



Pixiudgave af Norddjurs Kommunes budget 2022-2025



NORDDJURS KOMMUNE
Staben
Torvet 3
8500 Grenaa

Mail: oekonomi@norddjurs.dk

Indhold

| | |
|--|----|
| Indledning..... | 4 |
| Norddjurs Kommune i nøgletal..... | 4 |
| Budgetaftale | 5 |
| Udgifter og indtægter | 6 |
| Et bæredygtigt budget | 8 |
| Børn, dagtilbud og skoler | 9 |
| Unge og skolekørsel (kollektiv trafik) | 10 |
| Ældre og borgere med handicap | 11 |
| Samskabelse, kultur, fritid og idræt | 12 |
| Miljømæssig bæredygtighed | 13 |
| Norddjurs i udvikling | 14 |

Indledning

Den 12. oktober 2021 vedtog kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommunes budget for 2022-2025.

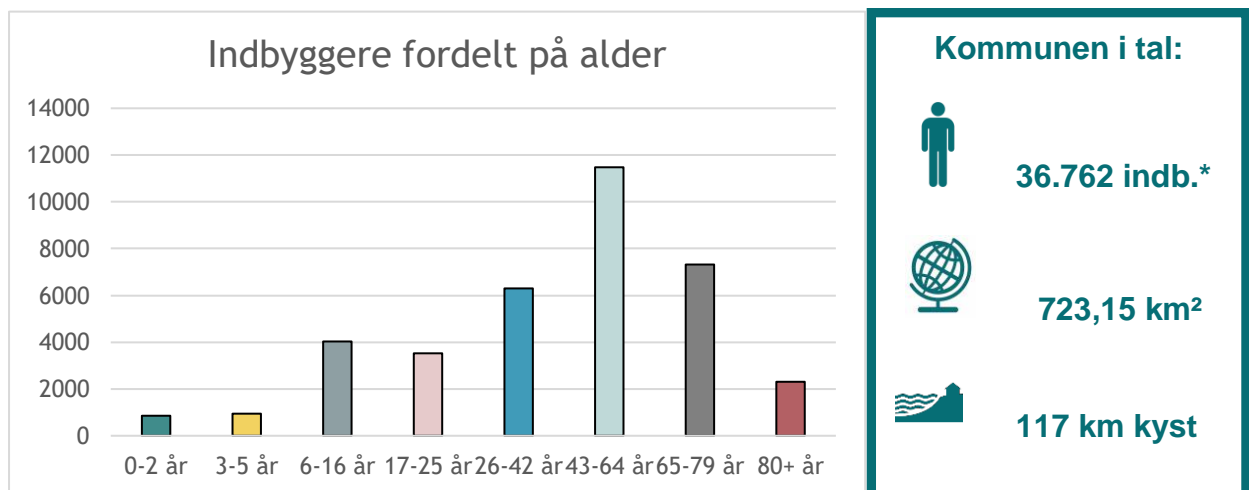
Denne pixiudgave af budgettet er tænkt som et let tilgængeligt sammendrag af hovedelementerne i det vedtagne budget.

Der vil i december 2021 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.

Budgetaftale og budgetbemærkningerne kan du læse i beslutningsprotokollen fra budgetvedtagelsen den 12. oktober, hvor disse var vedlagt som bilag. Følg nedenstående link:

[Beslutningsprotokol fra kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2020.](#)

Norddjurs Kommune i nøgletal



*Forventet tal for 2022 i befolkningsprognose 2021-2030.

Kommunens samlede driftsbudget i 2022
Ekskl. renter og afdrag

2,7 mia. kr.

Budgetaftale



Ved budgetforhandlingerne om budget 2022-2025 er der indgået en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Denne aftale er grundlaget for budget 2022-2025, som kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2020.

