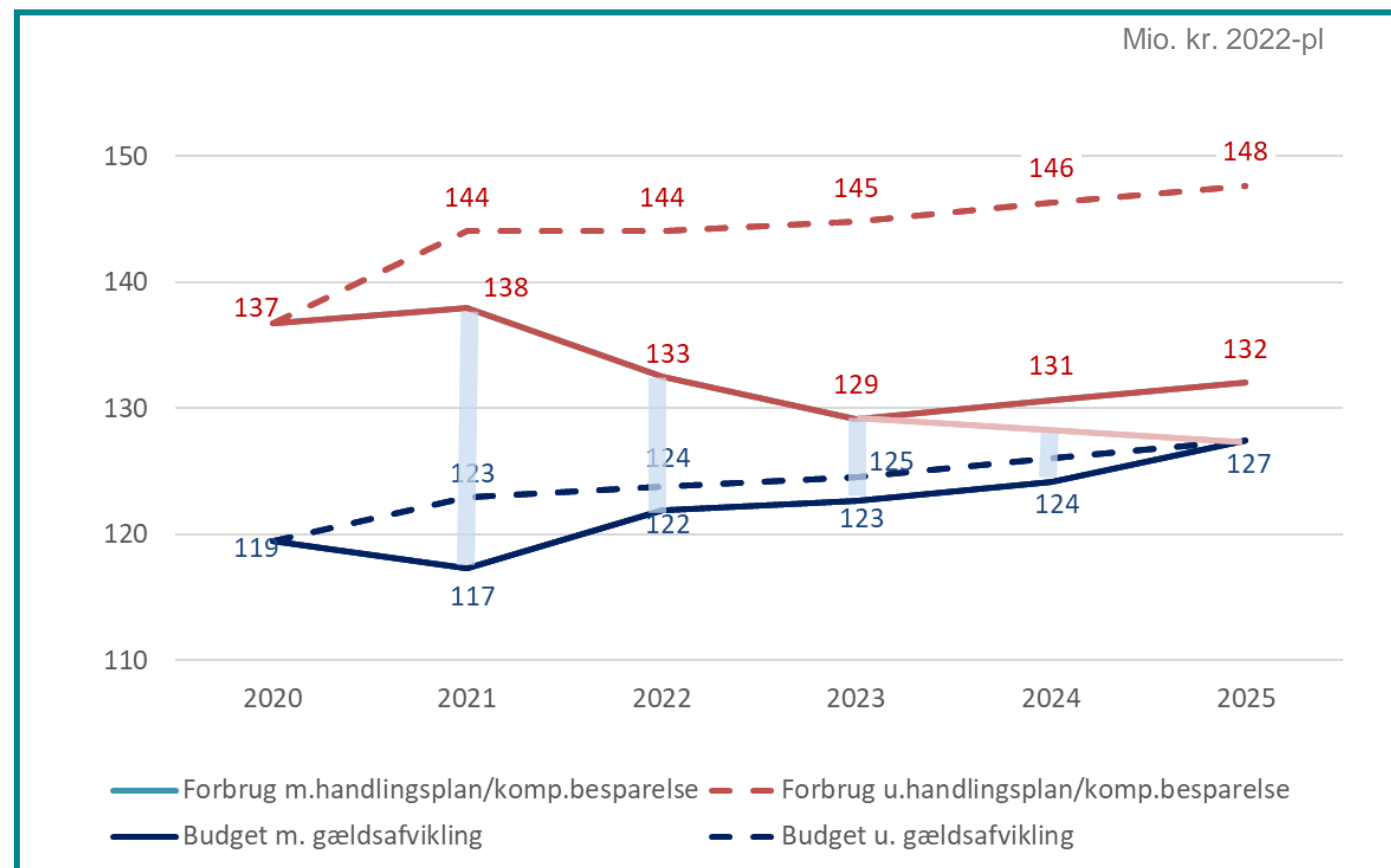
- Styringsmæssige udfordringer på børn-, unge- og familieområdet
- Flere børn påvirker drift og anlæg:
  - Decentrale budgetter tilpasset demografi
  - Skolekapacitet i Hornslet
  - Dagtilbudskapacitet

# Børn, unge og familie

- Budget i reserve
- Indefrysning af gæld
- Handleplan fortsætter efter 2023
- Omlægge servicen

- Forventer betydelige merudgifter i perioden 2021 til 2025.

Mio. kr.	2021	2022	2023
Ubalance	-21	-11	-6





# Nedslag i budgetkataloget | FI

Udvalget for Familie og Institutioner, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Total</b>	<b>23.337</b>	<b>26.917</b>	<b>35.859</b>	<b>40.103</b>
Dagtilbud til børn - demografi	10.504	15.733	18.798	20.201
Skoleområdet - demografi	-2.494	-1.699	4.637	10.179
Børn, unge og familier - demografi	1.464	2.185	3.726	5.025
Børn, unge og familier – Reserveret budget	11.000	6.000	4.000	0
Øvrige blokke i budgetkataloget	2.863	4.698	4.698	4.698

# 10 minutters pause

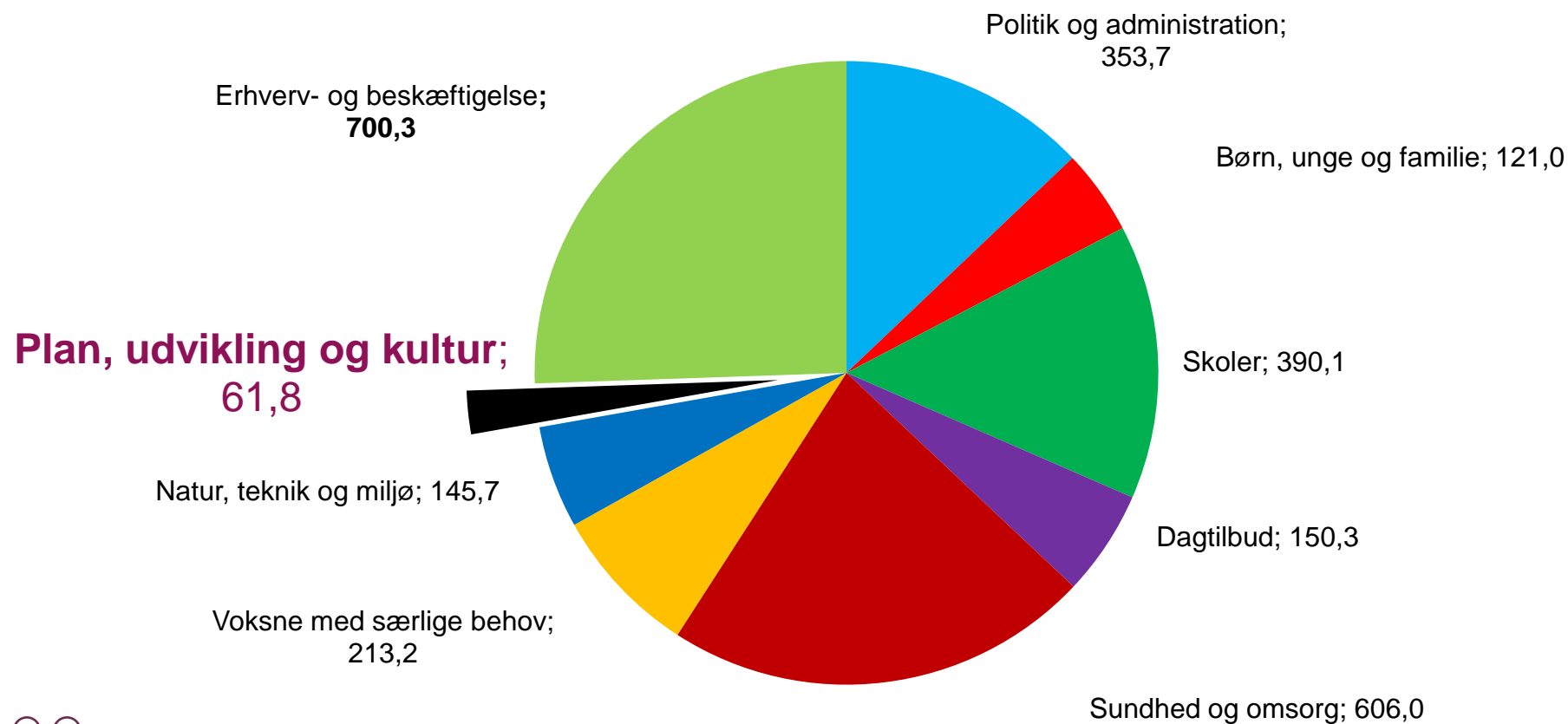


# Udvalget for plan, udvikling og kultur



# Plan, udvikling og kultur

Budget 2021 mio. kr.

