

Budgetaftale for Budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027

Ebeltoft, onsdag den 4. oktober 2023.

Omstilling og fremtidssikring Et ansvarligt budget med fokus på sikring af velfærd og udvikling for de kommende år

Forlig vedrørende Budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 er indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nye Borgerlige.

Syddjurs Kommune er ligesom landets øvrige kommuner underlagt økonomiske rammer, som er fastlagt i kommuneaftalen for 2024, der er indgået mellem KL og Regeringen. Kommunernes serviceramme er med denne aftale hævet med 1,7 mia. kr., mens der som en del af Finanslovsaftalen for 2024 er afsat yderligere 650 mio. kr. til kommunerne. I alt er servicerammen i 2024 med disse to aftaler hævet med 2,35 mia. kr. for kommunerne svarende til ca. 17 mio. kr. for Syddjurs Kommune. Dette beløb skal imidlertid ses i sammenhæng med, at kommunerne er blevet underkompenseret for stigende priser og lønninger i 2022 svarende til 1,9 mia. kr. (14 mio. kr. for Syddjurs Kommune), hvilket skal håndteres indenfor de samlede rammer.

Budgetlægningen for 2024 bærer præg af, at der sent i processen er indkommet nye oplysninger fra statens side med betydning for budgetlægningen. Det gælder blandt andet nye vurderinger af indtægter fra ejendomsskatter, nye vækstskøn og skattestigninger i andre kommuner. Samlet bidrager det til usikkerhed omkring Syddjurs Kommunes økonomi i 2024 og overslagsårene.

En række lokale forhold i Syddjurs Kommune medvirker desuden til, at udgangspunktet for Budget 2024 har været vanskeligt. Regnskabet for 2022 endte med et stort træk på kommunens likviditet, og i foråret 2023 viste det sig, at særligt socialområdet, familieområdet og ældreområdet var udfordret af budgetoverskridelser. For at sikre budgetoverholdelse i 2023 besluttede Byrådet at indføre en række stramninger af det kommunale forbrug for resten af året. Det indebærer blandt andet et delvist ansættelsesstop, forbrugsbegrænsninger, nedlæggelse af administrative stillinger og en reduktion af barselspuljen.

Budgetforliget for 2024 skal ses i dette lys. Der er enighed blandt forligspartierne om, at der er behov for et ansvarligt og realistisk budget for 2024 og overslagsår. Et budget, der både har fokus på omprioritering, kasseopbygning og fremtidssikring af balancen i kommunens økonomi. Samtidigt fastholdes et højt anlægsniveau.

Forligspartierne anser det for afgørende, at de områder, der er under økonomisk pres som følge af tilgang af flere og dyrere opgaver, bliver sikret de nødvendige rammer for budgetoverholdelse. Der bliver derfor afsat 24 mio. kr. til socialområdet og 10 mio. kr. til familieområdet. Tildelingen er baseret på en genberegning af områdernes økonomi og skal sikre, at områderne kan overholde deres budgetter med et uændret serviceniveau. Der tildeles desuden 10 mio. kr. til ældreområdet for at kunne håndtere de aktuelle rekrutteringsudfordringer og arbejdsmiljøforhold. Områderne løses desuden fra kravet om, at de tidligere overskridelser skal bæres videre som gæld.

Forligspartierne er enige om, at kommunens drift på de store velfærdsområder står over for store udfordringer de kommende år. Antallet af ældre stiger samtidig med, at rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet forventes at stige år for år. Et tilsvarende problem findes på

dagtilbudsområdet, og på det specialiserede socialområde er der behov for at udvikle nye løsninger og styrke samarbejdsrelationerne med det omgivende samfund.

En del af finansieringen for Budget 2024 er skabt via det omstillings- og reduktionskatalog, som blev udarbejdet i foråret 2023. Forligspartierne er enige om at udmønte forslag fra kataloget for i alt 21,9 mio. kr. Hertil er der aftalt yderligere reduktioner og effektiviseringer for i alt 3,6 mio. kr.

Det må forventes, at der også vil være behov for omstillinger i de kommende år. Forligspartierne er derfor enige om, at der skal udarbejdes et årligt omstillingskatalog på 30 mio. kr., der skal skabe råderum for omprioriteringer. Det forventes, at ca. halvdelen svarende til 15 mio. kr. udmøntes årligt. Kataloget indgår som en del af budgetmaterialet og frigives efter sommerferien.

