

# Budget 2024-27

Præsentation af administrativt budgetoplæg for Byrådet | Torsdag den 24. august 2023

○○○○



# Dagsorden

- 1 | 12:00 Velkomst og hovedtemaer
- 2 | 12:20 Overordnede rammer
- 3 | 12:50 Pause
- 4 | 13:00 Drift
- 5 | 13:50 Pause
- 6 | 14:00 Anlægsvirksomheden
- 4 | 14:30 Opsamling og videre proces
- 5 | 15:00 Tak for i dag

# Hovedemner

- Baggrund: Økonomisk pres i 2022 og 2023
- Genberegning af forudsætninger på Familie og Social
- Omprioritering og konsolidering af driftsbudgettet
- Anlægsinvesteringer for 160 mio. kr.
- Opbygning af kassebeholdningen



# Regnskab 2022

- Betydeligt merforbrug på ældreområdet
- Merforbrug Familie, Social og Teknik og miljø
- Højt anlægsniveau

→ Kassetræk 127 mio. kr.

→ Overskridelse serviceramme +70 mio. kr.

○○○○





# Forventet regnskab 2023

- Betydeligt merforbrug på socialområdet
- Fortsat merforbrug ældreområdet og familieområdet
- Moderat anlægsniveau og træghed i grundsalg
- På likviditeten ses resultatet i 2022
- Aktuelt balancerer årsresultatet omkring 0 – dog forventet større servicerammeoverskridelse på 20-30 mio. kr. (afventer 2. budgetopfølgning)

## Vi holder skindet på næsen fordi

- Alle områder har udvist tilbageholdenhed på grund af diverse begrænsninger
- Gunstig midtvejsregulering

# Budget 2024 – hovedtemaer

Et ”omprioriteringsbudget” med fokus på realistisk budgetlægning og konsolidering af økonomien

## Budgetter på Social og Familie genberegnet

- Social: Budgettilførsel 24 mio. kr. + demografi
- Familie: Budgettilførsel 10 mio. kr. + demografi

## Ældreområdet – rekrutteringsudfordringer og sygefravær

- Ældre: 10 mio. kr. afsat til udfordringer, hensyn til budgetmodel fra 2023

**Gældssanering for alle tre områder** (Håndtering af store merudgifter i 2023 ifm. Regnskab 2023)

# Budget 2024 – hovedtemaer

## Fortsat

- Mulighed for at forbruge opsparede midler: Ramme på 10 mio. kr. i 2024
- 30 mio. kr. fra Omstillings- og reduktionskataloget
- Fortsat fokus på omstillinger: Årligt omstillingskatalog for 10 mio. kr. (fra 2025)
- Kasseopbygning 11 mio. kr. i 2024 med stigende profil i budgetperioden

# Hvor kommer pengene fra?

- Demografi tilbagefører 15 mio. kr. i 2024
- Administrative besparelser på 5 mio. kr.
- Økonomiaftale med ekstra finansiering og serviceramme på 12 mio. kr. + 11 mio. kr. i ekstra finansiering på anlægsområdet
- Stigning i beskatningsgrundlag (ikke fuldt modsvaret udligning og fald i bloktilskud)
- Asfaltbelægning på 13 mio. kr. (serviceramme)
- Beskæftigelsesområdets budgettering – regnet pba. KLs skøn og ud fra Regnskab 2022, hvor beskæftigelsen var særlig høj – størrelsesorden 20 mio. kr.





# Omstillings og reduktionskatalog 2023

- Katalog med ca. 100 forslag afleveret i juni
- Samlet for 60 mio. kr.

## I budgetoplægget forudsat at der vælges forslag for 30 mio. kr.

- Reduceret kompensation fra barselspulje er allerede politisk vedtaget (2,9 mio. kr.)

Hvis større del af katalog vælges...

➔ mulighed for nye tiltag



# Overordnede rammer i budgetlægningen 2024 og budgetoverslagsår

# Resultatopgørelse - budgetoplæg

Netto, hele mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Tilskud og udligning samt moms	-649	-728	-822	-881
Skatter	-2.627	-2.705	-2.812	-2.944
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.276</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.634</b>	<b>-3.824</b>
Serviceudgifter	2.186	2.189	2.208	2.218
Overførselsudgifter	885	894	901	907
PL stigning i overslagsårene	0	140	287	444
Renter	7	9	7	5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-198</b>	<b>-201</b>	<b>-231</b>	<b>-249</b>
Bruttoanlæg	160	156	174	162
Plejeboliger	6	6	2	12
Anlægsindtægter, salg og statstilskud	-38	-31	-33	-26
Afdrag	64	62	54	52
Optagelse af lån	-7	-7	-7	-7
Øvrige	2	2	8	8
<b>Resultat</b>	<b>-11</b>	<b>-13</b>	<b>-33</b>	<b>-49</b>
<b>(+ = forbrug af kassebeholdningen)</b>				