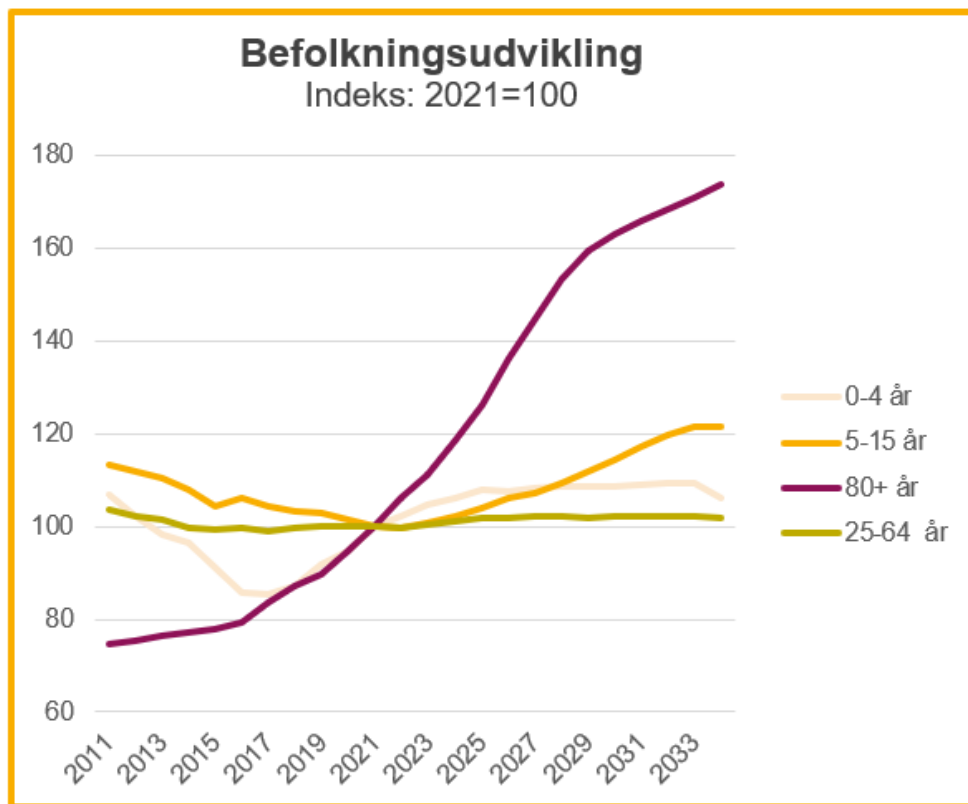


# Udvalget for plan, udvikling og kultur

## Vigtigste strategiske udfordringer:

- Tilpasning til nye strategier
- Plansagsbehandling (ØK)
- Udviklingsplaner for flere byer
- Idrætspuljen fortsat

