

Pixiudgave af

Norrdjurs Kommunes budget 2023-2026



NORDDJURS KOMMUNE

Staben
Torvet 3
8500 Grenaa

Mail: oekonomi@norddjurs.dk

Indhold

Indledning.....	4
Norddjurs Kommune i nøgletal	4
Indhold i budgetaftale	5
Udgifter og indtægter.....	6
Eksempler på politiske prioriteringer i budgetaftalen	8
Økonomisk bæredygtighed	8
Dagtilbud og skoler	9
Ældrepleje samt børn og voksne med særlige behov	10
Kultur og fritidsliv	11
Veje og bygninger	12
Grøn kommune og klimasikring	13
Byggemodning.....	14

Indledning

Den 11. oktober 2022 vedtog kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommunes budget for 2023-2026.

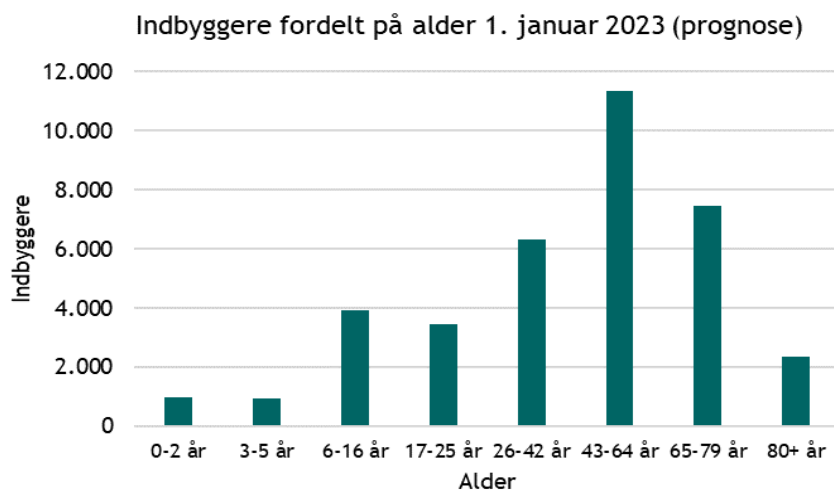
Denne pixiudgave af budgettet er tænkt som et let tilgængeligt sammendrag af hovedelementerne i det vedtagne budget.

Der vil i december 2022 som vanligt blive offentliggjort et trykt budget på norddjurs.dk/budget, som også vil indeholde beskrivelser af de grundlæggende forudsætninger, som ligger bag det vedtagne budget.

Budgetaftalen og budgetbemærkningerne kan du læse i beslutningsprotokollen fra budgetvedtagelsen den 11. oktober, hvor disse var vedlagt som bilag. Følg nedenstående link:

[Beslutningsprotokol fra kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2022.](#)

Norddjurs Kommune i nøgletal



Kommunens driftsbudget i 2023

2,8 mia. kr.

Indhold i budgetaftale



Budgetaftalen for 2023-2026 er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Nye borgerlige og løsgænger Diana Mikkelsen. Budgetaftalen er grundlaget for budget 2023-2026, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2022.

I budgetaftalen er der i hovedtræk aftalt følgende:

- En række initiativer og prioriteringer
- Der afsættes 95 mio. kr. i 2023 til anlægsinvesteringer
- Skatten nedsættes med delvis kompensation fra staten (fra 26,1 % til 26,0 %)
- Der afdrages ekstra 10 mio. kr. på kommunens gæld i 2023
- Der optages ikke nye lån i budgetperioden
- Der gennemføres effektiviseringer på 0,55 % i 2023 svarende til cirka 10 mio. kr.
- Fra 2024 forøges effektiviseringerne til 0,8 % årligt.

Budgetaftalen er præget af, at kommunerne generelt har en stram økonomi i 2023. Det skyldes blandt andet krigen i Ukraine og stigende priser. Folketinget har blandt andet besluttet at hæve forsvarsudgifterne, og derfor er der færre penge til kommunerne inden for det samlede råderum i dansk økonomi.