# Økonomisk politik

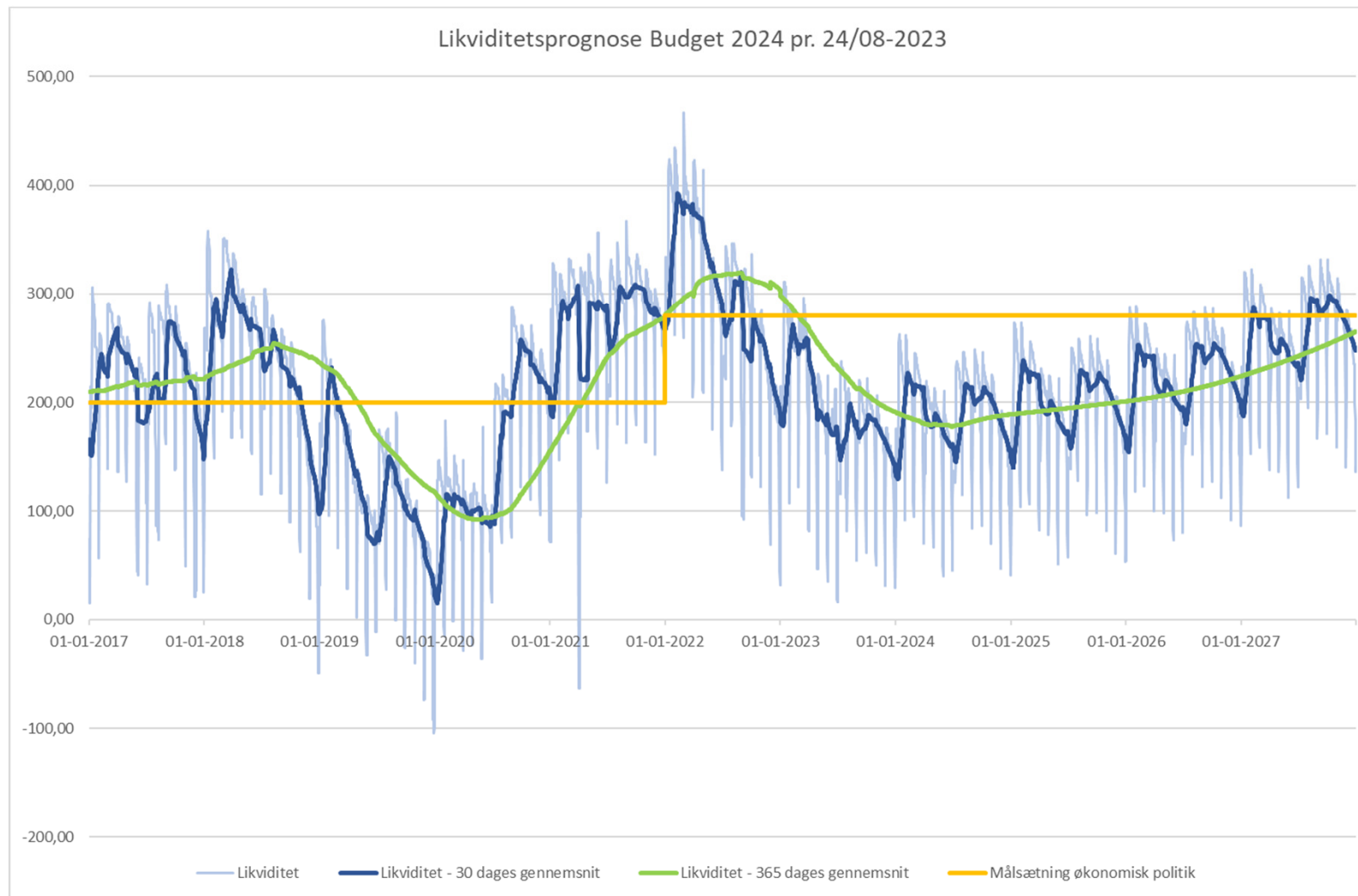
## Pejlemærker

- Skatten må ikke stige
- 140 mio. kr. i ordinært driftsresultat
- 120 mio. kr. i anlægsudgifter (netto)
- En gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr. (til enhver tid)
- Gælden må ikke vokse
- Efterlevelse af nationale økonomiaftaler om den kommunale økonomi

