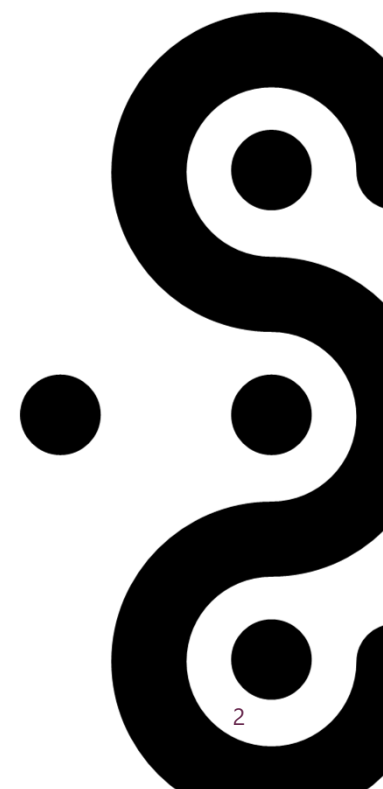


Borgermøde om omstilling og reduktion

Mandag den 6. marts 2023

Velkomst ved Borgmester Michael Stegger Jensen

○○○○



Velkommen

Program

17.00 Velkomst ved borgmester Michael Stegger Jensen

17.05 Kommunens økonomi ved kommunaldirektør Rasmus Møller

17.25 Introduktion til workshops ved kommunaldirektør Rasmus Møller

17.30 Workshops – fordelt efter tilmelding

18.30 Pause + aftensmad i store sal

19.00 Opsamling og dialog i plenum

19.30 Afrunding

Syddjurs Kommunes økonomi

- i nationalt og lokalt perspektiv

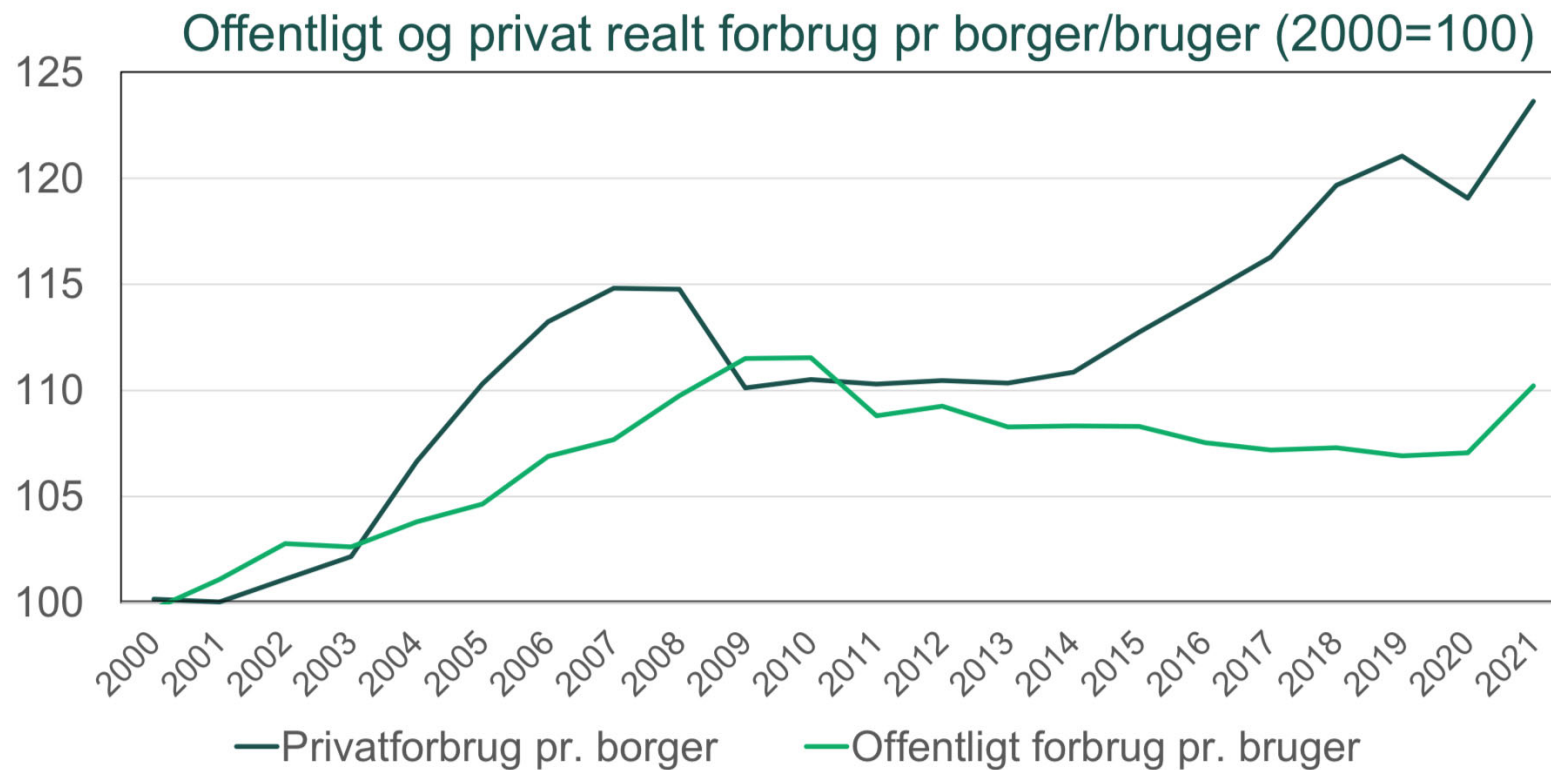
12. januar 2023

KL-formand: De økonomiske udfordringer gør det nødvendigt at afstemme forventningerne til velfærden

