

Budget 2024 – oplæg til møde  
med borgerpanel den 10. maj  
2023

# Dagsordenen for mødet:



## 1. Hvordan er det kommunale budget sammensat

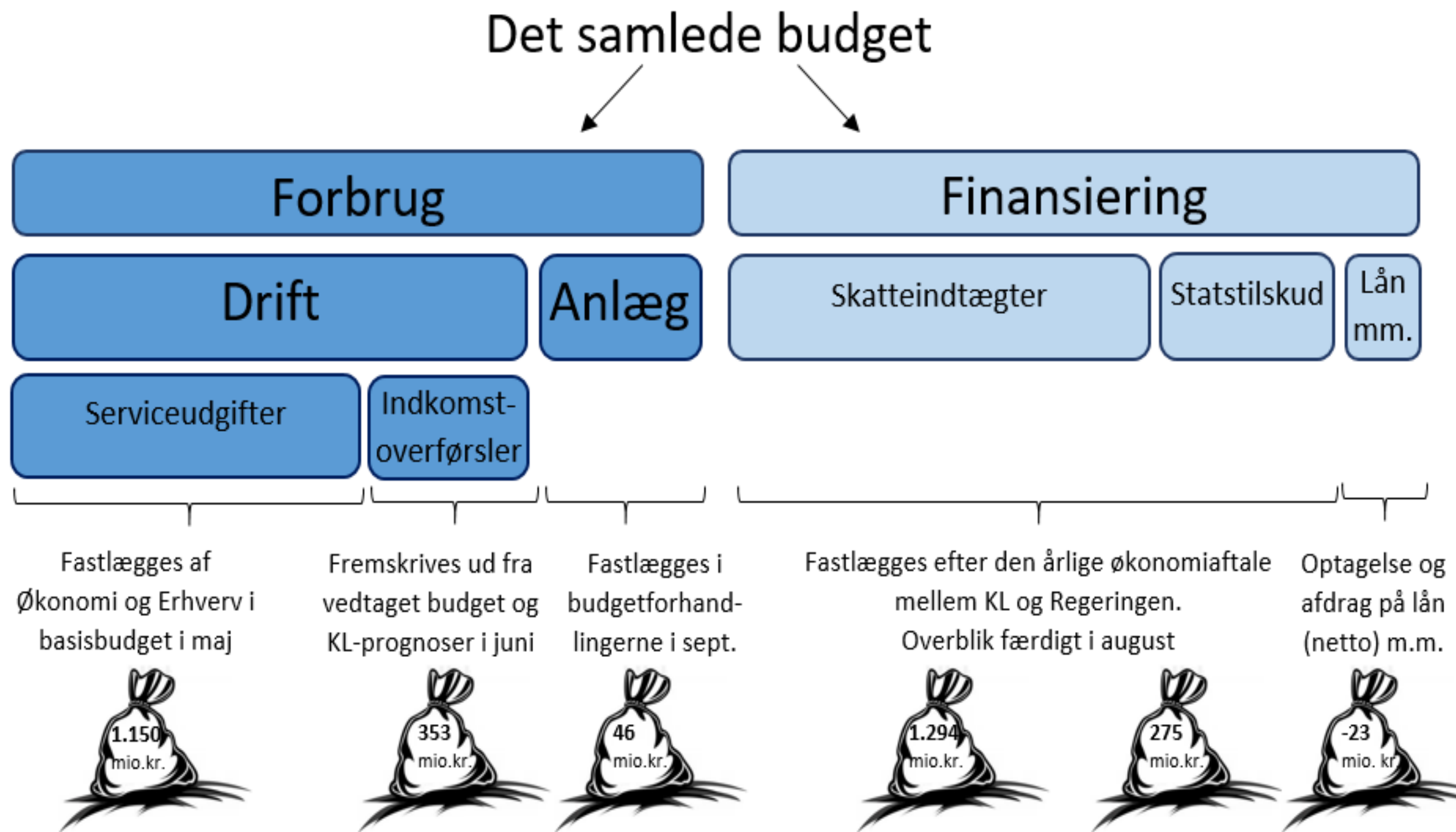
- Rammer for den kommunale budgetlægning
- Hvilke udgiftsposter indgår
- Hvilke indtægter indgår
- Hvad kendetegner anlægsprojekter