Forligspartierne er enige om, at budgetforliget skaber grundlag for et realistisk budget med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2024. På den baggrund ophæves det ansættelsesstop og de forbrugsbegrænsninger, der blev indført i foråret 2023, fra og med 1. januar 2024.

Budgetforligets temaer

Omstilling til fremtidens velfærd

Kommunens service på ældreområdet vil i de kommende år komme under stadig større pres. Rekruttering, større fagligt handlerum lokalt, ny teknologi og nye samarbejdsformer er blot nogle af de muligheder og udfordringer, der skal gribes. Forligspartierne er derfor enige om at fortsætte og omdanne den tidligere pulje til velfærdsteknologi, så den får et bredere fokus på velfærdsomstillinger. Den nye velfærdsomstillingspulje skal styrke den borgernære velfærd på især ældreområdet. I samspil med organisationer og virksomheder med kompetencer inden for området skal det afsøges, hvordan øget brug af fx velfærdsteknologiske løsninger kan give bedre livskvalitet for ældre borgere og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt i 2024-2026 og 4,0 mio. kr. i 2027.

For at styrke fagligheden omkring rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere i hele den kommunale organisation skal der afholdes en konference i 2024. Konferencen skal bl.a. omhandle, hvordan vi sikrer gode og attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. I sammenhæng hermed skal konferencen også berøre nye og anderledes måder at løse velfærdsopgaver på. Det kan være med anvendelse af nye velfærdsteknologiske løsninger og nye former for samarbejder med borgere og civilsamfund. Derfor ønsker forligspartierne, at konferencen har deltagelse af forskellige aktører, som fx borgere, civilsamfund, virksomheder, medarbejdere, ledere og politikere.

Styrkelse af skole og inklusion

Forligspartierne anerkender, at skolerne står med en stor opgave, når der arbejdes med inklusion af børn og unge på skolerne og med at styrke trivsel og fællesskaber. Det er en væsentlig opgave, som i de senere år er blevet mere kompleks i takt med, at flere børn har brug for en ekstra pædagogisk indsats. Forligspartierne er på den baggrund enige om at afsætte ekstra 1,25 mio. kr. i 2024 stigende til 3,0 mio. kr. årligt til skolernes arbejde med inklusion og trivsel for alle børn i folkeskolen. Midlerne fordeles via tildelingsmodellen, der fordeler midler til skolerne baseret på antallet af elever.

Forebyggelse af mistrivsel blandt unge

Syddjurs Kommune oplever ligesom en lang række kommuner udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge. Det er en bekymrende udvikling, og forligspartierne ønsker at styrke skoler og dagtilbuds mulighed for at modtage rådgivning og sparring i forhold til at fremme børn og unges trivsel.

Forligspartierne afsætter derfor 500.000 kr. årligt til en styrkelse af PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, samt 640.000 kr. årligt til videreførelse af et skolenærværsteam i regi af PPR. Skolenærværsteamet har været afprøvet i en to-årig periode, og forligspartierne ønsker at fortsætte denne indsats.

Der afsættes desuden 500.000 kr. årligt til kriminalitetsforebyggelse blandt unge i regi af SSP - kommunalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.

Styrket fokus på miljø og klima

I tråd med kommunens vision ønsker forligspartierne at styrke indsatsen på klima-, miljø- og biodiversitetsområdet. Forligspartierne afsætter 1 mio. kr. for at skabe øget grøn fremdrift. Eksempelvis i forhold til udtagning af lavbundsjord, styrket administration af naturbeskyttelsesområdet og etablering af nye naturprojekter.

Et aktivt fritidsliv

Gode idrætsanlæg er forudsætningen for et aktivt fritidsliv. Forligspartierne afsætter derfor 2,0 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 til en pulje, der er målrettet udendørs idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. Heraf afsættes 4,0 mio. kr. i alt i kommunal medfinansiering til kunstgræsbaner. Der afsættes 2,0 mio. kr. til medfinansiering af en kunstgræsbane i Hornslet og tilsvarende i Ebeltoft. Der fremlægges forslag til en samlet udmøntningsplan for de afsatte midler til udendørs idrætsanlæg i Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget i første kvartal i 2024. Desuden tilføres puljen til idrætshaller 750.000 kr. i 2024 og i 2025, så der i alt er afsat 2 mio. kr. i 2024 og i 2025.