I budgetaftalen er der i hovedtræk aftalt følgende:

- Serviceudgifterne er øget med 26 mio. kr.
- Anlægsrammen på udgifter er 135 mio. kr.
- Der afdrages ekstra 68,4 mio. kr. på kommunens gæld
- Der optages ikke lån i budgetperioden
- Skatten nedsættes med kompensation fra staten (fra 26,3% til 26,1%)
- Der gennemføres effektiviseringer på 8,8 mio. kr. hvilket svarer til 0,49% i 2021.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

| Budgetbalance mio. kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Indtægter | -2862,5 | -2878,3 | -2922,4 | -2969,2 |
| Driftsområdet inkl. Renter | 2673,3 | 2720,0 | 2800,2 | 2884,1 |
| Resultat af ordinær drift | -189,2 | -158,3 | -122,2 | -85,1 |
| Anlæg | 104,2 | 117,0 | 76,2 | 37,3 |
| Afdrag* | 126,6 | 47,8 | 46,0 | 46,8 |
| Strukturel balance --overskud, +=underskud | 41,6 | 6,5 | 0,0 | -1,0 |
| Finansforskydninger | 4,2 | 4,0 | -20,9 | 0,0 |
| Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+) | 45,8 | 10,5 | 21,1 | -1,0 |
| Kassebeholdning gennemsnit | 320,5 | 295,2 | 298,7 | 305,9 |

*I 2022 afdrages der 68,4 mio. ekstra.

Kassebeholdning: +=overskud / -=underskud

Udgifter og indtægter



I nedenstående grafik kan du se dels, hvor kommunens indtægter kommer fra, dels hvordan pengene bliver fordelt mellem de forskellige serviceområder, anlæg samt renter og afdrag.