# Demografi og bosætning

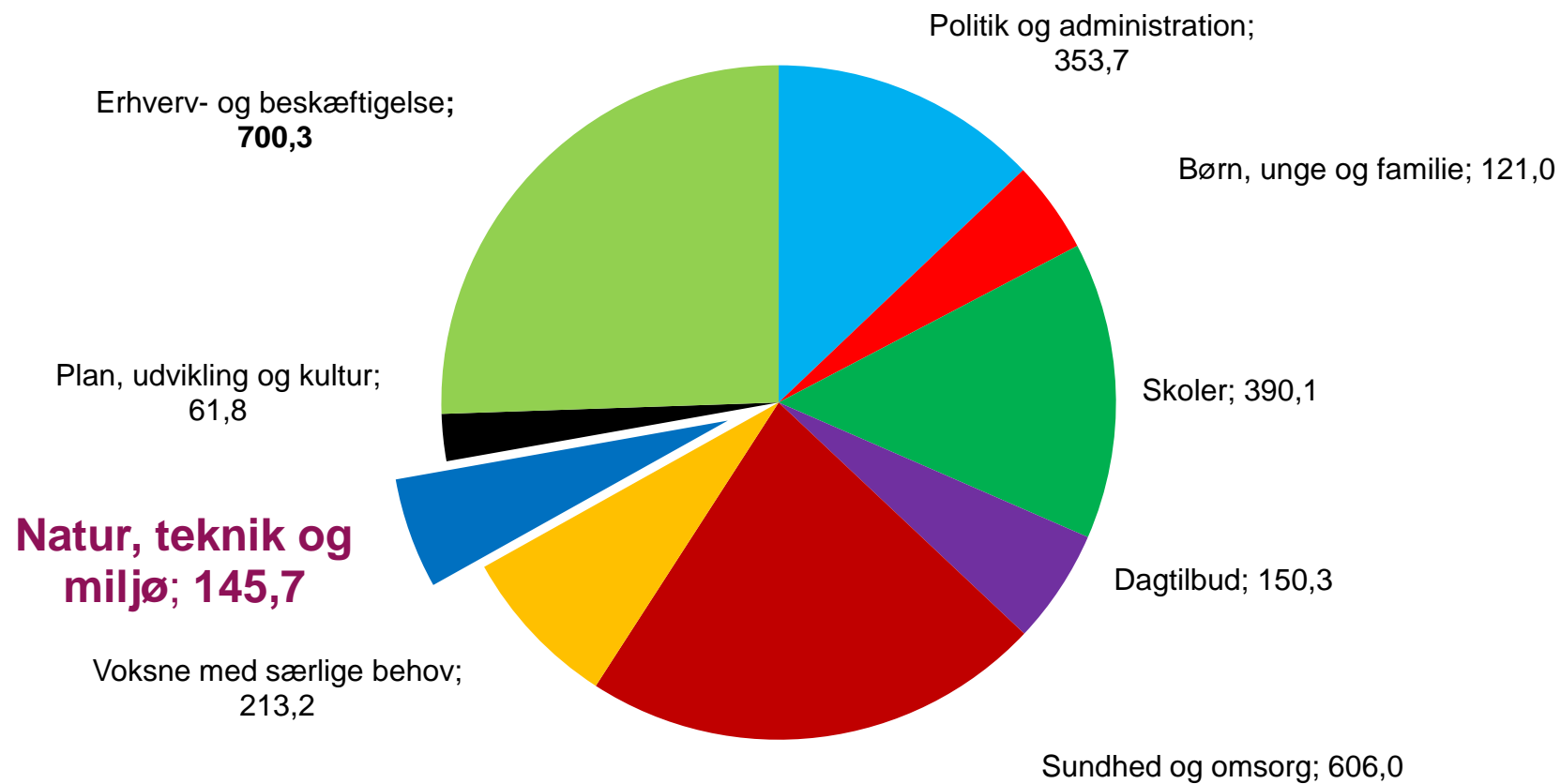




# Udvalget for natur, teknik og miljø

# Natur, teknik og miljø

*Budget 2021 mio. kr.*



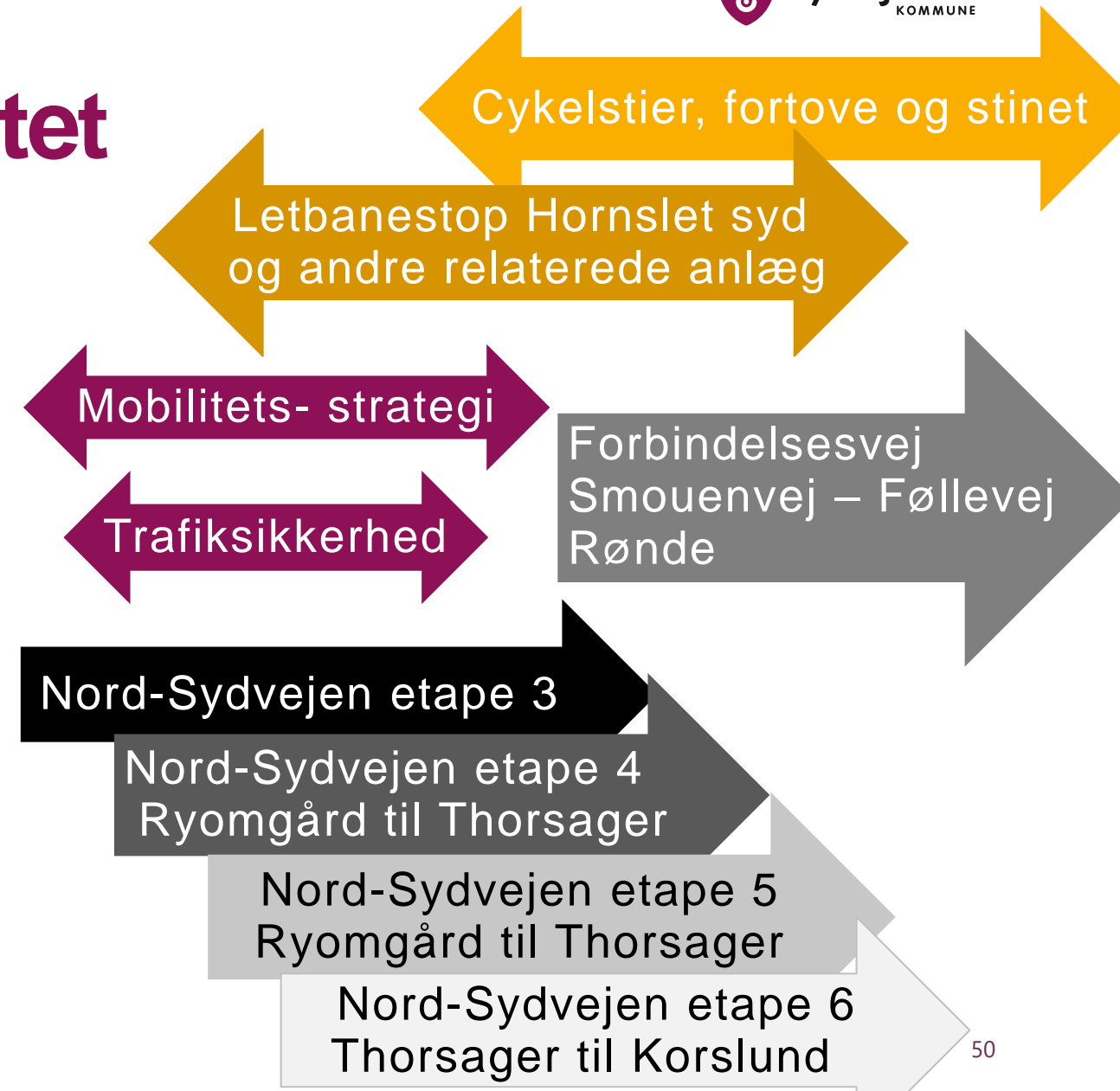
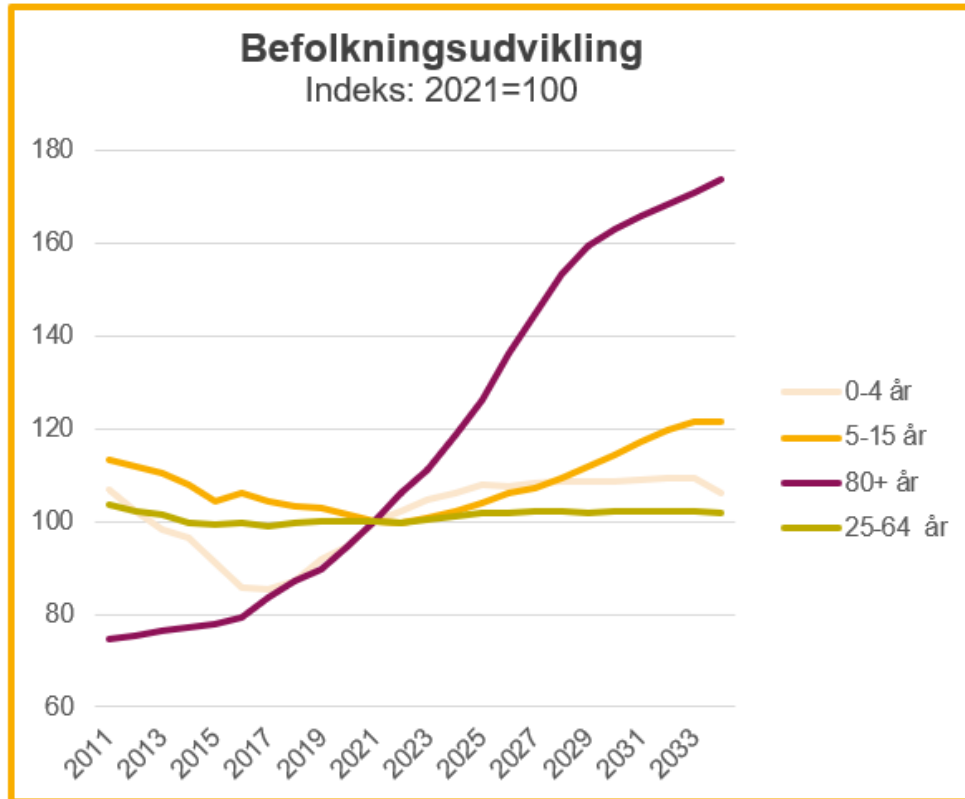


# Udvalg for natur, teknik og miljø

## Vigtigste strategiske udfordringer:

- Vækst og udvikling: Pulje til investering ved opkøb af ejendomme
- Natur og miljø: Pulje til energibesparende bygningsrenovering
- Nedbringelse af sagsbehandlingstider på bygge- og spildevandssagsbehandling
- Fortsat byggemodning af grunde
- Trafikprojekter

