



Borgermøde om budget 2020



10. september 2019



- 19.00 Velkomst og budgetprocessen
v/ Borgmester Uffe Jensen
- 19.10 Budget 2020 større projekter og økonomisk råderum.
v/ Kommunaldirektør Henning Haahr
- 19.30 Politikerne har ordet – *hvad er væsentligt for jeres parti i de kommende budgetforhandlinger*
- 20.20 Hvilke opgaver skal kommunen prioritere højest ?
- 21.20 Afrunding v/ Borgmester Uffe Jensen



20 min. kaffepause
efter politikerne
har ordet



15.9.2019

Økonomiaftale mellem KL og Regeringen

30.9.2019

ØKE fremsender basisbudgetoplæg til 1. behandling

2.10.2019

Budgetseminar for Byrådet. *Info og tilkendegivelser*

7.10.2019

Byrådets 1. beh. af budget 2020 – 2023 kl. 17.00

8.10.2019

Budgetforhandlinger. *Prioritering af råderum mm*

22.10.2019

Sidste frist for budgetaftale og ændringsforslag

28.10.2019

ØKE fremsender budget til 2. behandling

31.10.2019

Byrådets 2. beh. og vedtagelse af budget kl. 17.00



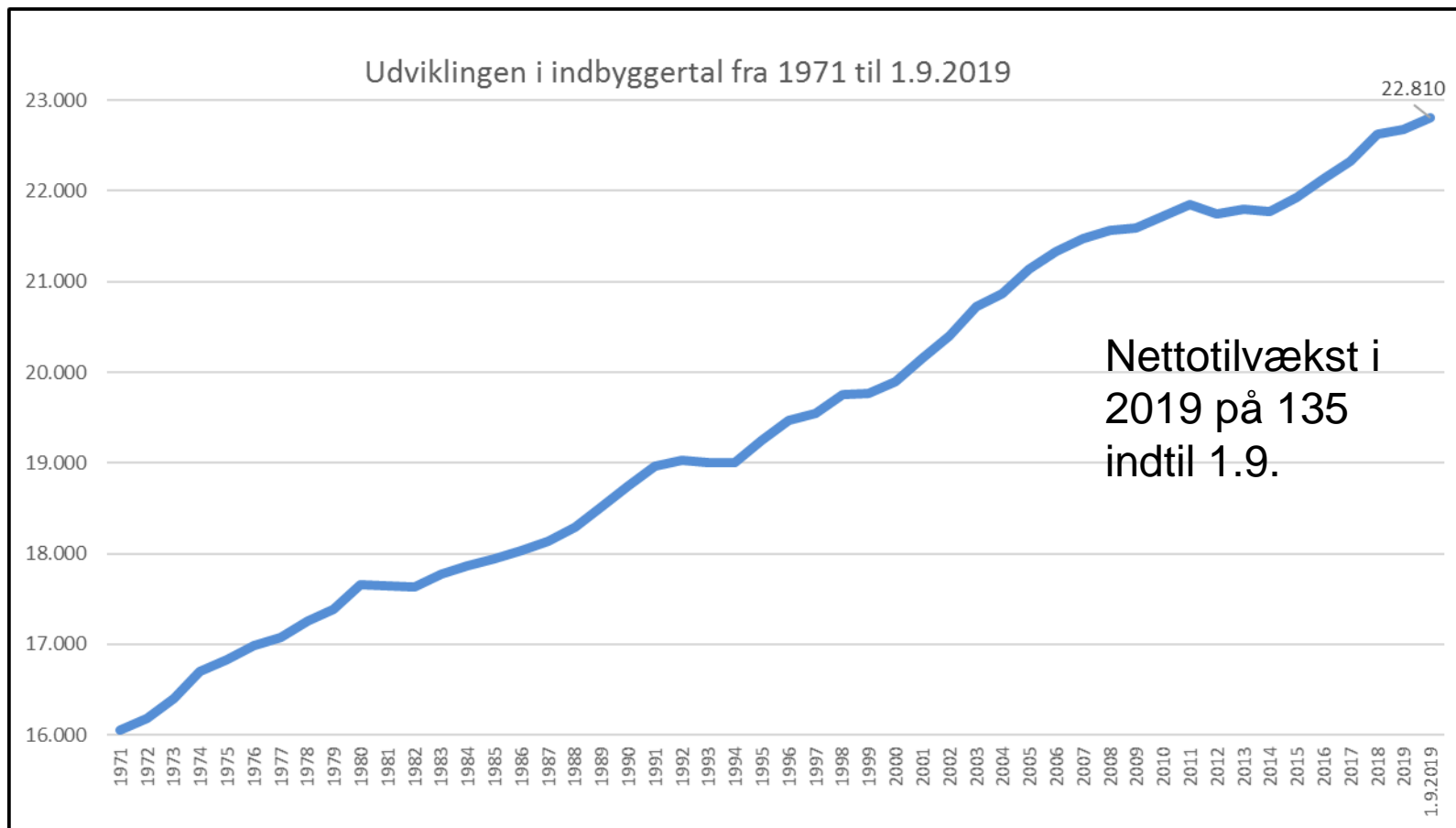
Budget 2020 – 2023

Råderum og aktuelle økonomiske udfordringer

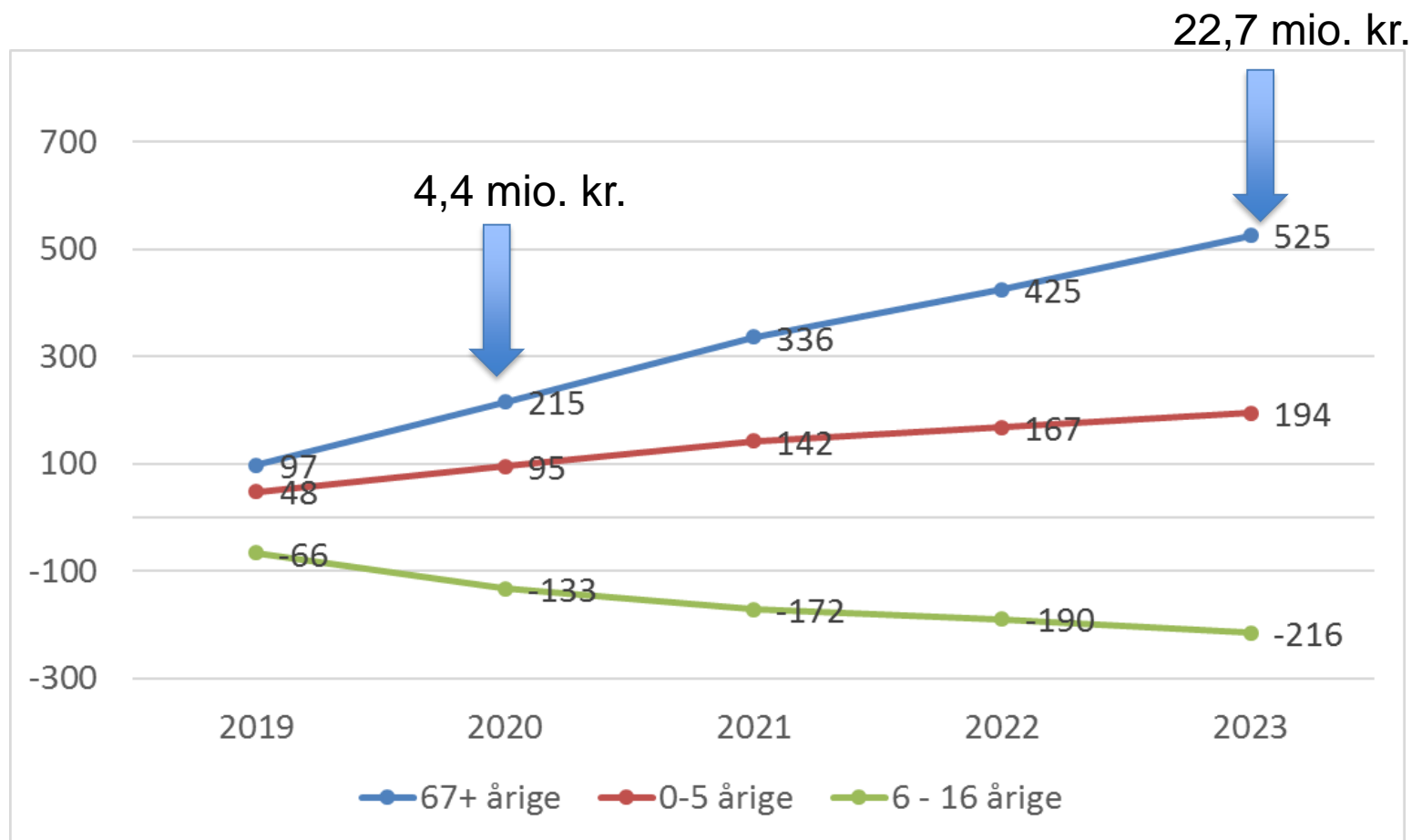
v/ Kommunaldirektør
Henning Haahr



Befolkningstilvækst på 49 år = 6.757 = 42 %
Gennemsnitlig årlig nettotilvækst på 138



