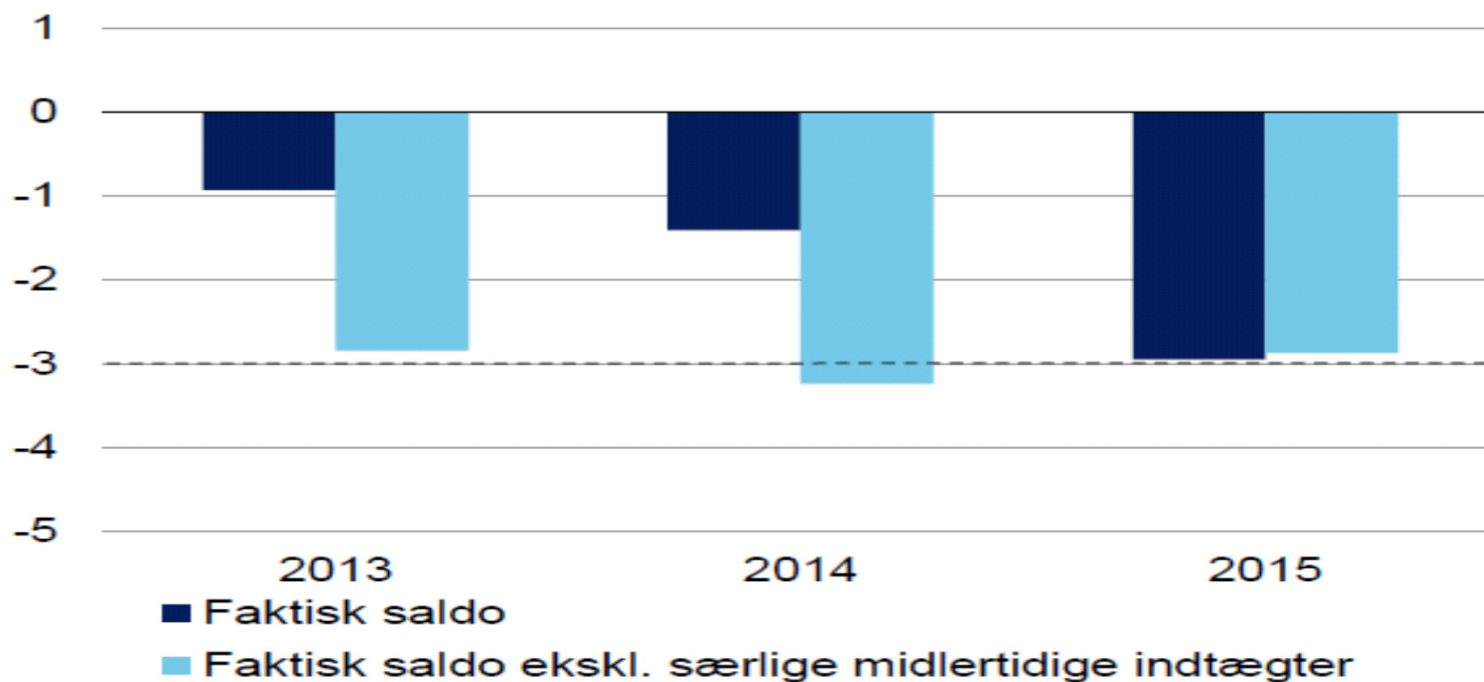


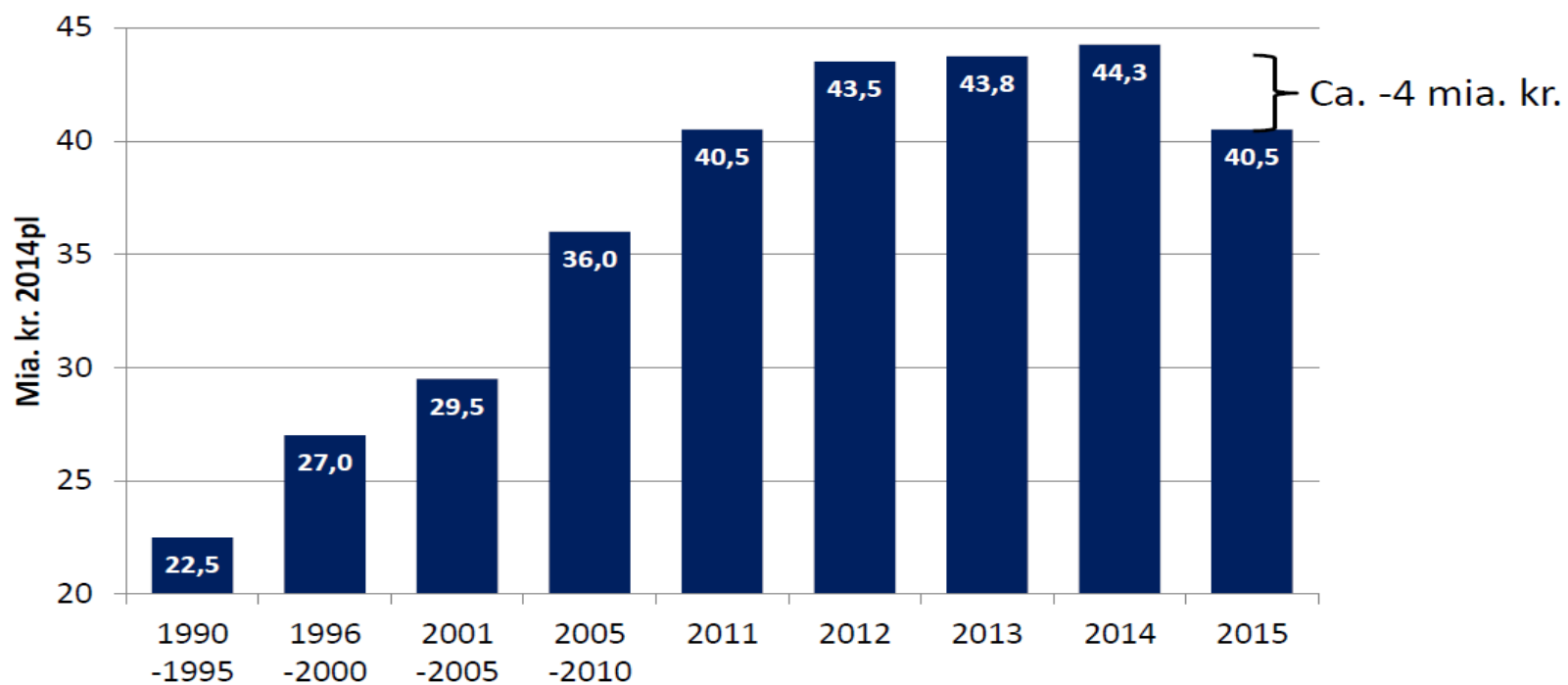
Offentligt møde om budget 2015

Tirsdag den 23. september 2014

Fokus på EU's krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten)



Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau



Kilde: FM's budgetoversigt, maj 2014

Status for kommunernes budgetlægning for 2015

- **Kommunerne ser ud til at budgettere med serviceudgifter der er lidt over 1 mia. kr. mindre end den ramme der er fastlagt**
- **Til gengæld budgetteres der med anlægsudgifter der er 1,3 mia. kr. over rammen**

Finansiering i aftalen for 2015

- **2 mia. kr. i finansieringstilskud til alle**
- **1 mia. kr. i finansieringstilskud efter kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår**
- **(Syddjurs Kommune fik samlet 22,2 mio. kr. af de 3 mia. kr.)**
- **0,5 mia. kr. i lån til kommuner med lav likviditet (Vi fik 26,5 mio. kr. i låneadgang)**
- **300 mio. kr. i særtilskud (forhøjelsen betalt af staten) (Vi fik 5 mio. kr.)**

Serviceammen i aftalen for 2015

- **Udgangspunktet blev aftalen for 2014**
- **Væsentlige ændringer i rammen:**
- **Løft til styrkelse af det nære sundhedsvæsen: 350 mio. kr.**
- **Delvis finansieret af:**
 - **Effektivisering af befordringsområdet: - 100 mio. kr.**
 - **Effektivisering af beredskabsområdet: - 100 mio. kr.**
- **Løft til folkeskolen jf. aftalen for 2014 (halvårseffekt (204 mio. kr.) løftes til helårseffekt (407 mio. kr.) i 2015): 203 mio. kr.**