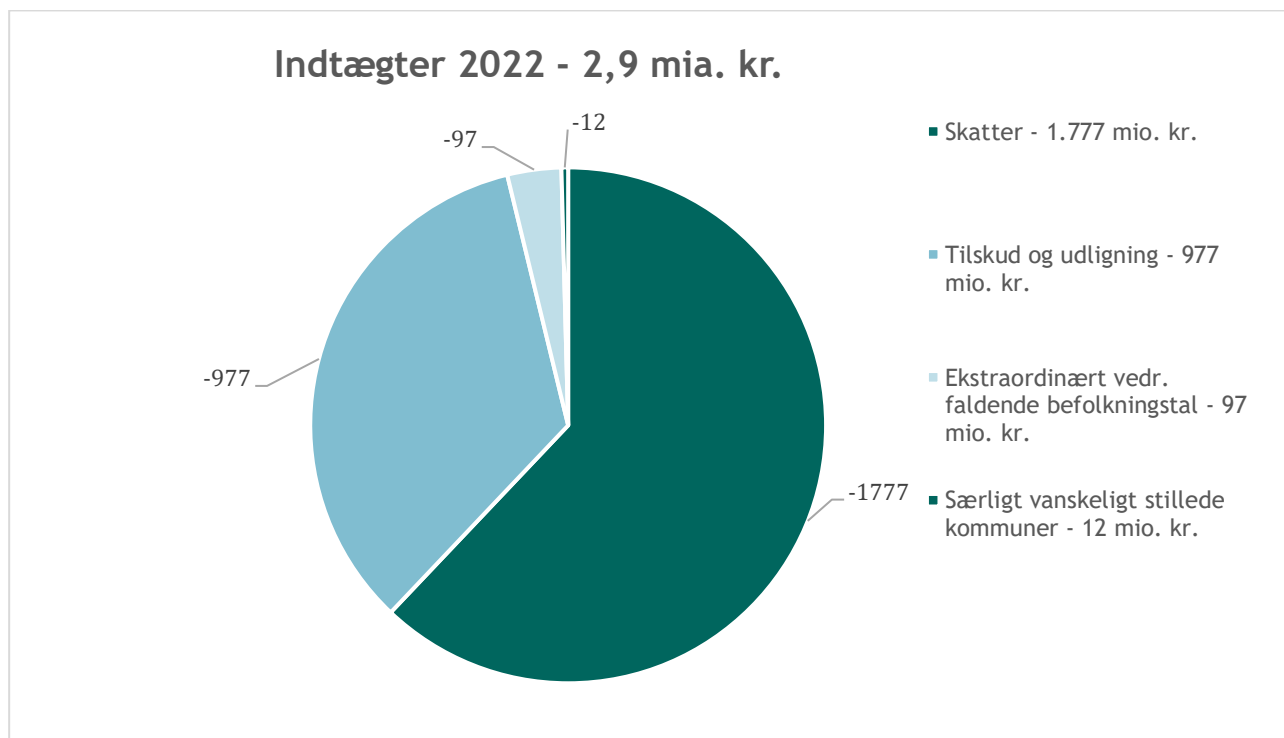


Indtægter

Knap tre fjerdedele af kommunens indtægter på 2,9 mia. kr. kommer fra skatter. Den næststørste indtægtskilde er tilskud og udligning fra staten.

Norddjurs Kommune forventer en befolkningsnedgang frem til 2025, og derfor falder Norddjurs Kommune ind under kriteriet vedrørende fald i befolkningstal i tilskuds- og udligningsordningen, hvilket betyder at Norddjurs Kommune får tilført et beløb i 2022 på 55 mio. kr. i udligning fra staten. I 2021 modtager Norddjurs Kommune endvidere 12 mio. kr. som følge af ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

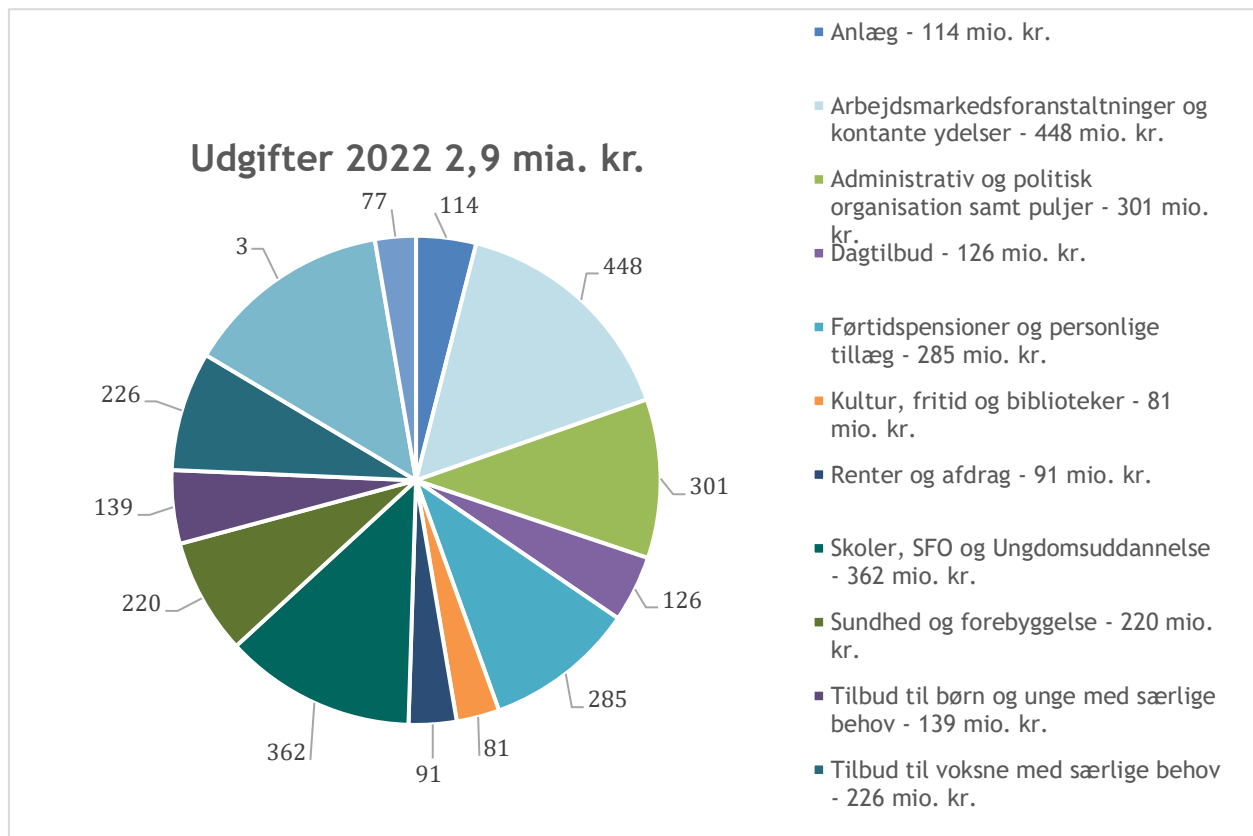
Fordelingen af indtægter på type af indtægtskilde fremgår af nedenstående figur.





