

Pixiudgave af

Norrdjurs Kommunes budget 2024-2027



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
Budget 2024 i overordnede tal.....	8
Dagtilbud, skoler og PPR.....	9
Ældrepleje samt børn og voksne med særlige behov	10
Kultur og fritidsliv	11
Veje og bygninger m.v.	12
Klima, vand og plan arbejdet	13
Byggemodning og Byggesager	14

Indledning

Den 10. oktober 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommunes budget for 2024-2027.

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

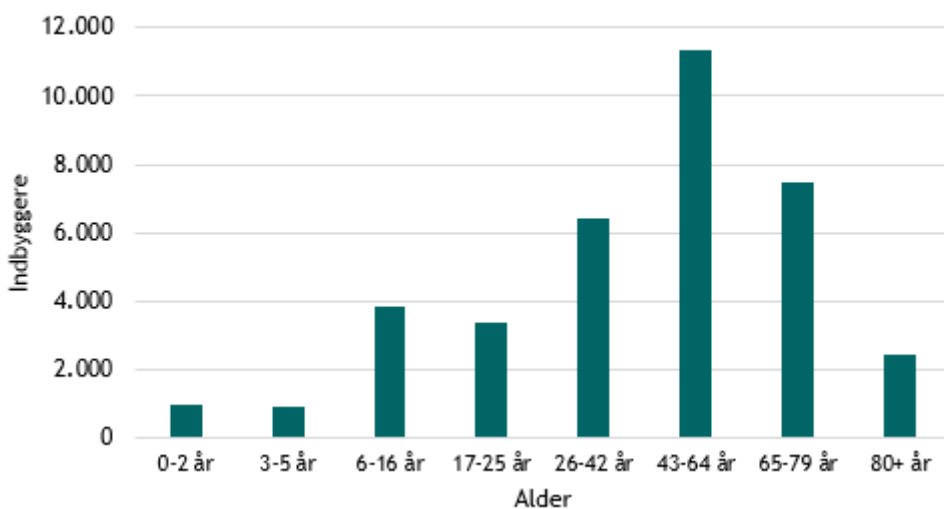
Der vil i december 2023 som vanligt blive offentliggjort et trykt budget på norddjurs.dk/budget, som også vil indeholde beskrivelser af de grundlæggende forudsætninger, som ligger bag det vedtagne budget.

Budgetaftalen og budgetbemærkningerne kan du læse i beslutningsprotokollen fra budgetvedtagelsen den 10. oktober, hvor disse var vedlagt som bilag. Følg nedenstående link:

[Beslutningsprotokol fra Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2023.](#)

Norddjurs Kommune i nøgletal

Indbyggere fordelt på alder 1. januar 2024 (prognose)



Kommunens driftsbudget i 2023

3,5 mia. kr.



Indhold i budgetaftale

Budgetaftalen for 2024-2027 er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Budgetaftalen er grundlaget for budget 2024-2027, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. oktober 2023.

I budgetaftalen er der i hovedtræk aftalt følgende:

- En række initiativer og prioriteringer
- Der afsættes 100 mio. kr. i 2024 til anlægsinvesteringer
- Skatten fastholdes på 26,0 %
- Der afdrages ekstra 60 mio. kr. på kommunens gæld i 2024
- Der optages ikke nye lån i budgetperioden
- Der gennemføres effektiviseringer på 0,5 % i 2024 svarende til cirka 10 mio. kr.
- I 2025 og overslagsår gennemføres effektiviseringerne på 0,8 % årligt
- Frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 arbejdes med råderum og forslag til at realisere reduktioner af driftsudgifterne på 30 mio. kr. årligt.

Budgetaftalen er præget af, at kommunernes økonomiske grundvilkår forværres i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau.

I forhold til de økonomiske målsætninger i Norrdjurs Kommunes økonomiske politik er der strukturel balance i 2024, mens der er underskud i 2025-2027. Når der er strukturel balance, kan indtægterne dække kommunens driftsudgifter, anlægsudgifter og afdrag. Kommunens langfristede gæld eksklusive ældreboliglån bliver reduceret med 84 mio. kr. i budgetperioden, og den gennemsnitlige kassebeholdning er over minimumsmålsætningen på 175 mio. kr. Anlægsudgifterne opfylder målsætningen på 100 mio. kr. i 2024 og 2025 mens de er under målsætningen i 2026 og 2027. I 2024 er Norrdjurs Kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme 99,6 mio. kr.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetbalance i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-3.098,8	-3.198,5	-3.323,6	-3.436,5
Nettodriftsudgifter inklusiv renter	2.963,1	3.095,0	3.230,7	3.379,1
Resultat af ordinær drift	-135,7	-103,5	-92,9	-57,4
Anlægsindtægter	-18,0	-24,8	-15,0	-14,0
Anlægsudgifter	99,6	99,5	82,1	61,3
Skattefinansieret resultat	-54,1	-28,7	-25,8	-10,1
Afdrag*	106,7	31,1	32,2	33,5
Strukturel balance ekskl. ekstraordinære afdrag overskud (-) / underskud (+)	-5,2	2,3	6,4	23,3
Øvrige finansforskydninger	1,5	-20,9	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	54,1	1,3	5,3	-3,0
Gennemsnitlig kassebeholdning	318	314	309	307

