

Budget 2022

Budgettet for 2022 og overslagsårene 2023 - 2025
Vedtaget i Byrådet den 13. oktober 2021



“Jeg er glad for budgetforligets prioritering af indsatser vedrørende den grønne omstilling, klima og bæredygtighed”.

Ole Bollesen, Borgmester

Hilsen fra borgmester Ole Bollesen

Vi har et bredt forankret budgetforlig, hvor 25 ud af 27 byrådsmedlemmer er blevet enige om et budget i balance og konsolidering af økonomien for de kommende år. Syddjurs Kommune har en solid kassebeholdning og mulighed for at sikre fortsat velfærd og tilpasning af serviceniveauet, så det afspejler den demografiske udvikling med flere ældre samt børn og unge.

Forliget rummer større investeringer til skoleområdet, infrastruktur og institutioner. Jeg er samtidig glad for målsætningerne vedrørende

den grønne omstilling, klima og bæredygtighed og målet om en fossilfri bilflåde indenfor de næste 4 år samt bæredygtigt skolebyggeri. Tak til hele byrådet for gode og konstruktive forhandlinger, der har sikret en bred aftale.

NEDSLAG FRA BUDGET 2022

Fastholdelse af serviceniveauet

Solid kassebeholdning på 250 mio. kr.

Der lægges 40 mio. kr. i kassen i 2022

Budgetforliget er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Nye Borgerlige og Løsgænger Michael Mikkelsen.

NØGLETAL

Skat

Udskrivningsprocent 25,9
Kirkeskatteprocent 1,0
Grundskyldspromille 33,8

Befolkning

År	2020	2021	2022
Antal	42.962	43.168	43.376
% 0-5 år	5,6	5,9	6,1
% 6-15 år	11,6	11,4	11,2
% 16-24 år	8,7	8,4	8,3
% 25-64 år	48,7	48,5	48,2
% 65+ år	25,4	25,8	26,3