Demografisk udgiftspres på gennemsnitlig 0,6 % årligt



Demografisk udgiftspres

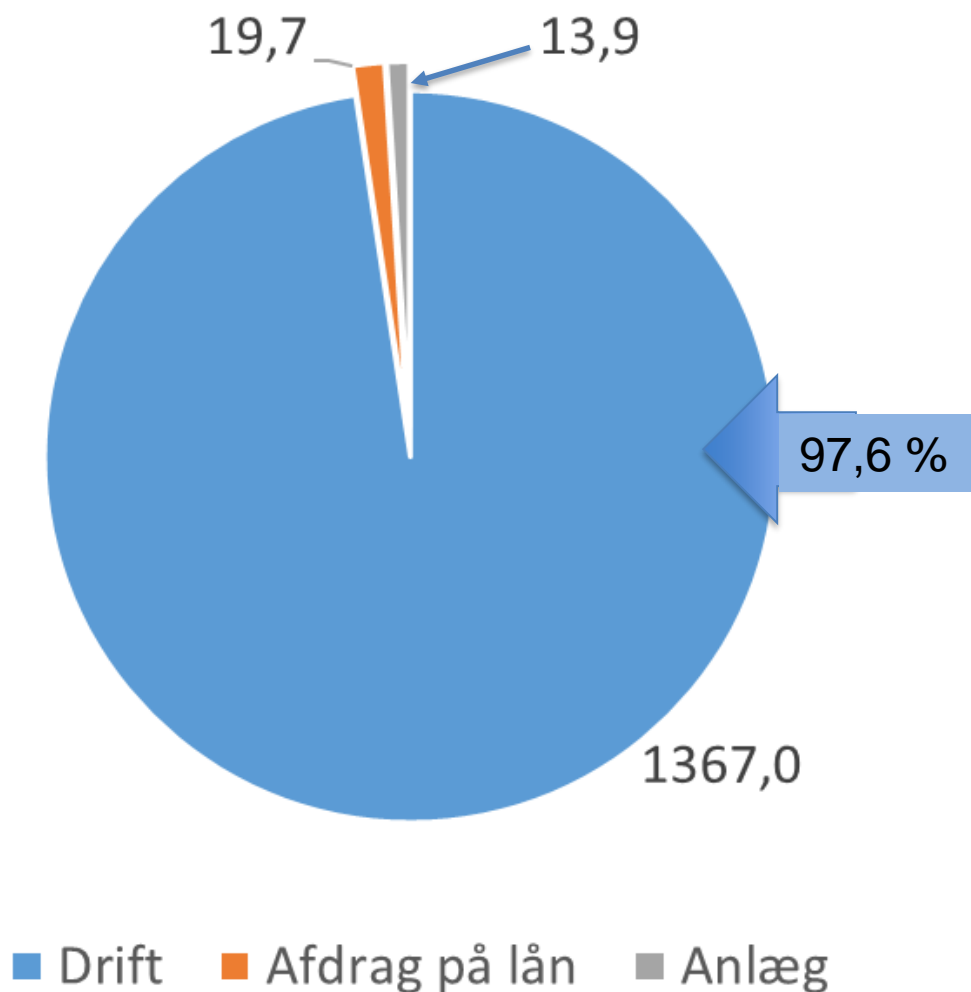
Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Skoler og SFO	-2,1	-3,8	-4,4	-5,3
Dagtilbud 0-5 årige	+1,9	+3,9	+5,4	+6,5
Ældre og sundhed	+4,6	+10,1	+15,1	+21,5
I alt	+4,4	+10,2	+16,1	+22,7

194 flere 0- 5 årige: Forslag om ny daginstitution til 110 børn
 525 flere 67+ årige: 30 nye plejeboliger, sundhedshus og ombygninger
 216 færre skolebørn: nedlæggelse af 10 klasser – svarende til 11 %



Anvendelse af 1.400,6 mio. kr. i budgetoplæg 2020

Mio. kr.