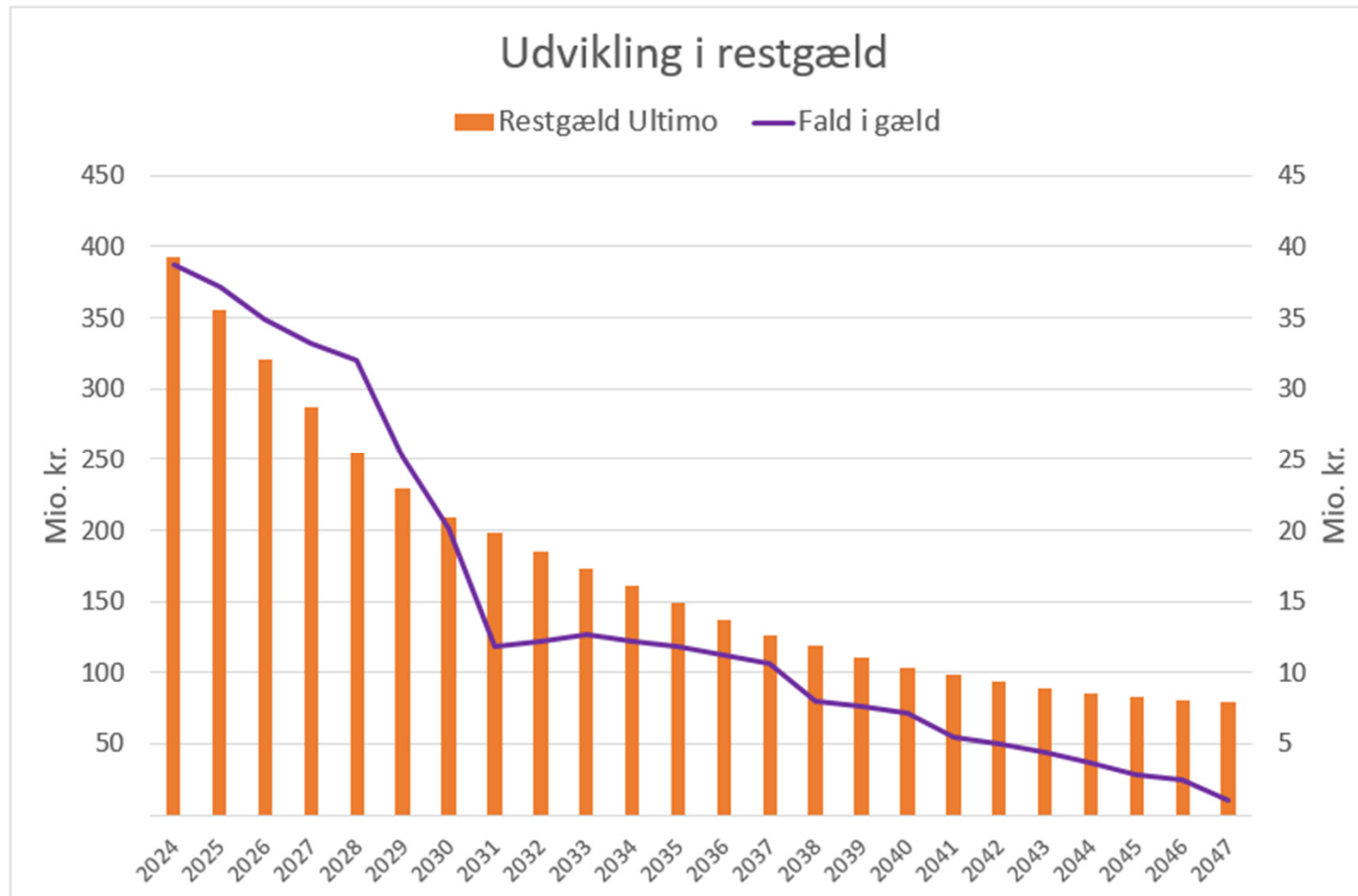




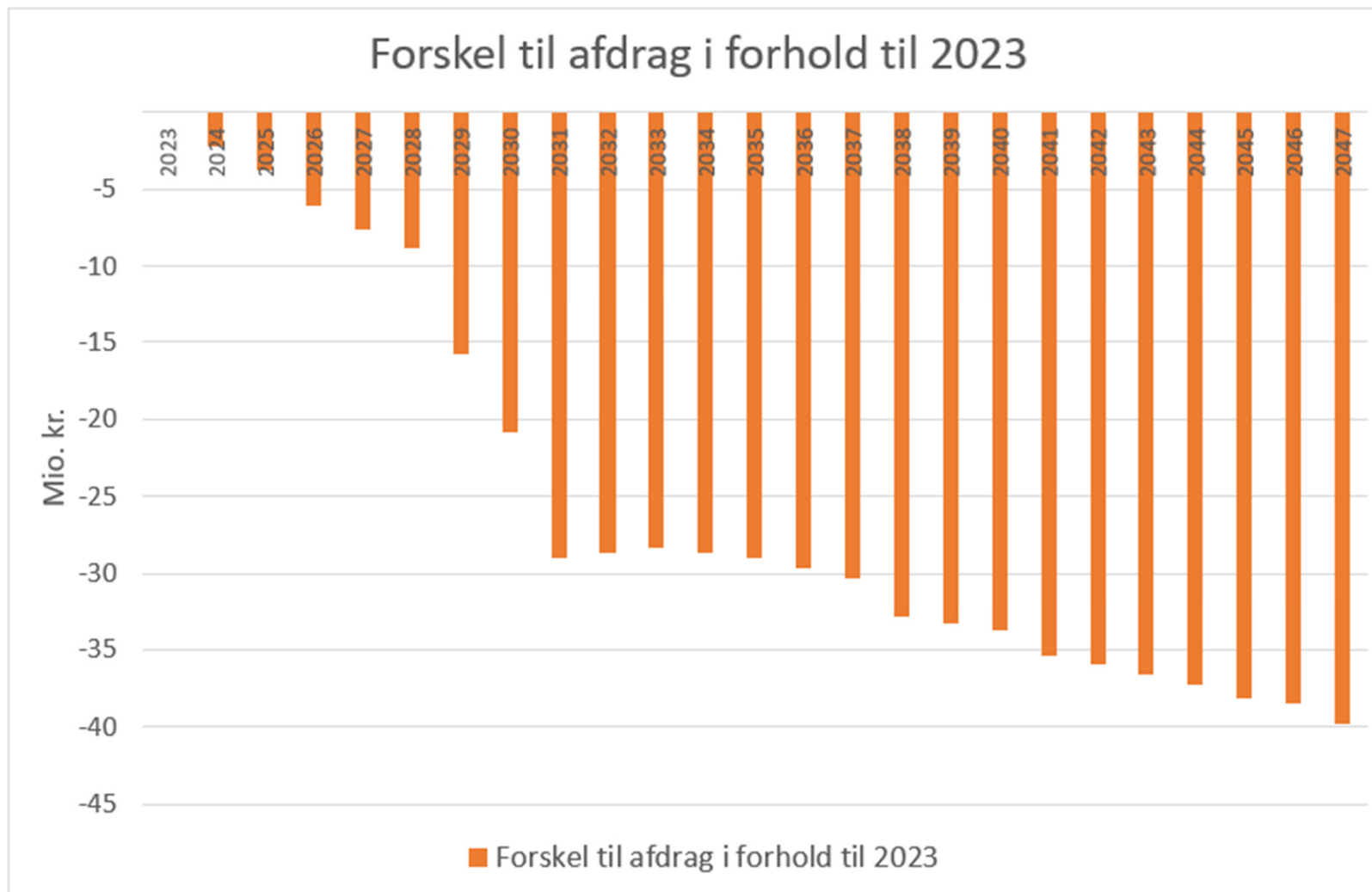
# Likviditet og økonomisk politik



# Gæld og afdrag



# Gæld og afdrag



# Service- og anlægsramme

## Service- og anlægsramme er udfordret







Syddjurs er vækstkommune

Service- og anlægsramme er begrænsende faktorer

Mio. kr.	KL sigtepunkt	Budgetoplæg	Overskridelse ift. KL sigtepunkt
Service (uden løft)	2.165		
Løft demografi mv. (ift. befolkningsandel)	12		
<b>Service i alt</b>	<b>2.177</b>	<b>2.186</b>	<b>9</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>127</b>	<b>160</b>	<b>33</b>



# Økonomisk politik

-  Skatten må ikke stige
-  140 mio. kr. i ordinært driftsresultat
-  120 mio. kr. i anlægsudgifter (netto)
-  En gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr. (til enhver tid)
-  Gælden må ikke vokse
-  Efterlevelse af nationale økonomiaftaler om den kommunale økonomi



# Budgetloven gælder stadig

## Begrænsning fra service- og anlægsramme

### Regler for budgettering

- **4 mia. kr.** af bloktilskud er betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med udgiftsrammerne (29 mio. kr. i Syddjurs)
  - **3 mia. kr. er betinget af serviceudgifterne** (22 mio. kr. i Syddjurs)
  - **1 mia. kr. er betinget af anlægsudgifterne** (7 mio. kr. i Syddjurs)

### Regnskab

- **Service:** Hvis kommunerne under ét overskrider rammen, reduceres bloktilskuddet tilsvarende:
  - **40 pct. fordeles på alle kommuner**
  - **60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter**
- **Anlæg:** Ingen sanktioner på anlægsramme – endnu