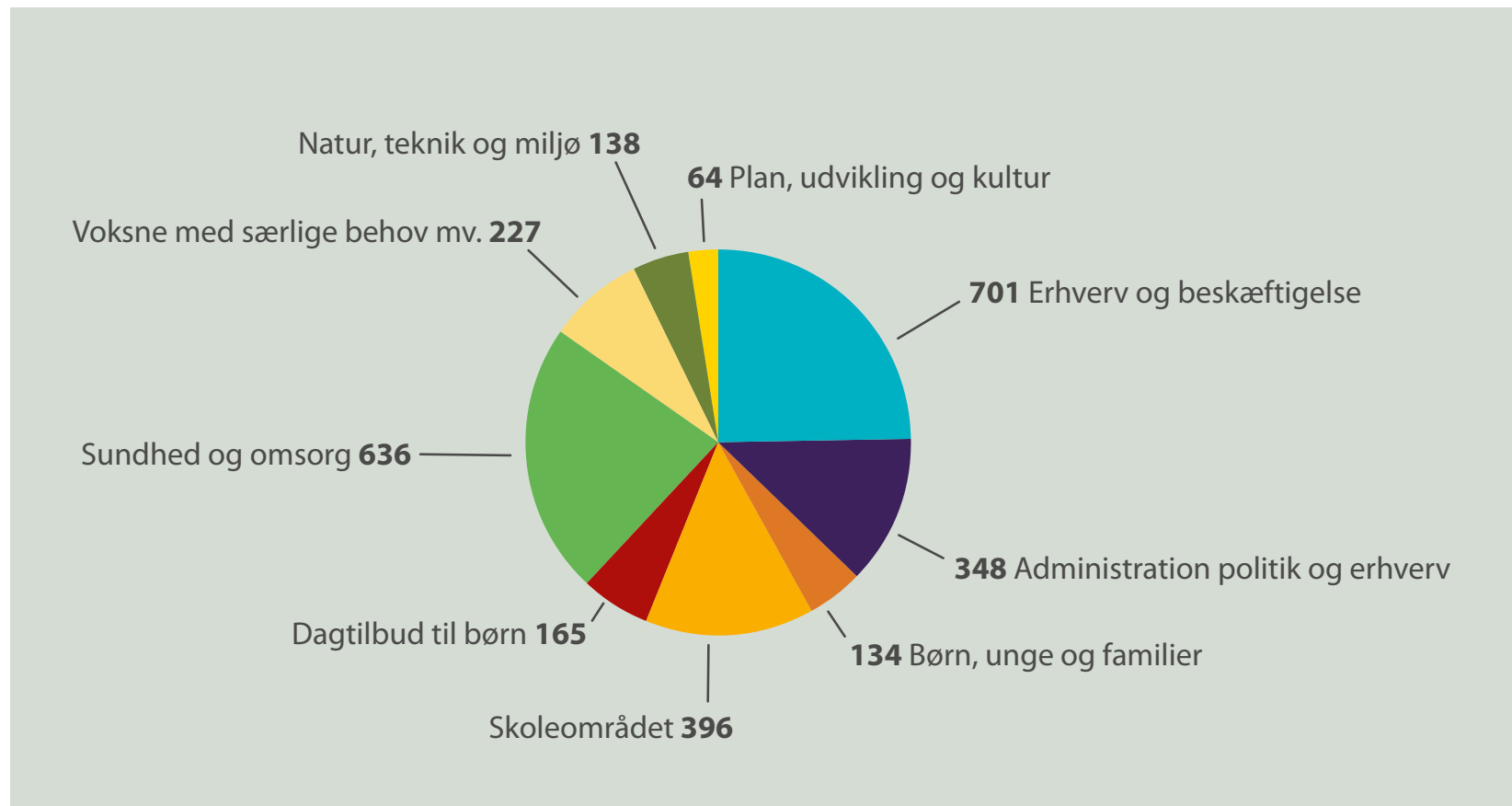


+19 mio. kr.

mio. kr. ekstra til driftsbudgettet

Vækstkommune med økonomi i balance og fokus på grøn omstilling

Befolkningstallet stiger i Syddjurs i disse år. Antallet af borgere forventes at vokse med ca. 300 personer årligt. I budget 2022 fastholdes serviceniveauet samtidig med, at drift og anlægsinvesteringer tilpasses det stigende antal unge og ældre. Der bygges bl.a. nye daginstitutioner, en ny skole i Hornslet og iværksættes en række trafikforbedringer.



Diagrammet viser Syddjurs Kommunes årlige netto-driftsbudget i mio. kr. og fordeling af, hvordan pengene bliver brugt på de enkelte områder. Det samlede netto-driftsbudget udgør 2.808.978.000 kr.

NEDSLAG FRA BUDGET 2022

Uændret skatteprocent

Ekstra midler afsat til balance på social-, handicap- og familieområdet

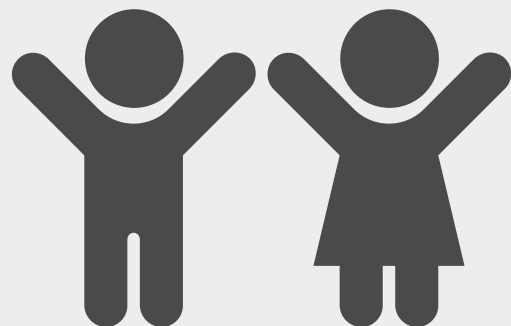
Langsigtet planlægning af ældreområdet skal sikre god service i fremtiden

Fortsat fokus på økonomistyring

Investeringer i infrastruktur, bl.a. cykelstier, Nord-Sydvejen og Stationsvej i Thorsager

-9
mio. kr.

Effektiviseringer på 9 mio. kr. svarende til 0,5 procent af serviceudgifterne fordelt på de stående udvalg.



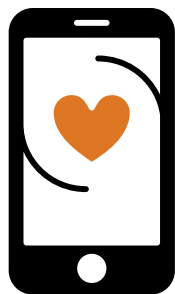
- Over 200 mio. kr. i anlægsinvesteringer inden for familie og institutioner i budget 2022 – 2025.

Flere børn og flere ældre kræver langsigtet planlægning

Antallet af vores ældste borgere vokser i Syddjurs Kommune og det samme gør antallet af vores yngste borgere i skoler og børnehaver. Forligspartierne er enige om, at det er en positiv udvikling, men også, at det kræver analyser, langsigtet planlægning og nye investeringer.

Ændringer på børne- og ungeområdet

- Forligspartierne er enige om, at kommunens folkeskoler skal have tidssvarende IT-udstyr- og kompetencer
- Planlagte besparelser på IT i folkeskolen på 1,8 mio. kr. om året rulles tilbage
- 0,6 mio. kr. til særlig indsats for at mindske skolefravær
- Ungepulje på 0,1 mio. kr. til initiativer, der involverer unge på tværs af kommunen. Udmøntes i dialog med DemoRådet og andre ungdomsorganisationer.



