

Budgetoplæg 2025 - 2028

Præsentation af administrativt budgetoplæg for Byrådet – Torsdag den 22. august 2024

○○○○

Dagsorden

Forståelsesmæssige spørgsmål tages undervejs

Spørgsmål der kræver yderligere afklaring sendes som spørgsmål/svar

To pauser undervejs :-)

1 | Velkomst og hovedtemaer

2 | Overordnede rammer

3 | Udvalgsgennemgang:

- Vigtige overordnede temaer og analyser,
- Overordnet gennemgang af blokke fra omstillingskatalog,
- Relevante tekniske blokke,
- Opmærksomhedspunkter (fx hvad er ikke kommet med)/bevillinger der udløber)
- Anlæg

4 | Opsamling og videre proces

Hovedemner

- ❖ **Solid økonomi i budgetperioden 2025-28**
- ❖ **Tilbagegang i finansieringsgrundlag for 2025**
 - sammenhæng til faldende befolkningstal og færre børn, men påvirkes også af forskellige vilkår og forudsætninger i de enkelte kommuner.
- ❖ **Ekstraordinære efterreguleringer i 2027** – behov for sikring af likviditet
- ❖ **Balancen i det administrative oplæg forudsætter et bidrag på 20 mio. kr. fra omstillingskataloget.**
- ❖ **Fortsat fokus på realistiske budgetter**
(dagpleje, specialskole, vintertjeneste)
- ❖ **Fornuftigt anlægsniveau** (over Syddjurs Kommunes sigtepunkt)



Opmærksomhedskataloget indeholder væsentlige emner som fx:

- Fortsættelse af borgerrådgiverfunktion
- Administration på bygge- og planområde
- Indeklimastrategi

Omstillingskatalog

Omstillingskatalog udarbejdet med 30 mio. kr.

- Indregnet i budgetoplæg at der skal tages 20 mio. kr. fra kataloget (+ 5 mio. kr.)
- Det tilstræbes på alle områder at fremlægge forslag, der effektiviserer og omstiller opgaveløsningen
- Forslag fra sidste år, der ikke var opbakning til, er kun med, hvis forslaget er gentænkt og justeret.

Enkelte områder er ekstra svære, fx:

- dagtilbud (minimumsnormeringer)
- indsatser social og familie (bundet i aftaler)

På det administrative område indgår lønreduktioner på diverse områder

- Ikke alle steder kan der peges på helt konkrete tilpasninger, bl.a. på grund af igangværende tilpasninger efter tidligere års budgetreduktioner

To tværgående forslag er med i år (afbureaukratisering og puljer)



Udvalgsoversigt over kataloget

Udvalg	Effekt af samlede forslag (1.000 kr.)			
	2025	2026	2027	2028
Tværgående reduktioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Økonomiudvalget	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
Familie-, børne og læringsudvalget	-10.718	-10.738	-10.738	-10.738
Sundheds- og ældreudvalget	-7.705	-8.005	-8.005	-8.005
Erhvervs- og planudvalget	-200	-200	-200	-200
Natur-, teknik- og miljøudvalget	-1.761	-2.141	-2.141	-2.141
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	-726	-726	-726	-726
Social- og beskæftigelsesudvalget	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
Total	-30.000	-30.700	-30.700	-30.700

Note: Forslag under Økonomiudvalget vedrører alle fagområder, da alle Syddjurs Kommunes administrative lønudgifter uanset fagområder, fællespuljer og lignende hører herunder.

Regnskab 2023 og forventning 2024

Regnskab for 2023:

- Bedre resultat end forventet, da Budget 2024 blev vedtaget:
- Forventet træk på kassebeholdningen på 15 mio. kr. blev vendt til et overskud på 22 mio. kr.

Forventning til 2024:

- Kasseopbygning på ca. 60 mio. kr.
- Realistiske budgetter vedtaget med Budget 2024 har skabt mere ro omkring økonomien – og dermed bedre forudsætninger i den fremadrettede budgetlægning
- Ekstraordinære grundskyldsindtægter + fejludbetaling fra Skat påvirker likviditeten positivt

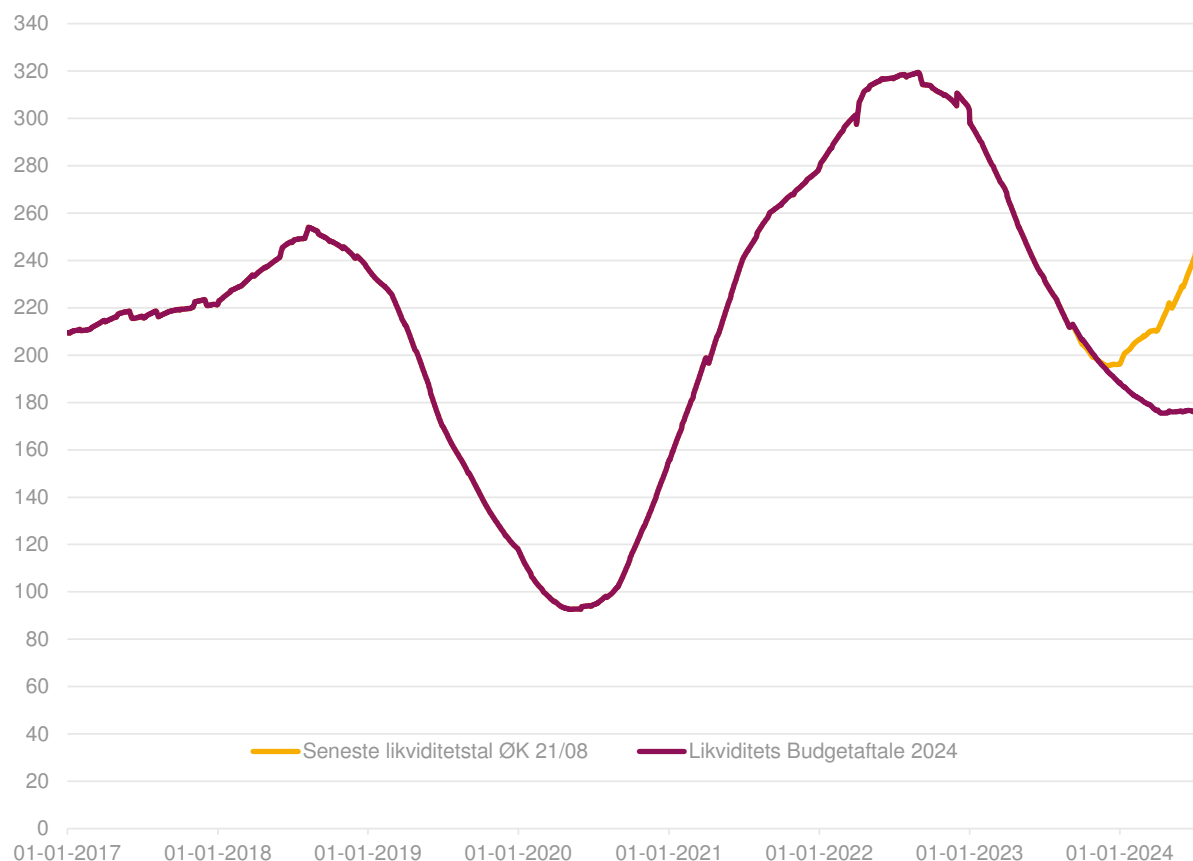


Likviditetsforbedring

Konklusion:

- Bedre udgangspunkt for budgetlægning
- 60-70 mio. kr. bedre primo august 2024
- Men forudsætninger har udviklet sig ugunstigt, herunder skatteindtægter og opdatering af udligning

Udvikling i likviditet siden budgetaftalen for 2024



Overordnede rammer i budgetlægningen 2025 og overslagsår



God økonomiaftale - MEN store forskelle mellem kommuner

KL markant under pres - mange kommuner gik optimistiske på sommerferie efter Økonomiaftalen

Men var der kommunikeret godt nok:

- om store reduktioner i balancetilskuddet?
- om at de økonomiske forudsætninger udvikler sig forskelligt fra kommune til kommune?

Syddjurs Kommunes indtægtsgrundlag også forværret ca. 25-30 mio. kr. på trods af Økonomiaftalen.

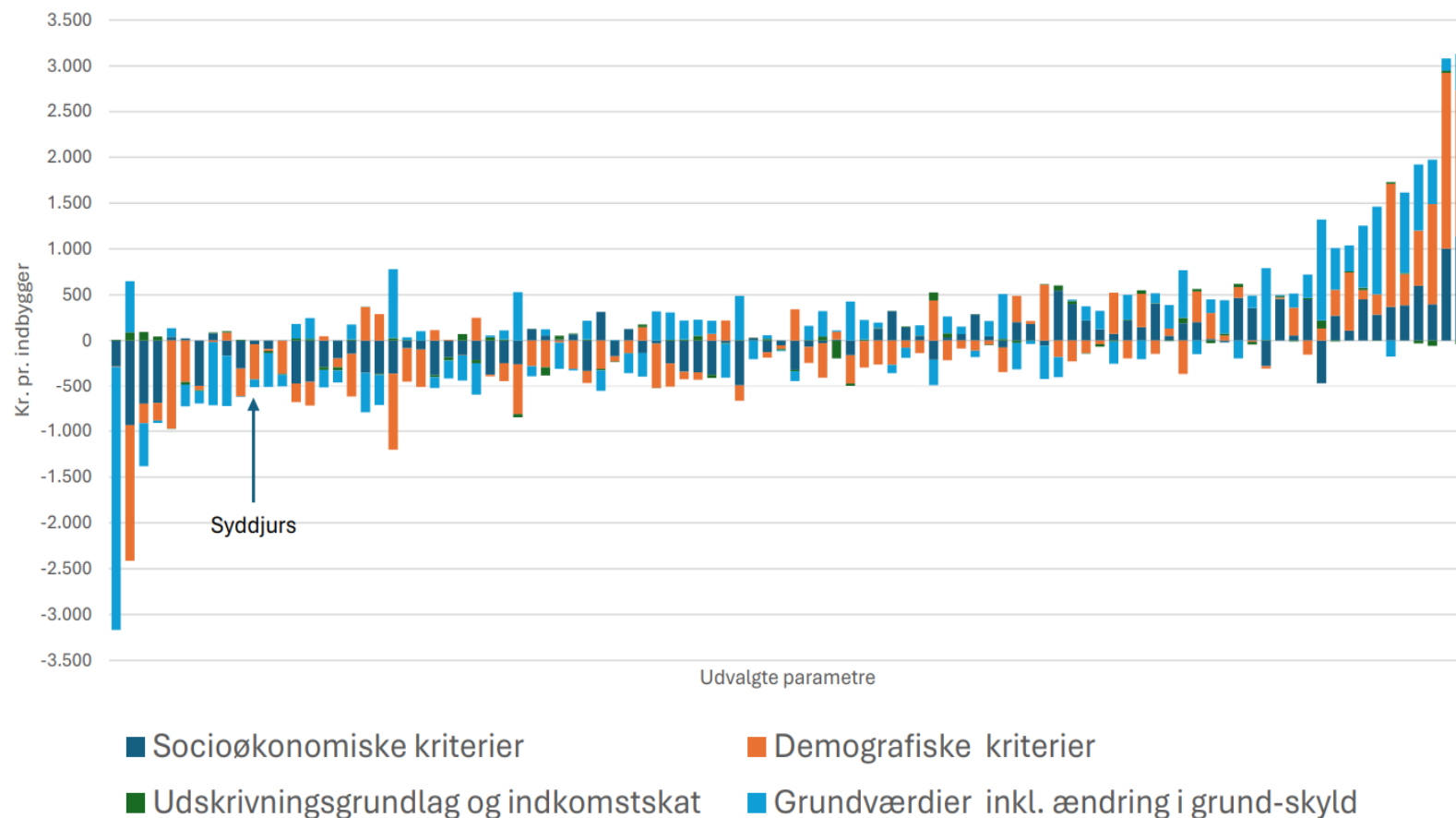
Udligning, balancetilskud, skatter...