De store økonomiske udfordringer presser kommunernes budgetter til det yderste. Samtidig viser en ny undersøgelse, at danskernes forventninger til velfærden er steget markant. I sin tale på Kommunaløkonomisk Forum opfordrede Martin Damm derfor regeringen til at afstemme forventningerne til velfærden.

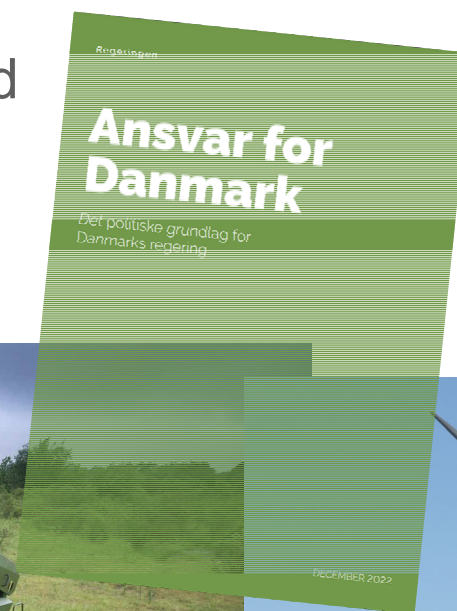


III. Gabet mellem privat og offentligt forbrug stiger



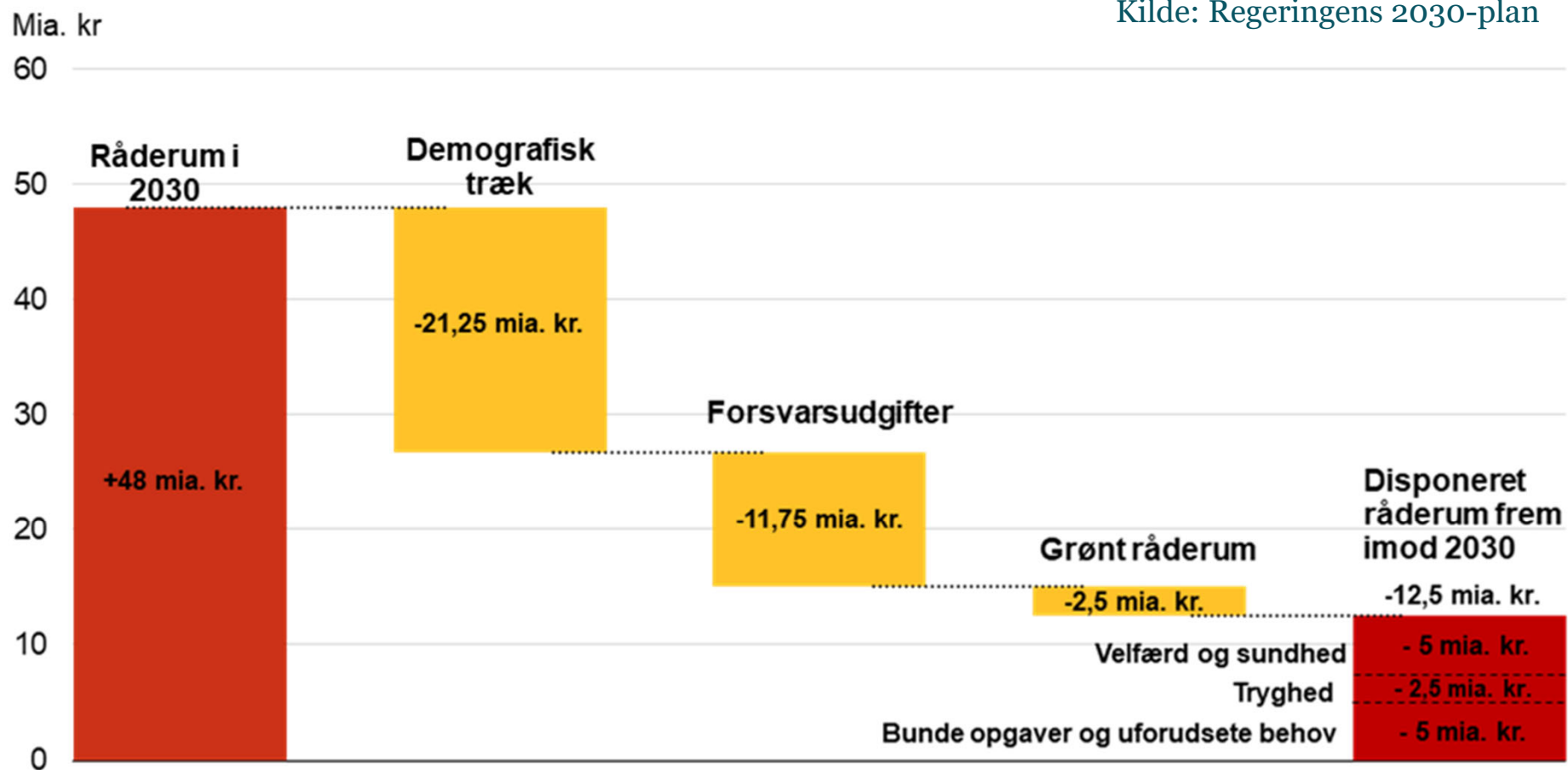
Begrænset råderum nationalt

Råderummet i de offentlige finanser frem mod 2030 er presset af udgifter til demografi, forsvar, grøn omstilling mv.



Begrænset finanspolitisk råderum 2030

Kilde: Regeringens 2030-plan



Budgetlov for kommunerne

- Lægger en ramme for, hvor meget kommunerne kan budgetlægge med i udgifter hvert år.
- Aftales i økonomiforhandlinger
- Hvis kommunerne overskrider rammen, skal de tilbagebetale statstilskud i forhold til overskridelsens størrelse.

Vores erfaring

- De aftalte årlige forhøjelser af rammen forventes ikke at dække merudgifterne som følge af flere børn og ældre i Syddjurs Kommune.

○○○○



Skatteindtægter



Generelt **skattestop** i den offentlige sektor gør det vanskeligt at sætte de kommunale skatter op.

En skattestigning vil kræve aftaler på tværs af kommuner og godkendelse af staten, hvis man ikke i de første mange år skal aflevere en del af merindtægterne fra skattestigningerne til staten.

Syddjurs Kommunes økonomiske politik er, at skatten ikke må stige.

Udskrivningsprocent	2022
Syddjurs Kommune	25,90
Norddjurs Kommune	26,10
Favrskov Kommune	25,70
Odder Kommune	25,10
Randers Kommune	25,80
Silkeborg Kommune	25,50
Skanderborg Kommune	25,94
Aarhus Kommune	24,52

Grundskyldpromille	2022
Syddjurs Kommune	33,80
Norddjurs Kommune	34,00
Favrskov Kommune	23,32
Odder Kommune	30,32
Randers Kommune	27,93
Silkeborg Kommune	28,26
Skanderborg Kommune	24,66
Aarhus Kommune	24,58



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet d. 27. februar 2023

Udfordringer udefra

Tabel 1

Vækst i BNP

	2022	2023
Vismændene, efterår 2022	2,3	-0,2
Nationalbanken, udsigter for dansk økonomi	2,0	-0,1
Regeringen, Økonomisk Redegørelse august	2,8	0,8

Kilde: Egen opgørelse pba. DØR, Nationalbanken og Finansministeriet

Tabel 2

Vækst i inflationen

	2022	2023
Vismændene, efterår 2022	8,1	5,1
Nationalbanken, udsigter for dansk økonomi	8,6	4,3
Regeringen, Økonomisk Redegørelse august	7,3	3,3

Anm: Det skal bemærkes, at DØR, Nationalbanken og Finansministeriet har forskellig opgørelse af 'inflationen' og forskelle i niveauer er til dels et udtryk for dette.