En effektiv administration

En effektiv og veldrevet administration er en forudsætning for den service og velfærd, som kommunen leverer. Forligspartierne er enige om at reducere kommunens administrationsudgifter med 4,5 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. årligt fremover. Hertil kommer nedlæggelsen af 11 administrative stillinger i 2023, som får fuld effekt i 2024 med 5,3 mio. kr.

Forligspartierne er desuden enige om at tilpasse ledelsesorganisationen og reducere udgifterne til ledelse med 1,0 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt fremover.

Usikkerhed om indtægter og finansiering

Det statsgaranterede folketal og de statsgaranterede beløb for skat, tilskud og udligning er høje i 2024 for Syddjurs Kommune. Når de sammenholdes med kommunens aktuelle folketal og en fremskrivning af de lignede skattebeløb i 2022 skønnes der ikke at være en merindtægt ved selvbudgettering. På den baggrund og for at styrke den generelle sikkerhed om kommunens finansiering budgetteres ud fra de statsgaranterede beløb for skat, tilskud og udligning.

Der er nogle særlige kilder til usikkerhed i kommunernes finansiering i 2024-2027. I budgetforslaget er indeholdt en merindtægt fra grundskyld på 58,9 mio. kr. Kommunen vil blive efterreguleret i 2027, hvis det viser sig, at vurderingsgrundlaget for beregningerne ikke er retvisende. Forligspartierne har derfor ikke disponeret over det resulterende overskud i 2024 og beløbet tilgår derfor kassebeholdningen.

Forligspartierne vil for de øvrige usikkerheder afvente et bedre overblik over kommunernes samlede økonomi. Det drejer sig om de fortsatte effekter af sanktion for skattestigninger og nye skøn for kommunernes indtægter fra grundskyld. Endelig kan der komme en betragtelig nedsættelse af balancetilskuddet i 2027 på baggrund af den mulige merindtægt de relativt mange kommuner, der selvbudgetterer i 2024, opnår.

Økonomiudvalget

Forligspartierne er enige om at reducere kommunens administrationsudgifter med 4,5 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. årligt fremover. 2,5 mio. kr. af besparelsen fordeles bredt på den administrative organisation jf. forslag til reduktion vedrørende administration i omstillings- og reduktionskataloget. Familierådgivningscenteret er friholdt fra denne besparelse. Hertil har forligspartierne besluttet at reducere yderligere 2,0 mio. kr. på administrative lønudgifter. Der udarbejdes en udmøntningsplan til behandling i Økonomiudvalget inden udgangen af 2023. Som en del af udmøntningsplanen analyseres mulighederne for en konjunkturbestemt reduktion på blandt andet byggesagsbehandlingen.

Forligspartierne er enige om at tilpasse ledelsesorganisationen og reducere udgifterne med 1,0 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt fremover.

Brugen af eksterne konsulenter i kommunen skal reduceres, og der er aftalt en besparelse på 150.000 kr. i 2024. Fra 2024 vil der som udgangspunkt ikke længere afholdes udgifter til ekstern rekruttering ved chefansættelser, og fra 2025 reduceres konsulentudgifterne med yderligere 100.000 kr. pr. år. Administrationen fremsætter forslag til udmøntning for 2025 i budgetoplægget for 2025.

Syddjurs Kommune har de seneste mange år haft en positiv befolkningstilvækst, og der har siden 2017 været investeret 500.000 kr. årligt i branding og markedsføring af kommunen. Forligspartierne er enige om, at beløbet nu kan reduceres til 100.000 kr. årligt.

Et lavere forbrug og bæredygtighed skal gå hånd i hånd i kommunens administration. Forbruget af tryksager, print til egen læsning, mødeforplejning og fysisk post skal reduceres. Der reduceres med 200.000 kr. årligt for at fremme en bæredygtig praksis på området.

Der indføres en ny forretningsmodel for den digitale arbejdsplads i kommunen for at sikre, at der kun indkøbes de nødvendige licenser og nødvendigt it-udstyr. I den nye model lægges budgettet ud til de enkelte arbejdspladser, og der afregnes direkte i forhold til licenser, indkøb mv. Der budgetteres med en årlig besparelse på 900.000 kr.