# Skat

- Skatter skal samlet set holde sig i ro
- Ved skattestigninger er der en individuel sanktion på op til 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 samt 75% i år 4 (resten kollektivt)
- Nogle kommuner har mulighed for at forhøje skatteprocenten med henvisning til et beregnet tab på udligningsreformen (samlet op til 175 mio. kr.)
- I det omfang disse kommuner udnytter muligheden til at hæve skatte, er der et beløb til tilskud til skattenedsættelser (90 %, 90 %, 85 %, 80 %, 75 %, 0 %). Frist 25. august



# Grundskyld – ny lov (per 30. maj)

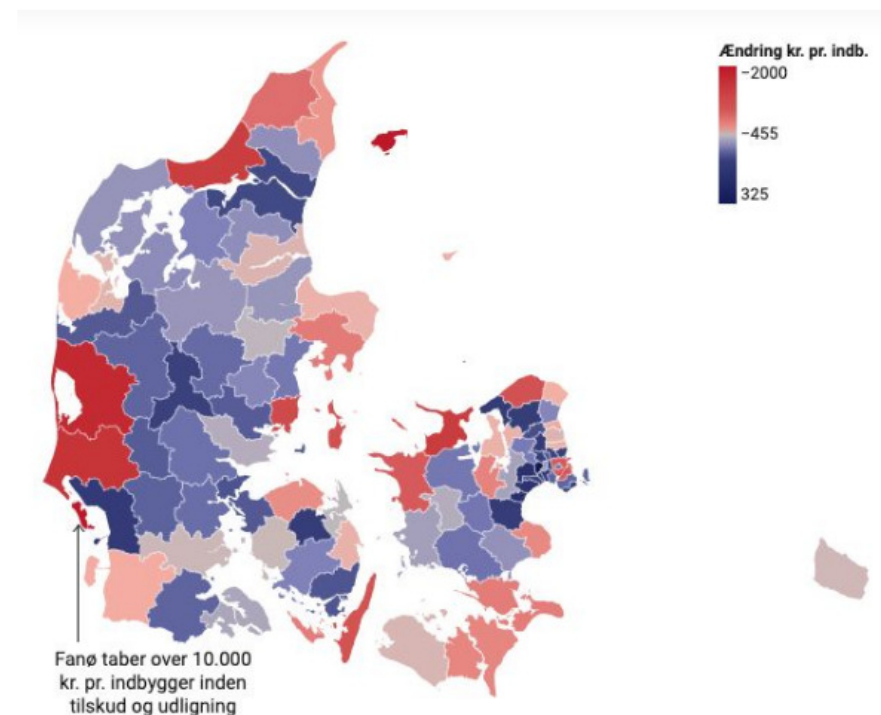
- Grundskyldspromillen fastsat til (maksimalt) 14,2 promille
- Foreløbigt skøn (=budgetoplæg) efter nye regler: 302 mio. kr. Skøn efter gamle regler var en indtægt på 335 mio. kr. En forskel på 33 mio. kr.
- I 2024 er et balancetilskud på 2,7 mia. kr. til tab ved grundskyld, hvilket svarer til 19 mio. kr. for Syddjurs.
- Samlet har der således været et tab på cirka 14 mio. kr. som følge af omlægningen.





# Grundskyld – sommerhuskommuner

- Omlægningen af grundskyld har især betydet et tab for sommerhuskommuner
- Tabet modsvares til dels af en større indtægt fra udligning af beskatningsgrundlag
- Grundskylds-promillerne fastsat på et tidspunkt, hvor grundlaget for beregningerne var usikkert
- SKAT og ministeriet forventes at komme med en forklaring og nye tal (nye skøn) om 1-2 uger.
- Det er usikkert om de nye tal vil betyde højere eller lavere indtægter.



# Selvbudgettering eller statsgaranti?

## Beslattes hvert år senest ved 2. behandling af budget

- Befolkningsfremgang, der ligger ud over statsgarantien, giver ekstra indtægter ved selvbudgettering
- 200 nye borgere svarer til cirka 10 mio. kr.
  
- Stigende indkomster er mere usikkert, og der bruges normalt vækstprocenter fra Økonomiministeriets beregninger
- Seneste data fra 2021, 2022 og 2023 tyder på, at indkomsterne har udviklet sig meget positivt på landsplan i forhold til Økonomiministeriets skøn
- KL advarer dog mod, at man ud fra det forudsætter, at det også vil være tilfældet for 2024

### Selvbudgettering

Efter 2 år beregnes, hvad det rigtige tal for skat, tilskud og udligning skulle have været i 2024.

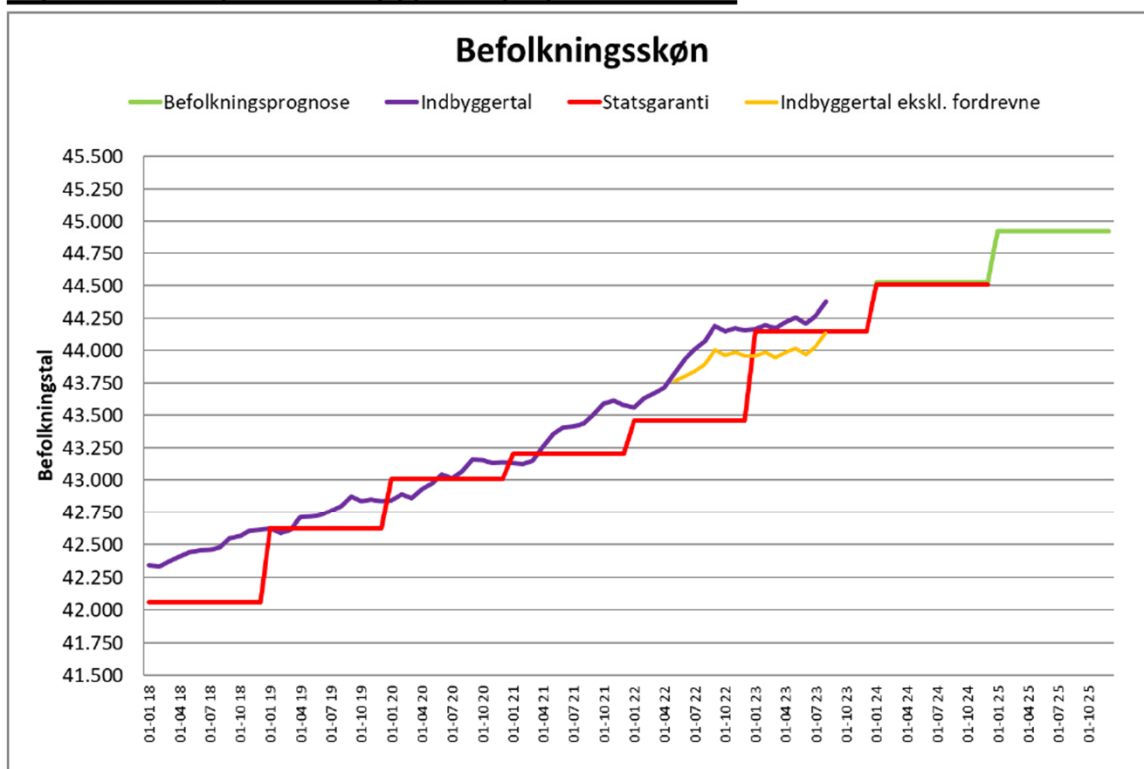
Det afregnes så med staten i 2027.