Kilde: Egen opgørelse pba. DØR, Nationalbanken og Finansministeriet

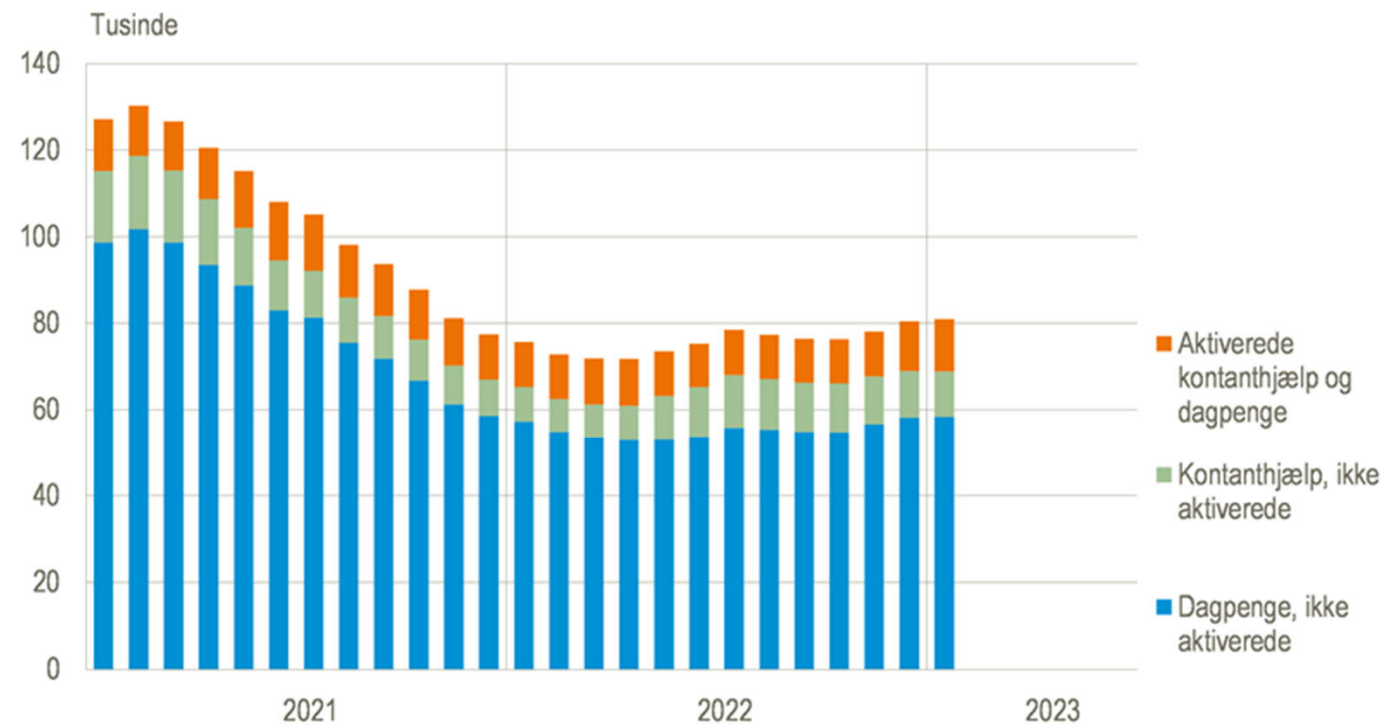
- Forventet lav økonomisk vækst i 2023
- Ikke helt så høj inflation i 2023 som i 2022, men stadig høj.
- Hvis budgetterne skal tilpasses de højere priser skal kommunen selv finde en del af pengene.
- Tegn på afmatning i økonomien, der måske også kan få betydning for ledigheden i kommunen.
- Usikkerhed om udviklingen i antallet af fordrevne ukrainere.

Ledigheden steg med 500 i januar

Arbejdsløsheden (md.) januar 2023

Fra december til januar steg antallet af ledige med 500 til 81.000 personer, svarende til en stigning fra 2,7 til 2,8 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen i januar skyldtes 700 flere aktiverede ledige og 100 færre ikke-aktiverede ledige.

Ledigheden, sæsonkorrigeret



Anm.: Ledigheden opgøres som bruttoledige omregnet til et fuldtidsbegreb; dvs. at opgørelsen inkluderer alle dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er visiteret som jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, omregnet til fuldtidsledige.

Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Usikkerheder i 2024



Sundhedsvæsenet

Kommunernes afregning for borgernes brug af sygehusene skal lægges om, måske med virkning fra 2024 (Kommunal medfinansiering).

Det kan få betydning for en kommune som Syddjurs med relativt mange ældre borgere.