Syddjurs rammes hårdt af opdatering af udligning

Konsekvenserne af opdateringen af udligning m.m.

- Kommunerne rammes forskelligt i den årlige opdatering af udligningen.
- Syddjurs er den kommune, der er 11. hårdest ramt i 2025.
- Særligt på demografi og til dels grundværdier



Balance – ekstra midler til service ”spist” af andre reguleringer

- Syddjurs Kommunes af finansieringsmæssige andel stigning på 3,2 mia. kr. i serviceramme udgør ca. 23 mio. kr.
- Opjustering af kommunernes indtægter fra statsrefusion i dyre enkeltsager med 1,8 mia. kr. koster Syddjurs ca. 13 mio. kr. i finansiering.
- Indarbejdelse af forventet gevinst ved selvbudgettering i 2025 i forudsætninger. Beløb ikke kendt. Ved 1,4 mia. kr., der har været nævnt i NB-økonomi, koster det Syddjurs ca. 10 mio. kr. i finansiering.



Yderligere udfordringer - skattegrundlag

Selskabsskat stiger på landsplan 0,6 mia. kr., men falder i Syddjurs 6 mio. kr. (koster 6-8 mio. kr.)

Grundskyld øget med 21 mio. kr. (efter udligning forbedring på 5-6 mio. kr.)

Fald i indkomstskat i forhold til budgetterede. Ugunstig udvikling fra 2021 → 2022 (og færre borgere)

- Medvirker til et samlet fald i indtægter på 25 – 30 mio. kr.



Hvor kommer pengene fra til at finansiere faldet i indtægter samt udvidelser?

Emne	Beløb i 2025, mio. kr.
<i>Demografi (sammenhæng til faldende finansiering) – men også for høje budgetforudsætninger i overslagsår</i>	(35)
Omstillingskatalog	5
Engangstiltag i 2025:	
- Frigivelse opsparing	5
- Grundkapitalindskud	3
- Deponeringspulje	5
- Statsligt tilskud faste teams	3,6
Senere idriftsættelse af ekstra plejeboliger på Rosengården	4,2
Fastfrysning kommunal medfinansiering sygehuse	3,2
Anlæg – periodisering og anvendelse af overførsler i 2025 (fra 141 mio. kr. netto i B2024 for 2025 til 126 mio. kr. BF2025)	15
I alt	44

Hvad er prioriteret i driftsbudgettet (ikke udtømmende)?

Emne	Beløb i 2025, mio. kr.
Specialskole	6
Dagpleje	1,6
Diverse licens- og prisstigninger (Microsoft, Kombit, kontingentstigninger Økonomisystem, Beredskab og Sikkerhed	4,5
Justeret indtægtsbudget socialområdet	1,4
Vintertjeneste	2
Klimaberedskab	0,5
I alt	16

Resultatoversigt

Netto, hele mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Tilskud og udligning og moms	-736	-824	-817	-967
Skatter	-2.668	-2.757	-2.809	-2.914
Finansiering i alt	-3.404	-3.581	-3.626	-3.881
Driftsudgifter og statsrefusion	3.221	3.261	3.284	3.305
PL stigning i overslagsårene		117	226	338
Renter	7	5	5	4
Resultat af ordinær drift	-177	-197	-111	-234
Bruttoanlæg	165	165	163	148
Plejeboliger	1	20	15	50
Anlægsindtægter, salg og statstilskud	-39	-33	-30	-29
Afdrag	63	55	53	51
Optagelse af lån	-7	-24	-19	-52
Øvrige	-7	7	7	7
Resultat	-1	-7	78	-58

Hvorfor er 2027 så dårlig?

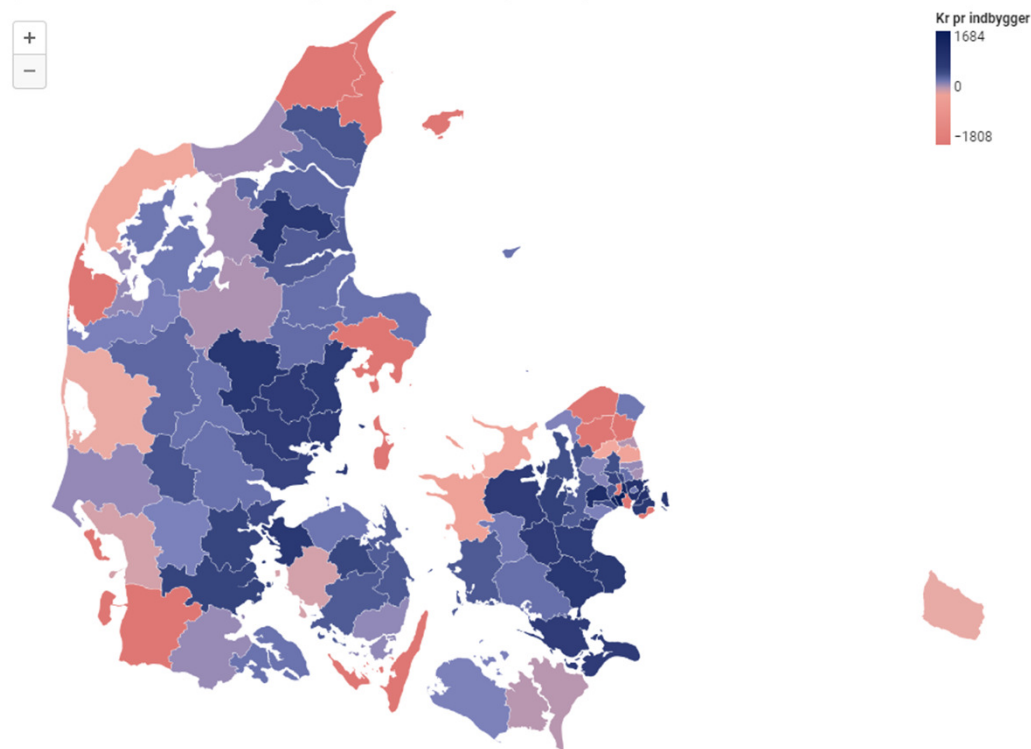
Grundskyld: ca. 30 mio. kr. – Syddjurs efterreguleres for for høje indtægter i 2024.

Selvbudgettering Budget 2024: ca. 80 mio. kr.

- Ansøgning om at overgå til selvbudgettering i 2024 er indsendt til Indenrigsministeriet, jf. ØK i august
- Kan reducere indtægtstab i 2027 i størrelsesordenen 35 mio. kr.

Tab eller gevinst på selvbudgettering i 2024

Kortet viser den enkelte kommunes tab eller gevinst pr. indbygger som følge af kommunens valgt mht. selvbudgettering på baggrund af det opdaterede skøn for det kommunale skattegrundlag i Økonomisk Redegørelse, maj 2024.



Særtilskudsansøgning

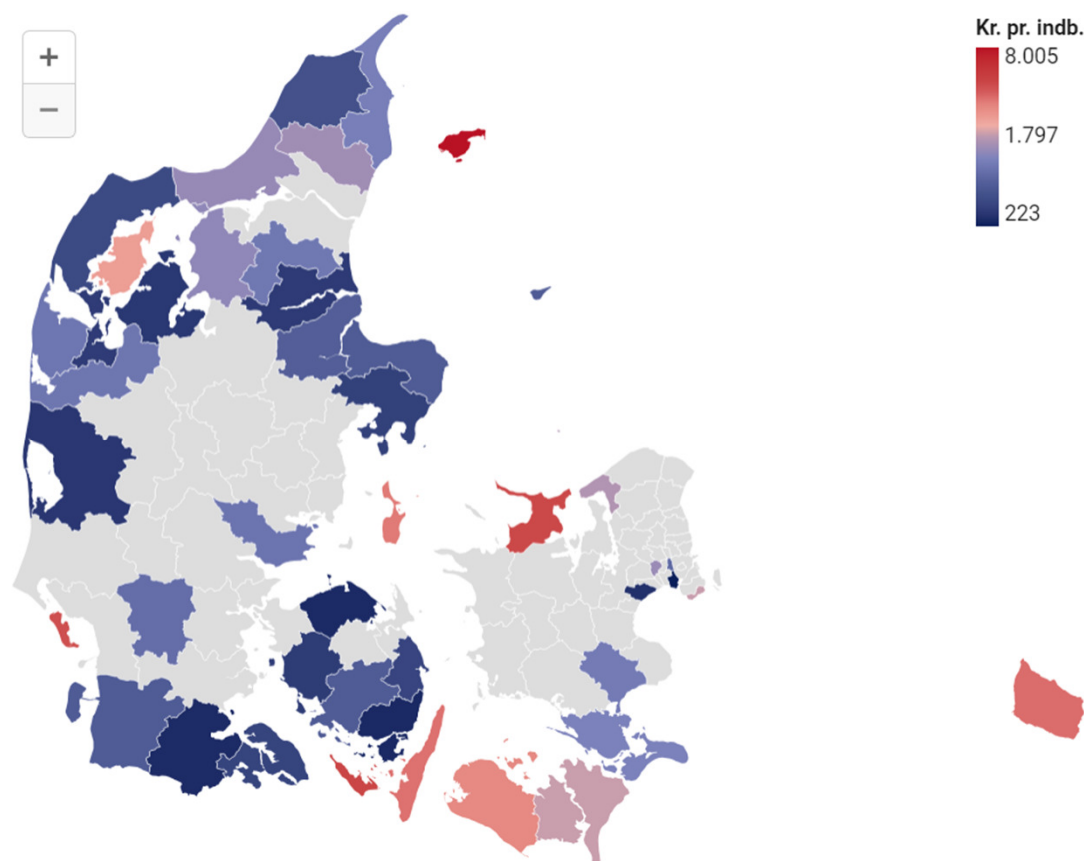
Der er ansøgt 25 mio. kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner

Der henvises til:

- den tilbudte statsgaranti for 2025, som er lavere end forventet
- og udfordringerne med efterreguleringer for op mod 110 mio. kr. i 2027

Syddjurs er blandt de kommuner, der søger om det mindste beløb pr indbygger

Nok ikke sandsynligt at Syddjurs Kommunes ansøgning imødekommes.