Velfærdsteknologi og sundheds-IT

Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 og 2023.
Beløbet stiger til 4 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

Ændringer på ældreområdet

- Ordningen med ekstern tøjvask på plejecentrene evalueres i 2023 inden kontraktens udløb i 2024
- Der afsættes faste beløb årligt til VELTEK / velfærdsteknologi og Sundheds-IT. F.eks. loftslifte, toiletter, sensorer og ny teknologi til virtuelle møder
- Udvalget for sundhed, ældre og social inviterer Handicaprådet til erfaringsudveksling og inspirationsbesøg
- Analyser af demografimodeller og fremtidens boligformer.



Minimumsnormeringer

Minimumsnormeringer forventes gennemført i 2023.
Derudover indebærer budgetaftalen en markant stigning i budgettet til dagtilbud som følge af stigende børnetal.



Gratis kost

på kommunens rehabiliteringspladser og akutpladser i døgnafdelingen.

+ 19 mio. kr.
2022

Serviceniveauet fastholdes i takt med væksten i befolkningen.

+ 35 mio. kr.
2023

Bæredygtighed, klima og erhverv

Der er et stort fokus på bæredygtighed, klima og biodiversitet i budget 2022.

Indsatsen skal gå på tværs af alle kommunale fagområder og indarbejdes i mål og strategier.



Bæredygtigt byggeri

Der skal gennemføres en konference med fokus på bæredygtigt byggeri. Den skal være med til at understøtte kommunens position indenfor området og understøtte arbejdet med miljømæssig bæredygtighed. Konferencen skal også inspirere borgerne til at bygge bæredygtigt og styrke medarbejdernes kompetencer på området.

Tilgængelighedspuljen

Der afsættes en tilgængelighedspulje på 200.000 kr. om året. Man kan søge midler til projekter i naturen, som øger tilgængeligheden for mennesker med handicap.

0,5 mio. kr.

mio. kr. til beskyttelse af grundvand ved lukning af passive borer.



250 biler

Kommunens bilflåde skal være fossilfri indenfor de kommende fire år.

Borgerforslag

Borgerne skal have mulighed for at bede om at få forslag på byrådets dagsorden. Det skal ske gennem en brugervenlig model, hvor man - indenfor visse rammer og kriterier - som borger kan oprette og underskrive borgerforslag, som kan drøftes i byrådet.



Borgerrådgiver

Der etableres en borgerrådgiverfunktion - i første omgang for de kommende tre år. En borgerrådgiver kan blandt andet vejlede om sagsgange, hjælpe med at forstå en afgørelse og generelt støtte i kontakten mellem borger og kommune.

750.000

Der afsættes 750.000 kr. til opfølgning af analyse af tiltrækning af private virksomheder.

Forsat understøttelse af iværksætter, klynge-dannelser og fællesskaber mellem virksomheder. Iværksætterpuljen øges med 750.000 kr. i 2022 og 2023.

Vækst og udvikling

I Budget 2022 er der afsat betydelige midler til køb af jord, byggemodninger og investeringer for at tilpasse kommunens anlæg til en voksende befolkning. Bare i 2022 investeres der brutto 137 mio. kr. i anlæg og samlet for over 400 mio. kr. i perioden 2022 - 2025.



Kultursted i Hornslet 25 mio. kr.

Forligspartierne har afsat 25 mio. kr. i perioden 2022 - 2025 til udvikling af et kulturelt samlingssted i Hornslet.

Ny svømmehal?

Forligspartierne har afsat 250.000 kr. til en analyse af behov, muligheder og begrænsninger for en opførelse af en ny svømmehal.

Byggeri, trafik og veje: Stor aktivitet

Der er stort pres på behandling af byggesager og udarbejdelse af lokalplaner, og der afsættes ekstra midler til midlertidigt at forøge kapaciteten. Der er nye byggegrunde på vej flere steder i kommunen, der planlægges ift. udviklingen i Hornslet Vest og der ansættes en grundsalgskoordinator, som skal guide købere af erhvervsgrunde.

Trafik og veje

- Nord/Sydvejens etape 2 fra Ryomgård til Kærende og etape 4 Ryomgård Bypassage påbegyndes i 2023
- Signalanlæg på Stadionvej/Rosenholmvej etableres i 2023
- Stationsvej i Thorsager opgraderes.

Der afholdes en anlægskonference for byrådet i foråret 2022 om de kommende års anlægsinvesteringer.



Ny skole i Hornslet 120 mio. kr.

Den nye udskolingsafdeling for Hornslet Skole bygges ved Hornslet Hallen og er den største anlægsinvestering i mange år. Byggeriet skal bæredygtigheds certificeres.



Skole og daginstitutioner

Der er netop vedtaget en lokalplan for en ny daginstitution i Hornslet på Rodskovvej og byggeriet ventes klar i 2023. Byggeriet af et nyt børnehus i Knebel i forbindelse med Knudepunktet ventes klar i 2023. Der er sat midler af i overslagsårene til etablering af en ny større daginstitution i Rønde, så kapaciteten i byen øges fra 146 børn til 200 børn.