Anlæg i aftalen for 2015

- **Niveau 17,5 mia. kr.**
- **Intet loft og ingen sanktioner**
- **Håndslag om en koordineret proces i den faseopdelte budgetlægning**
- **Ingen bindinger og fri disponering over alle anlægsmidler**
- **Lånepuljer :**
 - **400 mio. kr. til borgernære områder (Syddjurs Kommune kan låne 15,0 mio. kr.)**
 - **200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale (Syddjurs Kommune kan låne 11,9 mio. kr.)**

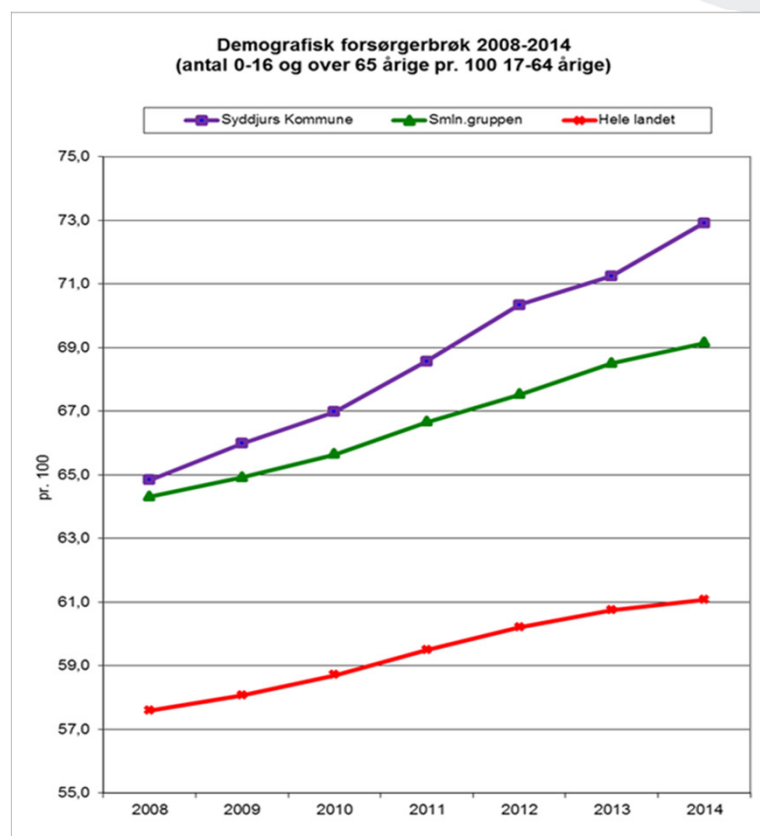
Vanskelige overslagsår

- **Svært i mange kommuner**
- **3,0 mia. kr. i likviditetstilskud bortfalder**
- **0,5 mia. kr. i låneadgang bortfalder**
- **0,5 mia. kr. mindre i anlæg er forudsat**
- **Balancetilskud fastlagt på baggrund af forventning om lavere udgifter til førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og lignende ydelser**
- **Markant lavere skatteindtægter i 2013 end tidligere forudsat, hvilket er det år der fremregnes til statsgarantien i 2016**