# Demografi og mobilitet



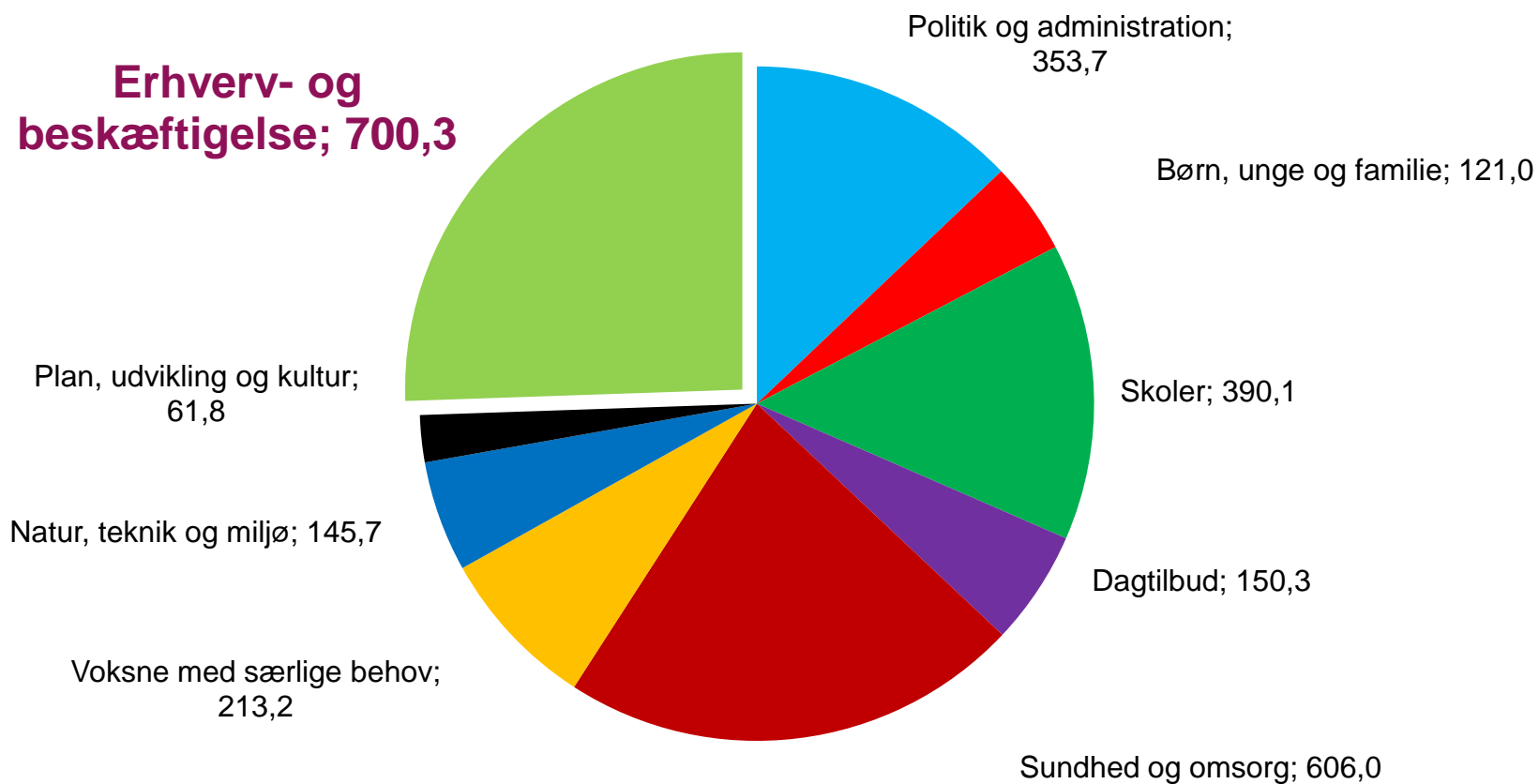
# Nedslag i budgetkataloget | NTM

Udvalget for natur, teknik og miljø i alt, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Budgetkataloget i alt	1.721	2.088	2.120	2.104

# Udvalget for erhverv og beskæftigelse

# Erhverv og beskæftigelse

Budget 2021 mio. kr.



# Udvalget for erhverv og beskæftigelse

## Vigtigste strategiske udfordringer:

- Færre borgere på offentlig forsørgelse
- De langsigtede konsekvenser efter Covid-19
- Fokus på tidlig indsats, tæt dialog, øget virksomhedsrettet aktivering
- Fortsat tiltrækning af virksomheder til Syddjurs
- Flytning af STU til Firkløverskolen i Mørke

# Nedslag i budgetkataloget

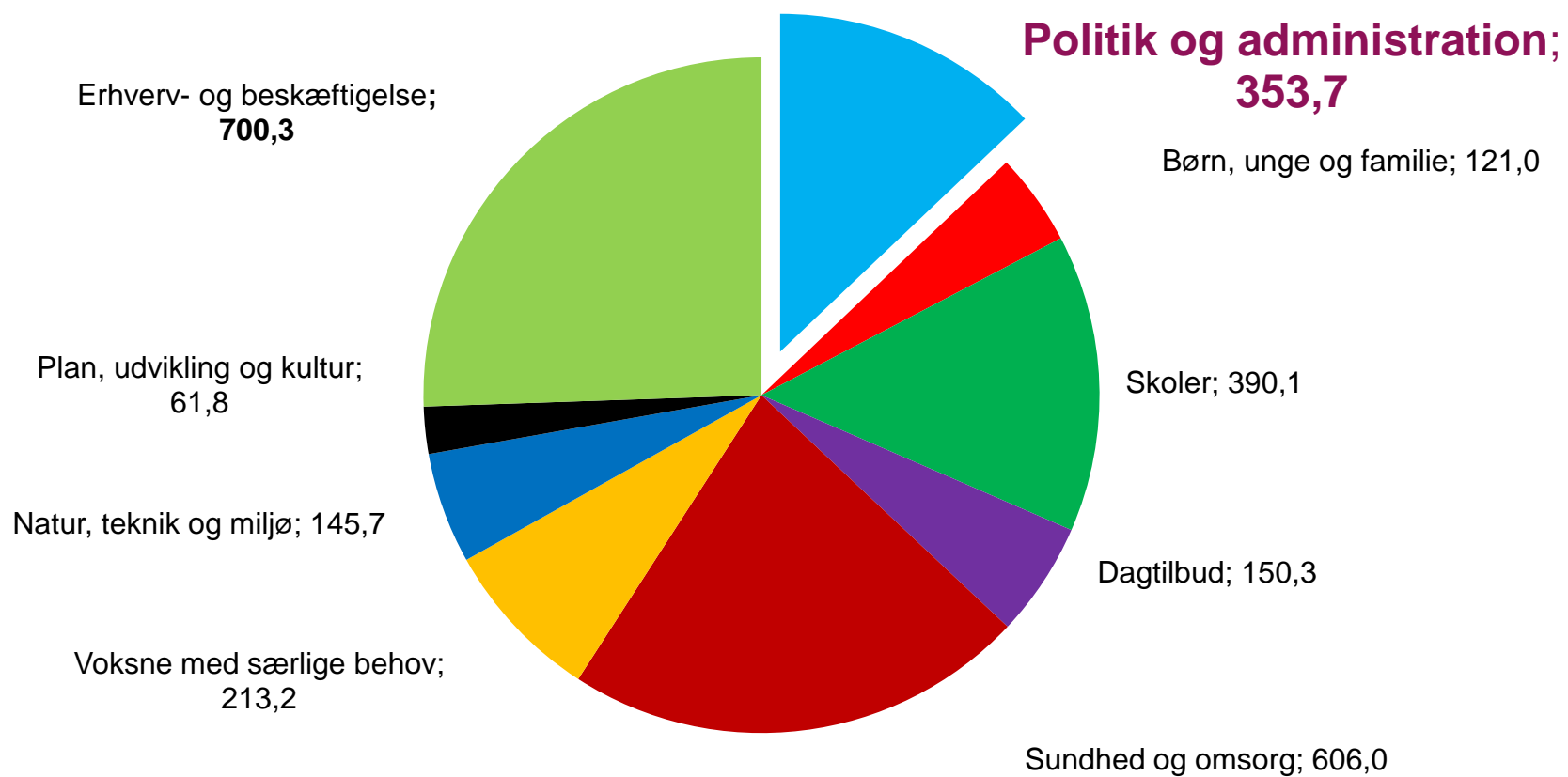
Udvalget for erhverv og beskæftigelse, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Budgetkataloget i alt	-14.563	-15.661	-14.459	-8.389

# Økonomiudvalget



# Økonomiudvalget

Budget 2021 mio. kr.