## 2. Den økonomiske politik vedtaget i Kommunalbestyrelsen

## 3. Den Kommunale budgetproces



# 1: Sammensætningen af budgettet:



# Sammensætningen af budgettet

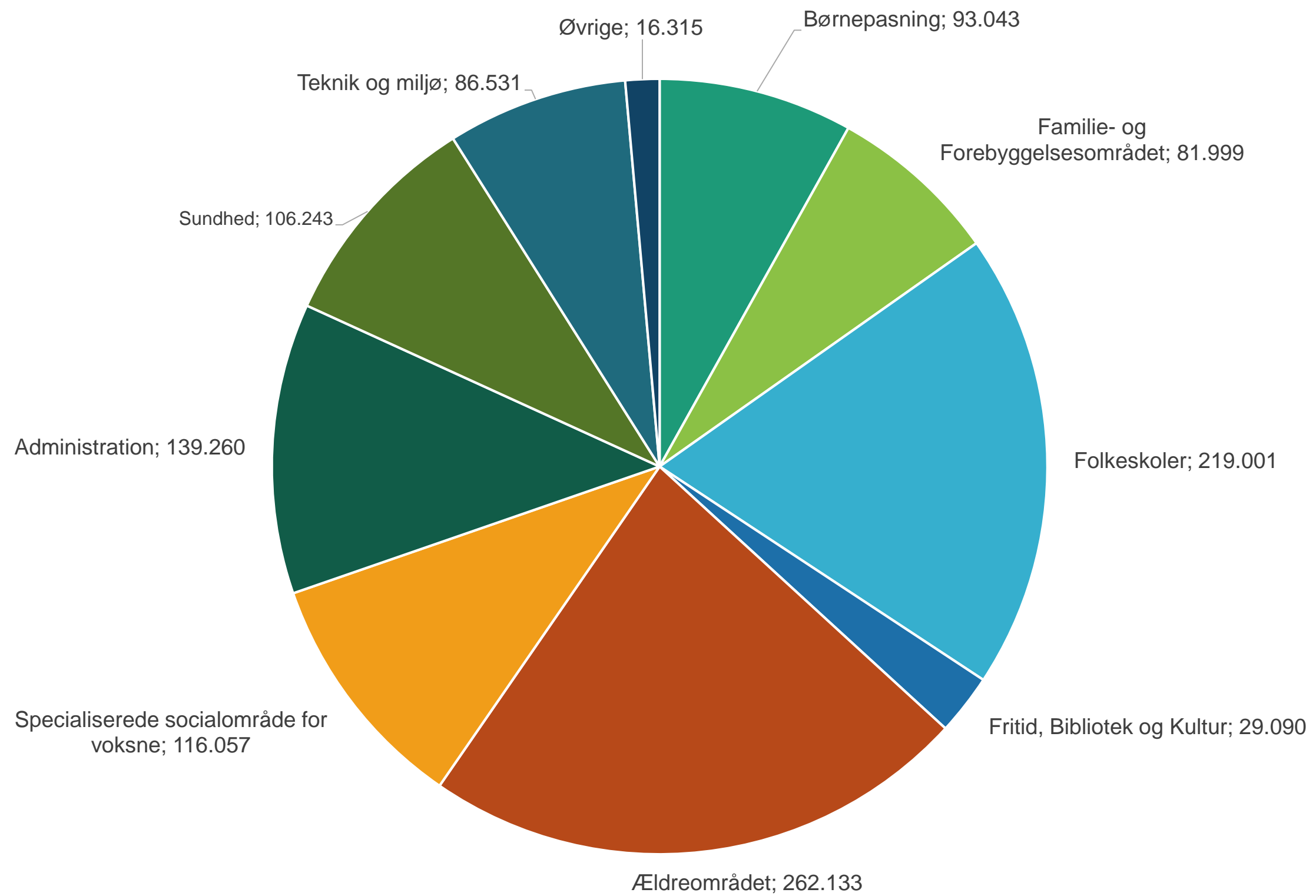


## Hvad gælder for sammensætningen af budgettet

1. Balance mellem udgifter og indtægter – hvis udgifter er større end indtægter – belastes kassebeholdningen
2. Indtægtssiden fastlægges som udgangspunkt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL
3. Regeringen og KL aftaler, hvad kommunerne på landsplan må bruge på serviceudgifter – kaldet servicerammen