Ingen kommuner har valgt selvbudgettering i 2021.  
9 kommuner har valgt selvbudgettering i 2022, og 8 kommuner har valgt selvbudgettering i 2023.

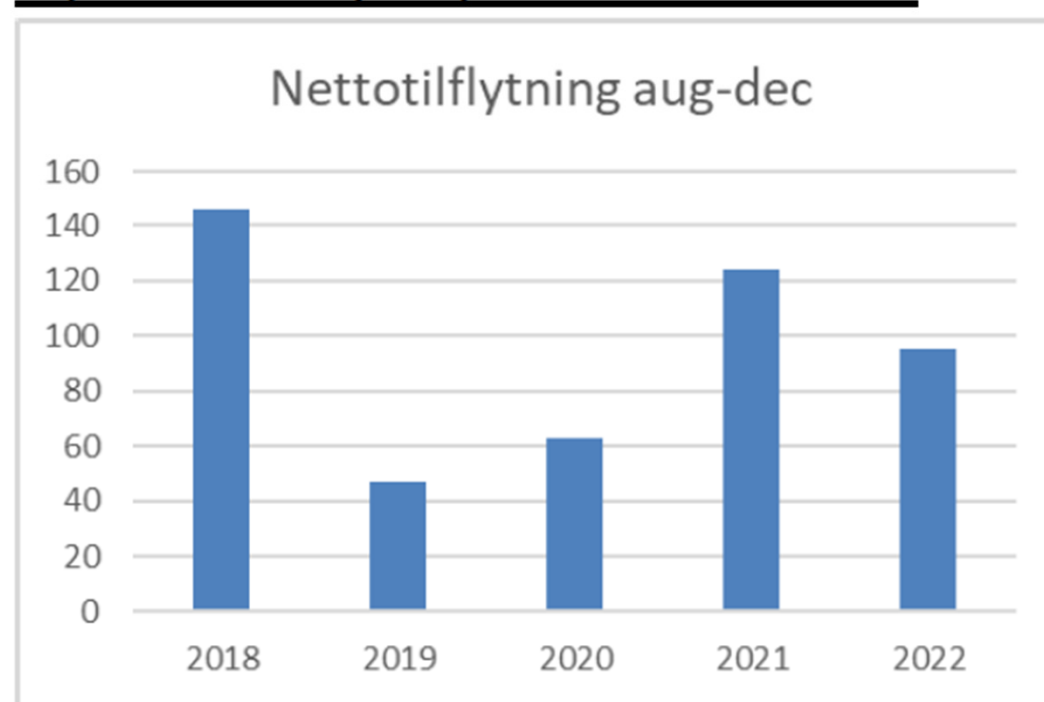
Valgene ser alle ud til at skyldes forventning om højere folketal.

# Selvbudgettering eller statsgaranti?

Figur 1. Udvikling i antal indbyggere i Syddjurs Kommune.



Figur 2. Netto tilflytning i den sidste del af året.



**Aktuelt 120 borgere under statsgaranti  
Vanlig stigning på 80 borgere fra nu**



→ Budgetoplæg og foreløbig anbefaling: statsgaranti

# 10 minutters pause

○○○○



# Driften

# Overblik ændringer på driften

Netto, hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nulstilling af demografi	-30.608	-51.841	-74.022	-74.022
Genberegning af demografi	14.700	38.921	66.800	85.501
Besparelse på administration, generel	-5.305	-5.305	-5.305	-5.305
Gældsafvikling	-16.075	-15.075	-12.359	-8.075
Nulstilling af gæld	16.075	15.075	12.359	8.075
Genberegning af budget, familie	10.374	12.450	12.242	12.242
Genberegning af budget, social	23.994	27.245	25.273	25.272
Rekruttering m.v., ældreområdet	10.000	5.000	5.000	5.000
Overførselsudgifter, beskæftigelse	28.600	28.600	28.600	34.600
Lov- og cirkulære	3.407	2.518	2.812	2.835
Nulstilling sparepulje	30.000	30.000	30.000	30.000
Konkrete omstillinger og reduktioner fra kataloget	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Frigivelse af opsparing på decentrale områder	10.000	5.000	5.000	5.000
Årligt omstillings- og reduktionskatalog	0	-10.000	-20.000	-30.000
Øvrige tekniske blokke	-7.518	-5.711	-5.725	-4.338

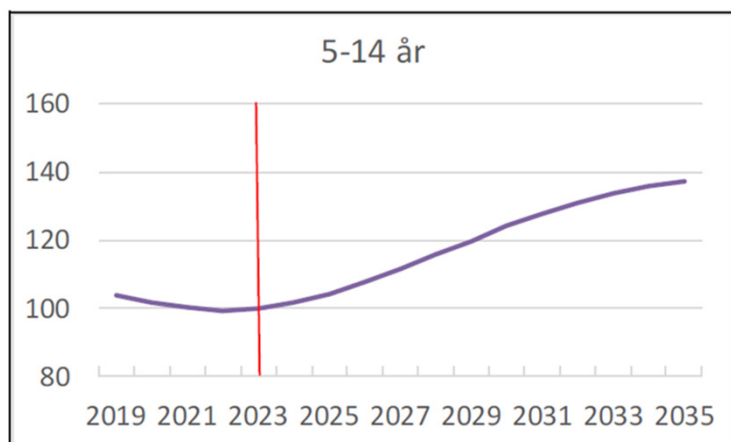


# Demografi og drift

Væksten i befolkningen har det seneste år været mere afdæmpet end tidligere, hvilket medfører en mindre demografregulering end forventet i Budget 2023.