# Økonomiudvalget

## Vigtigste strategiske udfordringer:

- Stigning i KL-kontingent
- Fortsat digital omstilling og modernisering af kritisk digital infrastruktur
- Teknik og miljø - Investering i øget sagsbehandlingskapacitet og bedre økonomistyring

# Nedslag i budgetkataloget

Økonomiudvalget, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Budgetkataloget i alt</b>	<b>17.142</b>	<b>15.244</b>	<b>15.243</b>	<b>12.143</b>
Udskiftning af kritisk netværksinfrastruktur og netværksløsninger på plejelokationer	940	540	540	540
Digitale assistenter - virtuel borgermodtagelse og styrkelse af automatisering i mødet med borgerne	1.000	1.000	1.000	1.000
Teknik og miljø - Investering i øget sagsbehandlingskapacitet og bedre økonomistyring	3.700	3.700	3.700	0
Øvrige blokke i budgetkataloget	11.502	10.004	10.003	10.603

# Anlægsvirksomheden

# Anlæg

**Økonomisk politik | 80-100 mio. kr. i anlægsudgifter.**

Vedtaget budget 2021 udfylder rammen

*Tabel 1: Nettoanlæg vedtaget i budget 2021 (mio. kr.)*

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	21-30
Total	99	99	96	95	90	85	114	97	46	42	863
Brugerfinansieret	0	0	0	0	10	10	45	34	0	0	98
<b>Skattefinansieret</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>765</b>

# Anlæg | En prioriteringsøvelse ➡ Kriterier

Byrådets langsigtede mål og visioner  
- og områdernes resultatskabelse

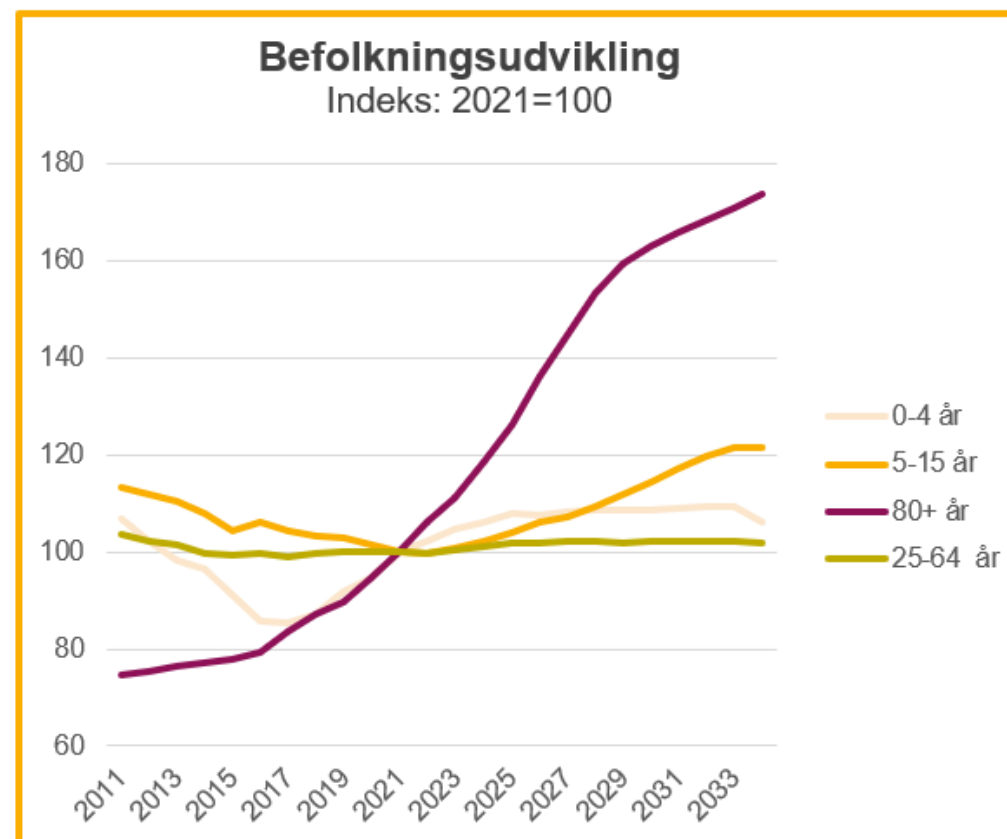
Ekstraordinær vedligeholdelse og  
genopretning

Arealoptimering og  
effektiviseringer

Bosætning og mobilitet

Demografisk udvikling

# Demografi og anlæg



# Anlæg | Økonomiudvalget

Forslag	22-31	2022	2023	2024	2025	26-31
Brandstation i Hornslet - renovering	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Ekstraordinær omstilling af arbejds- og mødeformer i forhold til læring fra COVID 19	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	91,5	9,0	12,5	5,0	5,0	60,0
Salg af grunde	-259,0	-40,0	-35,0	-30,0	-22,0	-132,0
Salg af ejendomme	-6,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	-4,3
<b>Total</b>	<b>-167,7</b>	<b>-31,9</b>	<b>-22,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-76,3</b>

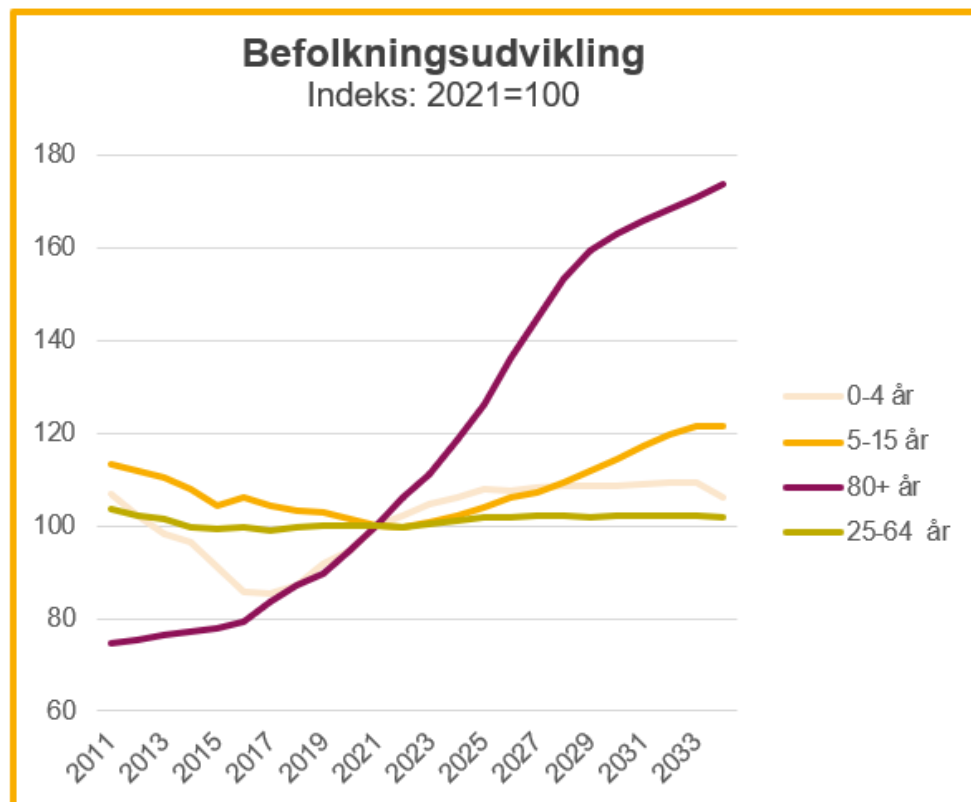


# Demografi, dagtilbud og skoler

	Dagtilbud	Dagtilbud	Skole	Skole
<i>Distriktnavn</i>	2022-2025	2026-2029	2022-2025	2026-2029
<b>Ebeltoft</b>	Yellow	Yellow	Green	Green
<b>Hornslet</b>	Red	Yellow	Red	Yellow
<b>Kolind</b>	Green	Green	Green	Green
<b>Mols</b>	Green	Green	Green	Green
<b>Mørke</b>	Green	Green	Green	Green
<b>Rosmus</b>	Green	Yellow	Green	Green
<b>Ryomgård</b>	Yellow	Yellow	Green	Green
<b>Rønde</b>	Red	Red	Green	Green
<b>Thorsager</b>	Green	Green	Green	Green
<b>Ådalen</b>	Green	Green	Green	Green