For at styrke fagligheden omkring rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere i hele den kommunale organisation skal der afholdes en konference i 2024. Konferencen skal bl.a. omhandle, hvordan vi sikrer gode og attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. I sammenhæng hermed skal konferencen også berøre nye og anderledes måder at løse velfærdsopgaver på. Det kan være med anvendelse af nye velfærdsteknologiske løsninger og nye former for samarbejder med borgere og civilsamfund. Derfor ønsker forligspartierne, at konferencen har deltagelse af forskellige aktører, som fx borgere, civilsamfund, virksomheder, medarbejdere, ledere og politikere.

For øvrige reduktioner på Økonomiudvalgets område henvises der til bilag 1 Budgetændringer drift.

Erhvervs- og planudvalget

Forligspartierne er enige om at reducere og gentænke erhvervspuljen med 200.000 kr. årligt under hensyn til kommunens økonomi. Desuden reduceres midlerne til turismeudvikling og markedsføring af erhvervsfremme med 100.000 kr. årligt.

Familie-, børne- og læringsudvalget

Forligspartierne er enige om, at familieområdet samt skoler og dagtilbud i videst muligt omfang skal friholdes for besparelser.

Efter en genberegning af familieområdets budget er forligspartierne enige om at tilføre 10 mio. kr. ekstra til området. Beløbet skal sikre budgetoverholdelse under et uændret serviceniveau.

Forligspartierne er enige om at afsætte ekstra 1,25 mio. kr. i 2024 stigende til 3,0 mio. kr. årligt til skolernes arbejde med inklusion og trivsel for alle børn i folkeskolen. Midlerne fordeles via tildelingsmodellen, der fordeler midler til skolerne baseret på antallet af elever.

For at forebygge mistrivsel blandt unge afsætter forligspartierne 500.000 kr. årligt til en styrkelse af PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, samt 640.000 kr. årligt til fortsættelse af det nuværende skolenærværsteam i regi af PPR. Der afsættes desuden 500.000 kr. årligt til kriminalitetsforebyggelse blandt unge i regi af SSP - kommunalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.

I Syddjurs Kommunes tekniske budget for 2024-27, som var udgangspunktet for budgetlægningen, var der indarbejdet yderligere 2,2 mio. kr. i 2024 til opfyldelse af den nationale aftale om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Forligspartierne er enige om at reducere beløbet med 0,5 mio. kr. Vurderingen er, at Syddjurs Kommune med de ekstra 1,7 mio. kr. lever op til kravene om minimumsnormeringer. Beløbet fordeles ligeligt mellem åbningstid og normering. Udmøntningen af den reducerede åbningstid sker via øget sampasning i ferieperioderne.

Under hensyn til kommunens økonomi er forligspartierne enige om, at den centrale pulje til efter- og videreuddannelse på skoleområdet nulstilles i 2024, hvorefter puljen genoptages i de efterfølgende år. Reduktionen giver en besparelse på 2,2 mio. kr. i 2024.

I en årrække har elever i Syddjurs Kommune fået udleveret en iPad, når de starter i 0. klasse. Forligspartierne er enige om, at elever fremadrettet først skal have en iPad udleveret i 2. klasse. Dette giver en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. iPads kan stadig indgå i undervisningen, men fra skoleåret 2024/25 vil det ikke være i en 1:1 løsning for 0. klasse og efterfølgende skoleår for 0. og 1. klasser.

Forligspartierne er enige om, at der i 2024 skal sikres ro og stabilitet omkring Center for børn, unge og familier. Forligspartierne er enige om, at der reduceres med 500.000 kr. i 2025 og 900.000 kr. i 2026 og 2027. Centerets arbejde og vilkår skal evalueres, og resultaterne heraf præsenteres for Familie-, børne- og læringsudvalget i august 2024, så resultaterne kan indgå i arbejdet med Budget 2025.

For øvrige reduktioner på Familie-, børne og læringsudvalgets område henvises der til bilag 1 Budgetændringer drift.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Gode idrætsanlæg er forudsætningen for et aktivt fritidsliv. Forligspartierne afsætter derfor 2,0 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 til en pulje, der er målrettet udendørs idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. Heraf afsættes 4 mio. kr. i alt i kommunal medfinansiering til kunstgræsbaner. Der afsættes 2 mio. kr. til medfinansiering af en kunstgræsbane i Hornslet og tilsvarende i Ebeltoft. Der fremlægges forslag til en samlet udmøntningsplan for de afsatte midler til udendørs idrætsanlæg i Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget i første kvartal i 2024. Desuden

tilføres puljen til idrætshaller 750.000 kr. i 2024 og i 2025, så der i alt er afsat 2 mio. kr. i 2024 og i 2025.