I forhold til de økonomiske målsætninger i Norrdjurs Kommunes økonomiske politik er der strukturel balance i 2023, mens der er underskud i 2024-2026. Når der er strukturel balance, kan indtægterne dække kommunens driftsudgifter, anlægsudgifter og afdrag. Kommunens langfristede gæld eksklusiv ældreboliglån bliver reduceret med 116 mio. kr. i budgetperioden, og den gennemsnitlige kassebeholdning er over minimumsmålsætningen på 175 mio. kr. Anlægsudgifterne er under målsætningen på 100 mio. kr. i hele budgetperioden. I 2023 skyldes det, at Norrdjurs Kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme blot er 95 mio. kr.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetbalance i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-2.905,6	-2.954,5	-3.030,2	-3.100,0
Nettodriftsudgifter inklusiv renter	2.754,7	2.854,4	2.942,7	3.029,6
Resultat af ordinær drift	-151,0	-100,1	-87,5	-70,4
Anlægsindtægter	-19,7	-30,5	-11,7	-14,2
Anlægsudgifter	94,8	89,2	86,8	49,9
Skattefinansieret resultat	-75,9	-41,4	-12,4	-34,6
Afdrag*	58,0	46,1	47,1	48,1
Strukturelt overskud (-) / underskud (+)	-17,9	4,7	34,6	13,4
Øvrige finansforskydninger	4,0	-20,9	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	-13,9	-16,2	34,6	13,4
Gennemsnitlig kassebeholdning	347	361	352	326

*I 2023 afdrages der 10 mio. kr. ekstra

Udgifter og indtægter



I grafikken på denne og næste side kan du se hvor kommunens indtægter kommer fra, og hvordan pengene bliver fordelt mellem de forskellige områder som børnepasning og ældrepleje.



Indtægter:

Kommunens samlede indtægter udgør cirka 3,4 mia. kr. i 2023.

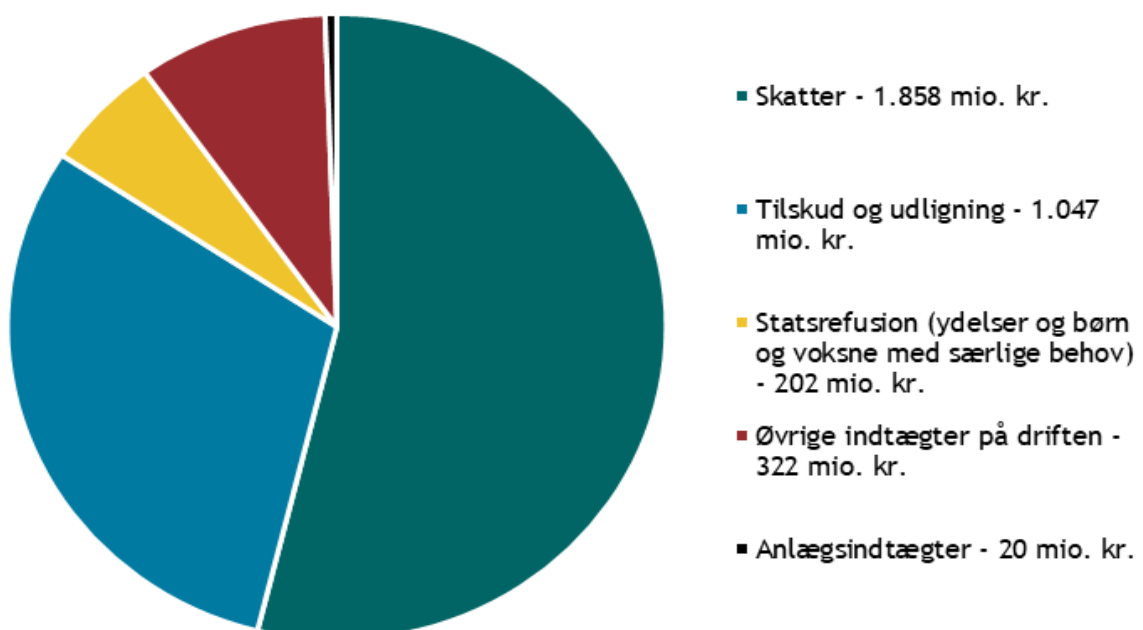
De 2,9 mia. kr. som står i budgetbalancen under "indtægter" består af skatteindtægter og tilskud og udligning fra staten. Knap 2/3 af disse indtægter er skatteindtægter mens resten er tilskud og udligning.