Udgifter til service, anlæg, renter og afdrag

Nedenstående figur viser fordelingen af samtlige udgifter indenfor de forskellige kommunale serviceområder, anlæg samt renter og afdrag. Refusionsindtægter er indregnet i udgifterne.



Det største udgiftsområde i Norddjurs Kommune er arbejdsmarkedsforanstaltninger og kontante ydelser. Dette omfatter blandt andet tilbud til udlændinge, sygedagpenge, revaliderings- og ressourceforløb og fleksjobordninger samt driftsudgifter til beskæftigelsesindsats. Herefter følger udgiften til tilbud til ældre og skoler, skolefritidsordninger og ungdomsuddannelser

Et bæredygtigt budget



Balance i økonomien

Budgetaftalen for Norddjurs Kommune 2022 bygger på målene om økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Det værdimæssige fundament er Vores Norddjurs og de fire værdier: tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.

Budgetaftalen bygger videre på budgetaftalerne fra 2019 og 2020 samt udligningsreformen. Med budgetaftalen er der skabt et solidt grundlag for Norddjurs Kommunes økonomi.

Med budgetaftalen er der i 2022-2025 strukturel balance i 2022, 2024 og 2025 ekskl. de ekstraordinære afdrag på gæld.

Samlet set er det økonomiske råderum 58 mio. kr. i 2022 og anlægsrammen er 135 mio. kr. i 2022. Serviceudgifterne er øget med 26 mio. kr. i 2022.

Råderummet anvendes i budgetaftalen for 2022-2025 til at fortsætte de investeringer og velfærdsmæssige forbedringer, der er besluttet i budgetaftalerne for 2020 og 2021, for at bidrage til udviklingen af Norddjurs Kommune.



Skattnedsættelse

På baggrund af en ansøgning til Social- og indenrigsministeriet har Norddjurs Kommune fået tildelt delvis kompensation for en skattnedsættelse på 0,2 procentpoint fra 26,3% til 26,1%. Dermed vil borgerne i Norddjurs Kommune fra 2022 betale en lavere skatteprocent, uden at det slår fuldt igennem på serviceniveauet.



Effektiviseringer

Det følger af KL-aftalen, at der fortsat skal effektiviseres. Der er indarbejdet effektiviseringer på 8,8 mio. kr. i 2021 svarende til en effektiviseringsprocent på 0,49% i 2021. Tidligere indgik manglende prisfremskrivning som metode til effektiviseringer



Ingen lånoptag i 2021 og ekstraordinære afdrag

Der afdrages ekstraordinært 68,4 mio. kr. i 2022 og der optages ikke nye lån på nær til brandsikring af ældreboliger. Hermed frigøres ekstra 10,4 mio. kr. årligt til mulige investeringer på drift og anlæg i 2023-2025.

Børn, dagtilbud og skoler



Minimumsnormeringer i dagtilbud og indsatser for udsatte børn

I budget 2022 fortsættes indfasning af minimumsnormeringer. Der finansieres desuden flere pladser med 3,2 mio. kr. årligt som følge af en større andel indskrevne børn i dagtilbud.

Til fysiske forbedringer på daginstitutionsområdet afsættes der 13 mio. kr. til nybygning af Skovbørnehaven og hhv. 6,3 og 2,6 mio. kr. til renovering af børnehaverne Landsbyen og Regnbuen. Derudover afsættes der 2 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse og renovering af øvrige dagtilbud og skoler.