Green	Lige nu ikke pres på kapaciteten
Yellow	Måske pres på kapaciteten
Red	Forventet pres på kapaciteten

# Demografi, dagtilbud og skoler



Ådalskolen  
- renovering

STU – flytning til  
Firekløverskolen

Hornslet skole

Ebeltoft skole  
- samling

Knudepunktet

Ryomgaard  
- samling af dagtilbud

Rønde  
dagtilbud

Kolind skole

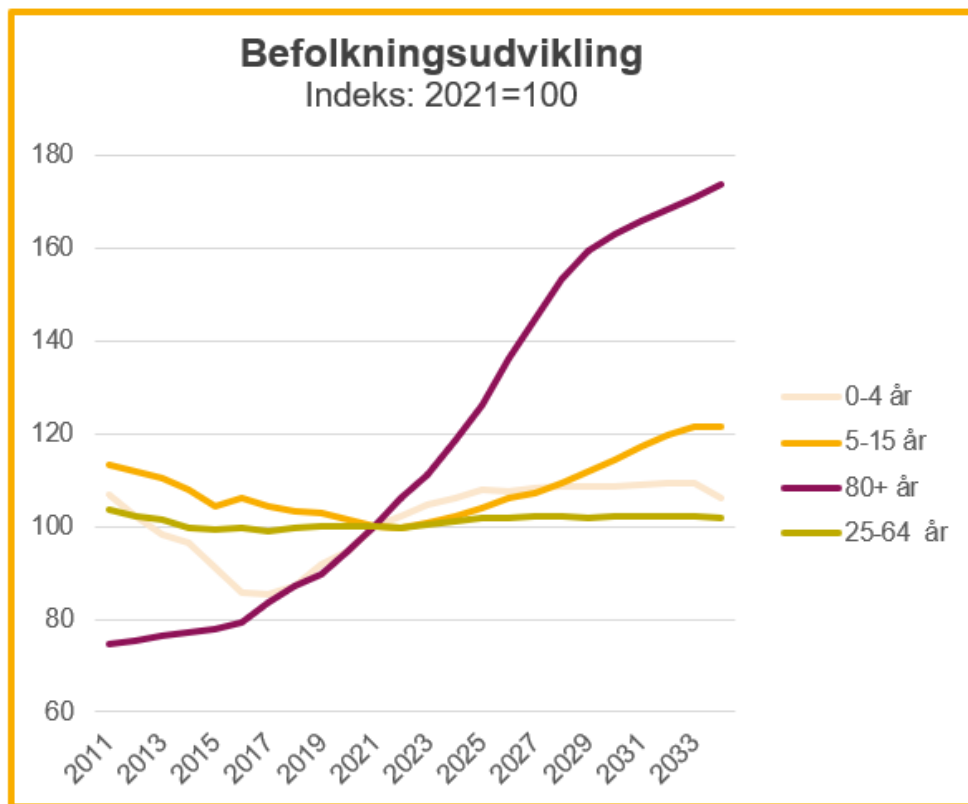
Børnehave  
i Hornslet øst

Daginstitution Hornslet  
vest

# Anlæg | Udvalget for familie og institutioner

Forslag	22-31	2022	2023	2024	2025	26-31
<b>Total</b>	<b>269,1</b>	<b>45,7</b>	<b>52,1</b>	<b>62,6</b>	<b>49,2</b>	<b>59,6</b>
Samling af to skoler i Ebeltoft	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvikling af Hornslet skole	114,7	5,0	30,0	41,0	26,7	12,0
Kolind Skole - ombygning og reovering	10,1	7,1	3,0	0,0	0,0	0,0
Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"	6,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
Ny daginstitution Knebel	7,2	4,6	2,5	0,0	0,0	0,0
Hornslet - ny daginstitution i øst	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	26,0	0,0	0,0	0,0	0,5	25,5
Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	40,0	0,5	2,5	17,0	20,0	0,0
Øvrige blokke i budgetkataloget	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4