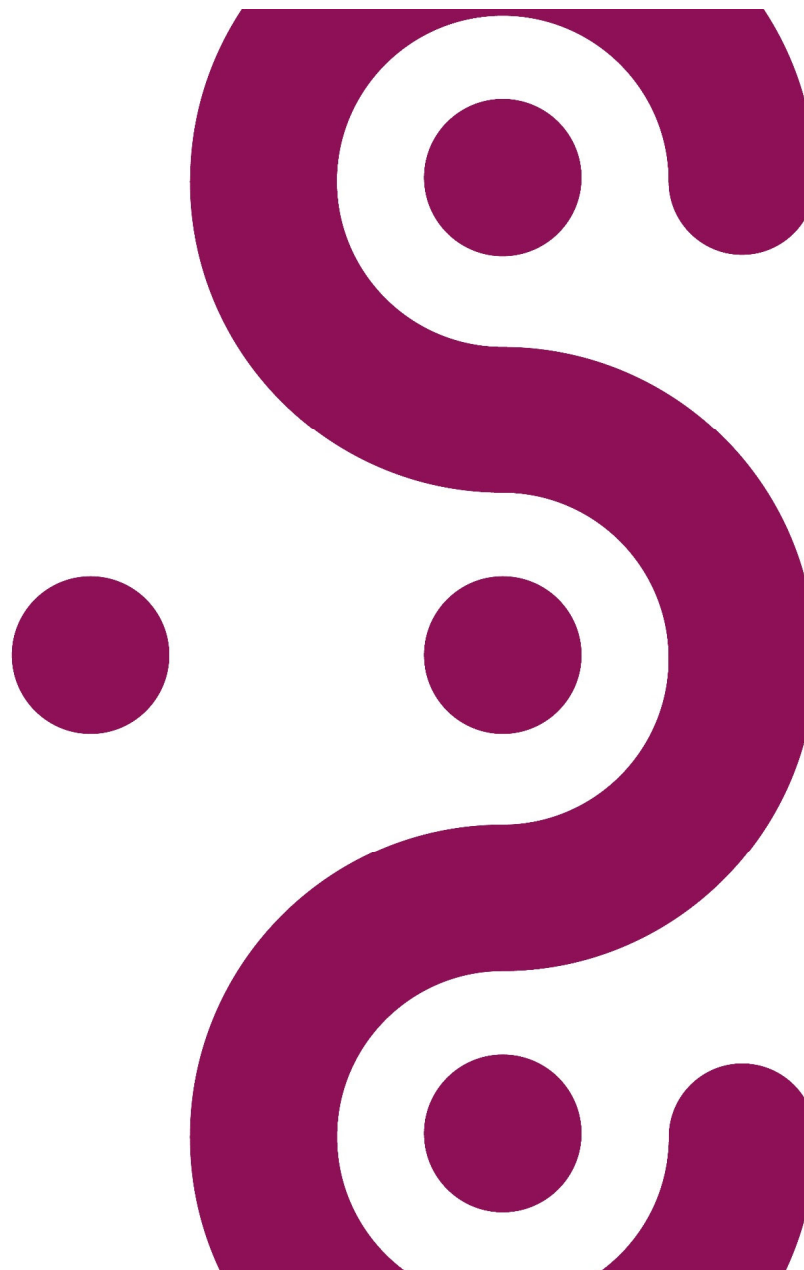


Ejendomsskatter

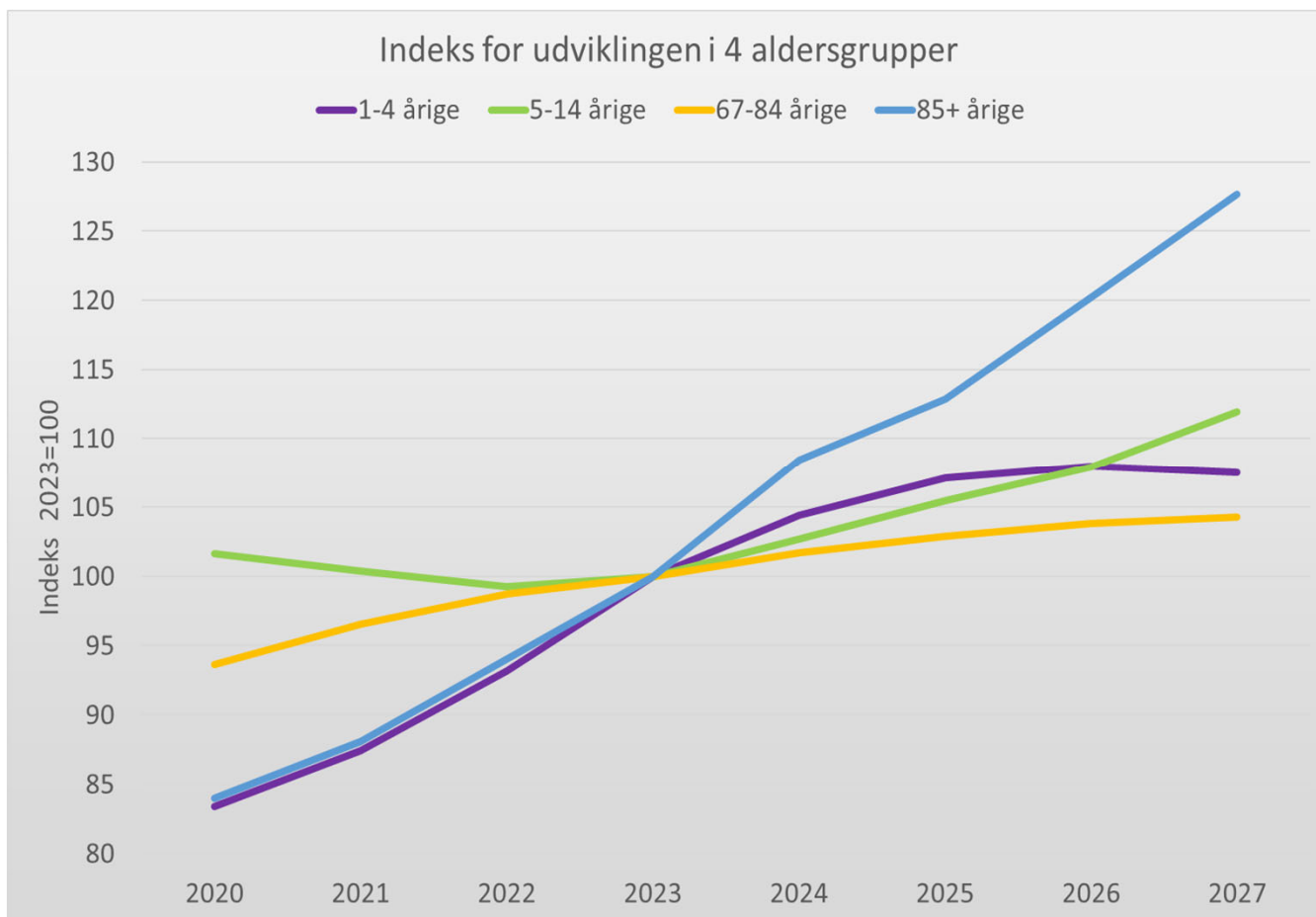
Kommunernes indtægter fra ejendomsskatter skal lægges om i 2024 med en markant lavere grundskyldspromille og højere grundværdier.