Eksempler på anlæg på skole- og daginstitutionsområdet

- Nyt ventilationsanlæg til Ebeltoft Skole i 2023
- Molsskolen udearealer renoveres i 2023
- Kolind Skole ombygges og renoveres i 2022 og 2023 for 10 mio. kr.
- Nye faglokaler til Ådalsskolen i 2023
- Nye skurvogne til Naturbørnehaven.

Budget 2022 i tal

Syddjurs Kommunes budget blev vedtaget den 13. oktober 2021. Resultatopgørelsen her på siden viser, hvordan beløbene i budgettet fordeler sig på de forskellige udgifter, der er til kommunale driftsbevillinger samt beløbene for anlæg, renter, afdrag, tilskud og skatter m.v.

I budgettet er der et overskud på den ordinære drift på 176,4 mio. kr. (4) Anlægsvirksomhed udgør 85,5 mio. kr. (5). Det giver et resultat på kommunens skattefinansierede område på 91,0 mio. kr. (6). Hertil er der en lille udgift på forsyningsvirksomhed (7). Det giver et resultat på 90,9 mio. kr. i indtægt (8).

Finansposterne udgøres af finansforskydninger på 29,8 mio. kr. (9) afdrag på lån på 59,7 mio. kr. (10) samt indtægter på 40,0 mio. kr. fra optagne lån (11). Det giver samlet en mulighed for forøgelse af kassebeholdningen med 41,4 mio. kr. (13)



RESULTATOPGØRELSE

Bevilling, beløb i 1.000 kr. 2022

Tilskud og udligning	-663.777
Skatter	-2.321.272
1. Finansiering i alt	-2.985.049
Økonomiudvalget	348.116
Politik og beredskab m.v.	60.547
Administrativ organisation og erhverv	273.605
Generelle puljer	13.965
Udvalget for familie og institutioner	695.451
Dagtilbud til børn	164.837
Skoleområdet	396.409
Børn, Unge og Familier	134.205
Udvalget for sundhed, ældre og social	862.586
Sundhedsudgifter m.v.	187.950
Sundhed og Omsorg	447.854
Tilbud til voksne med særlige behov	191.256
Boligstøtte, personlige tillæg	35.526
Udvalget for natur, teknik og miljø	137.744
Vej og parkvæsen	39.130
Kollektiv trafik og borgermidler	23.009
Natur og miljø	12.384
Ejendomme	73.279
Almene Boliger	-10.059
Udvalget for plan, udvikling og kultur	63.684
Plan og udvikling	3.244
Biblioteker	15.656
Kultur	17.803
Folkeoplysning, fritid og natur	26.981
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	701.397
Tilbud til udlændinge	6.767
Midlertidige ydelser	310.903
Permanente ydelser	343.554
Erhverv og Arbejdsmarked	40.173
2. Driftsvirksomhed i alt	2.808.978
3. Renter	-376
4. Resultat: Ordinær drift (1+2+3)	-176.447
5. Anlægsvirksomhed i alt	85.498
6. Resultat: Skattefinansieret virksomhed (4+5)	-90.950
7. Forsyningsvirksomhed	42
8. Resultat i alt (6+7)	-90.908
9. Finansforskydninger	29.750
10. Afdrag	59.728
11. Optagelse af lån	-40.000
12. Resultat: Kassehælgelse (8+9+10+11)	-41.429
13. Forøgelse af kassebeholdningen	41.429
14. Balance (12+13)	0