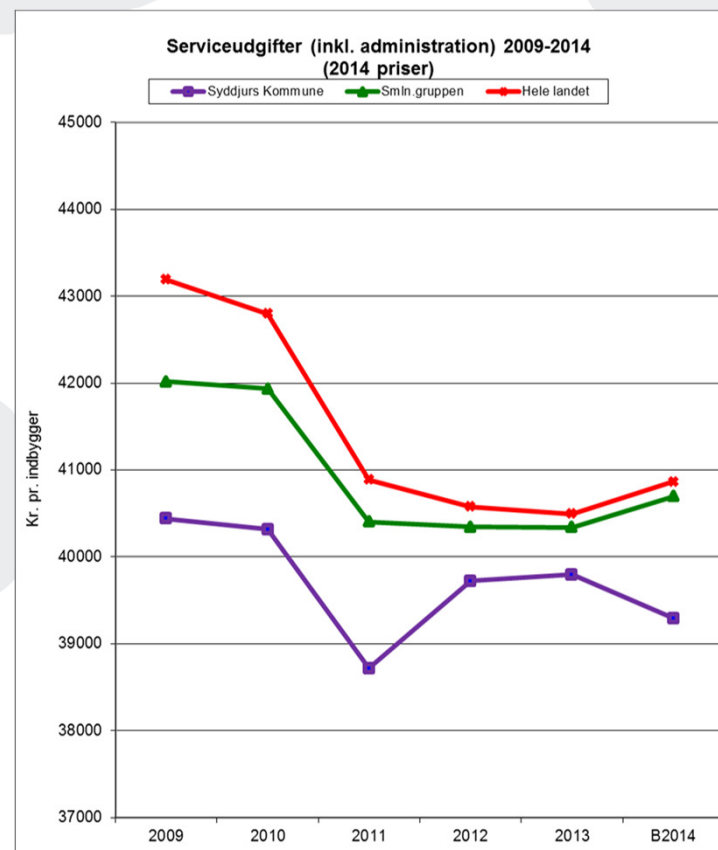
Service ramme for Syddjurs Kommune i 2015

Mio. kr.	Service	Overførsler
Tekniske beregnet ramme af KL	1.672,1	
Udgifter i budgetforslag ved 1. behandling	1.673,8	697,0
Forskel	+1,7	
Skønnet generel pulje ved indmelding til KL	12,8	
Serviceudgifter inkl. pulje	1.686,6	
Forskel herefter	+14,5	