Økonomisk politik

Pejlemærker

- Skatten må ikke stige
- 140 mio. kr. i ordinært driftsresultat
- 120 mio. kr. i anlægsudgifter (netto), fremskrevet 134 mio. kr.
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr. (til enhver tid)
- Gælden må ikke vokse
- Efterlevelse af nationale økonomiaftaler om den kommunale økonomi

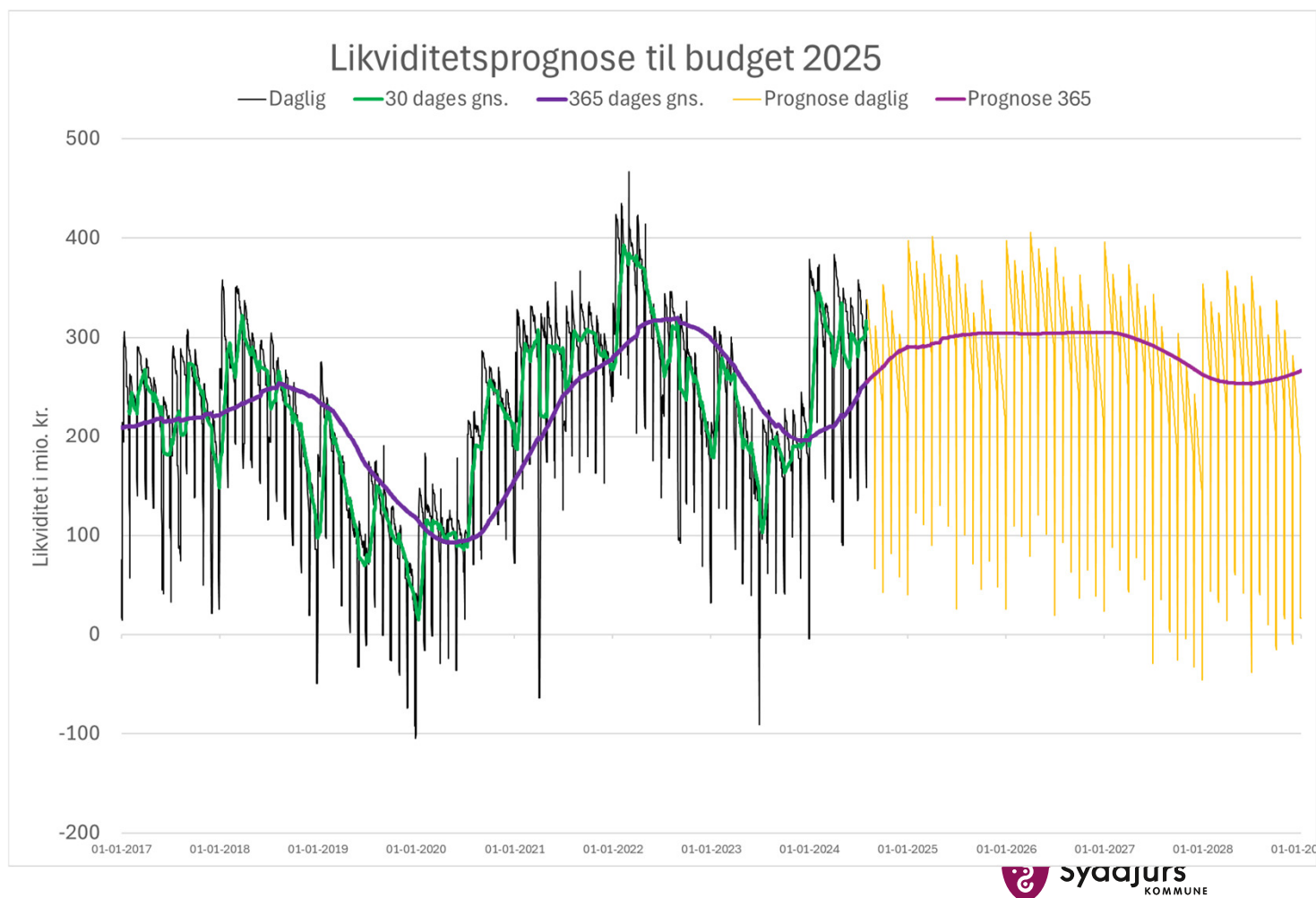


Likviditetsprognose

Syddjurs likviditet konsoliderer sig på godt 300 mio. kr. fra medio 2025 (med dette oplæg til budget)

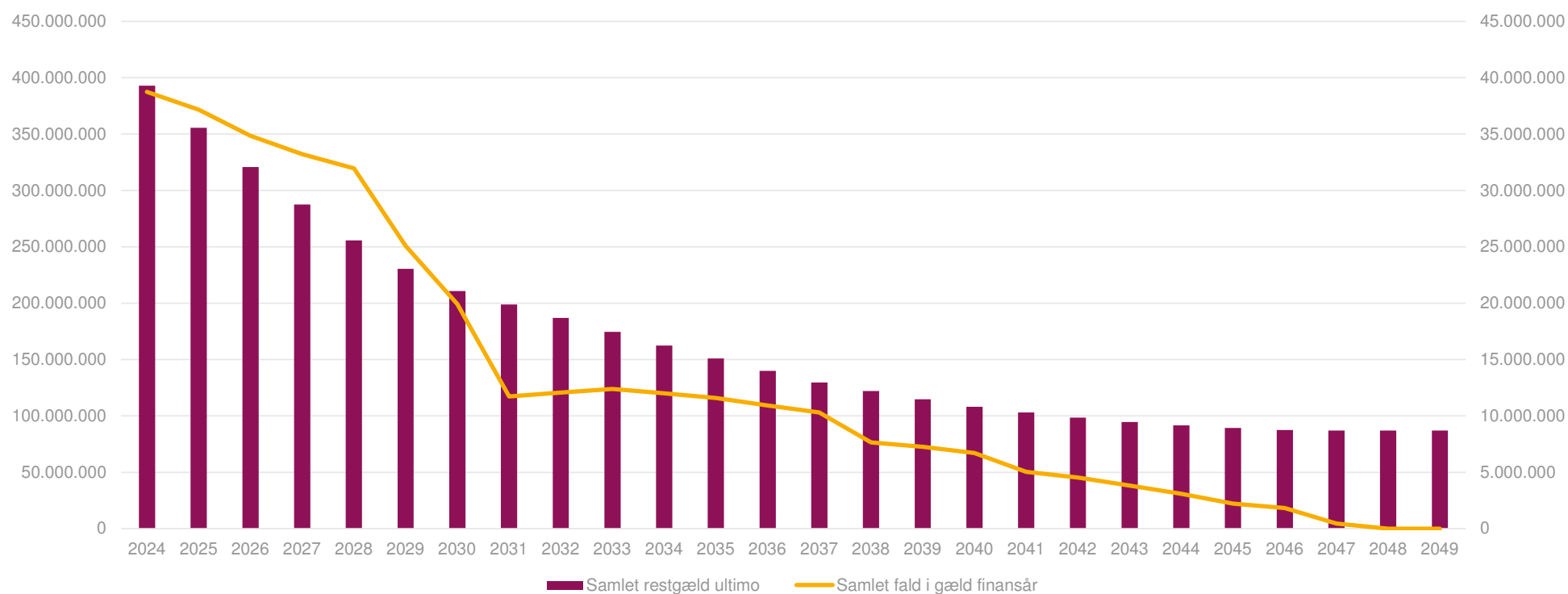
- Kassetrækket i 2027 reducerer likviditeten til ca. 250 mio. kr.
- Der vil forventeligt igen ske en stigning i løbet af 2028, så der ultimo året er en kassebeholdning på 266 mio. kr.

Prognoser er forbundet med stor usikkerhed

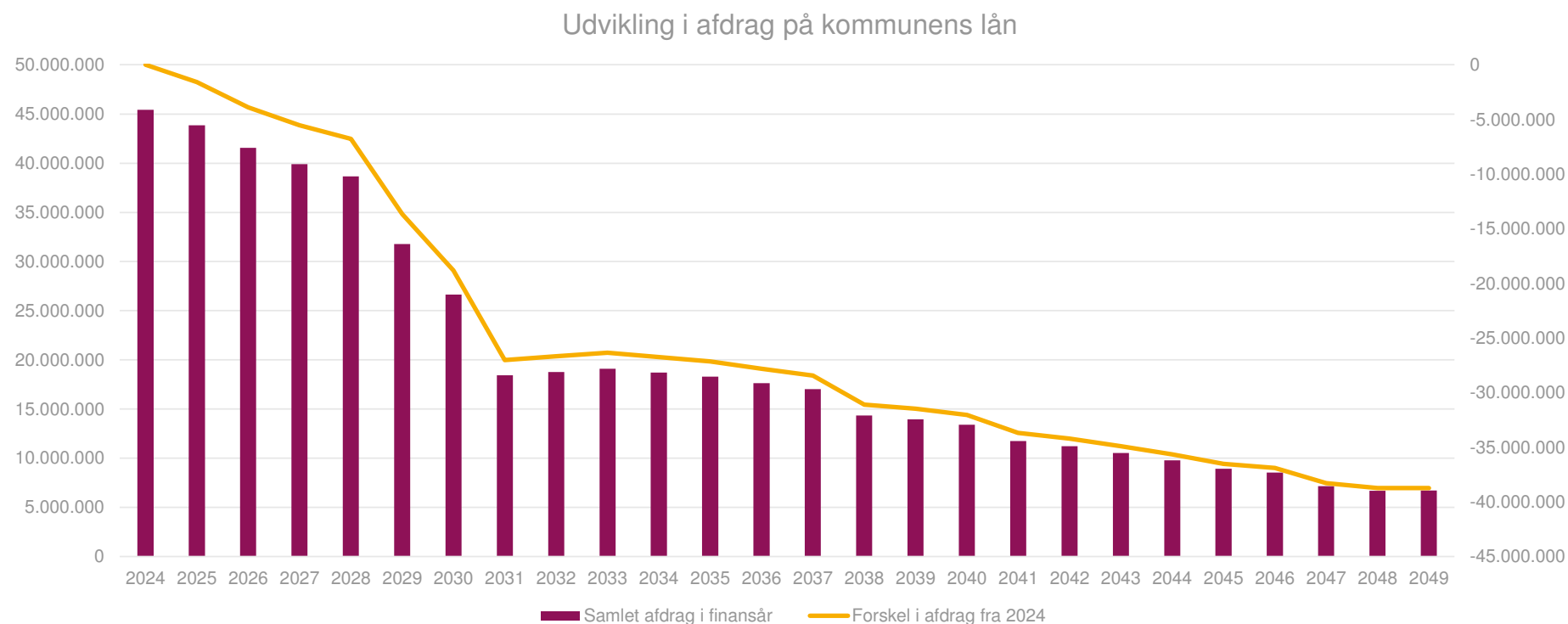


Gælden falder markant – særligt fra 2028

Forventet udvikling i Syddjurs Kommunes gæld



Faldende afdragsprofil skaber mere luft i økonomien (hertil kommer renter)



Mulighed for at overholde økonomiaftalen

Serviceramme

Syddjurs Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter kan blive vanskelig at udfylde i 2025

Anlægsramme

Større kamp om anlægsramme – oplæg 35 mio. kr. over sigtepunkt



Økonomisk politik



Skatten må ikke stige



140 mio. kr. i ordinært driftsresultat



120 (134) mio. kr. i anlægsudgifter (netto)



En gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr. (til enhver tid)



Gælden må ikke vokse



Efterlevelse af nationale økonomiaftaler om den kommunale økonomi

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Det er for tidligt at sige noget om, hvad der vil være mest fordelagtigt.