4. Regeringen og KL aftaler, hvad kommunerne på landsplan må bruge på anlægsudgifter – kaldet anlægsrammen
5. Serviceudgifter fastlægges lokalt i budgetforhandlingerne mellem partierne i Kommunalbestyrelsen
6. Budgettet til overførselsudgifter fastlægges ud fra prognose udarbejdet af KL
7. Anlægsbudgettet fastlægges lokalt i budgetforhandlingerne mellem partierne i Kommunalbestyrelsen

# Hvad bruger Odder Kommune på de forskellige serviceområder – Budget 2023 i 1.000 kr.:

De samlede serviceudgifter  
Udgør 1.149,7 mia. kr.



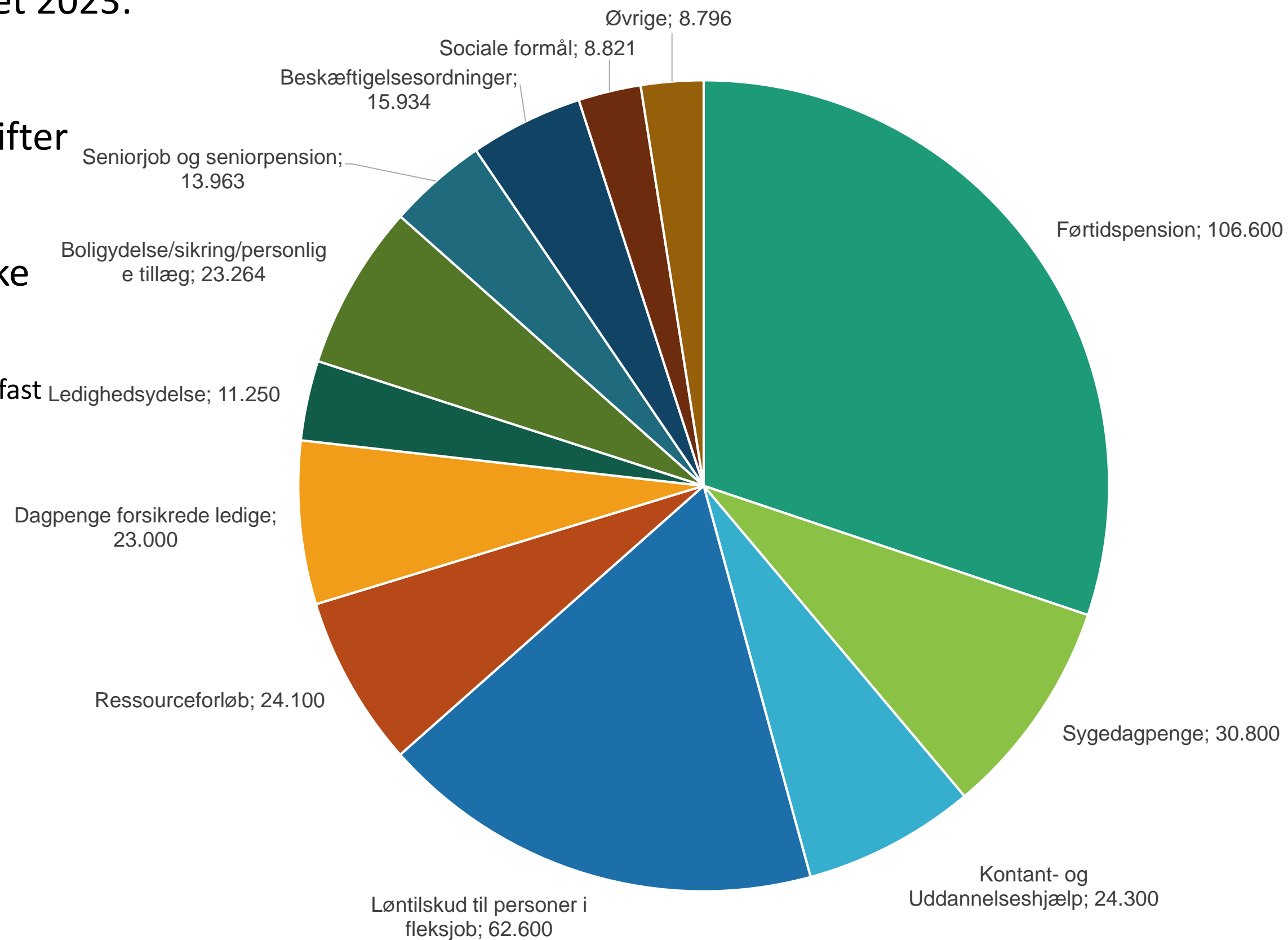
## Overførselsudgifter – Budget 2023:

De samlede overførselsudgifter

Udgør 353,4 mio. kr.

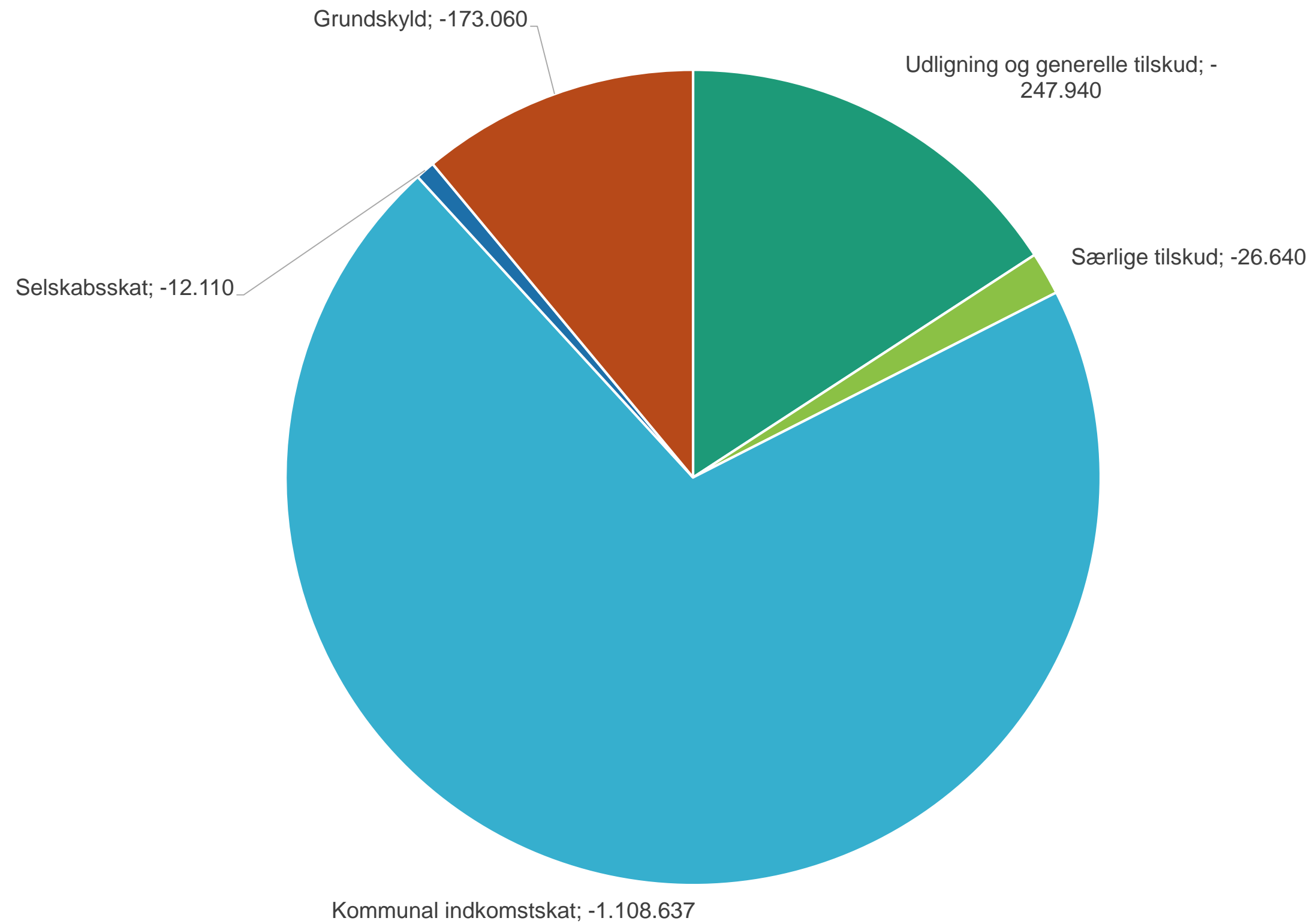
Hvad kan kommunen påvirke

- Antallet af modtagere
- Sats den enkelte modtager ligger fast



## Hvor kommer indtægterne fra – Budget 2023:

De samlede indtægter udgør  
1.568,4 mia. kr.



Hvad kendetegner et anlægsprojekt:

Anlægsområdet er i stor udstrækning fysiske anlæg (skoler, dagtilbud, veje, cykelstier, klimatilpasningsprojekter m.v.)

Anlægsprojekterne er kendetegnet ved en anlægsbevilling og rådighedsbeløb

- Anlægsbevilling kan i modsætning til driftsbevilling være flerårig og angiver samtlige udgifter til anlægsarbejdet.
- Rådighedsbeløb er ét årigt og angiver økonomien i det enkelte budgetår.
- I forbindelse med budgetlægningen skal der afsættes rådighedsbeløb i de enkelte budgetår, der skal dække budgetårets udgifter.





## 2: Odder Kommunes Økonomiske Politik – Fastsat af Kommunalbestyrelsen

Driftsoverskud på 83 mio. kr.

- 33 mio. kr. til afdrag på gæld
- 50 mio. kr. til råderum