Herudover er der en række indtægter som indgår i driftsbudgettet. Dette er eksempelvis statsrefusion for forsørgelsesudgifter og indtægter fra takster til eksempelvis en børnehaveplads.

Kommunen modtager i 2023 et tilskud på 97 mio. kr., fordi befolkningstallet er faldet siden 2018. Dette tilskud forventes at blive væsentligt mindre, når kommunen ikke længere modtager tilskud for det store fald i befolkningstallet i 2018 og 2019.

Norddjurs Kommune får i 2023 20 mio. kr. i tilskud fra ansøgningspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Puljen var ekstraordinært forhøjet i 2023.

Indtægter 2023





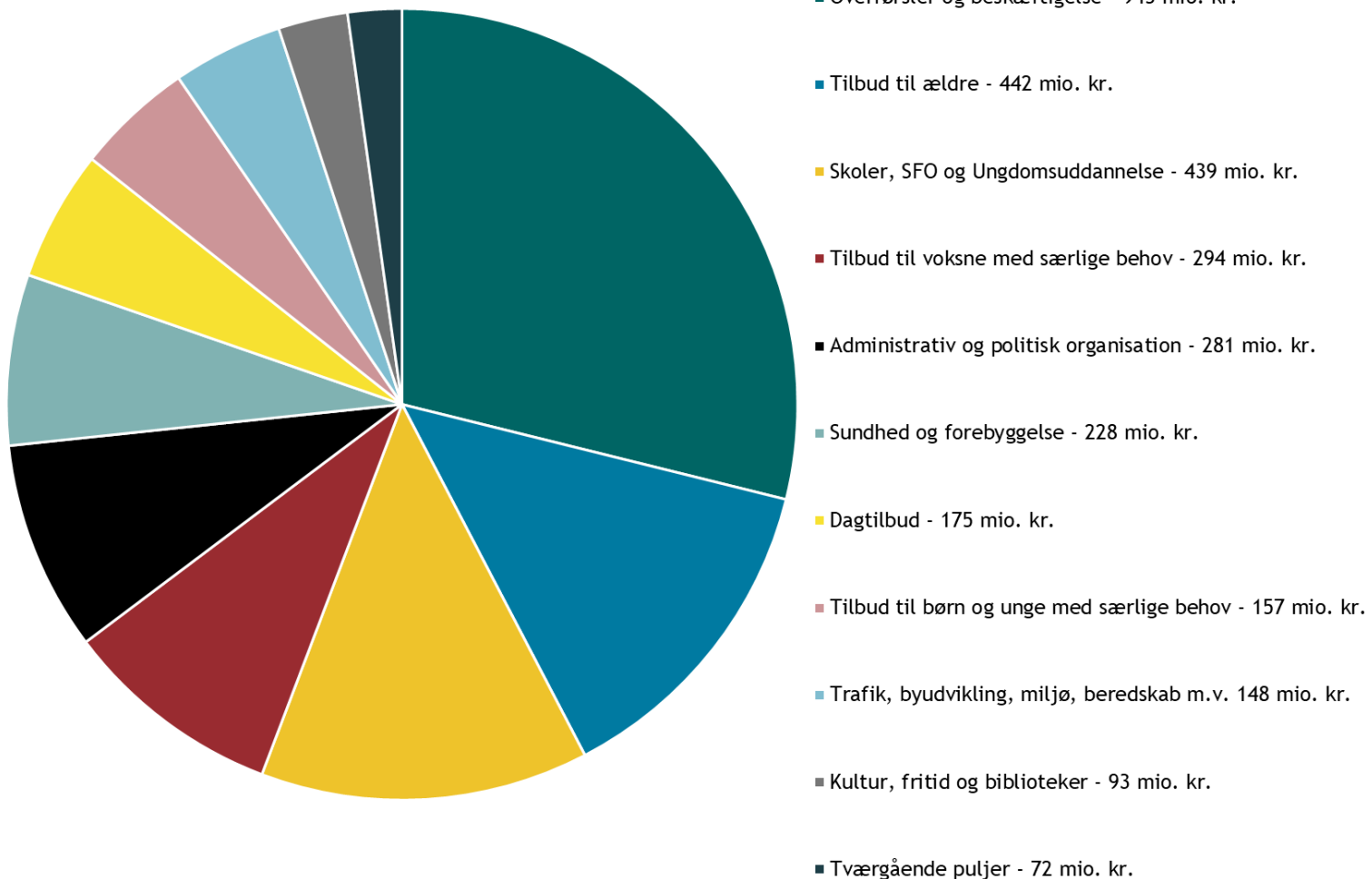
Udgifter til service, overførsler og beskæftigelse:

Nedenstående viser fordelingen af kommunens driftsudgifter. De samlede driftsudgifter udgør cirka 3,3 mia. kr.