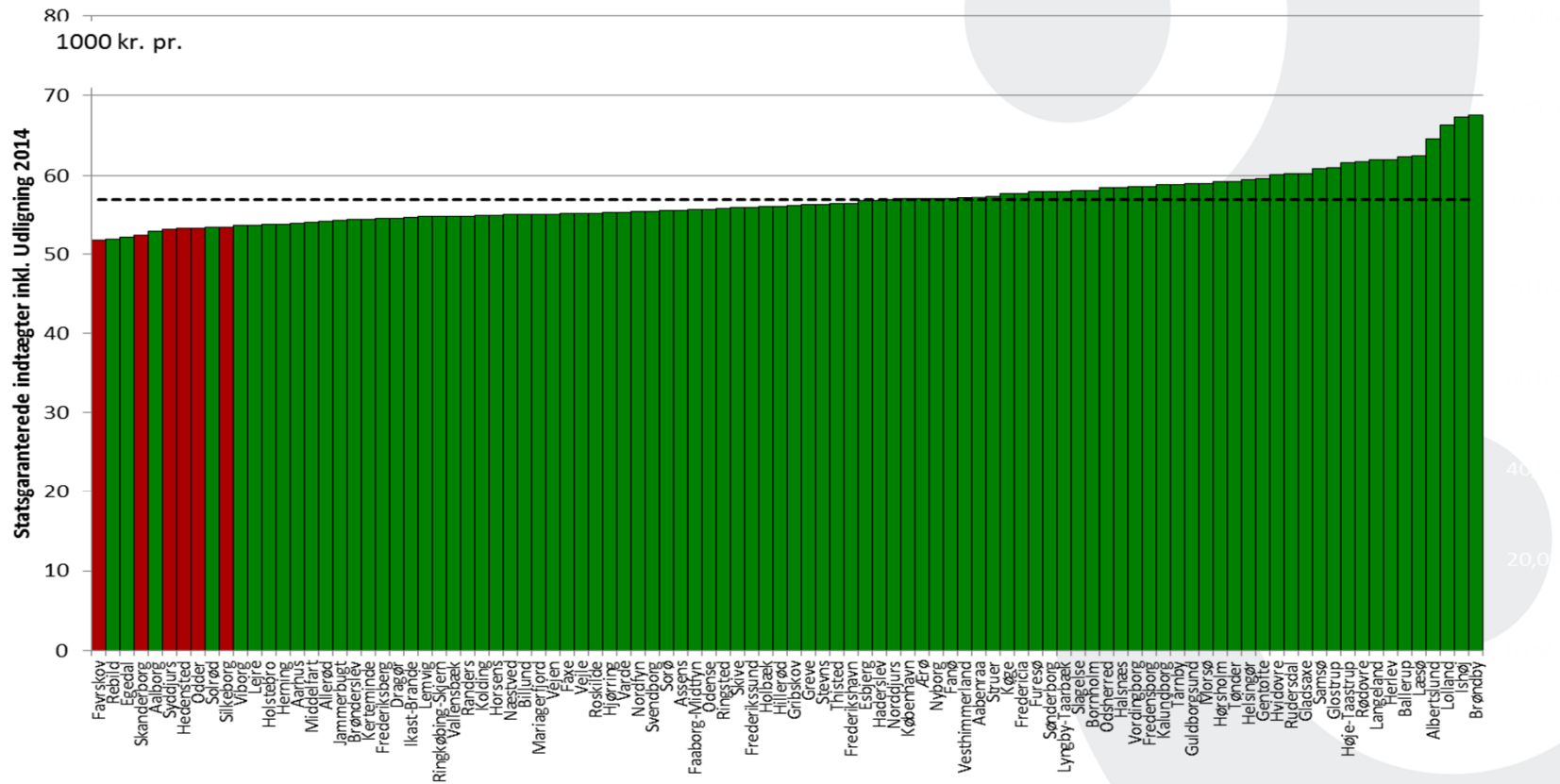
Demografi



Service



Indtægter efter udligning 2014 – 6 kommune samarbejdet



Udligning

- **Meget tyder på at der kan komme en væsentlig justering af udligningssystemet, måske endda en egentlig reform !**
- **De 6 kommuner har bakket op omkring Aarhus og andre kommuners kritik af systemet med hovedstadsudligning**
- **De 6 kommuner påpeger endvidere svagheder omkring**
 - **For lidt vægt på demografiske udgifter til børn og ældre**
 - **For høj vægt på udgifter til udlændinge**
 - **For unøjagtig beregning af sociale udgifter i landdistrikter**

Aftalen om skat i 2015

- **Uændret kommunal skatteansættelse i 2015**
- **Mulighed for en vis tilpasning af skatteprocenter indenfor en ramme på 150 mio. kr.**
- **Kriterier for tildeling fra rammen udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet**
- **Rammen skabes ved at kommuner sætter skatten ned med 150 mio. kr.**
- **Kommuner der sætter skatten ned kan få tilskud på maksimalt 75% af provenutabet i 2015 faldende til 50% i 2016 og 2017 og 25% i 2018**
- **Sættes skatten samlet op i kommunerne modregnes provenuet i bloktilskuddet**

Ansøgning om skat

- **Et flertal i byrådet har besluttet at søge om mulighed for en forhøjelse af skatten fra 25,7 til 25,9**
- **Nettoprovenuet ved en sådan stigning er 11,7 mio. kr.**
- **Kommuner har samlet søgt om skattestigninger på 161,7 mio. kr. og om skattereduktioner på 162,7 mio. kr.**
- **Hertil kommer reduktioner i dækningsafgift på 119,8 mio. kr.**
- **Økonomi- og indenrigsministeriet har givet tilladelse til en skattestigning på 0,2 i Syddjurs Kommune. Ikke indregnet ved 1. behandlingen af budgettet**

Pris- og lønstigninger kontra stigninger i indtægtsgrundlaget

- **Der er forudsat årlige pris- og lønstigninger på 2%, hvilket cirka svarer til knap 50 mio. kr. om året**
- **Indtægterne fra skat og udligning stiger stort set ikke fra 2015 til 2016**
- **Stigningen i tilskud og udligning i perioden 2016 til 2018 udgør knap 40 mio. kr. om året**

Tekniske budgetændringer

Korrektioner, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	3,6	2,6	1,6	1,6
Udvalget for familie og institutioner	-2,8	-4,6	-7,9	-10,2
Udvalget for sundhed, ældre og social	32,4	60,4	87,2	110,6
Udvalget for natur, teknik og miljø	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2
Udvalget for plan, udvikling og kultur	0,1	0,1	0,1	-0,4
Arbejdsmarkedsudvalget	12,5	18,0	24,0	30,0
Tekniske budgetkorrektioner i alt	45,6	76,3	104,9	131,5