Råderum på 50 mio. kr. til anlæg, investeringer i vækst og styrkelse af kassebeholdningen

Gennemsnitlig kassebeholdning på 90 mio. kr.

Jordforsyning/byggemodninger budgetteres som udgiftsneutrale

Langfristet gæld nedbringes til landsgennemsnittet

Beskatning afviger ikke væsentligt fra landsgennemsnittet

### 3: Budgetprocessen:

Maj

- 8. maj Basisbudgettet fastlægges
- 10. maj Borgermøde – borgerpanel
- 31. maj Budget- og dialog møde mellem KB, ledere og MED-org.
- Fagudvalgene fremsætter forslag til drift og anlæg

Juni

- KL og Regeringen forhandler økonomiaftale for 2024
- Budgetoplæg for overførslerne fastlægges

Aug.

- Udvalget for Økonomi- og Erhverv 1. behandler budgettet

## Budgetprocessen:

Sept.

- 4. sept. Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
- 7. sept. Borgermøde – indlæg ved Lisbeth Knudsen om ”Udviklingen af den kommunale velfærd”
- Budgetforhandlingerne i kommunalbestyrelsen

Okt.

- 10. okt. Budget 2024 vedtages i kommunalbestyrelse

Dec.

- Forvaltningen udarbejder Budget 2024 – offentliggøres på hjemmeside omkring 1. december