Syddjurs Award har spillet en væsentlig rolle i forhold til at fremhæve medarbejdere og frivillige fra vores civilsamfund, der gør en stor forskel i det daglige. Arrangementet har kørt i en årrække, og forligspartierne er enige om, at det nu afvikles i ulige år startende med i 2025.

Forligspartierne er enige om at reducere tilskuddet til LAG Djursland med 40.000 kr. fra 2025. Tilskud til forsamlingshusene og distriktsråd bevares.

Talentpuljen bevares med et tilrettet beløb. Udmøntningen drøftes i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Byrådet vedtog den 27. september 2023 en ny Kultur-, fritids- og landdistriktspolitik. Forligspartierne ønsker i forlængelse af den nye politik, at Landdistriktpuljen gentænkes. Administrationen fremsætter forslag til en proces for gentænkning af puljen.

Forligspartierne ønsker en evaluering af de ramme- og samarbejdsaftaler, som Syddjurs Kommune har med en række kulturinstitutioner. Evalueringen skal indeholde en vurdering af tilskud og aktivitetsniveau og skal udarbejdes i første halvår af 2024. Evalueringen drøftes i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

For øvrige ændringer på Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område henvises der til bilag 1 Budgetændringer drift.

Natur-, teknik- og miljøudvalget

I tråd med kommunens vision ønsker forligspartierne at styrke indsatsen på klima-, miljø- og biodiversitetsområdet. Forligspartierne afsætter 1 mio. kr. for at skabe øget grøn fremdrift. Eksempelvis i forhold til udtagning af lavbundslande, styrket administration af naturbeskyttelsesområdet og etablering af nye naturprojekter. Der fremsættes forslag til udmøntning af beløbet i Natur-, teknik- og miljøudvalget i første kvartal i 2024.

Forligspartierne ønsker, at udbredelsen af solceller på kommunale bygninger øges ved, at dispensationsmuligheden fra selskabsdannelse udnyttes mest muligt i forbindelse med nybyggeri og større renoveringsarbejder.

Forligspartierne ønsker, at der i 2024 udarbejdes oplæg til en mulig forretningsplan for et kommunalt energiforsyningsselskab vedr. solceller med yderligere afdækning af fordele og ulemper ved dette. Mulighederne for samarbejde og erfaringsudveksling med andre kommuner eller tredje part skal indgå i arbejdet.

Forligspartierne har et fortsat fokus på at sikre gode trafikforhold i hele kommunen. Der tilføres 500.000 kr. ekstra til den årlige trafiksikkerhedspulje. Beløbet målrettes beskæring ved veje og cykelstier med henblik på at sikre gode oversigtsforhold. Endelig udmøntning sker ved behandling i Natur-, teknik- og miljøudvalget i første kvartal i 2024.

Forligspartierne afsætter 500.000 kr. årligt til udarbejdelse af trafikafviklingsplaner, som skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner.

Kvalitetsmålene for rengøring ændres, så den daglige rengøring udføres som synlig rengøring i stedet for skjult rengøring. Ændringen giver en besparelse på 260.000 kr. årligt. Desuden justeres rengøringen i kommunens administrationsbygninger med en besparelse på 280.000 kr.

Forligspartierne er enige om at reducere kommunens udgifter til gadebelysning. Tændingstiden forkortes ved at tænde senere og slukke tidligere. Ændringen giver en besparelse på 210.000 kr. årligt.

Der indføres automatisk låsning på kommunens skoler, fremfor manuel låsning ved servicemedarbejdere. Dette giver en reduktion på 410.000 kr.

Bemandingen af tekniske servicemedarbejdere på de mindre skoler justeres, så de har adgang til service svarende til de store skoler. Området reduceres med 300.000 kr. som følge af ændringen. Pindstrup Skolen friholdes for reduktionen under hensyn til skolens profil.

Kantinedrift i kommunens administration holder fremover lukket i juli måned. Dette giver en reduktion på 200.000 kr. årligt.