- Aktuelt afventer administrationen nye skattedata for 2023.
- Der afventes en opdateret Økonomisk redegørelse vedr. den forventede vækst.
- Endvidere vil budgetlægningen klarlægge, hvor mange kommuner der kommer til at vælge selvbudgettering og dermed hvilke risici, Syddjurs skal tage bestik af



Familie-, børne- og læringsudvalget



Demografi

Budgetrammen reguleres løbende ved ændringerne i det forventede børnetal

- Daginstitutioner, skoler mv. får tildelt yderligere budget fra centrale konti (Generelle puljer) ved stigende børnetal. Ved faldende børnetal vil det samlede budget blive nedjusteret.
- Tidligere har det samlede dagtilbudsområde selv båret usikkerheden indenfor bevillingen ved ændringer i antal børn i dagtilbud.

<i>Dagtilbud</i>				
Demografi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	6.998	10.573	9.471	9.471
Budget 2025	-7.354	-3.960	-1.635	334
Forskel	-14.352	-14.533	-11.106	-9.137

<i>Skoleområdet</i>				
Demografi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	8.706	17.504	26.071	26.071
Budget 2025	-3.496	4.671	16.971	34.346
Forskel	-12.202	-12.833	-9.100	8.275

Specialskole

Budgetubalance de seneste år pga. højere elevtal og stigende udgifter til befordring

- Analyse for udbygning af Pindstrupskolen vedlagt i budgetmappen
- Anlægsforslag på 41,6 mio. kr.

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Specialskoler	5.000	4.700	4.400	4.000
Befordring til specialskoler	1.000	900	800	700
I alt	6.000	5.600	5.200	4.700

Dagpleje

Budgetudvidelse på 1,6 mio. kr. årligt

- Der har været budgetlagt med en forholdsmæssig meget høj belægningsprocent.
- Med forslaget forudsættes en belægningsprocent på 3,9 børn pr. dagplejer for dem, der "går med faste børn".
- Aktuell budgetubalance til trods for en belægningsprocent på 4,2 i 2023 og fortsat høj belægningsprocent i 2024. Skyldes ligeledes stordagpleje
- Udfasning af stordagpleje er budgetforudsætning og plan for udfasning er fastlagt.



Omstillingskatalog

Omstillingsblokke FBL	2025	2026	2027	2028
Lavere tilskud til pædagogstuderende	-400	-400	-400	-400
Reduktion af specialpædagogisk team	-200	-200	-200	-200
Reduktion af indkøb i daginstitutionerne	-300	-300	-300	-300
Reduktion i andelen af uddannet personale	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Dagtilbud til børn - modulordning	-1.078	-1.348	-1.348	-1.348
Lavere tilskud til pædagogstuderende	-250	-250	-250	-250
Reduktion af PPR	-400	0	0	0
Justeringer inden for folkeskoleområdet	-2.190	-2.840	-2.840	-2.840
Reduktion i understøttende forløb, som foretages af Pindstrupskolen	-500	0	0	0
Reduktion i udbud af fagundervisningshold i Ungdomsskolen	-300	-300	-300	-300
Nedlæggelse af skoleastronauterne i Ungdomsskolen	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
Ændret forældrebetaling for ungdomsklubberne under Ungdomsskolen	-336	-336	-336	-336
Omlægninger i Sundhedsplejen	-975	-975	-975	-975
Stillingsreduktion i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)	-475	-475	-475	-475
Total	-10.718	-10.738	-10.738	-10.738

Relevante tekniske blokke og opmærksomhedspunkter

Sænkelse af klasseloft (fra 28-26 elever) 0.-2. klasse (0,5 mio. kr. stigende til 1,0 mio. kr.)

Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (1,85 mio. kr.)

Anlæg

Familie-, børne- og læringsudvalget (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Molsværket (Mols i udvikling)	-4.800			
Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	1.431	2.044	8.176	
Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	500	1.000	1.500	
Ådalens Børnehus - renovering og ombygning			3.500	3.500
Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)				3.500
Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape)				2.400
Naturbørnehaven - renovering skurvogne	732	1.022	1.022	
Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	13.000	22.200		
Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	1.200	1.200	2.000	
Udvikling af Hornslet skole	39.500	33.000	19.685	
Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	4.855			
Udvikling af Hornslet skole - udearealer		368	368	
Kolind Skole - udearealer				1.500
Pindstrupskolen - udvidelse	2.500	2.000	10.000	27.100
Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"		1.000	5.800	
Total	58.918	63.834	52.051	38.000

Social- og beskæftigelsesudvalget



Boligplan for socialområdet

Strategien bag boligplanen

➤ Planen er afgørende for arbejdet med resultatmålet.

"I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges den andel, som får indsatser lokalt i Syddjurs Kommune."

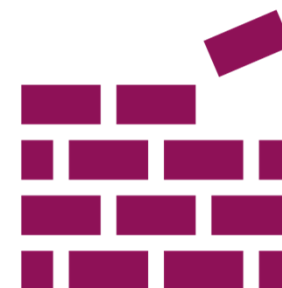
Flere kan blive boende tæt på familie, netværk og uddannelsesmuligheder i Syddjurs.

➤ Planen styrker arbejdet med kerneopgaven.

Vi understøtte borgerens selvstændighed. Fokus på mestring og Indsatstrappen, hvor rette støtte på rette tid er et nøgleord.

➤ Planen kvalificerer vores styringsevne markant.

Vi kan bedre sikre sammenhæng mellem borgerens behov, indsats og takst i egne tilbud fremfor i eksterne tilbud. Vi kan fastholde bloktilskuddet i Syddjurs kommune



Boligplan for socialområdet - initiativ 5

Fire nye boliger på Tendrup Møllevej 115A

Løbenummer: 16-A-1		Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget
Anlægsprojekt:		16-A-1: Botilbud til socialområdet – fire nye boliger på Tendrup Møllevej
Samlet anlægssum (mio. kr.):		7,0 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):		0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
500	4.500	2.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		X							

Boligplan for socialområdet - initiativ 6

10 nye boliger via plejebolighandlingsplanen i samarbejde med Sundhed og Ældre

Socialområdet har i dag omkring ti borgere, der:

- Har høj alder og fremskreden fysisk funktionsnedsættelse.
- Har primært behov for pleje, omsorg og sygeplejefaglige ydelser.
- Modtager en primært specialpædagogisk indsats fra socialområdet i dag.

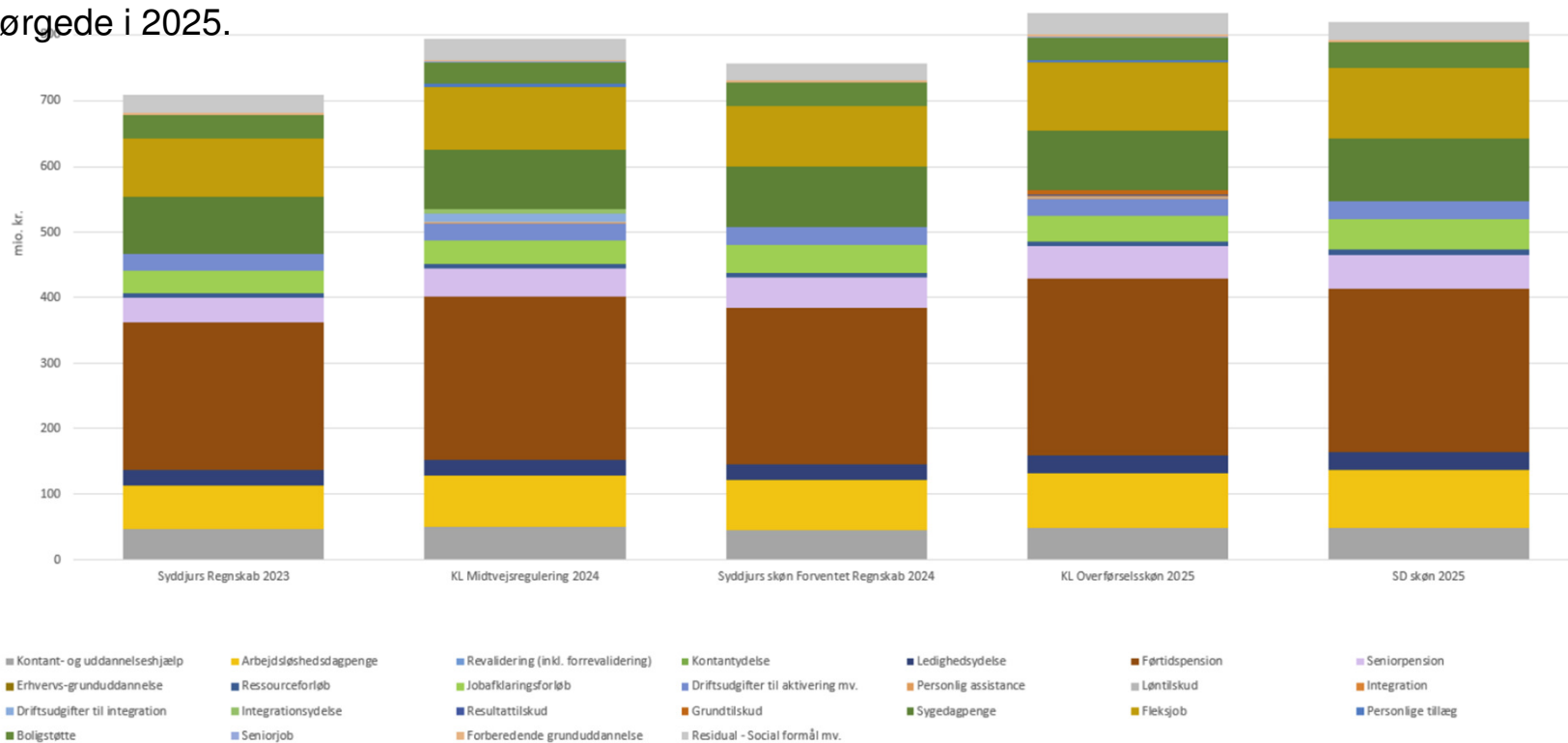


Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdets budgetlægning for 2025 er baseret på Kommunernes Landsforening (KL) og regeringens skøn for overførselsudgifter for alle landets kommuner i forbindelse med den årlige aftale om kommunernes økonomi.