Det kan få betydning for en kommune som Syddjurs med store grundværdier i sommerhusområderne.

Udfordringer indefra



Demografisk udvikling



- Stigning i alle de aldersgrupper, der som regel medfører afledte kommunale velfærdsudgifter.
- Mest markant stigning i antallet af ældre over 85 år.
- Der ses som noget nyt også en stigning i antallet af børn i skolealderen.

Demografi øger driftsudgifterne

Demografiudvidelser i Budget 2023

■ Dagtilbud ■ Skole ■ Ældre ■ Øvrige

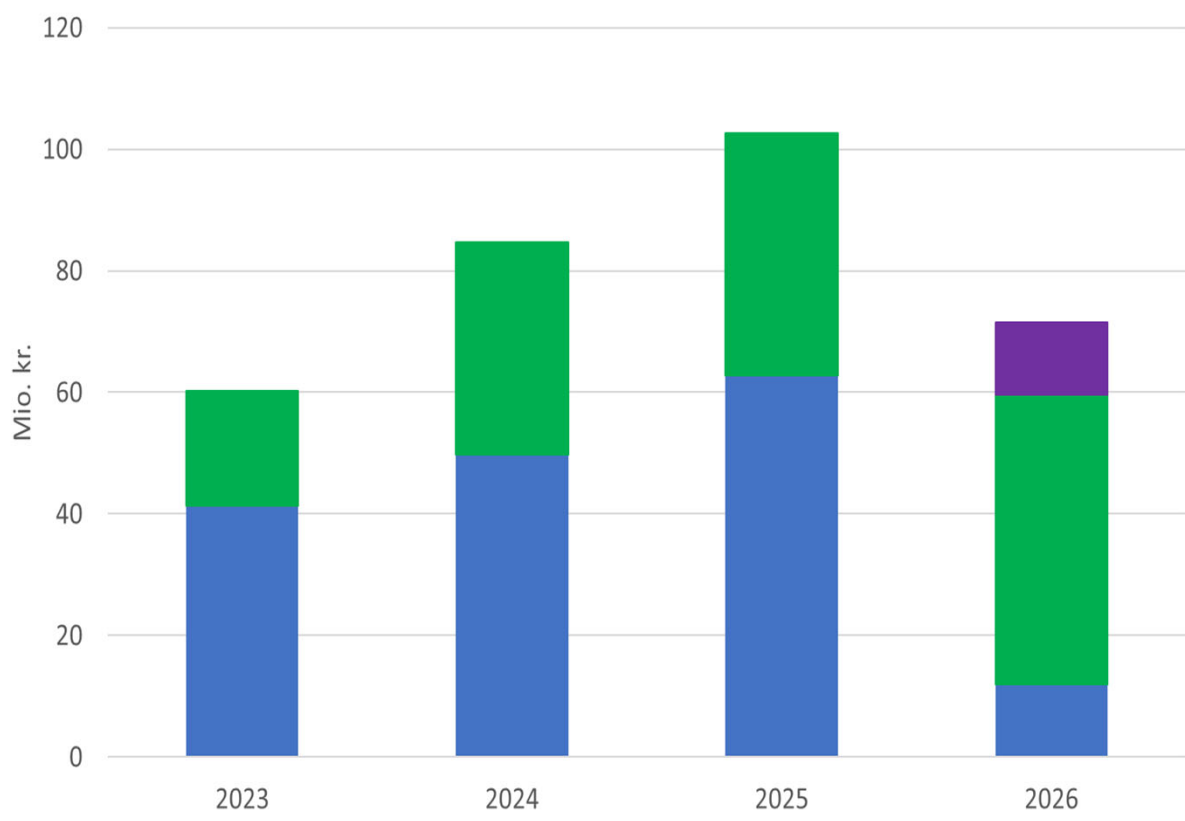


Kommunens økonomiske politik er, at der skal være et såkaldt ordinært driftsresultat på 140 mio. kr. årligt til finansiering af anlæg og afdrag på gæld.

Demografien øger anlægsudgifterne

Anlægsudgifter i Budget 2023 til skole, dagtilbud og plejeboliger

■ Skoler og dagtilbud ■ Hornslet Skole ■ Plejeboliger



○ ○ ○ ○

Kommunens økonomiske politik har en målsætning om anlægsudgifter på netto 120 mio. kr. årligt.

I Budget 2023 er der afsat netto 90 mio. kr. til anlæg, men der er afsat 130 mio. kr. i de efterfølgende 3 år.

Den nye udskoling i Hornslet skal være færdig i 2026.

Foreløbigt regnskab 2022

– samlet overblik



Merudgifter på driften på 32 mio. kr.

Overskridelse af serviceramme på ca. 70 mio. kr.

Anlægsforbrug på 164 mio. kr.