# Demografi og ældre



Det nære  
sundhedsvæsen

Plejeboliger  
Ryongård

Analyse af  
fremtidens  
boform for ældre

Velfærdsteknologi

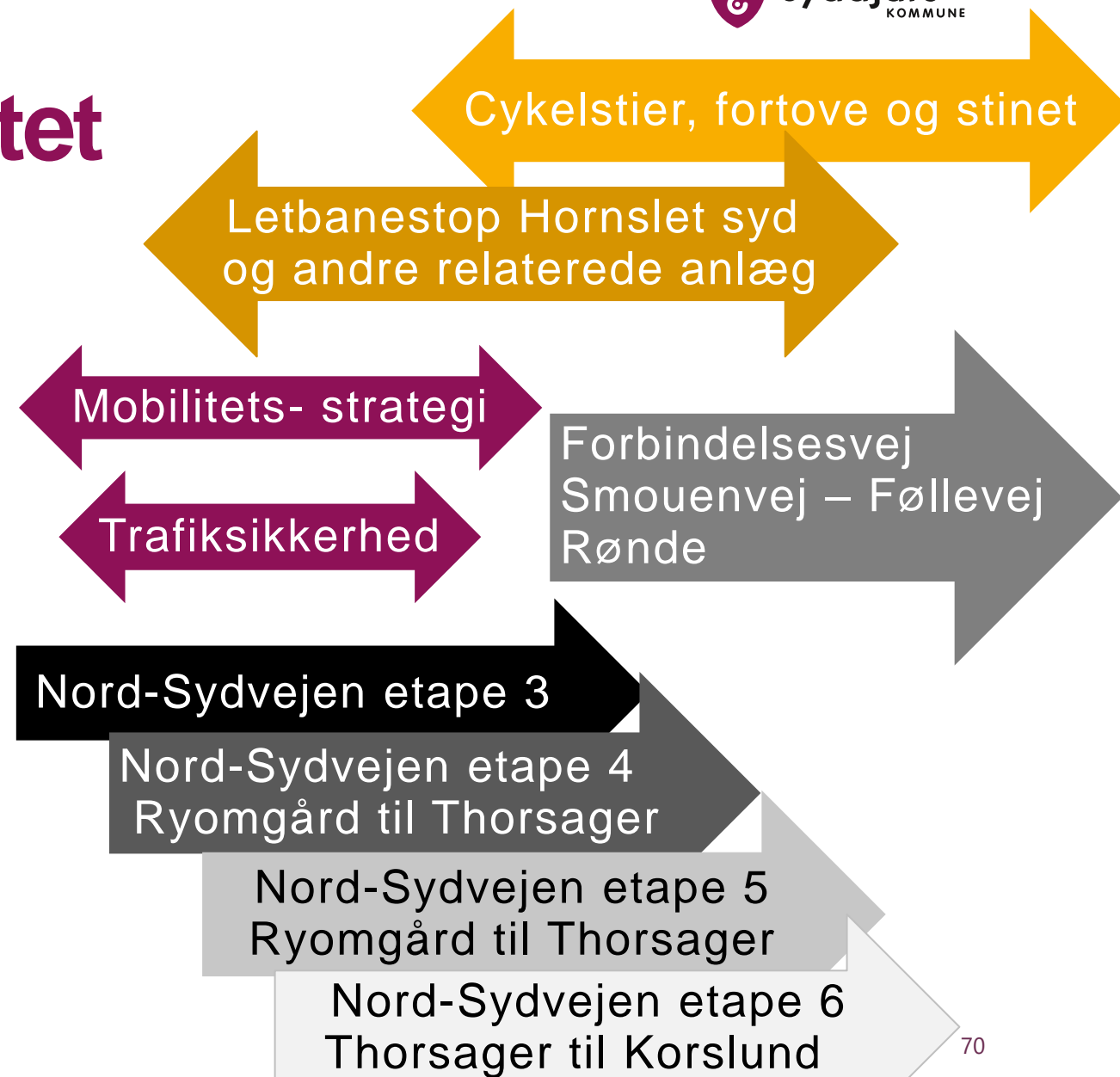
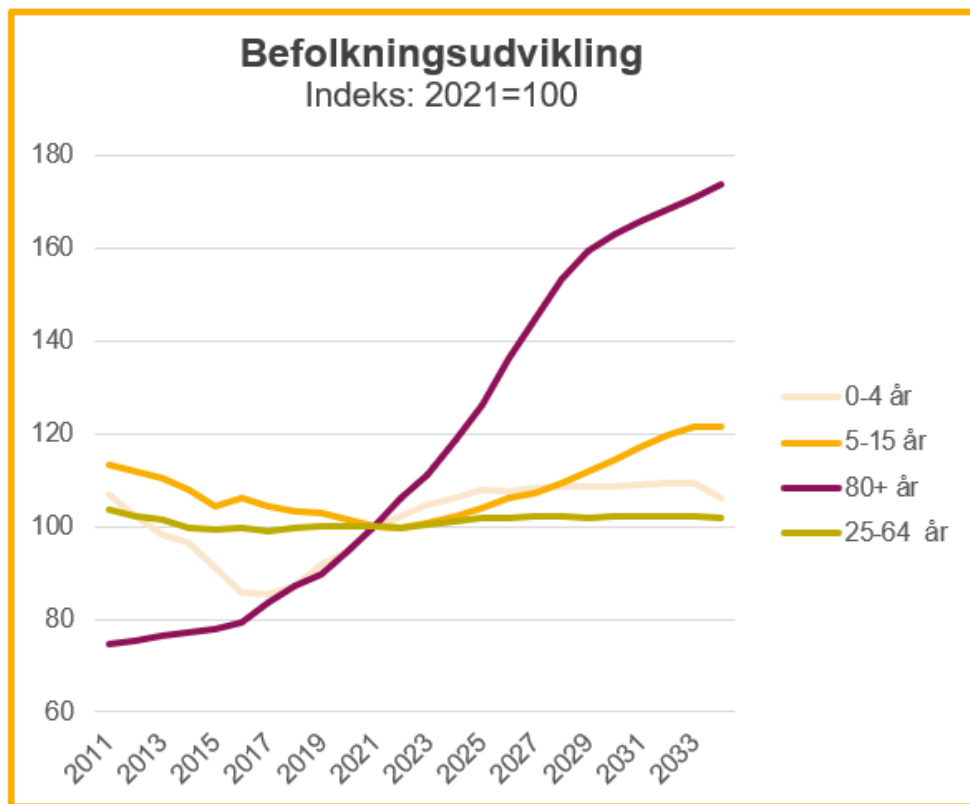
Modernisering af  
Rosengården  
i Hornslet

Modernisering af  
Rosengården  
i Hornslet - genhusning

# Anlæg | Udvalget for sundhed, ældre og social

Forslag	22-31	2022	2023	2024	2025	26-31
<b>Total</b>	<b>166,2</b>	<b>6,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>158,5</b>
Veltek / velfærdsteknologi	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger (10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån/beboerindskud)	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Plejeboliger i Ryomgård – servicearealer (100% skattefinansieret)	12,2	0,0	0,0	0,0	0,5	11,7
Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen + rehabilitering	35,0	1,2	1,0	0,0	0,0	32,8
Modernisering af Rosengården i Hornslet - plejeboliger (25% skattefinansieret og 75% finansieret af lån/beboerindskud)	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Øvrige blokke i budgetkataloget	4	0,9	0,1	0,1	0	3

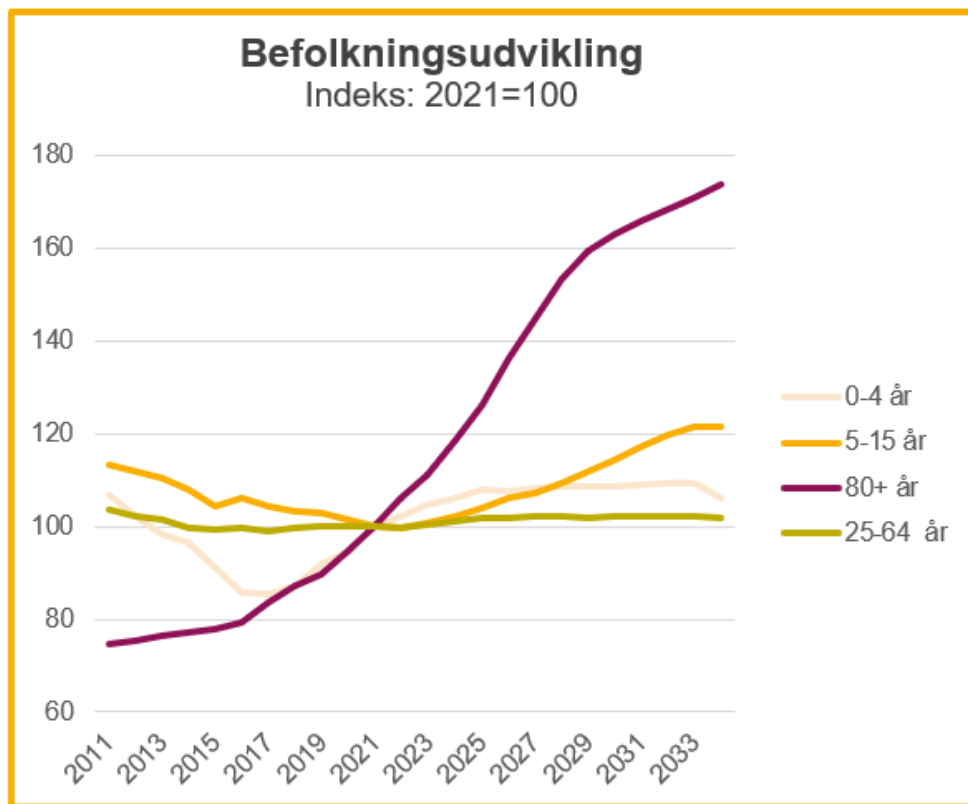
# Demografi og mobilitet



# Udvalget for natur, teknik og miljø

Forslag	22-31	2022	2023	2024	2025	26-31
<b>Total</b>	<b>470,8</b>	<b>60,0</b>	<b>45,8</b>	<b>35,3</b>	<b>42,3</b>	<b>287,4</b>
Cykelstier	24,0	2,0	4,0	3,0	3,0	12,0
Relaterede anlæg i tilknytning til letbane	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiksikkerhed	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	15,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0
Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4
Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevej, Rønde	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Letbanestop, Hornslet syd	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Mobilitetsstrategi	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
Byggemodning boliger i Syddjurs	130,0	17,0	17,0	12,0	12,0	72,0
Øvrige blokke i budgetkataloget	182,1	32	22,8	18,3	20,3	88,7