*I 2024 afdrages der 60 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 3,7 mia. kr. i 2023.

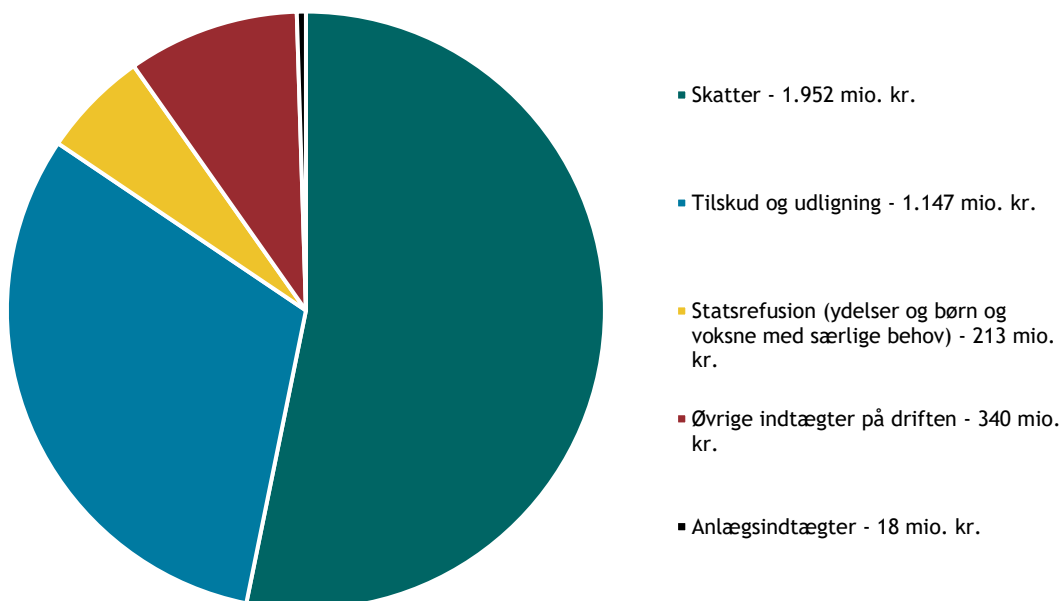
De 3,1 mia. kr. som står i budgetbalancen under ”indtægter” består af skatteindtægter og tilskud og udligning fra staten. Knap 2/3 af disse indtægter er skatteindtægter mens resten er tilskud og udligning.

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

Kommunen modtager i 2024 et tilskud på 95 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 2024.

Indtægter 2024





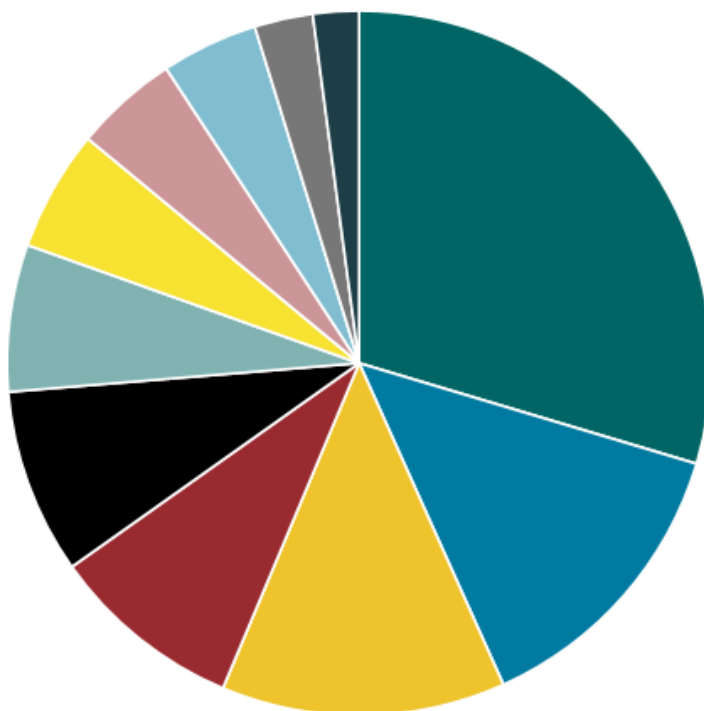
Udgifter til service, overførsler og beskæftigelse:

Nedenstående viser fordelingen af kommunens driftsudgifter. De samlede driftsudgifter udgør cirka 3,5 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 2024



- Overførsler og beskæftigelse - 1.040 mio. kr.
- Tilbud til ældre - 480 mio. kr.
- Skoler, SFO og Ungdomsuddannelse - 458 mio. kr.
- Tilbud til voksne med særlige behov - 312 mio. kr.
- Administrativ og politisk organisation - 299 mio. kr.
- Sundhed og forebyggelse - 237 mio. kr.
- Dagtilbud - 195 mio. kr.
- Tilbud til børn og unge med særlige behov - 168 mio. kr.
- Trafik, byudvikling, miljø, beredskab m.v. 156 mio. kr.
- Kultur, fritid og biblioteker - 94 mio. kr.
- Tværgående puljer - 74 mio. kr.

Eksempler på politiske prioriteringer i budgetaftalen



Budget 2024 i overordnede tal

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



Skatten

Skatten fastholdes på 26,0 %.



Effektiviseringer

I 2024 er der indregnet effektiviseringer på 0,5 % 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.



Anlægsinvesteringer

De samlede anlægsudgifter for 2024 udgør ca. 100 mio. kr. svarende til anlægsrammen.



Driftsinvesteringer

For at understøtte arbejdet med den langsigtede tilpasning gennemføres nye driftsinvesteringer for 18 mio. kr. i 2024. For Voksen- og Plejeudvalget sker der samtidig en nulstilling af gæld fra tidligere år på 5,6 mio. kr. og indeværende år for op til i alt 12 mio. kr. Forligspartierne giver hermed Voksen- og Plejeudvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance fra og med 2024.



Ingen lånoptagelse i 2024 og ekstraordinære afdrag

Der afdrages ekstraordinært 60 mio. kr. i 2024 og der optages ikke nye lån. Kommunen nedbringer sin langfristede gæld eksklusive ældreboliglån med cirka 84 mio. kr. i 2024 og 111 mio. kr. i hele budgetperioden.



Arbejdet frem mod budget 2025

Næste trin i arbejdet med den løbende og nødvendige tilpasning er en råderumsdiskussion med fokus på kerneopgaven. Det er derfor aftalt, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 arbejdes med forslag til at realisere reduktioner af driftsudgifterne på 30 mio. kr. årligt.

Dagtilbud, skoler og PPR



Nybygning og renovering af dagtilbud og skoler

I budgetaftalen er der afsat penge til følgende projekter:

- Opdatering af Djurslandsskolens lokaler i Ørum, der afsættes 24,5 mio. kr. i perioden 2024-2026.
- Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven på i alt 13,7 mio. kr. i perioden 2025-2026.
- Forbedring af de fysiske læringsrum i Folkeskolen på 1,0 mio. kr.



Pladsudfordringer og åbningstider

På baggrund af kapacitetsudfordringer er der i budgetaftalen afsat penge til følgende projekter:

- Etablering af pavillon ved Mælkevejen i Auning til 0,6 mio. kr. i 2024
- Udnyttelse af resterende kapacitet i Solstrålen for 3,0 mio. kr. i 2024

I budgetaftalen fastholdes den udvidede åbningstid i to daginstitutioner for at understøtte fleksible muligheder for familier og virksomheder.



Styrkelse af PPR og projekt ”på forkant af fravær”

PPR styrkes med 0,5 mio. kr. i 2024 og samtidig afsættes der 0,650 mio. kr. til fortsættelse af projekt ”på forkant med fravær” i folkeskolerne i en reduceret form i resten af 2024.



Kompetenceudvikling

Der tilføres 0,5 mio. kr. i ekstra midler til kompetenceudvikling i 2024 på folkeskoleområdet.

Ældrepleje samt børn og voksne med særlige behov



Socialområdet oplever fortsat et økonomisk pres. Der blev også i budgettet for 2023 tilført ekstra midler for at understøtte området. I dette budget afsættes som en fortsat styrkelse af området et beløb, som målrettes det stigende udgiftspres på Voksen Myndighed.