Bundlinjen:
kassetræk på 124 mio. kr.



	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Foreløbigt Regnskab	Merudgift
Netto, i mio. kr.				
Finansiering i alt	-2.985	-2.964	-2.967	-3
Driftsvirksomhed i alt	2.804	2.782	2.814	32
Renter	0	1	6	5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-181	-181	-147	34
Anlægsvirksomhed i alt	85	205	164	-41
Resultat af skattefinansieret virksomhed (ekskl. almene boliger)	-96	24	17	-7
Finansforskydninger	35	176	181	5
Afdrag på lån	60	66	65	-1
Optagelse af lån	-40	-148	-138	10
Ændring i likviditet ('- '=forbedret likviditet)	-41	118	124	6

Foreløbigt regnskab 2022 - nedslag

Ældreområdet:

Implementering af borgerteams (hjemmepleje og sygepleje), meget højt sygefravær, markant vikarforbrug mv.

→ Merudgifter på ca. 40 mio. kr.

Familieområdet:

Stigende udgifter til anbringelser, der er blevet tiltagende dyre

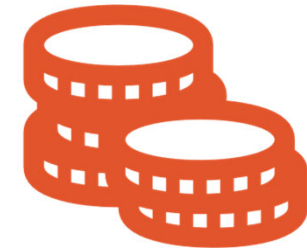
→ Merudgifter på ca. 13 mio. kr.

Socialområdet:

Komplekse og dyre sager

→ Merudgifter på ca. 6 mio. kr.

○○○○



Foreløbigt regnskab 2022 - nedslag

Salg af byggegrunde

Mindre-indtægter på ca. 22 mio. kr.

Kapitalforvaltning

Værditab på ca. 23 mio. kr. (heraf ca. 6 mio kr. realiseret)

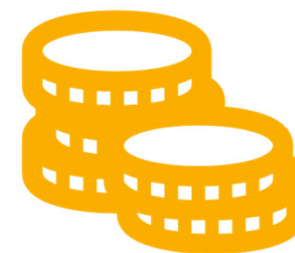
Beskæftigelse

Mindre-udgifter på ca. 21 mio. kr.