Klipningen af rabatter langs kommunens veje reduceres for at fremme biodiversiteten under hensyntagen til trafikikkerheden. Serviceændringen giver en reduktion på 125.000 kr.

For øvrige reduktioner på Natur-, teknik og miljøudvalgets område henvises der til bilag 1 Budgetændringer drift.

I lyset af økonomiske udsving, prisstigninger mv. i Vej og Ejendomsservice er forligspartierne enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2025 gennemføres en evaluering af organisering, budgetforudsætninger mv. på området. Evalueringen fremlægges i Natur-, teknik- og miljøudvalget i juni 2024.

Budgettet til snerydning og saltning tilpasses med Budget 2024 til de stigende udgifter med et uændret serviceniveau. I tilfælde af en hård vinter, med overskridelse af budgettet for vintertjeneste til følge, er forligspartierne enige om, at der trækkes på kassebeholdningen.

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en afklaring af satsen for vejafvandingsbidrag i lyset af den forestående fusion mellem Syddjurs Spildevand og Aqua Djurs og de kommende års væsentlige anlægsinvesteringer i det fusionerede selskab.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Efter en genberegning af socialområdets budget er forligspartierne enige om at tilføre området 24 mio. kr. ekstra. Beløbet skal sikre budgetoverholdelse under et uændret serviceniveau.

Grøn Kors driver tilbuddet Folkestedet i Kolind, der gør en stor indsats for udsatte borgere, herunder børn og børnefamilier. Der afsættes 150.000 kr. årligt i støtte til driften.

Forligspartierne er enige om at omlægge det socialpsykiatriske botilbud Mølletorvet, så det ikke længere har status af botilbud. Borgerne vil fortsat bo i deres nuværende egne boliger men med individuelt udmålt mestningsvejledning. De nuværende medarbejdere vil også fremover varetage den individuelle kontakt og være til stede ved fælles arrangementer på Mølletorvet. Ændringen giver en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt.

De to botilbud til voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne/mental retardering af lettere grad på Rodskovvej 10A, Afdeling Lille Eje og Afdeling Vestergård, slås sammen og samtidig reduceres antallet af pladser, så det svarer til behovet. Ændringen giver en reduktion på 415.000 kr. Pladsbehovet følges løbende i udvalget.

Der reduceres i antallet af ledere på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud svarende til en årlig besparelse på 530.000 kr.

Aftalen med Kafé Kolind skal genforhandles, så den økonomiske støtte justeres i samme takt som kommunens budgetter. Det betyder, at stigningen i støtten fra og med 2024 reduceres med et beløb svarende til 130.000 kr.

Der findes regionale og andre tilbud, som kan erstatte den kommunale akut- og rådighedstelefon. Telefonen nedlægges, hvilket giver en besparelse på 140.000 kr. årligt. Der forudsættes øget kommunikation om øvrige tilbudsmuligheder.

Forligspartierne er enige om at tilskuddet til Madspildspensionatet fortsættes. Området reduceres med 295.000 kr.

En række lovændringer træder i kraft på beskæftigelsesområdet i 2024, herunder at A-kasserne overtager ansvaret for kontaktførelsen de første tre måneder. Som følge af lov- og cirkulærepragrammet medfører lovændringerne besparelser, som er beregnet ud fra færre opgaver hos kommunerne i form af samtaler mm.

Forligspartierne er enige om, at området følges tæt både vedrørende de økonomiske ændringer og vilkårene for medarbejdernes opgavemængde, trivsel og arbejdsmiljø.

Sundheds- og ældreudvalget

Forligspartierne anerkender de store udfordringer, der findes på ældreområdet i forhold til et stigende antal ældre og mangel på uddannet arbejdskraft. Området tildes 10 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. varigt for at kunne håndtere udfordringer med rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø.

Forligspartierne er enige om at fortsætte og omdanne den tidligere pulje til velfærdsteknologi, så den får et bredere fokus på velfærdsomstillinger. Den nye velfærdsomstillingspulje skal styrke den borgernære velfærd på især ældreområdet. I samspil med organisationer og virksomheder med kompetencer inden for området skal det afsøges, hvordan øget brug af fx velfærdsteknologiske løsninger kan give bedre livskvalitet for ældre borgere og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024-2026 og 4,0 mio. kr. i 2027. Forligspartierne ønsker, at Sundheds- og ældreudvalget fastlægger udmøntningen af puljen, og at forslaget til udmøntning indeholder en vurdering af de enkelte løsningers forventede effekter ift. kvalitet, arbejdsmiljø og økonomi. Samtidig ønsker forligspartierne at styrke opfølgningen på brugen af velfærdsteknologiske løsninger ift. i højere grad at kunne vurdere fremtidige større investeringer.