Råderum til anlæg

(før resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen)

Råderum i mio. kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Råderum i basisbudget	13,9	14,2	6,3	0,0	34,4

Råderum i mio. kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Økonomisk politik	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
Anlægsbudgetforslag	69,1	57,0	49,5	35,6	211,5



Politikerne har ordet

Hvad er væsentligt for mit parti
i budgetforhandlingerne

3 minutter til hvert parti





Oplæg til tilkendegivelser v/ Direktør Karsten Poulsen



1. Tilkendegivelse – hvilke serviceområder prioriterer du højest

Serviceområder

Ældrepleje

Skoler

Sundhed (genoptræning, forebyggelse mm)

Handicappede og udsatte børn, unge og voksne

Dagtilbud til 0-5 årige

Veje og grønne områder

Fritid

Kultur

Kollektiv trafik

Miljø

Erhvervsfremme

Turisme



2. tilkendegivelse – hvilke anlæg/investeringer prioriterer du højest/lavest

Anlægsforslag/investeringer til budget 2020 - 2023	Mio. kr.
Nye cykelstier	10,4
Ny letbanestation ved Rude Havvej – køb af remise	30 - 70,5
Trafiksikring i oplandet	2,4
Ny daginstitution i Odder til 110 0-5 årige	25,0
Offentlige toiletter	0,5
Nye p-pladser i Odder	10,0
Sti fra Odder til Assedrup (Norsmindestien)	2,0
Legepladser	1,2
Folkepark på Rådhusets p-plads	7,5
Torvet i Odder	10,0
Åbygade som klimaboulevard	5,5
Klimaprojekter ved Odder Å og Stampmøllebækken	5,0
Vedligeholdelse af kommune bygninger	20,0
Ældreområdet – tilpasning af bygninger til nye krav	14,0
Sundhedshus og p-pladser ved VitaPark	27,5



Kaffepause i 20 minutter



© Can Stock Photo - csp36606058





Tilkendegivelser og drøftelser v/ Direktør Karsten Poulsen



1. Tilkendegivelse – hvilke 3 serviceområder prioriterer du HØJEST

Serviceområder

Ældrepleje

Skoler

Sundhed (genoptræning, forebyggelse mm)

Handicappede og udsatte børn, unge og voksne

Dagtilbud til 0-5 årige

Veje og grønne områder

Fritid

Kultur

Kollektiv trafik

Miljø

Erhvervsfremme

Turisme



3. tilkendegivelse – hvilke 3 anlæg prioriterer du HØJEST

Anlægsforslag/investeringer til budget 2020 - 2023	Mio. kr.
Nye cykelstier	10,4
Ny letbanestation ved Rude Havvej – køb af remise	30 - 70,5
Trafiksikring i oplandet	2,4
Ny daginstitution i Odder til 110 0-5 årige	25,0
Offentlige toiletter	0,5
Nye p-pladser i Odder	10,0
Sti fra Odder til Assedrup (Norsmindestien)	2,0
Legepladser	1,2
Folkepark på Rådhusets p-plads	7,5
Torvet i Odder	10,0
Åbygade som klimaboulevard	5,5
Klimaprojekter ved Odder Å og Stampmøllebækken	5,0
Vedligeholdelse af kommune bygninger	20,0
Ældreområdet – tilpasning af bygninger til nye krav	14,0
Sundhedshus og p-pladser ved VitaPark	27,5

4. tilkendegivelse – hvilke 3 anlæg/ prioriterer du LAVEST

Anlægsforslag/investeringer til budget 2020 - 2023	Mio. kr.
Nye cykelstier	10,4
Ny letbanestation ved Rude Havvej – køb af remise	30 - 70,5
Trafiksikring i oplandet	2,4
Ny daginstitution i Odder til 110 0-5 årige	25,0
Offentlige toiletter	0,5
Nye p-pladser i Odder	10,0
Sti fra Odder til Assedrup (Norsmindestien)	2,0
Legepladser	1,2
Folkepark på Rådhusets p-plads	7,5
Torvet i Odder	10,0
Åbygade som klimaboulevard	5,5
Klimaprojekter ved Odder Å og Stampmøllebækken	5,0
Vedligeholdelse af kommune bygninger	20,0
Ældreområdet – tilpasning af bygninger til nye krav	14,0
Sundhedshus og p-pladser ved VitaPark	27,5