2024 har været præget af en konjunkturudvikling der har udviklet sig en smule bedre end forventet. Der er set en mindre stigning i antallet af ledige.

Der er dog stadig tale om en meget lav ledighed og en rekordhøj beskæftigelse. KL forventer en svag stigning i det samlede antal offentligt forsørgede i 2025.



Omstillingskatalog Social- og beskæftigelsesudvalget

Omstillingsblokke SB	2025	2026	2027	2028
Nedlæggelse af Kultur på recept	-282	-282	-282	-282
Nedlæggelse af højskolepuljen	-138	-138	-138	-138
Reduktion i følgeudgifter til borgere i tilbud	-200	-200	-200	-200
Nedlæggelse af projekt Nye Veje	-315	-315	-315	-315
Reduktion i ikke-lovpligtige opgaver på Rusmiddelcenteret	-285	-285	-285	-285
Reduktion i mestringsvejledning gennem implementering af mestringscenter	-900	-900	-900	-900
Reduktioner i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget brugerbetaling på frokost på køkkenet på Marie Magdalene	-100	-100	-100	-100
Total	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220

Relevante tekniske blokke og opmærksomhedspunkter

Genberegning af indtægtsbudget – socialområdet

- Socialrådets budget blev genberegnet til Budget 2024. Som en del af genberegningen blev de samlede indtægter ved salg af pladser genvurderet.
- Ved den første økonomiopfølgning ultimo januar af budget 2024 var der indikationer på, at indtægtsbudgettet for socialområdet ikke er budgetteret korrekt.
- **En gennemgang af beregningerne viser, at indtægtsbudgettet kan nedskrives med 1,4 mio. kr.**

Færdigimplementering af EG Sensum One

- Implementeringen er overordnet set forløbet planmæssigt, og systemet er taget i brug primo september 2023.
- Hele socialområdet har nu et sammenhængende fagsystem, der understøtter arbejdet med borgerne på socialområdet.
- **Implementeringen har dog vist, at der er behov for yderligere ressourcer til at opbygge en velfungerende systemforvaltning** samt udvikling og implementering af en integration til økonomisystemet.



Anlæg

Social- og beskæftigelsesudvalget (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Botilbud på socialområdet - 4 nye boliger på Tendrup Møllevej (scenarie 5)	500	4.500	2.000	0
Total	500	4.500	2.000	0

Sundheds- og ældreudvalget



Demografi

Sundhed og ældre				
Demografi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	-6.784	-17.108	-26.656	-26.655
Budget 2025	1.442	10.282	19.326	25.998
Forskel	-5.342	-6.826	-7.330	-657



Udgiftsniveau ældre

FOA-analyse 8. juli 2024: Syddjurs Kommune budgetlægger i 2024 med at bruge færrest penge per ældre

- 39.168 per 67+ årig, mod et landsgennemsnit på 50.875
 - Analysen tager ikke højde for forskelle i udgiftsbehov
-

Nøgletalsnotat ECO (i Budgetmappen)

- Hvis vi skulle bruge det samme som sammenligningskommuner skulle vi bruge 38,2 mio. kr. mere
 - Analysen baseret på simple modeller for udgiftsbehov
-

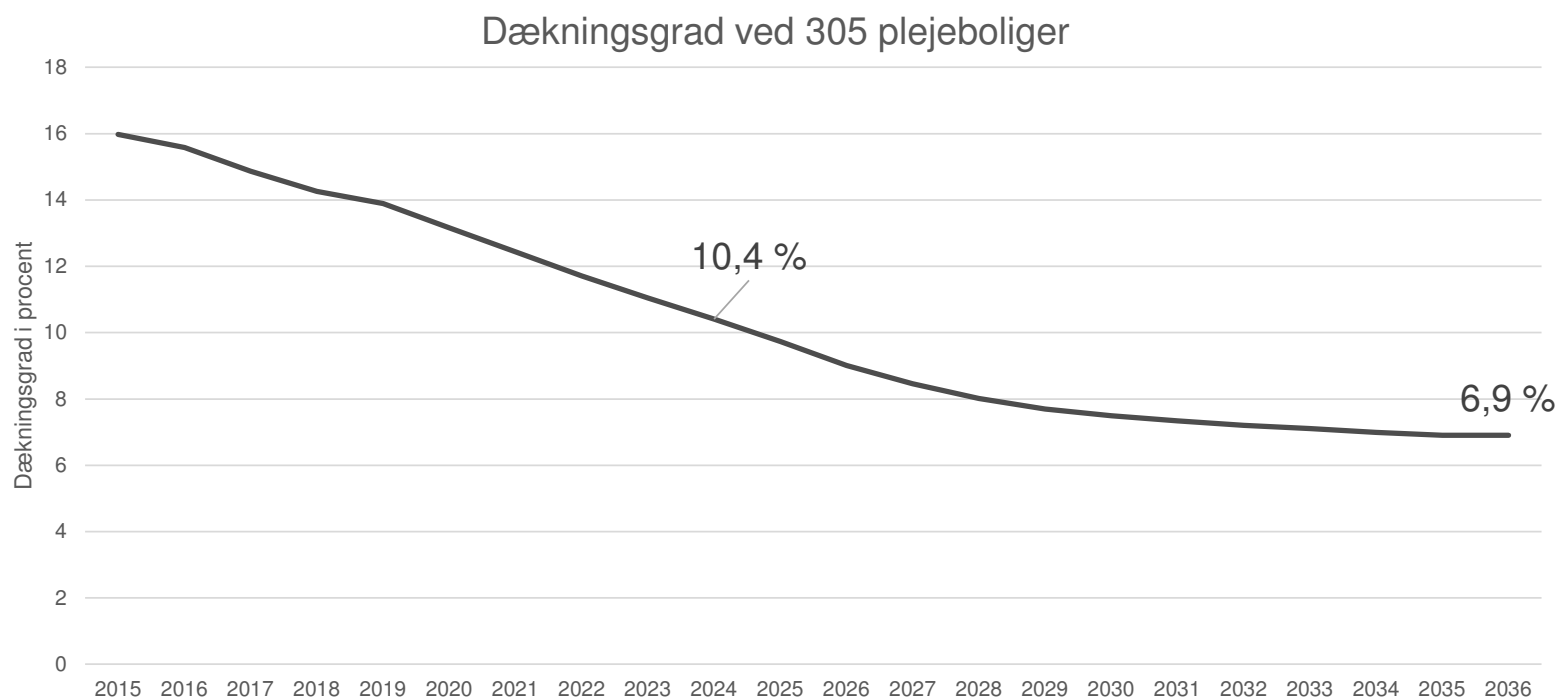
Analyse til budget 2023, af eksternt konsulenthus ("Index 100")

- Syddjurs Kommunes udgiftsniveau på forventeligt niveau (3 % højere end man måtte forvente)
- Vurderet ud fra individbaseret model, hvor der tages hensyn til række forskelle hos de konkrete ældre i kommunerne