Forligspartierne er enige om, at kommunen skal deltage i Sundhedsstyrelsens projekt "Fælles om ungelivet", der har fokus på unges forbrug af rusmidler. Der afsættes 128.000 kr. i 2025, 133.000 kr. i 2026 og 260.000 kr. i 2027. Syddjurs Kommune forpligter sig i projektet til at afsætte 520.000 kr. årligt i perioden 2028-33.

Forligspartierne er enige om, at omkostningerne i Køkken Syddjurs skal reduceres med 1,0 mio. kr. årligt. Reduktionen udmøntes i udvalget i december 2023. Der er med reduktionen ikke taget stilling til at ændre ambitionerne i Mad- og måltidspolitikken, herunder målsætningen om økologi, lokale råvarer og bæredygtighed.

I Syddjurs Kommune får borgere med behov for hjælp til rengøring som udgangspunkt gjort rent hver anden uge. Forligspartierne er enige om, at der fremover ikke tilbydes rengøring i tre uger i sommerferien eller i helligdagsperioder som fx påsken. Dette sker i dialog med den enkelte borger. Dette medfører en besparelse på 600.000 kr. årligt.

Borgere skal i stigende grad selv hente og bringe udstyr fra kommunens hjælpemiddelcenter, ligesom driften af centeret effektiviseres. Området reduceres med 250.000 kr. årligt.

Samarbejdsaftalen med Boblberg opsiges under hensyn til kommunens økonomi svarende til 120.000 kr. årligt.

Forligspartierne er enige om at borgernes vedligeholdende træning skal omlægges. Der skal i stigende grad tilskyndes til hjemmetræning, hvor de teknologiske muligheder udnyttes samtidig med, at aktiviteter, der understøtter fællesskabet, fortsætter. Alle trænings- og aktivitetscentre bibeholdes. Omlægningen giver en reduktion på 725.000 kr. i 2024 og 1 mio. kr. årligt derefter. Administrationen udarbejder en plan for omlægningen, som behandles i Sundheds- og ældreudvalget i november 2023.

For øvrige reduktioner på Sundheds-, og ældreudvalgets område henvises der til bilag 1 Budgetændringer drift.

Anlægsvirksomhed

Syddjurs Kommune har fortsat et højt anlægsniveau, der ligger i tråd med den tilflytning af nye borgere, som kommunen har oplevet de seneste år. Der investeres store beløb i 2024 og overslagsårene for at sikre, at kommunen har de rette faciliteter til at kunne levere god service til særligt kommunens børn og ældre. Det er for eksempel:

- 135 mio. kr. til bygning af ny udskoling i Hornslet samt ombygning af eksisterende skole
- 17 mio. kr. til udearealer og renovering af Kolind Skole
- 8 mio. kr. til faglokaler og mødested på Ådalsskolen
- 40 mio. kr. til ny institution i Rønde
- 12 mio. kr. til ombygning og udvidelse af Æblehaven, Ebeltoft Børnehus
- 7 mio. kr. til renovering og ombygning af Ådalens børnehus
- 5 mio. kr. til ny kapacitet på dagtilbudsområdet på Mols på baggrund af oplæg til Budget 2025
- 4 mio. kr. til ombygning af Bækdalen børnehave
- 2,7 mio. kr. til renovering af skurvogne ved Naturbørnehaven Mols Bjerge
- 17 mio. kr. til genetablering af plejeboliger samt ombygning ved Rosengården i Hornslet
- 120 mio. kr. udbygning af plejeboliger (fra 2026 og frem)

Pindstrupskolen skal forventeligt udvides i overslagsårene, og Pindstrup Børnehus skal moderniseres. Muligheden for at samtænke det kommende byggeri med skabelsen af et mødested skal undersøges. Der udarbejdes en analyse af behovet i 2024, med en forventet investering på 2 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027.