Men der skal stadig finansieres en øget demografisk vækst.

Hvis befolkningsprognosens forudsætninger om tilflytning holder, så har skoleårgangene i kommunen i 2022 nået et vendepunkt, hvorefter antallet af 5-14 årige begynder at stige igen frem til 2035.



mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Dagtilbudsområdet	3,2	9,9	13,3	12,2
Skoleområdet	-2,0	6,4	14,8	23,0
Familieområdet	1,9	3,3	6,7	8,1
Sundhed og ældre	8,4	14,9	24,8	33,9
Voksne med særlige behov	3,2	4,5	7,2	8,3
<b>I alt vækst</b>	<b>14,7</b>	<b>38,9</b>	<b>66,8</b>	<b>85,5</b>
Tidligere indarbejdet	30,6	51,8	74,0	74,0



# Highlights - lov og cirkulære

I alt 3,4 mio. kr. i 2024

- Beskæftigelsesområdet (under Økonomiudvalget)
  - 2. del af "Arne-pensionen"
  - Uspecificeret rammebesparelse på jobcentrene - blok i Reduktions- og omstillingskataloget
- Barnets Lov
- Store bededag



# Genbudgettering Social og Familie

Genberegning og analyse påbegyndt december 2022

## Eksternt konsulentbistand – ift. anbefaling af metode

- Afsæt i priser og mængder
- Afsæt i Indenrigsministeriets ”funktioner” ↔ sikre en hvis detaljeringsgrad, men undgå at gå tabt i detaljer
- Afsæt i aktuelt niveau, men anbefaling af ”flad budgettering” ud over demografi
- Styringsopgave at fastholde niveau – præstere bedre i benchmark over tid.



# Genbudgettering Social og Familie – et regneeksempel

Budgettering botilbud oprettet efter almenboligloven  
("botilbudslignende tilbud")

Historiske data for helårspersoner og gennemsnitspriser

→ forudsætninger for Budget 2024

Botilbudslignende tilbud (05.38.51) Budget 2024

- Budget til 119 helårspersoner
- Gns. pris på 699.754 kr.
- -> Budgetforslag på  $(119 \cdot 699.754) = 83,3$  mio. kr.



Antal HÅP (A)							
	2021	2022	2023	2024	Prognose	Budget 2023	Budget 2024
Jan	114	116	117		117	118	119
Feb	114	118	117		117	118	119
Mar	115	117	116		116	118	119
Apr	115	118	118		118	118	119
Maj	115	118	118		118	118	119
Jun	114	118	119		119	118	119
Jul	114	118	119		119	118	119
Aug	115	117			119	118	119
Sep	116	118			119	118	119
Okt	116	118			119	118	119
Nov	116	117			119	118	119
Dec	116	117			119	118	119
GNS	115	118	118		118	118	119

Gennemsnitspriser (C)					
2021	2022	2023	Prognose	Budget 2023	Budget 2024
614.035	617.506	678.512	678.512	567.342	699.754
611.734	610.828	680.543	680.543	567.342	699.754
609.276	615.562	664.683	664.683	567.342	699.754
614.194	619.968	671.617	671.617	567.342	699.754
614.577	631.851	671.108	671.108	567.342	699.754
619.120	661.017	676.500	676.500	567.342	699.754
617.843	662.076	667.696	667.696	567.342	699.754
615.230	667.305		672.000	567.342	699.754
615.642	652.792		672.000	567.342	699.754
615.642	653.751		672.000	567.342	699.754
	658.643		672.000	567.342	699.754
	658.643		672.000	567.342	699.754
614.729	642.495	672.951	672.555	567.342	699.754

# Genbudgettering Social – tydelige forudsætninger

Beregning af budgettet til køb af foranstaltninger ved eksterne og interne leverandører (myndighedsbudgettet).

Interne leverandørers budgetter er uforandrede.

Funktion	Nyt budget 2024		
	Vurderet gennemsnitspris	HÅP	Udgift 2024
5.28.22 Plejefamilier			577.365
5.30.29 Forebyggende/aflastning ældre			1.831.981
5.38.38 Bostøtte i eget hjem - BPA	1.718.145	17	29.208.465
5.38.39 Bostøtte i eget hjem - øvrig	93.717	292	27.365.364
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			142.405
5.38.42 Forsorgshjem/krisecentre	775.769	9	6.981.917
5.38.44 Alkoholbehandling			198.929
5.38.45 Stofmisbrugsbehandling			1.424.624
5.38.50 Længerevarende botilbud	1.421.375	23	32.691.614
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	699.754	119	83.270.678
5.38.52 Midlertidige botilbud	776.810	58	45.054.968
5.38.53 Ledsagerordning			1.272.450
5.38.54 Særlige psykiatripladser - obj. finans			1.309.567
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (SYBA)	108.295	31	3.357.151
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	125.997	170	21.419.541
5.57.72 Merudgifter voksne	16.307	54	880.565
5.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde			0
<b>Aktivitetstilregnet myndighedsbudget</b>			<b>256.987.584</b>
<b>Det der budgetteres ved siden af</b>			
5.38.50 Kofoedsminde - objektiv finansiering			2.368.018
5.38.39 Cafe Kolind			1.181.876
<b>Samlet udgifter 2024</b>			<b>260.537.477</b>
50%-stats §100, 109 og 110			-3.931.241
SDE-refusi Ref.pct pba R2022 (se fane)	7%		-17.687.250
<b>Samlet udgifter 2024 inkl. Refusioner</b>			<b>238.918.986</b>