Udvidelser ved 1. behandling

Udvidelse, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Ressourcer i forbindelse med KOMBIT's monopolbrud	0,5	0,5	-0,5	-0,5
Byggesagsgebyrer, halvering af gebyr for erhverv	0,7	0,7	0,7	0,7
Familie: Organisatoriske tilpasninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskole: Demo-råd	0,1	0,1	0,1	0,1
Folkeskoler: Kørselsordning, naturcenter	0,1	0,1	0,1	0,1
Kolindsund undersøgelse	0,3	0,0	0,0	0,0
Naturcenter Syddjurs	0,2	0,4	0,4	0,4
Save-registrering af bygninger	0,0	0,2	0,2	0,2
Aprilfestival - teaterfestival på Djursland 2018	0,0	0,0	0,0	1,3
Udvidelser i alt	1,7	1,8	0,8	2,1

Resultat ved 1. behandlingen

Netto, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Tilskud og udligning	-569,8	-545,4	-538,5	-538,0
Skatter	-1.876,8	-1.903,1	-1.948,7	-1.984,4
Finansiering i alt	-2.446,6	-2.448,4	-2.487,2	-2.522,4
Basisbudget	2.362,0	2.346,5	2.343,8	2.341,7
Lov- og cirkulæreprogram	-9,6	-9,6	-8,0	-8,0
Tekniske driftsændringer	45,6	76,3	104,9	131,5
Forudsatte budgetforbedringer	0,0	-50,0	-100,0	-150,0
Reduktioner	-28,9	-35,1	-39,3	-39,3
Udvidelser	1,7	1,8	0,8	2,1
Driftsvirksomhed i alt	2.370,7	2.329,9	2.302,1	2.278,0
Pris- og lønstigninger i overslagsårene	0,0	47,5	96,9	148,4
Renter	9,4	10,8	11,7	12,2
Resultat ordinær drift	-66,5	-60,3	-76,4	-83,8

Resultat ved 1. behandlingen

Netto, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Resultat ordinær drift	-66,5	-60,3	-76,4	-83,8
Afdrag	35,9	36,3	40,9	40,1
Anlæg	80,4	80,9	79,1	62,3
Forsyningsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter afdrag og anlæg	49,8	57,0	43,6	18,6
Finansforskydninger	0,1	1,1	1,1	-0,1
Indskud Landsbyggefonden	4,8	6,0	4,6	0,0
Optagelse af lån	-67,5	-50,4	-46,9	-38,2
Resultat (- = overskud)	-12,8	13,7	2,4	-19,6

Forudsatte budgetforbedringer

- **Driftsreduktioner**
- **Udskydelse af anlæg**
- **Øgede finansieringsmuligheder i aftale mellem KL og regeringen, f.eks. likviditetstilskud**
- **Andre øgede lånemuligheder og særtilskud**
- **Ændringer i udligningssystemet (kan også betyde tab f.eks. på refusionsområdet)**

Reduktioner ved 1. behandlingen

- **Samlet 28,9 mio. kr.**
- **Hertil kommer at der er overført anlæg til 2016, således at resultatet er forbedret med cirka 50 mio. kr. i forhold til udgangspunktet**
- **Der er behov for et budget i balance, da kommunen kassebeholdning er forholdsmæssig lav**

Økonomiudvalget

Reduktioner, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Reduktioner på Økonomiudvalgets område	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Effektivisering af beredskabsområdet	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
Reduktioner i alt	-3,0	-4,1	-4,1	-4,1

Udvalget for familie og institutioner

Reduktioner, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Folkeskole/SFO: Reduktion på folkeskoler fælles	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Folkeskole/SFO: Reduktion på SFO fælles	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Folkeskole/SFO: Fuld forældrebetaling i SFO	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Folkeskoler: Reduktion i skolernes decentrale budgetter	0,0	-2,8	-6,7	-6,7
Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Teknisk ejendomsservice	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2
Reduktioner i alt	-4,0	-8,4	-12,4	-12,4