ANLÆGSOVERSIGT 2022 - 2025

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Samlet nettoanlæg	85.498	134.527	114.780	99.918
Økonomiudvalget	-35.134	-17.000	-24.500	-17.000
Ejendomsrenovering i Hornslet		5.000		
Ekstraord. omst. af arbejds- og mødeformer ift. læring fra COVID19	1.116			
IT udgifter	5.000			
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	250	12.500	5.000	5.000
Turismeudvikling i Nimtofte området	500	500	500	
Salg af grunde	-40.000	-35.000	-30.000	-22.000
Salg af ejendomme	-2.000			
Udvalget for familie og institutioner	45.305	63.554	66.258	52.446
Samling af to skoler i Ebeltoft	12.584			
Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	523	523	523	523
Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v. - ekstra klasser			835	523
Udvikling af Hornslet skole	5.000	30.000	41.000	26.700
Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	300	1.600	2.100	1.000
Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning			100	
Udvikling af Hornslet skole - bæredygtigt byggeri			1.900	1.100
Udvikling af Hornslet skole - udearealer				300
Kolind Skole - ombygning og renovering	7.104	3.044		
Adalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"		3.000		
Thorsager skole/børnehus - forbedring af udefaciliteter m.m.	500			
Udearealer ved Molsskolen		2.200		
Ebeltoft skole - ventilation		5.000		
IT-strategi i folkeskolerne	1.800	1.800	1.800	1.800
Knudepunktet (Mols i udvikling)	3.626	6.037		
Hornslet - ny daginstitution i øst	8.118			
Ebeltoft Børnehus - ombygning		1.000	1.000	
Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	1.800	4.200		
Ugelbølle Børnehus - bygningstilpasning/udeomsarealer	600			
Hornslet - ny daginstitution i vest (120 børn)				500
Pindstrup Børnehus - renovering af daginstitutionen	600			
Naturbørnehaven - nye skurvogne	1.250	1.250		
Hanehøj - renovering (vuggestue)	1.000	1.400		
Rønne - dagtilbud - kapacitetsudbygning	500	2.500	17.000	20.000
Udvalget for sundhed, ældre og social	4.051	3.051	4.051	4.500
Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	51	51	51	
Veltek og sundheds IT	2.000	2.000	4.000	4.000
Plejeboliger i Ryomgård - servicearealer (100% skattefinansieret)				500
Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabilitering	1.200	1.000		
Aktivitetscentre - udsugning i værkstederne	300			
Produktionskøkken i Rønne - udsugning	500			
Udvalget for natur, teknik og miljø	53.554	58.700	47.400	40.000
Cykelstier	2.000	4.000	3.000	3.000
Rønne Helhedsplan inkl. Bypark	1.000	1.500		
Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice			500	1.000
Sammenhængen i eksisterende stier	250	250	250	250
Renovering af bestående stinet	500	500	500	500
Pulje til udskiftning af fortøve	500	500	500	500
Modernisering af Hovedgaden i Rønne, kloakseparering	500	500	500	1.000
Stationsvej Thorsager - opgradering	3.552			
Trafiksikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Bedre og bredere veje	500	500	500	500
Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	1.300			
Gadebelysning - ny teknologi	250	250	250	250
Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård til Kærende	1.000	3.400		
Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)		5.000	10.000	
P-plads velkomstcentret til Nationalpark				1.000
P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse	507			
Asfalt	6.437			
Trafik- og parkeringsanalyse i Ebeltoft	150			
Opsætning af borde-bænkesæt	100	100	100	100
Udfasning af fossile drivmidler jfr. byrådsbeslutning	600	1.200	1.800	2.400
Tilgængelighedspulje i naturen	200	200	200	200
Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg		3.000		
Mobilitetsstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000
Ladestander til bæredygtig mobilitet	1.000	1.000		
Ladestander til kommunens bilflåde	1.000	1.000	1.000	1.000
Byggemodning boliger i Syddjurs	12.000	17.000	12.000	12.000
Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)	326			
Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand (pulje)	538	500	500	500
Spildevand - udladningstilladelser (2022-2025)	600	600	600	600
Klimatilpasning for Knebel by (Lyngvej)	1.044			
Klimahandlingsplan	500	500	500	500
Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	2.000	1.500	1.500	1.500
Pulje til Multifunktionel jordfordeling	500	500	1.000	1.000
Pulje til nedlukning af passive grundvandsboringer	500			
Renovering af toiletter	200	200	200	200
Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning			1.000	1.000
Energibesparende bygningsrenovering	3.000	4.000	4.000	4.000
Bygningsvedligeholdelse genopretning	5.000	5.000	5.000	5.000
Større bygningsmæssig vedligeholdelse	2.000			
A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	2.000	4.000		
Udvalget for plan, udvikling og kultur	11.472	25.472	21.572	19.972
Hornslet Helhedsplan / byudvikling i Hornslet	500	500	500	500
Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	3.000	5.000	5.000	3.000
Områdefornyelse/bygningsfornyelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen	1.472	1.472	1.472	1.472
Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	1.000		
Blå Torv, kommunal medfinansiering	0	2.000	1.000	
Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	1.000	3.000	1.000	1.000
Idrætsanlæg m.v. - pulje	2.500	2.500	2.500	2.500
Medfinansiering af multisal m.v. - Hornslet Hallen		2.500	1.100	
Renovering af belysning til fodboldbaner	500	500		
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	500	6.000	8.000	10.500
Udvalget for Erhverv og beskæftigelse	6.250	750	0	0
STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)	5.500			
Pulje til at øge iværksætter	750	750		