# Demografi og bosætning





# Udvalget for plan, udvikling og kultur

Forslag	22-31	2022	2023	2024	2025	26-31
<b>Total</b>	<b>118,3</b>	<b>12,5</b>	<b>22,5</b>	<b>18,6</b>	<b>20,0</b>	<b>44,8</b>
Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	18,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0
Områdefornyelse/bygningsfornyelse	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
Landsbyfornyelsespuljen	14,7	1,5	1,5	1,5	1,5	8,8
Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	12,0	1,0	3,0	1,0	1,0	6,0
Idrætsanlæg m.v. - pulje	25,0	2,5	2,5	2,5	2,5	15,0
Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	1,0	0,5	0,5	0	0	0
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	25,0	0,5	6,0	8,0	10,5	0,0
Øvrige blokke i budgetkataloget	2	5,0	1,1	0,5	3	3

# Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Forslag	22-31	2022	2023	2024	2025	26-31
<b>Total</b>	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0

# Udvidelsesforslag udenfor direktionens budgetoplæg: Drifts- og anlægsvirksomhed

○○○○

# Nedslag i udvidelsesblokke | Drift

Udvalg	Udvidelsesblokke i alt – drift, hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
	<b>Total</b>	<b>12.164</b>	<b>11.747</b>	<b>10.147</b>	<b>9.147</b>
ØK	Borgerforslag	250	150	150	150
ØK	Borgerrådgiver i tre år	0	0	0	0
SÆ	Fjernelse af egenbetaling for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads	900	900	900	900
SÆ	Voksne med særlige behov: Udvidelse af kvalitetsstandard §107/§108 fra 3 dages betalt ferie til 7 dage	1.192	1.192	1.192	1.192
PUK	Driftsbevilling til Knudepunktet i henhold til Syddjursmodellen	0	398	398	398
PUK	Driftsbevilling til Knudepunktet	0	285	285	285
PUK	Driftsbevilling til udvidelse af Midtdjurs Hallen	147	147	147	147
EB	Levende handelsbyer i Syddjurs	600	600	0	0
	Øvrige udvidelsesblokke	9.075	8.075	7.075	6.075

# Udvidelsesblokke | Anlæg

Udvalg	Udvidelsesblokke i alt – anlæg, hele 1.000 kr.	22-31	2022	2023	2024	2025	26-31
	<b>Total</b>	<b>18.600</b>	<b>5.300</b>	<b>8.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>300</b>
ØK	Turismeudvikling i Nimtofte-området	1.500	500	500	500	0	0
FI	Ebeltoft skole - ventilation	5.000	3.000	2.000			0
FI	Udvikling af Hornslet skole - flytning af tennisbaner	1.000	0	1.000	0	0	0
FI	Udvikling af Hornslet skole - bærerdygtigheds certificering	3.000	300	800	800	1.100	0
FI	Udvikling af Hornslet skole - udearealer	600	0	0	0	300	300
NTM	Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg	3.000	0	3.000	0	0	0
PUK	Fritidsfaciliteter - pulje	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0

# Budget 2022 | Politisk forhandlingsproces

○○○○

# Den videre budgetproces

## Milepæle

- 26. august Budgetkatalog præsenteres for Byrådet
- 27. august Budgetkataloget offentliggøres for MED og høringsparter
- 9. og 10. sept. Byrådets budgetseminar
- 15. september Dialogmøde – ØK og HU
- 13. - 23. september Budgetforhandlinger
- 14. september Borgermøde
- 22. september 1. behandling
- 13. oktober 2. behandling af budgetforslaget

### **Budgetforhandlinger - temaer**

- 13. september kl. 16 (drift)
- 16. september kl. 16 (anlæg)
- 23. september kl. 16 (forligstekst)
- 29. september kl. 16 (reserve)

# Fra budgetorientering d. 26.8. til budgetseminar d. 9.9.

- 1. Introduktion af "Prioriteringsværktøj"** med mulighed for at tage stilling til adm. budgetoplæg inden budgetseminar – gruppeformænd godkender på vegne af gruppen. Ændringer indarbejdes ligeledes i budgetmodul inden budgetseminar.
- 2. På seminar - præsentation af politiske positioner ved partierne/gruppeformænd med afsæt i værktøjet.** Faciliteret drøftelse suppleret af tematiske gruppedrøftelser knyttet til fagudvalg (plenum, politisk gruppe, plenum).
- 3. Spørgsmål og svar** til budgetoplægget går via gruppeformænd – fokus på forståelsesmæssige forhold i det adm. budgetoplæg. Ønsker indarbejdes i budgetmodul, jf. punkt 1.



# Forhandlingsprocessen

Dato	Forum	Indhold
26. august 2021	Byråd	Budgetkatalog præsenteres
27. august 2021	Med og høringsparter	Budgetkataloget offentliggøres
9. og 10. september 2021	Byrådet	Budgetseminar
15. september 2021	Økonomiudvalg og Hovedudvalg	Dialogmøde og 1. behandling
13. september 2021	Forhandlingsdelegationer	Budgetforhandling 1: kl. 16.00-19.00 Driftsvirksomhed
14. september 2021	Byråd	Borgermøde
16. september 2021	Forhandlingsdelegationer	Budgetforhandling 2: kl. 16.00-19.00 Anlægsvirksomhed
22. september 2021	Byråd	1. behandling
23. september 2021	Forhandlingsdelegationer	Budgetforhandling 3: kl. 16.00-19.00 Forligstekst
29. september 2021	Forhandlingsdelegationer	Budgetforhandling 4: kl. 16.00-19.00 Reserve
6. oktober 2021	Økonomiudvalget	2. behandling af budgetforslaget
13. oktober 2021	Byrådet	2. behandling af budgetforslaget

# Budgetmaterialet og hørings svar

Al budgetmateriale er offentligt tilgængeligt torsdag d. 26. august kl. 16 på [www.syddjurs.dk/budget2022](http://www.syddjurs.dk/budget2022)

Hørings svar kan afgives af høringsberettigede parter via webformular på hjemmesiden.

Der kan afgives hørings svar helt frem til den endelige vedtagelse af budgettet d. 13. Oktober. Dog: jo før desto bedre i forhold til at udøve indflydelse på den politiske behandling og prioritering.

# Borgermøde om budget | Tirsdag den 14. september

## Koncept

- Kl. 17.00 – 19.00 i Multisalen i Kolind+
- Streames digitalt til Facebook og hjemmesiden
- Åben for fysisk deltagelse med tilmelding
- Journalist som facilitator, evt. Thomas Gam
- Ordførerrunde om budget
- 2 – 3 temaer i paneldebatter med byrådsmedlemmer
- Distriktsråd, Ældreråd, Handicapråd, Ungeråd inviteres særskilt
- Forventet 100-150 i fysisk fremmøde



# Demo | Budgetprioriteringsværktøj

○○○○



# Prioriteringsværktøj

<https://budgetforhandling.syddjurs.dk>

Budgetforhandling

Budgetblokke

## Budgetblokke

Beløb er angivet i hele 1.000 kr.

Læs mere om en blok ved at klikke på bloknummeret

Vælg kategori

Drift Anlæg Egne forslag

Filtrer på tilkendegivelse

Alle tilkendegivelser

Økonomiudvalget

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

Udvalget for natur, teknik og miljø

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvidelse



Deadline for første signalgivning fra lister og partier:  
**tirsdag d.7. september kl. 20**

Ved gruppeformænd

Indgår i budgetseminar d. 9. og 10. september

**Tak for jeres opmærksomhed**