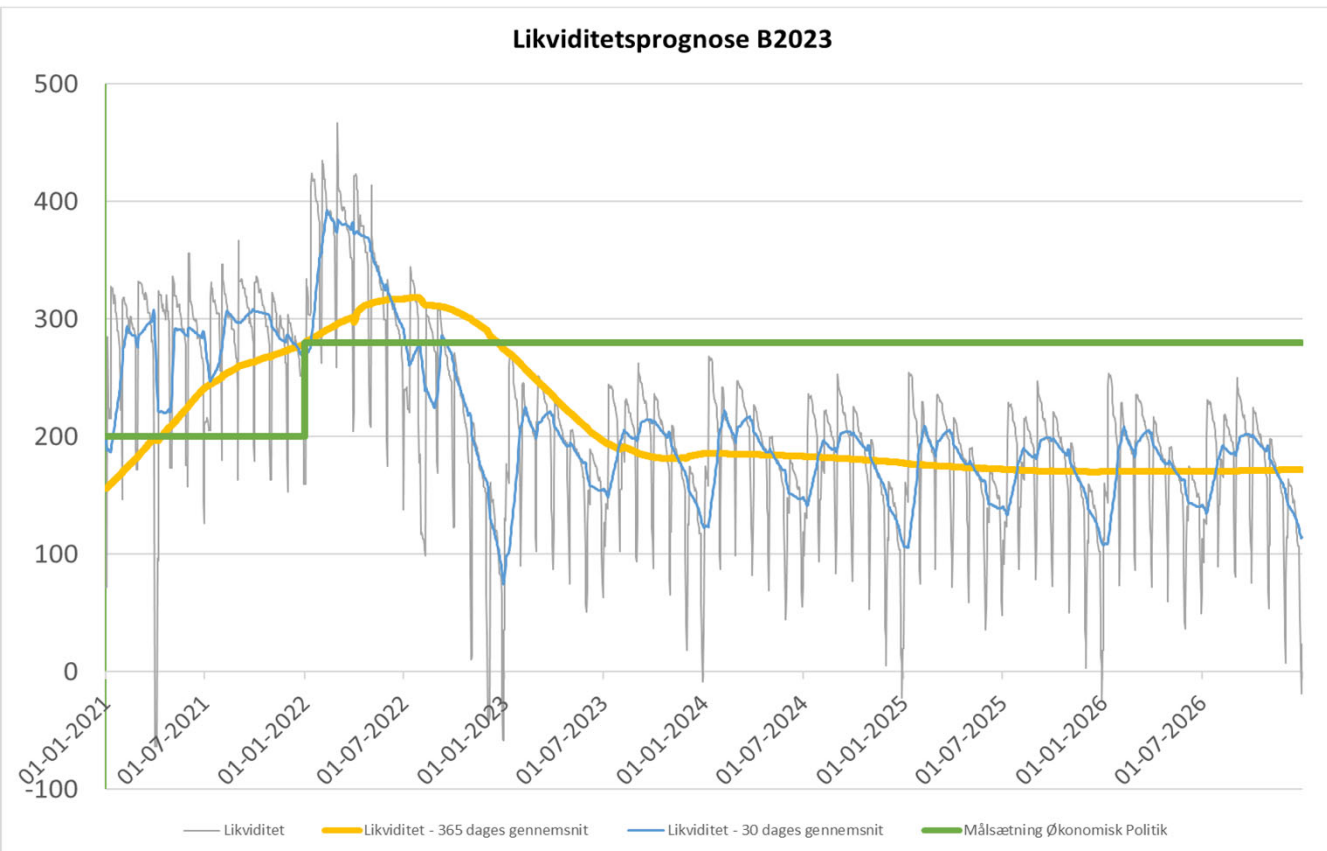
Børn- og skoleområdet

Mindre-udgifter på ca. 15 mio. kr.

○○○○



Likviditet



Kommunens økonomiske politik har en målsætning om, at der er en gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr.

Prognoserne for regnskabsresultatet i 2022 og budgetterne for de kommende år tyder på, at det bliver vanskeligt at leve op til den politiske målsætning.

Budget 2023

Resultatopgørelse 2023 (incl. 30 mio. kr. fra omstillingskatalog)

Netto, hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Tilskud og udligning	-620	-656	-693	-721
Skatter	-2.412	-2.497	-2.575	-2.668
Drift og statsrefusion i alt	2.886	2.893	2.916	2.947
Pris- og lønstigninger	0	84	171	263
Renter	6	3	2	1
Resultat af ordinær drift	-142	-172	-179	-179
Anlægsvirksomhed i alt	90	129	125	119
Afdrag	59	57	55	54
Lånoptag	-33	-8	-8	-8
Øvrige finansielle poster mv	26	8	8	8
Resultat (træk på kassen)	1	14	1	-5

Enkelte nøgletal -

	Syddjurs Kommunegruppen	Smnl. Region Midtjylland	Hele landet
budget 2023			
Dagtilbud, kr. pr. 0-5 årig	71.040	72.170	78.785
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	84.548	84.054	87.719
Tilbud til ældre, kr. pr. 67+ årig	38.424	45.240	51.486
Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig	12.297	10.586	12.372
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-66 årig	10.092	10.485	9.706
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.	1.581	1.655	1.898
Vejvæsen kr. pr. indb.	1.039	1.044	1.005
Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer)	6.941	6.953	6.682
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-21 årig	2.961	2.648	2.675
○ ○ ○ ○			23

Omstillings- og reduktionskatalog

Skal bidrage til at håndtere de økonomiske forudsætninger for Budget 2024.

Det endelige katalog vil indeholde forslag til omstillinger og reduktioner for i alt 60 mio. kr.

