

Orienteringsmøde for hovedudvalg og aftaleholdere

Budget 2024-2027

Ved velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen
og økonomichef Bettina Andersen

Program

- › Hovedpunkter i budgetaftalen
- › Effektiviseringsbidrag og budget i balance
- › Råderumsarbejdet
- › Udmøntningsplan - faste og strategiske
- › Strategiske nedslag



Hovedpunkter i endelig budgetaftale

- Kort om det afsluttende forhandlingsforløb
- Stigning i indtægter siden 1. behandlingen:
 - Ansøgningspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, 20 mio. kr. i 2024
 - Pulje i finanslovsforslaget på 650 mio. kr. til at øge den borgernære velfærd, 4 mio. kr. i både 2024 og overslagsårene.
 - Ændrede skøn for grundskyld, 14,8 mio. kr. i 2024, og forventede indtægter i overslagsårene cirka 3 mio. kr. årligt.
 - Nye skøn for indkomstskat og selskabsskat, 9,5 mio. kr. i 2025, 7,6 mio. kr. i 2026 og 8,6 mio. kr. i 2027.



Hovedpunkter i endelig budgetaftale

- Ændringer efter høringsperioden og siden sidst på driften:

Generelt

- Effektiviseringsbidraget sænkes til 0,5% i 2024 (0,8% i overslagsår)
- Pulje til brug af overførsler (nedsat)
- Kompetenceudvikling centralt

Kultur og Fritid

- Nørre Djurs Hallen og Markering af August Kroghs 150 års fødselsdag



Hovedpunkter i budgetaftalen

- › Ændringer efter høringsperioden og siden sidst på driften:

Velfærdsområdet

- Understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet
- Ekstra midler til Frivilligpuljen og varmtvandstræning
- Kompetenceudvikling under VPU og BUU
- Midlertidig opnormering på specialiserede socialområde børn, styrkelse af PPR og fortsættelse af fraværsprojekt



> Budgetforlig

Generelt

- Effektiviseringsbidrag
- Styrkelse af PPR

Dagtilbudsområdet

- Minimumsnormeringerne
- Ny skovbørnehave
- Udnyttelse af Solstrålen
- Pavillon ved Mælkevejen
- Sammenlægning af §32-tilbud

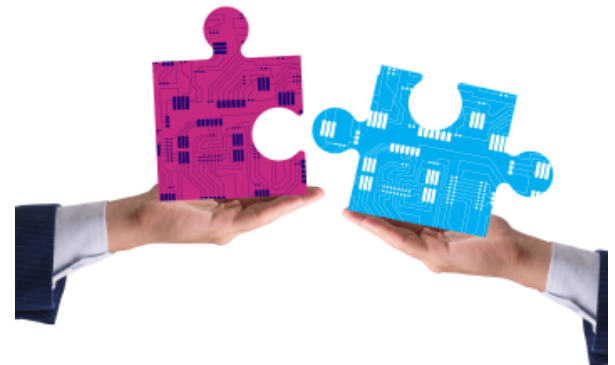
Skoleområdet

- Ungegarantien
- §17, stk. 4-udvalget om folkeskolen
 - Kompetenceudvikling
 - Fysiske læringsmiljøer i skolerne
- Lokalebehov på skoler der oplever pladsudfordringer
- Opdatering af Djurslandsskolens lokaler
- ”På forkant med fravær”



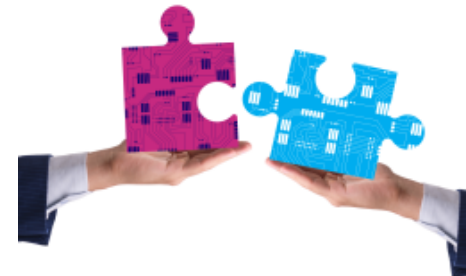
Effektiviseringsbidrag og budget i balance

- Effektiviseringsbidrag på 0,5 % i 2024 fastholdt på 0,8 % i overslagsår
- Behandling i fagudvalg i november:
 - Emner udenfor administrativ bemyndigelse
 - Politisk kompetence/Ledelsesrum
 - Trykprøvning af budget 2024 særligt på velfærdsområdet
- Understøttelse af arbejdet med effektiviseringstiltag:
 - Samarbejde og inddragelse
 - KL's råderumsnetværk inddrages (workshop og råderumsugen)



Råderumsarbejdet

- Budgetaftalen definerer råderumsarbejdet:
 - Råderumsdiskussion med fokus på kerneopgaven
 - Iværksættelse af tiltag for at understøtte en løbende tilpasning udgifter
 - Etablering af central enhed, til understøttelse af arbejdet med økonomisk råderum og indsatser bl.a. rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering
 - Administrativ workshop med bistand fra KL's råderumsarbejde den 28. november
- KL's råderumsuge 2023 - uge 46 (meld jer til [her](#))
- Arbejdet frem mod budget 2025 - konkrete forslag



Udmøntningsplan (dec.) - faste og strategiske

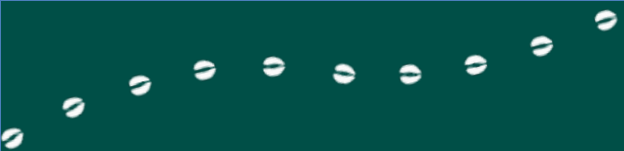
- › Kontekst: Plan- og udviklingsstrategi, Vores Norddjurs og verdensmålene
- › Generel fokus på sammenhænge, prioritering, inddragelse og effekt
- › Særlig opmærksomhed på omfang, timing og afslutning
- › Aftalestyring - frist 1. februar



Strategy



Tak for i dag
og god efterårsferie til de heldige



Øvrige emner frem mod budget 2025

- › Et budget i lyset af stramme økonomiske vilkår for kommunerne
- › **Arbejdet frem mod budget 2025**

Nedslag:

- › Rekruttering og fastholdelse
- › Strategisk Udviklingsplan til Fremtidssikring af Grenaa
- › Ekstra ressourcer til arbejdet med klima, vand og plan arbejdet
- › Kompetenceudvikling centralt og målrettet
- › Fjellerup kyst og naturturisme
- › Udvikling af Anholt og samarbejde med foreninger på Anholt
- › Udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa
- › Revurdering af ældrebolighandlingsplanen
- › Udvikling af og samarbejde med Skovskolen

Strategy