Plejeboliger

Udvikling i dækningsgrad frem mod 2036

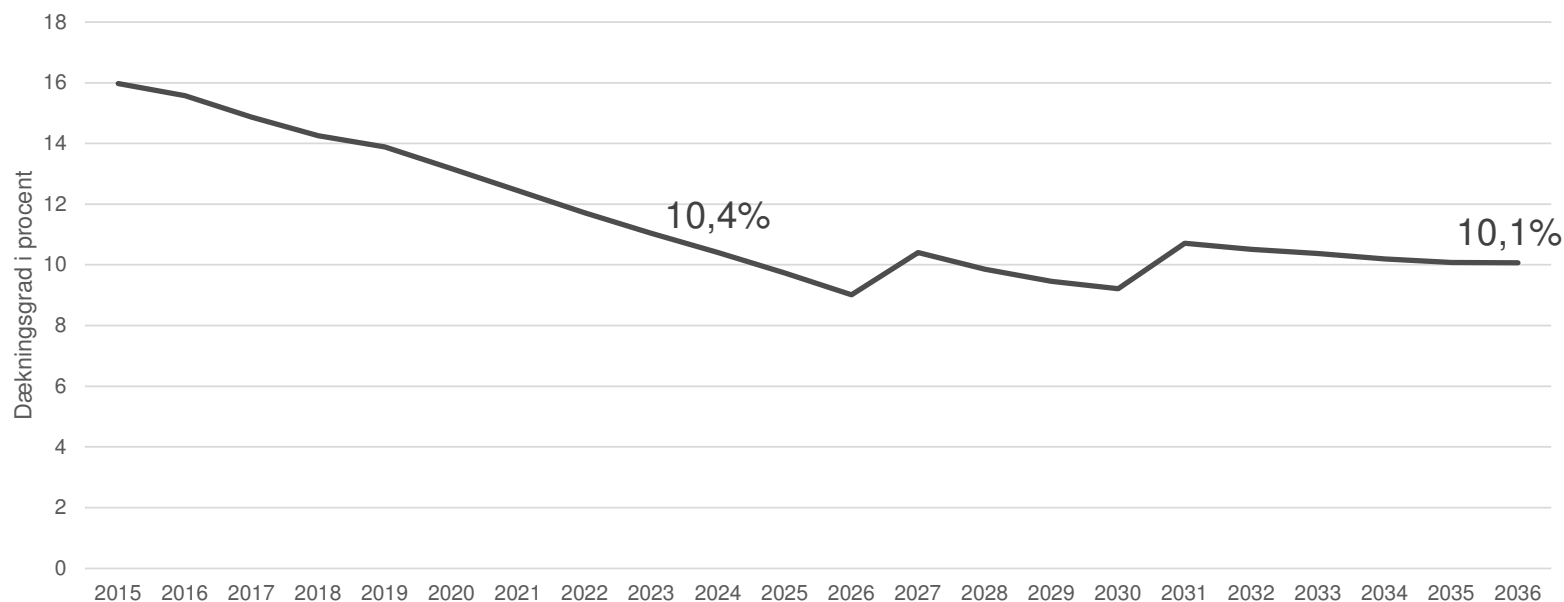
– ved uændret plejeboligkapacitet



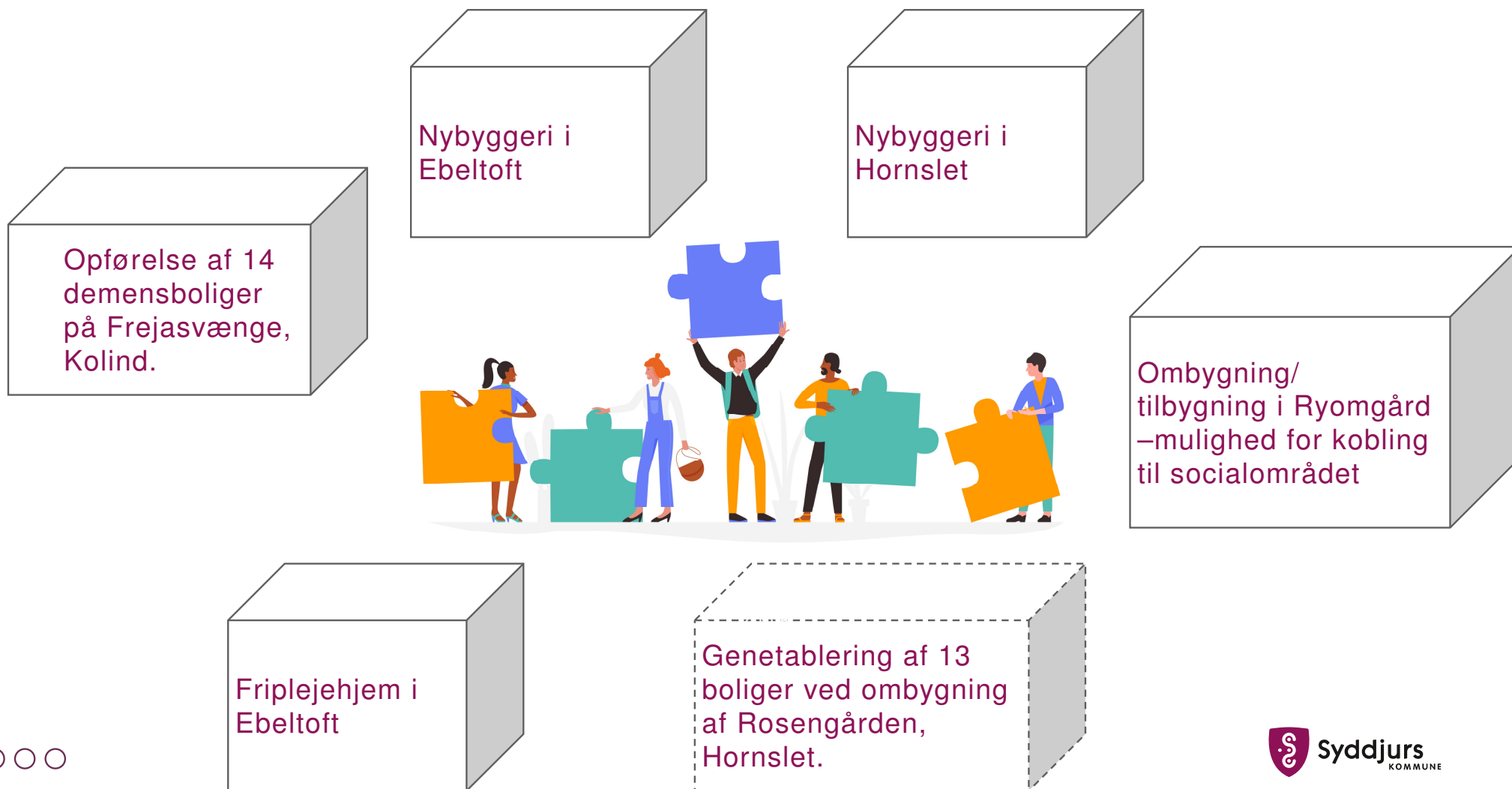
Udvikling i dækningsgrad frem mod 2036

– ved etablering af nyt plejehjem (70 boliger) i 2027 og 70 boliger i 2031

Dækningsgrad ved 375 boliger fra 2027 og 445 fra 2031



Brikker til plejebolighandlingsplan



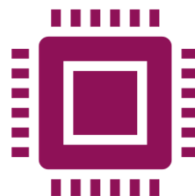
Sundheds- og ældreudvalget

Omstillingsblokke SÆ	2025	2026	2027	2028
Afvikling af klippekortsordning til hjemmeboende borgere	-570	-570	-570	-570
Indførelse af egenbetaling for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads	-900	-900	-900	-900
Brugerbetaling for vask af tøj samt vask og leje af linned på plejehjem og midlertidige døgnpladser	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Tilpasning af budget for socialtandpleje til forventet efterspørgsel	-200	-200	-200	-200
Ændret praksis for anvendelse og indkøb af kompressionsstrømper	-1.725	-2.025	-2.025	-2.025
Øget anvendelse af kommunale sygeplejeklinikker	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Omlægning af to af kommunens ældrecaféer til selvbetjeningsløsninger	-200	-200	-200	-200
Øget brug af dosispakket medicin	-250	-250	-250	-250
Tryksårsforebyggelse – øget anvendelse af vendesystemer	-250	-250	-250	-250
Brugerbetaling på luftrensere ifm. rygning på plejehjem, Rehabiliteringsafdeling og Borgerteams	-100	-100	-100	-100
Total	-7.705	-8.005	-8.005	-8.005

Relevante tekniske blokke og opmærksomhedspunkter



Flere hænder i ældreplejen
(Overgår til bloktilskud og derfor mindre besparelse fra 5,4 mio. kr. til 4,3 mio. kr.)



**Afledt plejehjemsdrift
(Rosengården) -
ibrugtagning er forudsat i
2026**

(reduktion på 4,4 og 3,4 i
henholdsvis 2025 og 2026)



**Faste teams (ibid.) - 3,6 mio.
Kr.**

Anlæg

Sundheds- og ældreudvalget (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Ringparken og helhedsplan for området			2.000	
Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	2.100	800		
Velfærdsomstillingspulje	3.000	3.500	4.000	2.500
Plejeboliger – udbygning		10.000	10.000	50.000
Plejeboliger – servicearealer		700	700	4.200
Rosengården i Hornslet - genetablering af plejeboliger		5.044	2.723	
Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	2.351			
Total	7.451	20.044	19.423	56.700

Natur-, teknik- og miljøudvalget



Klimaberedskab og klimatilpasning af infrastruktur mv.

Drift

Voldsomt vejr i form af snestorm, stormfloder, skybrud, langvarig regn og højtstående grundvand medfører oversvømmelser og kriser

- Håndtering af akutte hændelser, udarbejdelse og facilitering af klimatilpasningsprojekter
- Hundredvis af henvendelser
- Behov for rensning af vejbrønde, rørunderføringer, asfaltreparationer
- Afsat 500.000 i 2025, stigende til 1 mio. i 2026 og frem

Anlæg

Kommunen har ansvar for offentlige arealer, kommunale bygninger og infrastruktur

- I 2025 prioriteres Vendevej i Hornslet og Kappelgårdsparken i Rønde
- Forundersøgelse i Thorsager
- Afsat 2 mio., 1 mio., 2 mio., 3 mio.



Relevante tekniske blokke



Kollektiv trafik forventet mindrerudgift på 1,7 mio. grundet justeringer i kørselsmønstre.

Forventet merudgift i forbindelse med udbud i 2026 grundet overgang til elbusser (1 mio.).



Tilpasning til ny mobilitetsstrategi:

flere klasse 1 veje medfører øgede udgifter til striber og kantpæle samt øget udgift til vintervedligehold.

Efter nyt udbud samlet merudgift på ca. 2,2 mio.



Indarbejdet drift af tilkomne bygninger samt afledt drift af anlægsbudget 2025

Udvalgte opmærksomhedspunkter

Oprettelse af Ejendomskoordinatorkfunktion: så få m2 som muligt.

Udnytte eksisterende ejendomsmasse optimalt. Nye faciliteter kvalificeres ud fra et helhedsorienteret perspektiv. BDO anbefaling at investere i området mhp. at hente pengene hjem på færre m2 (750.000)

Boringsnære beskyttelsesområder

Nye lovkrav om forpligtelse til at udstede påbud mod anvendelse af pesticider (600.000)

Indeklimastrategi

To scenarier – en systematisk kortlægning eller løbende kortlægning i forbindelse med renoveringer (indeklimastrategi 500.000)

Flytning af udgifter fra anlæg til drift:



- gadebelysning
- sammenhæng i stier
- renovering af bestående stinet
- pulje til udskiftning af fortove
- bedre og bredere veje
- tilgængelighedspulje i naturen
- renovering af toiletter
- bygningsvedligeholdelse – genopretning
- renovering af belysning til fodboldbaner



Omstillingskatalog Natur-, teknik- og miljøudvalget

Omstillingsblokke NTM	2025	2026	2027	2028
Pakning af skolemælk af elever på alle skoler	-190	-190	-190	-190
Effektivisering af levering og montering af låse og nødkald	-50	-50	-50	-50
Ændret drift af grønne områder	-150	-150	-150	-150
Betalingsparkering i Ebeltoft	-550	-700	-700	-700
Vedligeholdelse af buskure via reklamefinansiering	-100	-100	-100	-100
Gadebelysning – slukning i juni og juli	0	-230	-230	-230
Reduktion af serviceniveau på svagt benyttede busafgange	-360	-360	-360	-360
Nedlæggelse af puljen til strandrensning	-261	-261	-261	-261
Ændret serviceniveau på badestrande	-100	-100	-100	-100
Total	-1.761	-2.141	-2.141	-2.141

Anlæg

Natur-, teknik- og miljøudvalget (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Cykelsti mellem Rosmus - Tirstrup	2.088			
Sikker skolerute Thorsager – også for pendlere og turister		1.000	1.000	2.250
Trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen i Knebel		1.000	1.000	1.250
Pendlersti til Hornslet og Aarhus forbi historiske Rosenholm Slot				500
Trafiksikkerhed	1.500	1.500	1.500	1.500
Modernisering af Hovedgaden i Rønne, kloakseparering	1.840	1.840		
Modernisering af Hovedgaden i Rønne - forbedring af bymiljøet	3.000	3.000	4.000	
Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	1.022			
Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg	3.097			
Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft				2.000
Asfaltbelægning	11.979	12.979	12.979	12.979
Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)		3.000	5.760	
Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	2.000	6.400	7.700	
Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager				2.880
Letbanestop, Hornslet syd				2.000
P-plads velkomstcentret til Nationalpark				3.000

Anlæg - fortsat

Natur-, teknik- og miljøudvalget (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice				1.800
Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	2.000	1.000	2.000	3.000
Byggemodning boliger i Syddjurs	16.000	16.000	16.000	16.000
Mobilitetsstrategi - udmøntning	500	1.000	1.000	1.000
Ladestandere til kommunens bilflåde	1.200			
Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	500	1.500	1.500	1.500
Pulje til Multifunktionel jordfordeling		500	500	500
Energibesparende bygningsrenovering	4.272	4.272	4.272	4.272
Bygningsvedligeholdelse genopretning	13.000	13.000	13.000	13.000
Pulje til bygningstilpasninger m.v.	3.204	3.204	3.204	3.204
Total	67.202	71.195	75.415	72.635

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget



Udvalgte opmærksomhedspunkter

Sangkraft Syddjurs

Videreførelse af puljemidler til Sangkraft Syddjurs (175.000/350.000)

Vægterne

Finansiering af vægterne (78.000). Er tidligere finansieret af Kulturpuljen, men den er kun til udvikling.