Med en stigende andel af de ældste borgere over 85 år vil behovet for plejeboliger vokse de kommende år. Med afsæt i det udarbejdede strateginotat til budget 2024 ønsker forligspartierne, at der i 1. halvår 2024 udarbejdes en plejebolighandlingsplan, der beskriver et oplæg for de kommende års udbygning af antallet af plejeboliger i Syddjurs Kommune.

I den forbindelse ønsker forligspartierne fortsat, at andre anlægsformer som fx friplejehjem indgår i beslutningsgrundlaget. I planen beskrives fordele og ulemper ved de forskellige anlægsformer, samt hvilke variationer der findes i forhold til drift af plejehjem. Forligspartierne er enige om at fremrykke investeringer i plejeboliger fra 2027 til 2026. Der investeres samlet 120 mio. kr. i nye plejeboliger.

Nord/sydvejen er vigtig infrastruktur i Syddjurs Kommune. Forligspartierne er enige om at fremrykke Nord/Sydvejens 3. etape ved Thorsager (bypassagen) med et år, så arbejdet påbegyndes i 2026. Det afsøges, om der er grundlag for en revurdering af den aftalte procesplan for etape 4 ved Ryomgård (bypassage) i Natur, teknik og miljøudvalget. De øvrige etaper drøftes i forbindelse med Budget 2025.

Puljen til idrætshaller tilføres 750.000 i 2024 og i 2025, så der nu er afsat 2,0 mio. kr. i 2024 og i 2025.

Hvis der kan opnås statslig medfinansiering til en eller flere af de prioriterede cykelstier i Syddjurs Kommune, er forligspartierne enige om at prioritere finansieringen af den kommunale andel, når anlægsprojektet fremlægges for fagudvalget.

En række anlægsudgifter udsættes fra 2024 til 2025 som følge af, at der er foretaget en ny vurdering af, hvornår udgifterne falder. Der er altså ikke tale om, at projekterne forsinkes. På følgende områder flyttes et beløb fra 2024 til 2025:

- Brandstation i Hornslet – ombygning: 1 mio. kr.
- Udvikling af Hornslet skole: 2 mio. kr.
- Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole: 1 mio. kr.

- Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønne til tandplejetilbud for 18-21 årige: 500.000 kr.
- Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder: 500.000 kr.
- Modernisering af Hovedgaden i Rønne - forbedring af bymiljøet: 1 mio. Kr.
- Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.: 1 mio. kr.
- Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen: 2,6 mio. kr.

Forligspartierne stiler efter et salg af Skelhøjskolen i 2024 eller 2025. Salget forudsætter en ændret lokalplan for området. De forventede samlede indtægter på salg af ejendomme opjusteres med 3,0 mio. kr. i 2025.

For de samlede budgetændringer på anlæg som følge af budgetaftalen, henvises til bilag 2 budgetændringer anlæg mv.

Afsluttende bemærkninger

Forligspartierne tager til efterretning, at budgettet for 2024 fra Syddjurs Provsti finansieres af en kirkeskatteprocent på 0,94. Det er et fald i kirkeskatten på 0,06 procentpoint.

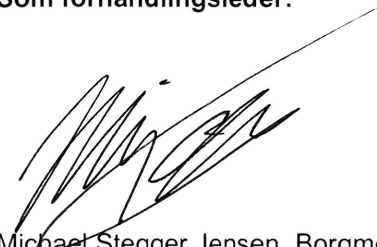
Budgetforliget indgås under forudsætning af, at kommunerne i fællesskab overholder anlægs- og serviceloftet.

Partierne og grupperne er enige om at støtte ændringsforslaget som fremsættes af Borgmesteren indeholdende de ændringer på drift og anlæg i forhold til forslag til 1. behandling af budgettet, som fremgår af de vedlagte bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering.

Herudover er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2024 ikke fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget. Forligskredsen er enige om at stemme imod eventuelle ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer ved 2. behandlingen af Budget 2024.

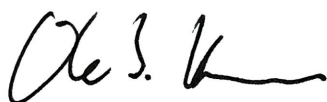
Underskrifter

Som forhandlingsleder:



Michael Stegger Jensen, Borgmester

På vegne af partier og grupper:



Ole S. Hansen, Socialdemokratiet



Christoffer Pedersen, Venstre



Kasper Kolstrup Møller, Konservative



Kirstine Bille, SF



Jesper Yde Knudsen, Enhedslisten



Heine Skovbak Iversen,
Radikale Venstre



Laila Sortland, Nye Borgerlige