Takster i dagpleje, vuggestuer, børnehave

| Takster i 2021 | |
|--|---------------------|
| Dagplejen (48 timer ugentlig) | 2.887 kr. pr. måned |
| Vuggestuer/børnehaver integrerede institutioner for 0-2 årige (fuldtid) | 3.189 kr. pr. måned |
| Vuggestuer/børnehaver integrerede institutioner for 3-6 årige (heldags) | 1.743 kr. pr. måned |
| Vuggestuer/børnehaver integrerede institutioner for 3-6 årige (halvdags) | 871 kr. pr. måned |
| Skolefritidsordninger, heldagstakt pr. måned i 11 måneder | 1.929 kr. pr. måned |

*I enkelte institutioner er der mulighed for halvdagsplads.



Fortsat løft af folkeskolen

Folkeskolen løftes i budget 2022 med 5 mio. kr. til almenundervisningen og med 5 mio. kr. til specialundervisningsområdet. Der afsættes også 1 mio. kr. årligt til opgradering af IT.

Glesborg Skole oplever en stigende søgning. For at sikre plads afsættes der 5 mio. kr. til bygning af to ekstra klasseværelser samt renovering af et klasseværelse. Der afsættes desuden 4 mio. kr. til indeklima, indvendig vedligeholdelse og renovering af dagtilbud og skoler.

Unge og skolekørsel (kollektiv trafik)



Flere pladser i juniorklubben, højere aktivitetsniveau i UngNorddjurs

Der er afsat 1,1 mio. kr. til et fortsat højt aktivitetsniveau i UngNorddjurs, herunder afvikling af venterlister i juniorklubben. Der afsættes også 0,150 mio. kr. til UngNorddjurs' understøttelse af skatermiljø.



Fritidsjob i hele kommunen

Der er afsat 0,250 mio. kr. til øget anvendelse af fritidsjob ud fra de eksisterende erfaringer på dele af velfærdsområdet.



Flere busafgange og kortere transporttid

Der er afsat 0,750 mio. kr. til flere busafgange mellem Ebeltoft og Grenaa (bus 351) samt kortere transporttid til 10. klassestilbud og ungdomsuddannelser fra den vestlige del af Norddjurs Kommune.

Ældre og borgere med handicap



Bedre velfærd til ældre og borgere med handicap

Der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. til forbedringer på socialområdet, herunder ledsagelse af borgere med handicap, og en pulje på 4,5 mio. kr. til forbedringer på ældreområdet, herunder rengøring.



Ny ældrebolighandlingsplan - herunder senhjerneskade- og demenscenter

I budgetperioden 2022-2025 er der afsat 32 mio. kr. til ny ældrebolighandlingsplan herunder vil det blive drøftet, hvordan et senhjerneskade- og demenscenter etableres.



Pulje til fremme af sundhed

Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt til fremme af sundhed. I puljen vil der være midler til indsatser mod depression og angst hos de mest sårbare borgere.

Samskabelse, kultur, fritid og idræt



Folkets fabrik i Mosebruget i Stenvad

Der afsættes 3,3 mio. kr. til realisering af projektet "Folkets fabrik i Mosebruget i Stenvad" i samarbejde med Realdania og MIN landsbyklynge og 0,3 mio. kr. årligt til fremtidig drift.

Det Maritime Hus i Bønnerup

Der afsættes 2 mio. kr. til udvikling af projektet "Det Maritime Hus i Bønnerup" i samarbejde med Realdania.

Halinvesteringer, Outdoor investeringer inkl. badebroer og øget service

Der afsættes 3 mio. kr. til strategiske halinvesteringer. Der afsættes 2 mio. kr. til outdoor-investeringer og - vedligeholdelse. Der afsættes 0,5 mio. kr. til øget service på strande, i naturen og byer. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til øget service på boldbaner

Kulturpulje, idrætpulje og kunstpulje

Fritidslivet og kulturen styrkes med afsættelse af 0,6 mio. kr. til udviklingspuljen til kultur, 0,3 mio. kr. til idrætpuljen og 0,1 mio. kr. til en kunstpulje.