KropAmok

Finansiering af KropAmok (40.000). Er tidligere finansieret af §18 midler, men det er kun til udvikling.

Distrikt X

Distrikt X (40.000 til husleje, desuden gives lokaletilskud). Er tidligere finansieret af udviklingsmidler.

Syddjursmodellen

Finansiering af besluttet udvidelse af Syddjursmodellen grundet Springcenter Rønde (110.000)



Helhedsplan for svømme- og vandaktiviteter

Helhedsplanen er et katalog af mulige tiltag, som kan iværksættes for at styrke adgang til vandaktiviteter

- Nye driftstiltag: øgede åbningstider, transportmuligheder, nye målgrupper i Tirstrup, livreddere på strande
- Opgradering og renovering: ombygning af omklædningsrum, bassinoverdækning i Kolind, blødgøringsanlæg, nye faciliteter. Sum 23,7 mio.
- Naturens vand: omklædning, saunaer, havnebade. Sum 11,6 mio.
- Svømmehal i Rønde: 140 mio.



Omstillingskatalog Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Omstillingsblokke KFL	2025	2026	2027	2028
Omlægning af Bogbussen til servicepunkter	-200	-200	-200	-200
Sammenlægning af Renoveringspuljen og Idrætsanlægspuljen	-100	-100	-100	-100
Reduktion af Landdistriktspuljen	-100	-100	-100	-100
Reduktion i tilskud til kulturinstitutioner (Maltfabrikken, Ebeltoft Kulturhus, Fregatten Jylland, KomBi, Glas-museet for glaskunst, Filmhøjskolen og Karpenhøj Naturcenter)	-226	-226	-226	-226
Reduktion af Buspulje for skoler og institutioner	-100	-100	-100	-100
Total	-726	-726	-726	-726

Anlæg

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Områdefornyelse/bygningsfornyelse		1.000	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen		1.472	1.472	1.472
Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave		2.000		
Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	1.000	1.000	1.000
Blå Torv, kommunal medfinansiering	1.022			
Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering		1.000	1.000	
Idrætsanlæg m.v. - pulje	1.000	2.500	2.500	2.500
Pulje til udendørs idrætsanlæg		2.000	2.000	
Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	2.657			
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	500	1.000	2.800	8.000
Total	6.179	11.972	11.772	13.972

Erhvervs- og planudvalget

Vigtigste elementer

Opmærksomhedspunkter:

Videreførelse af ekstrabevilling på byggesagsområdet: (600.000).

- Fastholdelse af nuværende niveau (1,6 mio.)

Videreførelse af ekstrabevilling på planområdet (1,5 mio.).

- Fastholdelse af nuværende niveau (2 mio.)

Omstillingskatalog:

- Besparelse på turismeudvikling og reduktion af udgifter til eksterne konsulenttydelser indenfor erhvervsfremme

Omstillingskatalog Erhvervs- og planudvalget

Omstillingsblokke EP	2025	2026	2027	2028
Besparelse på turismeudvikling	-100	-100	-100	-100
Reduktion af udgifter til eksterne konsulenttydelser indenfor erhvervsfremme	-100	-100	-100	-100
Total	-200	-200	-200	-200

Anlæg

Erhvervs- og planudvalget (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Hornslet i Udvikling	500	500	500	500
Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	1.000	1.000	1.000	1.000
Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	1.000	1.000	1.000	1.000
Total	2.500	2.500	2.500	2.500



Økonomiudvalget



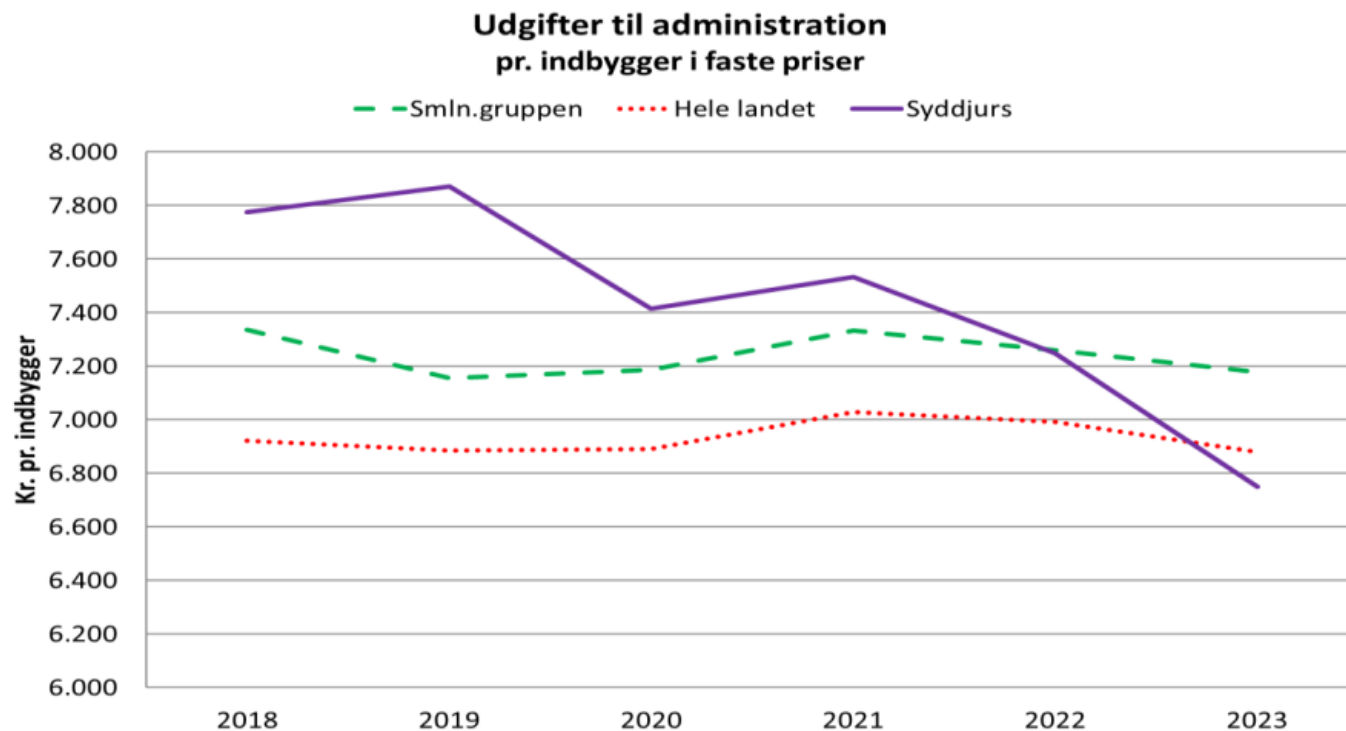
Nøgletal for administration

Administrationsudgifter tema både på KØF, NB Økonomi og ØKs studietur

- VIVE's ECO-nøgletal: 18,3 mio. kr. billigere end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner på administrationsområdet
- Der er udarbejdet et baggrundsnotat om administration.

Konklusion

Uanset hvilken opgørelsesmetode der bruges – ligger Syddjurs lavt på de administrative udgifter.



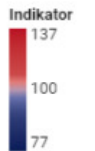
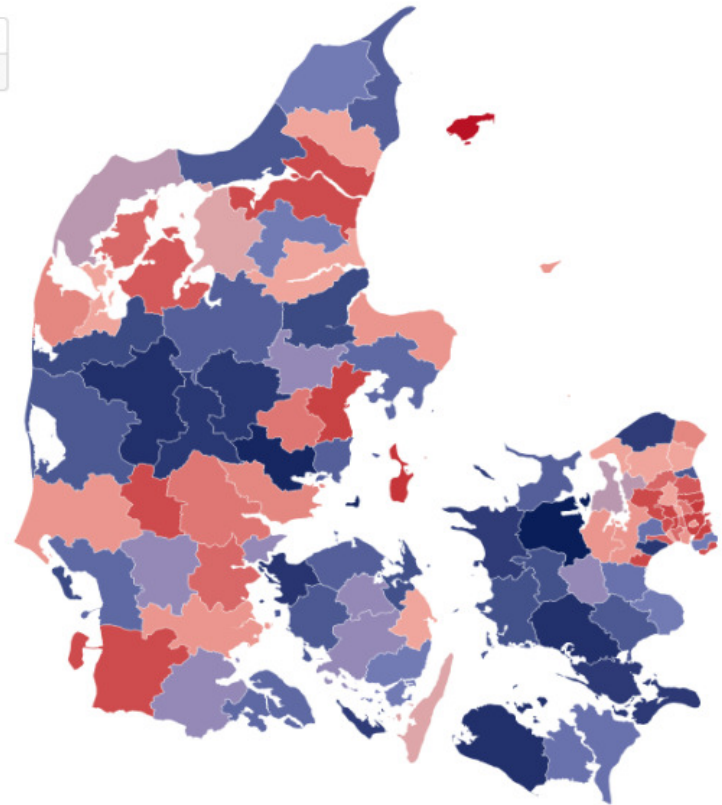
Administrativt landkort sammenligning alle kommuner 2023

Syddjurs indeks 96 eller 375 kr. under pr indbygger

Mindreudgift svarende til 16,5 mio. kr.