# Genbudgettering Familie - tydelige forudsætninger

- Beregning af myndighedsbudget
- Udfører institutioners budgetter uforandrede

		Nyt budget 2024		
Funktion	Vurderet gennemsnits	HÅP	Udgift 2024	
5.28.20	Opholdssteder	1.218.321	27,0	32.894.667
5.28.21	Forebyggende foranstaltninger	127.039	450	57.167.370
5.28.22	Plejefamilier	497.741	71	35.339.639
5.28.23	Døgninstitutioner	2.030.535	8	16.244.280
5.28.24	Sikrede institutioner	1.666.080	1	1.082.952
5.28.25	Særlige dagtilbud/klubber	446.718	16	7.147.483
5.28.26	LBU	1.791.036	3	5.373.108
5.57.72	§§41 og 42	171.815	125	21.476.813
<i>Delsum</i>				<b>176.726.312</b>
<b>Det der budgetteres ved siden af</b>				
5.28.21	Objektiv finansiering - Børnehus Midt/høre/syn			171.980
5.28.22	Objektiv finansiering - Familiepleje			977.873
5.28.24	Objektiv finansiering - Sikrede institutioner			1.263.048
<b>Samlet udgifter 2024</b>				<b>179.139.214</b>
50% refusic §§41 og 42 (ej advokatregninger)				-10.738.406
Refusion	Ref.pct pba R2022 (se	14%		-21.599.749
<b>Samlet udgifter 2024 inkl. Refusioner</b>				<b>146.801.058</b>

# Genbudgettering Social og Familie

Forventning om at kunne fastholde udgiftsniveauet – kun plads til stigning som følge af almindelige demografisk udvikling

- Afsæt i det aktuelle niveau
- Klare forudsætninger og gennemsigtighed i opfølgningen (styringsværktøj)
- Vil fortsat kræve styring – forventning om fortsat udgiftspres (vækst på landsplan)
  - Handlemuligheder
    - Visitation
    - Løbende forhandlinger med eksterne leverandører
    - Rentabilitet og kompetencer i interne tilbud
- Benchmark – potentiale for at fastholde niveau...



# Ældreområdet

## Rekrutterings- og sygefraværspulje

- Udfordringer med rekruttering og sygefravær
- Ikke grundlag for at revidere budgetmodel vedtaget med Budget 2023
- Udmøntes via budgetopfølgningssager
- Afsat 10 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. årligt de følgende år





# Mulighed for frigivelse af opsparede midler

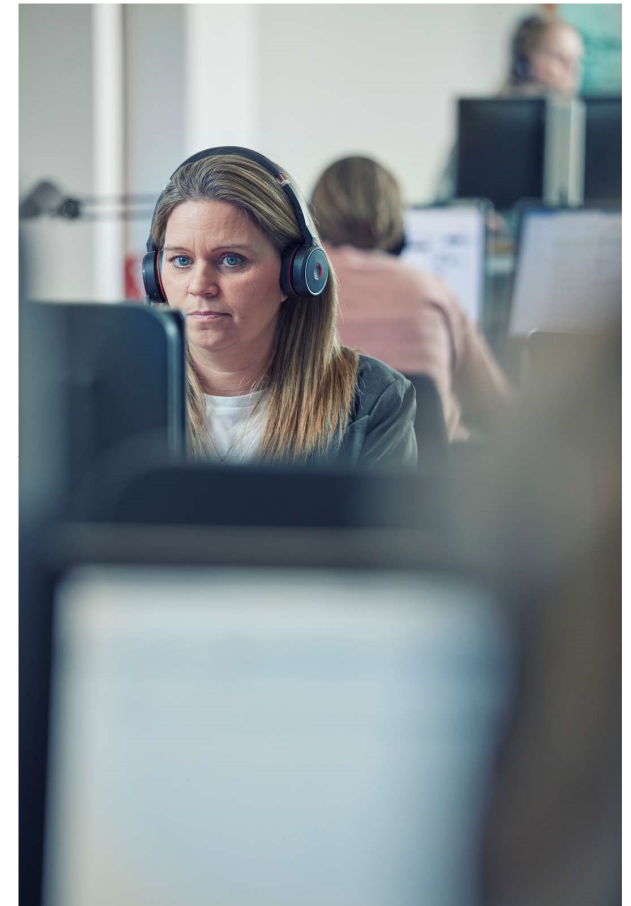
- Skabe mulighed for at decentrale institutioner kan forbruge af opsparede midler (indefrosne midler fra overførselssagen og opsparede midler i 2023)
- Afsætte ramme på 10 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i overslagsårene
- Formål: Undgå overskridelse af servicerammen

# Besparelser på administration

11 stillinger nedlagt (5,3 mio. kr.).

Svarer til andel af 700 mio. kr. fra økonomiaftale

Herudover forslag til besparelser på ledelse og administration i Omstillings- og reduktionskataloget



# Årlig proces for omprioriteringer/ reduktioner



- Fast årlig proces fra Budget 2025
- Tværgående løsninger
- Undgå "grønthøster"
- Forslag for ca. 20 mio. kr. fordelt på områder efter driftsbudgetter
- 10 mio. kr. realiseres årligt

# 10 minutters pause

○○○○





# Anlægsvirksomheden

# Væsentlige anlægstemaer

1. Overblik hovedtal
2. Salgsforudsætninger og ny model for byggemodning
3. Opgør med varige anlægspuljer
4. Top 5-anlægsprojekter i 2024



# Hovedtal anlæg

Netto, hele mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Anlæg i alt netto	128	131	143	148
Bruttoanlæg	160	156	174	162
Plejeboliger	6	6	2	12
Anlægsindtægter, salg og statstilskud	-38	-31	-33	-26

**KL har beregnet en vejledende ramme til bruttoanlæg på 127 mio. kr.**

Det svarer til 2.842 kr. per indbygger

De 160 mio. kr. til bruttoanlæg i oplægget til budgettet er højt

Pr indbygger svarer det dog til niveauet i KL's sigtepunkt for Favrskov, Aarhus, Silkeborg m. fl.