Udvalget for sundhed, ældre og social

Reduktioner, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Brugerbetaling for kørsel til dagcentre	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Aktiverende og forebyggende tilbud til ældre	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
1% effektivisering voksen- og handicapområdet	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Yderligere afgang på voksen- og handicapområdet	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Sundhed, organisering m.v.	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Reduktioner i alt	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1

Udvalget for natur, teknik og miljø

Reduktioner, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Vejvedligehold - belægninger	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Vejvedligehold - belægninger - yderligere besparelse	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Vejvedligehold - vejbelysning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kollektiv trafik - mindre skolekørsel	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Vej og parkvæsen - 1%	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Reduktioner i alt	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3

Udvalget for plan, udvikling og kultur

Reduktioner, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Generel reduktion	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Museum Østjylland - ingen fremskrivning af tilskud	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduktioner i alt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Arbejdsmarkedsudvalget

Reduktioner, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet	-10,4	-11,0	-11,3	-11,3
1%-reduktion på driftsudgifter til beskæftigelsesområdet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Reduktioner i alt	-10,9	-11,5	-11,8	-11,8

Anlæg med finansiering

Projekt, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Jord ved Toftevang / Brændpunktet, Ebeltoft		-4,4		
Salg af administrationsbygning i Rønde		-7,1		
Salg af museumsbygning i Ebeltoft			-3,0	
Salg af grunde	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Byggemodning boliger i Syddjurs	8,0	10,0	12,0	10,0
Landsbyfornyelse 2015, nedrivningspulje	1,7			
Energibesparende bygningsrenoveringer	7,5	7,5	7,5	7,5
Vejbelysning udfasning af lyskilder	5,0	5,0	5,0	5,0
Administrationsbygninger, ombygning	22,6	3,0		
Ældreområdet, velfærdsteknologi	3,7	2,8		
Samlet	38,4	6,8	11,5	12,5

Anlæg på velfærdsområder

Projekt, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Skoler, strukturtilpasning i.f.m. reform	1,0	4,0	4,0	3,0
Skoler, bygningsgenopretning skoler		2,0	2,0	2,0
Skoler, IT-visionsplan	3,1	3,1	2,0	2,0
Skoler, arbejdsmiljøprojekter o. lign	0,5	0,5	0,5	0,5
Skoler, ABA anlæg	0,8	1,8	1,8	
Dagtilbud, strukturtilpasning (Mørke og Mols)	1,0	11,0	10,0	5,0
Dagtilbud, Æblehaven Ebeltoft	1,0			
Dagtilbud, Mosegården	2,3			
Bibliotek og borgerhus i Kolind	11,3	2,0		
Maltfabrik, bibliotek og museum	0,9	13,1	6,0	
Hotel Rønde	3,8			
Renovering af bygn. til sundhedscenter	0,3			
Ældreområde, ABA-anlæg	0,5	0,5	0,5	0,5
Ældreområdet, Lyngparken i Knebel				4,7
Ældreområdet, Rønde inkl. demensafsnit	1,0	7,5	13,0	10,6
Ældreområdet, Renovering Bakkegården			4,5	
Social, Aktivitetscenter Marie-Magd. Udv.		2,0	1,4	
Samlet	27,5	47,5	45,7	28,3

Anlæg på øvrige områder

Projekt, mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Ejendomspulje radon og rotter	0,5	0,3	0,3	0,3
Ebeltoft Sundhedscenter kloak	1,5	1,9		
Områdefornyelse Mørke	1,0	2,0	1,0	
Midtbyplaner, Rønde og Hornslet	0,2			
Hovedgaden 79 Rønde servicearealer	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrætsanlæg m.v. - pulje		3,6	2,0	2,0
Vejafvandingsbidrag	3,2	3,2	3,2	3,2
Cykelstier/trafiksikkerhed	2,0	2,0	2,5	2,5
Cykelsti Skrejrup - Thorsager	3,0			
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	2,2	1,0		
Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov	1,0	2,0		
Korupskovvej - sikring		0,4	2,9	
Salthal				3,5
Omkørsel Nimtofte og øvrige trafikinvesteringer		10,0	10,0	10,0
Kantsikring af Rosenholm Å		0,4		
Samlet	14,5	26,7	21,9	21,5