- Alle forslag fra borgere og medarbejdere indgår som inspiration i arbejdet med det endelige katalog.
- Sidste frist for aflevering af ideer er 10. marts 2023.
- Forslag fra borgere og medarbejdere offentliggøres løbende og anonymt på hjemmesiden.

Omstillings- og reduktionskatalog offentliggøres med dagsordenen til Økonomiudvalget 8. juni 2023.



Budget 2024

Byrådet tager stilling til katalogets indhold i forbindelse med budgetforhandlingerne til september.

Bemærk:

Fristen for at afgive høringssvar er 12. september 2023



Introduktion til workshops – 1 time

Tid / min	Aktivitet
2,5	Velkomst og introduktion v/ chef
5	Bordsnak Hvad er du nysgerrig på? Hvad vil du gerne vide mere om?
10	Oplæg og svar på spørgsmål v/ chef og ledere
15	Bordsnak Brainstorm på forslag sammen
5	Opsamling – hvordan går det?
20	Bordsnak Vælg de bedste forslag og uddyb dem på kort
2,5	Opsamling – tak for indsatsen
I alt 60 min	



Titel på forslag: _____

Type af forslag: _____
 (Effektivisering, investering, besparelse)

Fagområde(r) det vedrører: _____

Tid det tager at gennemføre og opnå gevinst:
 (fx 1 år, 2-3 år, mere end 3 år)

Andet: _____

Beskrivelse af forslag:

Gevinster: (evt. lille, mellem, stor)

Økonomisk gevinst:

Gevinster for borgere / virksomheder:

Gevinster for medarbejderne:

Fordeling af workshops

Sundhed og ældre - Mødelokale 2 til højre ved hovedindgangen

Dagtilbud og skoler – Mødelokale 1 på den anden side af hallen

Natur, teknik og miljø – her i Multisalen

Kultur, fritid og foreninger – her i Multisalen

Social og familie –her i Multisalen

Hvis jeg var i Byrådet, ville jeg...

Har du forslag, som ikke passer ind i workshoppen?

– så kan du hænge dem op på væggen i den store gymnastiksal



Nu: Workshops

Hver ordstyrer samler ideerne ind og afleverer ved teknikbordet

Vi ses til aftensmad i den store sal kl. 18.30

Og efterfølgende fælles dialog her kl. 19.00

God arbejdslyst