Pavillonen

Der afsættes 0,975 mio. kr. til forprojekt for udvidelse af Pavillonen, ligesom der afsættes 0,450 mio. kr. til ansøgning om forlængelse af bevillingen til netværksspillested. Fritidslivet og kulturen styrkes med afsættelse af 0,6 mio. kr. til udviklingspuljen til kultur, 0,3 mio. kr. til idrætpuljen og 0,1 mio. kr. til en kunstpulje.

"Bevæg dig for livet"

Der afsættes 0,6 mio. kr. til etape 2.

Miljømæssig bæredygtighed



Klimaprojekt "Grenaa - næse for vand" og klimaprojekt Allingåbro

Der afsættes 1 mio. kr. til klimasikring i Grenaa og 2 mio. kr. til byfornyelse og klima i Allingåbro.



Bæredygtig transport

Der afsættes 4,3 mio. kr. til etablering af el-ladestandere ved kommunale bygninger. Der udarbejdes pejlemærker for omstillingen af kommunens varebiler og minibusser. For at færdiggøre allerede igangsatte investeringer er der afsat yderligere 0,420 mio. kr. i 2021 til asfaltering p-plads og etablering af lys ved letbanestation i Trustrup og 0,6 mio. kr. i 2021 til p-pladser i Mogensgade som skulle etableres i forbindelse med områdefornyelsen i Grenaa.



Klimaforbedringer Anholt færgen

Der afsættes 0,5 mio. kr. til klimaforbedringer på Grenaa Anholt færgen

Norddjurs i udvikling



Fjernelse af byggesagsgebyr på erhvervsager

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til at fjerne byggesagsgebyr på erhvervsager



Byggemodning og kapitalindsud til almene boliger

Der afsættes midler til fortsat byggemodning, bl.a. 14,9 mio. kr. til byggemodning af Vester Hesseldal i Grenaa. Etape 2 af byggemodningen i Auning færdiggøres i 2022. Ligeledes afsættes der midler til kapitalindsud til nye almene boliger i Auning, Grenaa og på Anholt.



Ny dækmole ved Grenaa Lystbådehavn og evt. støtte til mole ved Udbyhøj Lystbådehavn

Der er afsat 3,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering til etablering af en dækmole ved Grenaa Lystbådehavn for at skabe bedre muligheder for etablering af husbåde i havnen. Der afsættes ligeledes en pulje på 1 mio. k. til eventuel støtte til mole ved Udbyhøj Lystbådehavn.



Forhøjet pulje til ungeindsatser, iværksætterindsatser og samarbejde med erhvervsforeninger og virtuelt jobcenter

Erhvervs- og arbejdsområdet får forhøjet deres pulje med 0,8 mio. kr. eks. ungeindsatser, iværksætterindsatser og samarbejde med erhvervsforeninger. Derudover afsættes 0,5 mio. kr. til udvikling af virtuelt jobcenter.



Udvikling af studiemiljø og levende bymidte i Grenaa

Norddjurs Kommune undersøger muligheden for at etablere et videregående uddannelsesmiljø i Grenaa og en attraktiv bymidte og sammenhængen mellem disse. Der afsættes 0,250 mio. kr. til et forløb med rådgivere i 2022.



Skovskolen

Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs. Derfor afsættes der 8 mio. kr. til at støtte op om Skovskolens udvikling og udbygning.



Pulje til cykelstier

Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til en pulje til cykelstier. Fuglsang i Grenaa prioriteres gennemført først og dernæst Bønnerup.



Shared space ved Grenaa Station

Der afsættes 0,370 mio kr. til undersøgelse af mulighederne for overgang ved Grenaa Station.



Strategisk pulje til medfinansiering af fondsprojekter, opkøb af naturarealer og bygninger

Der afsættes 4,6 mio kr. til medfinansiering af fondsstøttede projekter og langsigtede strategiske opkøb af arealer og bygninger. Investeringer og opkøb af arealer skal have et naturmæssigt og rekreativt formål og kan betyde genopretning af natur.