# Byggemodning i oplæg

## Ny model for byggemodning

	1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Pulje til investeringer		8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde		-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
Byggemodningspuljen		16.000	16.000	16.000	16.000
Netto		-6.000	0	0	0

**Forudsætning om 150% afkast ved byggemodningsprojekter**  
**- Samlet skal det hvile i sig selv**



# Opgør med varige anlægspuljer

Opgør med varigheden af puljer, der har karakter af drift

Sat foreløbig stopdato (2027) på en række anlægspuljer:

Veltek og sundheds IT, Hornslet i Udvikling, Ebeltoft i Udvikling, gadebelysning, sammenhængen i eksisterende stier, renovering af stinet, opsætning af borde-bænkesæt, spildevandsplanlægning, klimahandlingsplan, kulturelle investeringer, idrætsanlæg, belysning til fodboldbaner



# Væsentligste anlægsprojekter

○○○○





# Ny udskoling til Hornslet Skole

118,2 mio. kr. afsat

Startende med 30,8 mio. kr. i 2024.

Der er i tidligere år afsat 23,6 mio. kr.

Der er ved siden af også afsat beløb til:

- faciliteter til ungdomsskole 5,8 mio. kr.
- flytning af ungespot, 0,1 mio. kr.
- udearealer, 0,7 mio. kr.
- leje af pavilloner m.v. 5,6 mio. kr.



# Nyt dagtilbud i Rønde

**40,2 mio. kr. afsat til en daginstitution til  
100 børn**

5 mio. kr. i 2024, 11 mio. kr. i 2025 og 24,2 mio. kr. i 2026. Der står også 1,5 mio. kr. i 2023.

## **Projektet afsluttes medio 2026**

Byrådet besluttede den 30. november 2022 at bevare og opdatere de eksisterende daginstitutioner i Rønde, og at der skal etableres en ny daginstitution nær skole og hal ved Skrejrupvej.

**Der arbejdes med lokalplanlægning af arealet på  
"trekanten" nordøst for Rønde Skole**



# Ombygning af Kolind Skole

**11,0 mio. kr. i 2024**

**Samlet 19,7 mio. kr. inklusive beløb fra tidligere år**

**Projektet afsluttes i 2024**

Generel reovering og opdatering af gange, klasselokaler, Pædagogisk Læringscenter og faglokaler (håndværk & design, billedkunst og madkundskab). Gangarealer reoveres så de kan anvendes til gruppearbejder, fordybelse og andre aktiviteter.

**Projekt forbedring af udearealer**

Afsat 0,4 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. afsat i 2028 og 2029 i den 10-årige anlægsoversigt



# Genetablering af plejeboliger på Rosengården i Hornslet

**Samlet 13,2 mio. kr.**

Fordelt i årene i 2024 til 2026 med henholdsvis 5,6 mio. kr., 5,6 mio. kr. og 2,0 mio. kr.

**De tidligere demensplejeboliger ombygges til 13 nye tidssvarende plejeboliger.**

I de økonomiske overslag er der taget udgangspunkt i, at der skal ombygges ca. 1.050 m<sup>2</sup>, som delvist finansieres ved belåning med 75%

**Der er ved siden af et projekt om ombygning af køkken og aktivitetsområder med 3,6 mio. kr. fordelt ligeligt i 2024 og 2025**



# Asfalt og bygningsvedligehold

**Asfaltbelægninger m.v. overført fra drift til anlæg. Udgift på årligt 12,7 mio. kr.**

Bruges primært til vedligeholdelse af eksisterende veje for dermed at opretholde vejkapitalen.

**Genoprettende bygningsvedligeholdelse på 8 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025 og 2026.**

I 2027 og hvert af de to efterfølgende år er der afsat 25 mio. kr., der indeholder udskudte beløb fra en plan for indhentning af et efterslæb på vedligeholdelse som Byrådet drøftede på anlægskonferencen den 9. februar 2022.





# Budget 2024 | Politisk forhandlingsproces

○○○○



# Den videre budgetproces

## Milepæle

- 24. august Budgetkatalog præsenteres for Byrådet
- 25. august Budgetkataloget offentliggøres for MED og høringsparter
- 28. august Spørgetime for Byrådet vedr. budgetoplæg
- 30. august Præsentation af forhandlingsmodul på temamødet
- 31. august Borgermøde i Kolind+
- 5. september Frist for forhandlingsmodul
- 7. - 8. sept. Byrådets budgetseminar
- 12. september Frist for høringssvar
- 13. september Dialogmøde – ØK og HU
- 13. sep. - 4. okt. Budgetforhandlinger
- 20. september 1. behandling
- 11. oktober 2. behandling
- ○ ○ ○

### **Budgetforhandlinger**

13. september kl. 17.00

18. september kl. 16.00

28. september kl. 16.00

4. oktober kl. 17.00

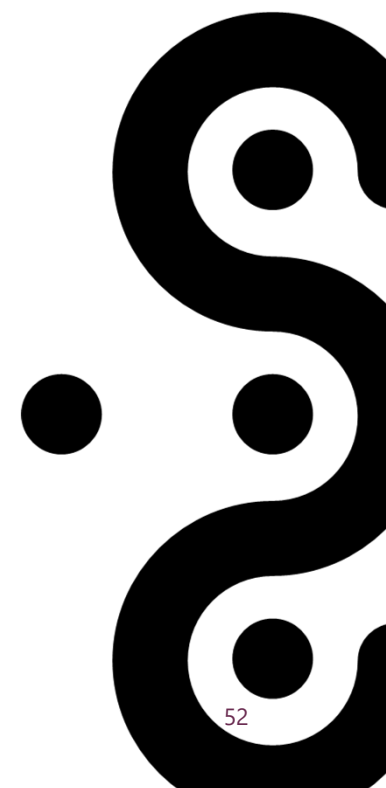
### **Hjælp til værktøj**

31. august 12.00 – 17.00 Kolind+

4. september 12.00 – 16.00 Ebeltoft

# Struktur i budgetmappen

- Budgetmappe i First Agenda





# Program borgermøde 31. august

Kolind+, 6 stande, chefer er ordstyrer, vi har fordelt jer på standene

17.00 – 17.30	Velkomst ved borgmester Michael Stegger Jensen og præsentation af budgetoplæg ved kommunaldirektør Rasmus Møller
17.30 – 18.00	Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg – du vælger selv hvilket udvalg
18.00 – 18.30	Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg – du vælger selv hvilket udvalg
18.30 – 19.15	Aftensmad og dialog
19.15 – 20.00	Åben debat, input fra dialogen ved de politiske stande, ordet er frit
20.00 – 20.25	Ordførerrunde v. partigruppernes ordførere
20.25 – 20.30	Afrunding ved borgmester Michael Stegger Jensen