Nye tilbud og lokaler til Socialområdet

Der etableres 3 stk. §107 pladser til voksne uden døgnbænkning på Banesvinget 18 i Auning, ved at nedlægge boligerne som almene boliger i takt med at boligerne fraflyttes. Der er afsat 0,3 mio. kr. til udvidelsen.

Der er afsat 1,2 mio. kr. til etablering af andre og mere velegnede lokaler og flytning af Rusmiddelcentret.

Til sammenlægning af de to §32-tilbud (særlige dagtilbud til børn) i Regnbuen i Auning og Lillebjørn i Grenaa er der afsat i alt 11 mio. kr. i årene 2025-2027. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om den konkrete placering af tilbuddet.



Indsats målrettet sygefravær og kompetenceudvikling

Der er afsat i alt 0,9 mio. kr. til en to-årig indsats vedr. sygefravær som blandt andet også tager højde for anbefalingerne fra §17 stk. 4 udvalget om rekruttering og fastholdelse på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Der er afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område.



Ombygning ved plejecentre og hjemmeplejen

Til håndtering af affaldssortering vil der i 2024 blive opført en tilbygning/skur ved Plejecentret Violskrænten. Der er afsat 0,1 mio. kr. til formålet.

Til imødekomme af krav fra Fødevarermyndighederne og Arbejdstilsynet afsættes der 0,3 mio. kr. i 2024 til ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg.

Der foretages en tilbygning til hjemmeplejens bygning i Glesborg på grund af pladsmangel og der er i forbindelse afsat i alt 4,2 mio. kr. i perioden fra 2024-2026.



Skærmbesøg på ældreområdet

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 til at understøtte opstart, implementering og teknisk understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet.



Ekstra midler til frivilligpuljen

Der tilføres 0,150 mio. kr. ekstra til frivilligpuljen i 2024.

Kultur og fritidsliv



Svømme-, Idrætshaller og Varmtvandstræning

Der gives tilskud på 1,2 mio. kr. til udskiftning af tag og promenadedæk ved Auning Svømmehal. Projektet indeholder også etablering af solceller på taget.

I 2024 får Nørre Djurs Hallen 0,250 mio. kr. til at understøtte deres drift grundet det høje antal aktivitetstimer i hallen. Det forventes, at bestyrelsen i 2024 udarbejder en fremtidig finansieringsplan.

Der afsættes yderligere midler på 0,150 mio. kr. årligt til at udvide varmtvandstræningen.

Djursland for Fuld Damp (DFFD)

Tilskuddet forhøjes til 0,750 mio. kr. i 2024, 0,675 mio. kr. i 2025 og 0,600 mio. kr. i 2026.

Markering af August Krogh og Norddjurs Award

I 2024 afsættes 0,1 mio. kr. til markering af August Kroghs 150 års fødselsdag (August Krogh er født og opvokset i Grenaa). Beløbet anvendes fx til undervisningsmateriale i folkeskolen og en kulturel markering.

Der afsættes 0,075 mio. kr. til årlig afholdelse af Norddjurs Award.

Kunsthal ved Pavillon

Der 0,250 mio. kr. i 2024 til at færdiggøre dialogen med eksterne fonde i forbindelse med planerne om ny- og ombygning og undersøgelse af mulighederne for en ny ejerkonstruktion vedr. bygningerne.

Renovering af Gammel Estrup og Baunhøj Mølle

Der gives i 2024 et anlægstilskud på 0,5 mio. kr. til renovering af taget ved Gammel Estrup.

Som sidste del af renoveringsarbejdet er der i 2024 afsat 0,3 mio. kr. til renovering af mølledelen ved Baunhøj Mølle.

Outdoor faciliteter og Fjellerup Kyst og naturturisme

I lighed med tidligere er der afsat midler til outdoor faciliteter. I 2024 vil 0,5 mio. kr. blive prioriteret til det brugerdrevne projekt vedr. skaterbane på arealerne ved Stadion Allé i Grenaa.

Der er afsat i alt 10 mio. kr. i 2025 og 26 til udvikling af kyst og naturturisme ved Fjellerup Strand. Projektet afhænger af, at det bliver godkendt under den statslige forsøgsordning for kyst- og naturturisme og herefter opnår de nødvendige tilladelser.

Veje og bygninger m.v.



Vedligehold af veje og bygninger og meget andet

Der er afsat 10 mio. kr. årligt til bygningsrenovering og energiforbedringer og 8 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i efterfølgende år til vejvedligeholdelse og asfalt.