I driftsbudgettet indgår også Indtægter på cirka 0,5 mia. kr. fra eksempelvis statsrefusion til dækning af overførselsudgifter eller forældrebetaling for en plads i børnehaven er en del af driftsbudgettet.

I nedenstående oversigt vises kun driftsudgifterne:

Udgifter 2023



Eksempler på politiske prioriteringer i budgetaftalen



Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed betyder, at kommunens økonomi er i strukturel balance, og at de centrale økonomiske målsætninger overholdes.



Skattenedsættelse

Skatten sættes ned fra 26,1 til 26,0 %. Norddjurs Kommune får delvis kompensation for indtægtstabt fra staten til og med 2027.



Effektiviseringer

I 2023 er der indregnet effektiviseringer på 0,55 % på alle områder inden for servicerammen. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Forligspartierne er bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort.



Ingen lånoptagelse i 2023 og ekstraordinære afdrag

Der afdrages ekstraordinært 10 mio. kr. i 2023 og der optages ikke nye lån. Kommunen nedbringer sin langfristede gæld eksklusive ældreboliglån med cirka 38 mio. kr. i 2023 og 116 mio. kr. i hele budgetperioden.

Dagtilbud og skoler



Nybygning og renovering af dagtilbud og skoler

I budgetaftalen er der afsat penge til følgende projekter:

- Fortsættelse af nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13,5 mio. kr. i perioden 2023-2025.
- Afslutning af renovering af børnehaven Landsbyen, hvorfor der afsættes 2,7 mio. kr. i 2023
- Afslutning af renovering af børnehaven Regnbuen, hvorfor der afsættes 2,2 mio. kr. i 2023.
- Afslutning af to nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole, hvorfor der afsættes 4,3 mio. kr. i 2023.
- Fortsættelse af samling af Djurslandskolens afdelinger i Ørum, hvorfor der afsættes 1,0 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. i 2024.

Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2023 til etablering af trappelift og handicaptoulet på Søren Kanne Skole, Østre.

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2023 til brandsikring af køkkenen i Fjellerup Børnehave.



Pladsudfordringer på dagtilbudsområdet

For at løse den aktuelle kapacitetsudfordring på dagpasningsområdet i Område Grenaa genåbnes børnehaven Solstrålen på Mølleskolen. Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2023 til opstart og driftsudgifter.

Frem mod budgetforhandlingerne for 2024 udarbejdes og behandles i Børne- og Ungdomsudvalget en langsigtet fysisk udbygningsplan for dagtilbudsområdet.

Ældrepleje samt børn og voksne med særlige behov



Socialområdet

Norddjurs Kommune har igangsat en undersøgelse af socialområdet. Formålet med undersøgelsen er at skabe et udgangspunkt for en udvikling af socialområdet. For at understøtte processen er der afsat 5 mio. kroner for at give socialområdet et nødvendigt løft. Beløbet fordeles med 4,5 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.

Ældrebolighandlingsplan

Der afsættes 18,4 mio. kr. i 2024, 26,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til 1. etape af ældrebolighandlingsplanen.

Beslutningen ligger i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny ældrebolighandlingsplan, der betyder opførelse af et nyt demenscenter i Grenaa og et nyt plejecenter i Auning.

Der afsættes endvidere 0,5 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til etape 2. Etape 2 vil medføre, at der evt. opføres yderligere 20 boliger i tilknytning til det nye plejecenter i Auning og evt. opføres 24 nye almindelige plejeboliger i tilknytning til det nye demenscenter i Grenaa.

Kultur og fritidsliv



Tilskud til Gammel Estrup Herregaardsmuseum

Tilskuddet til Gammel Estrup Herregaardsmuseum forøges med 0,1 mio. kr. årligt.