Benchmarkingindikator for administrative udgifter i kommunerne

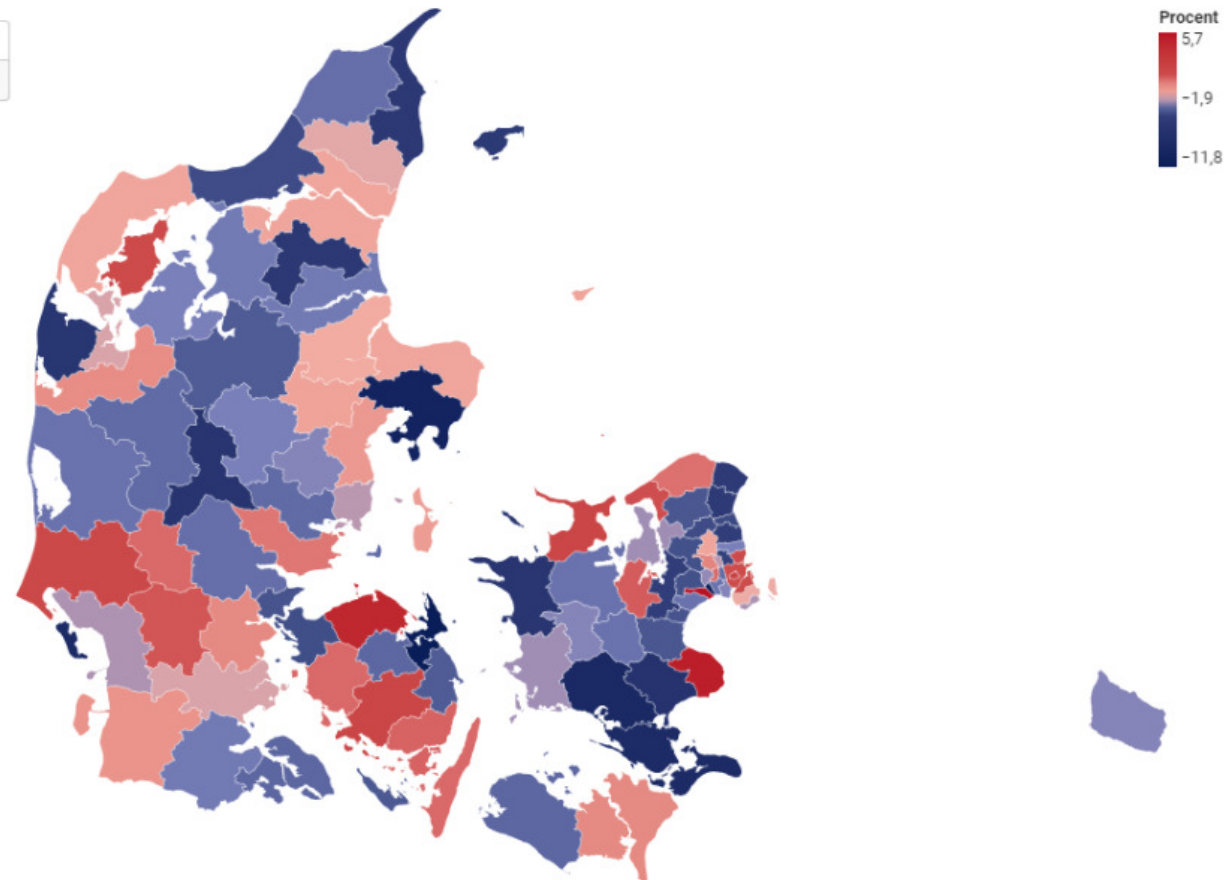
Kortet viser de faktiske administrationsudgifter set i forhold til de forventede administrationsudgifter, når der korrigeres for kommunens rammevilkår.



Administrativt landkort udvikling mellem 2022 og 2023

Ændring i administrative udgifter fra 2022 til 2023

Kortet viser den procentvise ændring i administrationsudgifter pr. indbygger fra 2022 til 2023. På landsplan er udgifterne faldet med 1,9 procent.



Den procentvise ændring i administrationsudgifter pr. indbygger fra 2022 til 2023 er beregnet til **-10,2 procent for Syddjurs**

- Lands gennemsnittet er -1,9 procent

Syddjurs er i top tre over kommuner, der har reduceret administrationsudgifterne mest

Tekniske blokke

Emne	Mio. kr.
Trepartsmidler – finansiering af lønstigninger	18
Øgede udgifter til Microsoftlicenser	2,3
Øgede udgifter til obligatoriske borgervendte it-løsninger, Kombit	0,2
Udskiftning af teknisk platform for Syddjurs Kommunes hjemmeside	0,6
Øget kontingent vedr. kommunens økonomisystem ØS	0,4
Herudover en række tekniske omflytninger	

Opmærksomhedspunkter



Fortsættelse af borgerrådgiverfunktionen

Styrkelse af sygefraværsindsatsen

Implementering og drift af øget informations- og cybersikkerhed

Færdigimplementering af Sensum One

Udbredelse af højhastighedsnet i Syddjurs

Omstillingskatalog Økonomiudvalget

Omstillingsblokke Økonomiudvalget	2025	2026	2027	2028
Reduktioner i lønsum i Ledelsessekretariat og Erhverv	-250	-250	-250	-250
Reduktioner i lønsum på Teknik og Miljø	-190	-190	-190	-190
Reduktioner i lønsum på Kultur og Plan	-300	-300	-300	-300
Reduktioner i lønsum i Beskæftigelse og Borgerservice	-930	-930	-930	-930
Reduktioner i Socialcentret	-100	-100	-100	-100
Reduktioner i lønsum i Familierådgivningscentret	-450	-450	-450	-450
Reduktioner i lønsum i Visitationen, Sundhed og Ældre	-100	-100	-100	-100
Reduktioner i lønsum i Staben	-600	-600	-600	-600
Tværgående personaleudgifter – kompetenceudvikling	-300	0	0	0
Tværgående personaleudgifter – personalerabatportal	-100	-100	-100	-100
Den hybride digitale arbejdsplads – nedskalering af datacenterkapacitet og færre licenser til virtuelt fjernskrivebord	0	-300	-300	-300
Implementering af digitale løsninger til effektivisering af opgaveløsningen	-250	-250	-250	-250
Større anvendelse af Den fælleskommunale infrastruktur	-100	-100	-100	-100
Total	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670

Tværgående omstillingsforslag

Tværgående omstillingsforslag	2025	2026	2027	2028
Tværgående forenklingsforslag fra Regeringen og KL	-700	-700	-700	-700
Tværgående – Tilskud og puljer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Total	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Anlæg

Økonomiudvalget (hele 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Brandstation i Hornslet - ombygning	3.270			
Fond til digital omstilling og effektivisering af opgaveløsningen	500	1.000	1.000	1.000
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Salg af ejendomme	-4.500	-7.000		
Total	-16.730	-22.000	-15.000	-15.000

Budgetmappe og budgetmodul/forhandlingsapplikation



Intro til struktur i budgetmappe

Budgetmateriale til 2025 og overslagsår

Budgetmappe

- 1 Budgetorientering for Byrådet 22. august 2024 - oplæg
- 2 Direktionens budgetoplæg - Overblik: Resultatopgørelse, oversigt drift, oversigt anlæg, oversigt normeringsmæssige konsekvenser
- 3 Direktionens budgetoplæg - drift
- 4 Direktionens budgetoplæg - anlæg
- 5 Omstillingskatalog
- 6 Opmærksomhedspunkter
- 7 Baggrundsnotater og analyser på fagområder
- 8 Generelle baggrundsnotater og analyser
- 9 Generelle bemærkninger og resultatmål
- 10 Befolkningsprognose
- 11 Øvrige bilag
- 12 Den faseopdelte budgetlægning med KL
- 13 Proces- og tidsplan
- 14 Eventuelle udleverede bilag

Spørgsmål og svar

- 15 Budget 2025 - Svar på spørgsmål fra Byrådet



Live i forhandlingsapplikation



Adgang til applikationen

Man tilgår applikationen ved at gå ind på følgende adresse:

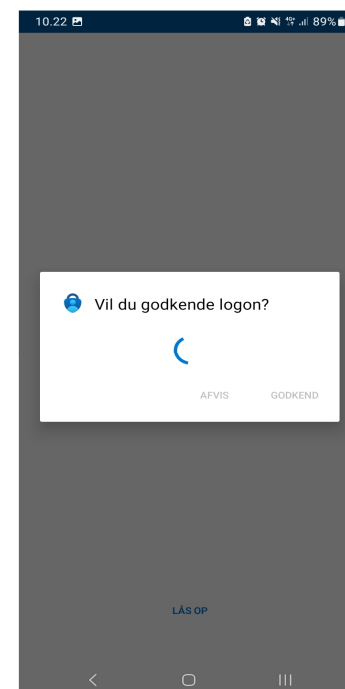
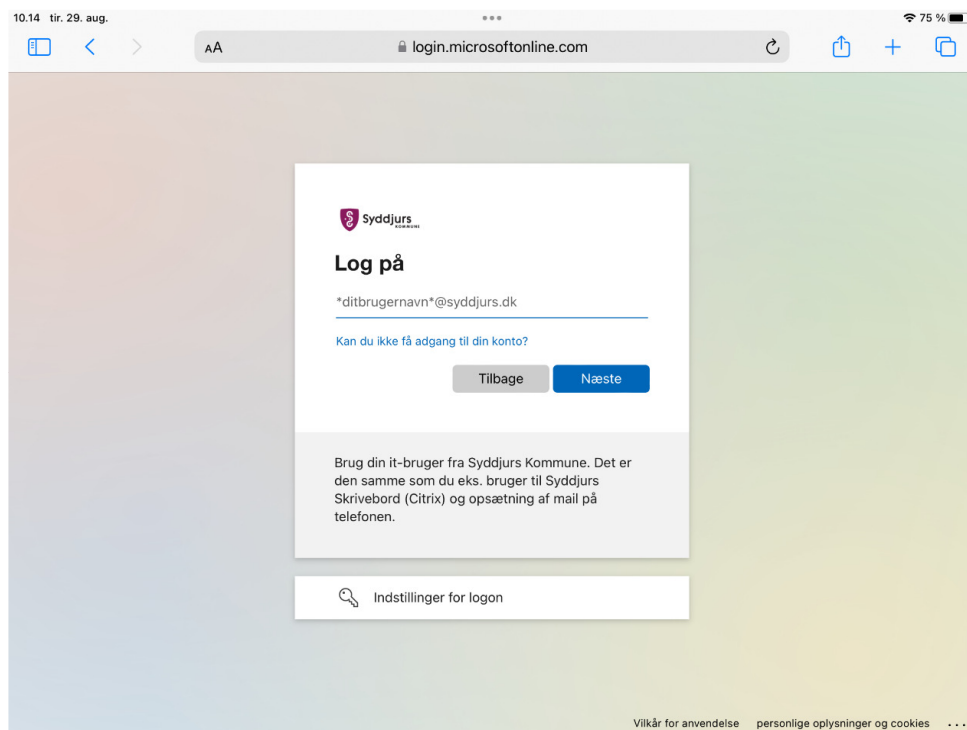
budgetforhandling.syddjurs.dk

Hvis man er på Syddjurs skrivebord bliver man automatisk logget ind.

Hvis man er udenfor Syddjurs skrivebord (f.eks. på en iPad), så skal man logge ind med sit brugernavn og kodeord samt godkende login på sin mobil.

Log ind på iPad

Gå ind på budgetforhandling.syddjurs.dk



Kontaktpersoner

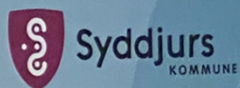
Hvis man har spørgsmål, eller hvis man oplever fejl i applikationen, så kontakt:

Hanne Lykke Thonsgaard
hlyt@syddjurs.dk
Mobil 51142243

Morten Jakobi Nielsen
mjni@syddjurs.dk
Mobil 20343648



Videre proses



Den videre budgetproces

Tidsplan

15. August	Spørgsmål/svar sættes i gang
22. August	Direktionens budgetoplæg præsenteres for Byrådet
23. August	Direktionens budgetoplæg præsenteres for MED og høringsparter
28. August	Spørgetime – Byrådet kan stille spørgsmål til budgetkatalog
29. August	Borgermøde i Kolind+ fra kl. 17.00 – 21.00 om Budget 2025
3. September	Frist for indmelding i forhandlingsværktøj
5. – 6. September	Budgetseminar for Byrådet
10. September	Høringsfrist før 1. behandling
11. September	Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget
18. September	1. behandling af Budget 2025
9. Oktober	2. behandling og endelig vedtagelse af Budget 2025

Forhandlinger

11. september kl. 17.00
16. september kl. 17.00
23. september kl. 17.00
26. september kl. 17.00