Der er som tidligere også afsat budget til vedligehold af færges, brandsikkerhed, energimærkning, IT-infrastruktur, broer, fortove, skoler, dagtilbud og institutioner samt til udvikling af Skovskolen.



Modernisering af beredskabsstationen i Grenaa

I 2024 og 2025 afsættes i alt 10 mio. kr. til modernisering af beredskabsstationen i Grenaa.



Studiemiljø og attraktiv bymidte

Der er afsat budget i alt 3 mio. kr. i 2024 og 2025 til udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa. I projektet indtænkes etablering af legemuligheder i Grenaa midtby.

I 2024 er der afsat 1,2 mio. kr. til færdiggørelse og udbedring af Skålen og springvandet foran Rådhuset i Grenaa.



Belysningsplan

Der er afsat 3 mio. kr. i 2024. til udskiftning af gadelamper til LED-belysning.



Trafiksikkerhed

Der er afsat en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhed med formål at nedbringe antallet af uheld på kommuneveje og skabe tryghed i lokalsamfundene. Indenfor puljen prioriteres projekt med buslommen ved gymnasiet og der er søgt om medfinansiering til projektet fra Staten.



Cykelstipulje

I 2024 og 2025 er afsat en pulje til anlæg af cykelstier. Der er afsat 0,750 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025. Puljen i 2024 prioriteres til cykelstien ved Skibsbyggervej ved Gl. Bønnerup under forudsætning af, at der modtages støtte fra den statslige cykelstipulje.



Handicapvenlig adgangsvej

I 2024 afsættes der 0,6 mio. kr. til etablering af en mere direkte og handicapvenlig adgangsvej mellem nuværende letbaneovergang ved perronerne ved Grenaa Station til Åbyen.



Toiletforhold

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2024 til etablering af toilet ved kommende rasteplads på Nordre Kattegatvej og 0,6 mio. kr. til renovering/nybyg af offentlige toiletforhold på Anholt.

Klima, vand og plan arbejdet



Ekstra ressourcer til arbejdet med klima, vand og plan arbejdet

På grund af behov for flere ressourcer til sagsbehandling af blandt andet lokalplaner, arbejdet med klima m.v. styrkes området med en varig bevilling på 1,8 mio. kr. pr. år.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2024 til deletape af det igangsatte klimasikring- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023 ”Strategisk Udviklingsplan til Fremtidssikring af Grenaa” udarbejdet i projektet Grenaa Næse for Vand. Der skal udarbejdes anlægsforslag og finansieringsplan til budget 2025-2028 til realisering af planens etape 1 og delvist etape 2.

For at understøtte arbejdet med klimahandlingsplanen er forligspartierne enige om, at der udarbejdes et oplæg til etablering af et klimaråd med deltagelse af interessenter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner mv.



Naturgenopretning Dystrup-Ramten søerne og Drammelstrup Vådenge

Der afsættes 0,160 mio. kr. i 2024 til supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne for at opnå en god miljøtilstand. Projektet er fuldt finansieret af Miljøstyrelsen.

Der afsættes midler til realisering af 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 7,1 mio. kr. til udgifter i 2023.

Herudover er der afsat budget til indsatser, der kan medvirke til forbedring af kystvand, søer, vandløb og grundvand under forudsætning af, at der opnås 100% statslig medfinansiering fra den statslige pulje.



Ladestandere til elbiler

Der er afsat 0,250 mio. kr. i 2024 og til fuldførelse af Norddjurs Kommunes forpligtelse til at opstille ladestandere til elbiler ved kommunale bygninger.

Byggemodning og Byggesager



Byggesagsbehandling

Der er tidligere investeret i byggesagsbehandling i en periode for at få nedbragt mængden af sager. Forligspartierne er enige om, at såfremt der i løbet af 2024 viser sig en udfordring med stigende sagsbehandlingstider, vil der blive taget stilling til dette.



Nye og eksisterende projekter

Der afsættes en årlig pulje på 1 mio. kr. til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder og i tilknytning hertil er der afsat en årlig pulje på 2,3 mio. kr. til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger. Der er blandt andet fokus på udbygning af erhvervsarealer ved Ørum.



Vester Hesseldal

Som en del af den etapevise byggemodning ved Vester Hesseldal er der afsat 4 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodning af 22 grunde i 2024.



Nye udstykningsarealer i Auning

Der gennemføres byggemodning af Energievej i Auning i 2024 og der er afsat 3,2 mio. kr. til formålet.