Kunsthøls ved Pavillonen

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af forprojekt Kunsthøls ved Pavillonen. Det forventes, at Pavillonen vil etablere det endelige projekt ved ekstern finansiering.



Outdoor-puljemidler

Der er afsat 0,4 mio. kr. til investeringer i outdoor-anlægsprojekter i 2023.



Fjellerup Strandliv og Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugcenter

Der er afsat 4 mio. kr. til projektet Fjellerup Strandliv, hvoraf 2 mio. kr. forventes at blive finansieret af fonde.

Der er afsat 3,9 mio. kr. til projektet ”Folkets fabrik - Stenvad Mosebrugcenter”. Projektet har modtaget bevillingstilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden/Realdania.



Norddjurs Award

Der afsættes 0,050 mio. kr. til Norddjurs Award i 2023.

Veje og bygninger



På grund af prisstigninger og en begyndende overophedning af økonomien er der aftalt et forholdsvist lavt anlægsloft i Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Norddjurs Kommunes andel er blot 95 mio. kr., og Norddjurs Kommune har derfor også måtte reducere de planlagte anlægsinvesteringer i 2023.

I budgettet er der fortsat afsat budget til nødvendigt vedligehold af infrastruktur i kommunen. Dette er blandt andet:



Vedligehold af veje og bygninger

Der er afsat 10 mio. kr. årligt til bygningsrenovering og energiforbedringer og 10 mio. kr. årligt til vejvedligeholdelse og asfalt.



Belysningsplan

Der er afsat 4 mio. kr. i 2023. til udskiftning af gamle armaturer med LED-belysning.



Trafiksikkerhed

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2023 til trafiksikkerhed.



Cykelstipulje

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af cykelstien ved Fuglsang Kommunen modtager tilskud fra staten til projektet. Der er afsat en cykelstipulje på 1,0 mio. kr. årligt i 2024-2026.



Og meget andet

Der er afsat budget til vedligehold af færger, IT-infrastruktur, broer, skoler, dagtilbud og institutioner samt til udvikling af Skovskolen.

Grøn kommune og klimasikring



Biodiversitet

Der er i 2023 afsat 0,150 mio. kr. til Miljø- og teknikudvalgets arbejde med biodiversitet i blandt andet byrum. Miljø- og Teknikudvalget afholder et temamøde med berørte interessenter.



Naturgenopretning Dystrup-Ramten søerne og Drammelstrup Vådenge

Der afsættes 0,166 mio. kr. årligt i udgift i 2023 og 2024 og 0,332 mio. kr. i indtægt i 2025 til supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne. Projektet er fuldt finansieret af Miljøstyrelsen. Projektet har til formål at forbedre vandkvaliteten yderligere ovenpå det tidligere restaureringsprojekt med opfiskning af bestemte fiskearter i 2018-2019.

Der afsættes midler til det tidligere besluttede projekt om Drammelstrup Vådenge. Projektet er fuldt statsligt finansieret og har til hensigt at forbedre vandkvaliteten i Randers Fjord ved at etablere et vådområde ved Drammelstrup Enge. Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2023.



Etapeplan om klimasikring

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 som en del af budgetforliget sidste år til etapeplan om klimasikring mod havvand. De 0,5 mio. kr. i 2023 er reserveret til projektet "Næse for vand", hvor der samtidig er givet tilsagn om tilskud og nedsat et udvalg til at følge projektet.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 (i 2024 er beløbet sammensat af 1,5 mio. kr. i udgifter og 1 mio. kr. i indtægter fra ekstern finansiering) til det igangsatte klimasikrings- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro.



Ladestandere til elbiler

Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 til opfyldelse af Norddjurs Kommunes forpligtelse til at opstille ladestandere til elbiler ved kommunale bygninger.

Byggemodning



Vester Hessedal

Der er afsat 5,4 mio. kr. i 2023 og 6,6 mio. kr. i 2024 til byggemodning af Vester Hessedal.



Nye og eksisterende projekter

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. i 2024-2026 til færdiggørelse af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende projekter.



Nye udstykningsarealer i Auning

Byggemodning af nye udstykningsarealer vil blive taget op i næste års budgetforhandlinger, når der forelægger et plangrundlag for mulige nye udstykningsarealer.