

Budget 2022 - Demografiske overvejelser for anlægsbudgettet

Sagsnummer: 21/4805

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Sagen beskriver nogle overvejelser for anlægsbudgettet med baggrund i den demografiske udvikling.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 28. april 2021 befolkningsprognosen til brug for budget 2022. I forlængelse af godkendelsen blev det aftalt, at der skulle ses på sammenhængen mellem befolkningsprognose og anlæg. Det gøres med denne sag og de tre medfølgende bilag fra Børn og Læring, Sundhed og Omsorg og Budget og Analyse.

I notatet fra Børn og Læring vurderes det, at det i Hornslet og Rønde skoledistrikter vil være et stort og varigt behov for daginstitutionspladser, hvor nogle af udfordringerne her og nu forsøges løst ved opstilling af pavilloner. Over tid kan der måske også komme et pres på daginstitutionerne i Ebeltoft, Rosmus og Ryomgård. I Rosmus kan der laves stop for optag, hvis der vurderes at komme pres på kapaciteten.

På skoleområdet er der i Hornslet skoledistrikt et stort pres på skolen frem til en ny skole står klar. Skolen forventes klar i 2025. Der forventes lige nu at være behov for plads til seks ekstra klasser inden da. For de øvrige skoler skønnes der ikke at være bygningsmæssige udfordringer.

I notatet fra Sundhed og Omsorg beskrives det, at befolkningsprognosens stigninger i antallet af ældre vil betyde en reduktion i dækningsgraden af plejeboliger, så den i 2030 uden nybyggeri vil være under 7 procent for borgere over 80 år. Dækningsgraden i 2021 er på 12,4 procent og den seneste politiske beslutning er en dækningsgrad på 13,9 procent. Den procentvise stigning i antal ældre vil i de kommende år være relativ størst i den vestlige del af kommunen, og det er også her der er en stigning i ventelisterne, men den antalsmæssigt store stigning i antallet af ældre sker fortsat i den østlige del af kommunen.

I notatet fra Budget og analyse vurderes det, at de anlægsbehov, der drøftes i forholdelse med budget 2022 for Børn og Læring, hænger godt sammen med den skønnede udvikling i befolkningsprognosen. Der var i budget 2021 ikke afsat anlægsbeløb til daginstitutioner i Rønde Skoledistrikt, men det ligger der nu forslag om til budget 2022.

For Sundhed og Omsorg skal der forholdsvis hurtigt tages stilling til, hvad der skal være den fremtidige dækningsgrad for plejeboliger i Syddjurs Kommune, og hvor et eventuelt projekt skal gennemføres efter opførelsen af de 55 plejeboliger i Ryomgård.

For byggemodning vurderes det, at der bør afsættes yderligere 10 mio. kr. af anlægsrammen til formålet, hvis der skal være en udstykning på op til 60 grunde årligt, som forudsat i kommunens bygge- og boligprogram. Udgiften kan i budgettet finansieres af en tilsvarende indtægt, men vil udvide kommunens bruttoanlæg i forhold til kommunernes anlægsramme.

Vurdering

Sagens faglige vurderinger indgår i sagsfremstillingen.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Sagen har økonomiske konsekvenser i det omfang den medfører ændringer i anlægsbudgettet for 2022.

Indstilling

Kommaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at

1. tage sagen til efterretning
2. godkende, at notaterne indgår som bilag i budgetkataloget til budget 2022.

Beslutning i Direktion den 07-06-2021

Direktionen beslutter, at notatet indgår som et bilag til Direktionens budgetoplæg og nævnes på byrådets temamøde under gennemgang af budget den 25. juni 2021.

BILAG

1 - 4875633	Åben	Notat om kapacitet i daginstitutioner og folkeskoler 31. maj 2021.	(204057/21)	(H)
2 - 4876490	Åben	Afledte effekter af befolkningsprognose på anlægsbehov.	(204808/21)	(H)
3 - 4878855	Åben	Analyse af kapacitet på plejeboligområdet i Syddjurs Kommune.	(206997/21)	(H)