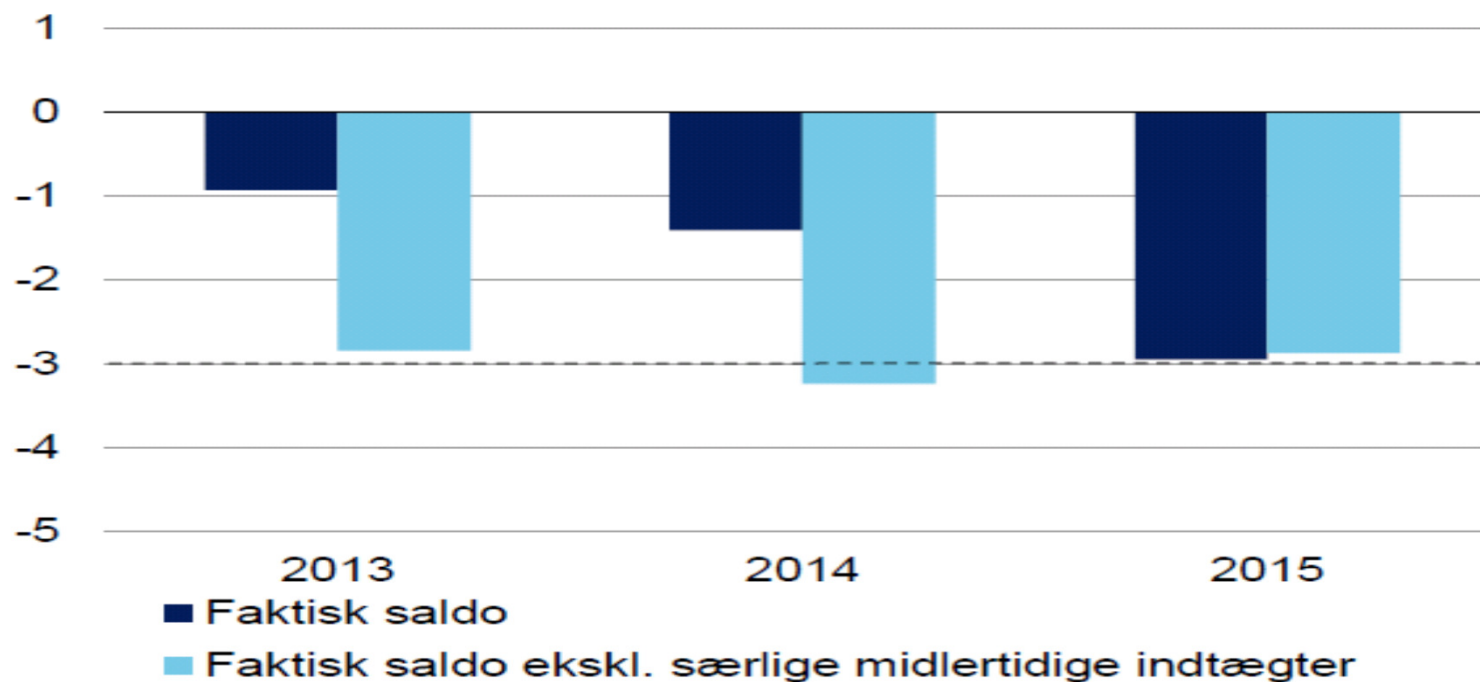


# **Budget 2015**

**Borgmester og kommunaldirektør**

**Torsdag den 9. oktober 2014**

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



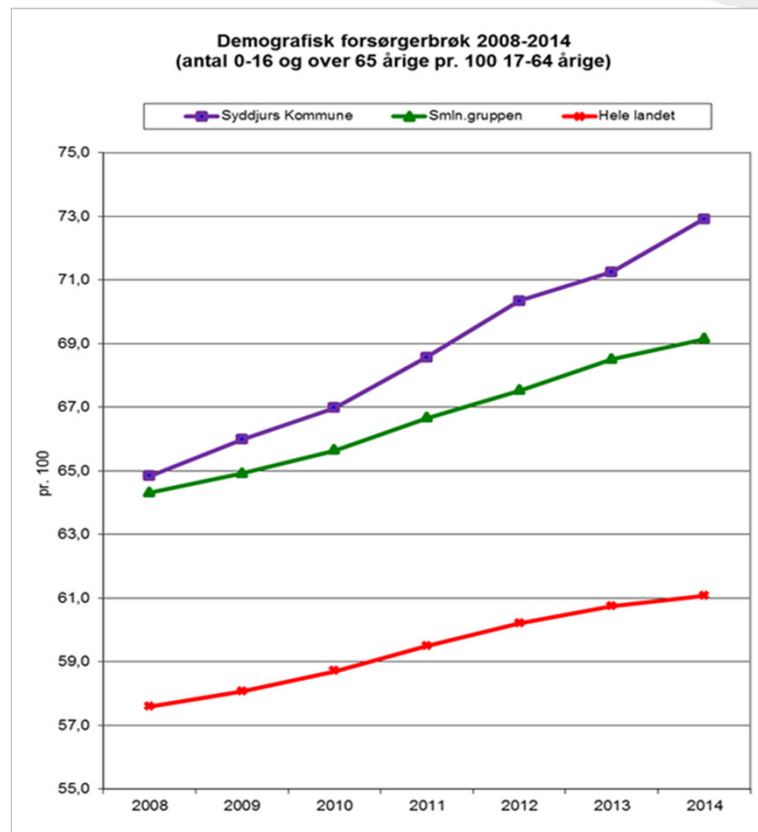
## **Syddjurs Kommune har egne udfordringer**

- **Demografisk pres og tab af arbejdspladser**
- **Ugunstig udligning**
- **Serviceudgifter, der er relativt lave**
- **Omkostningstunge og risikobetonede områder som eksempelvis beskæftigelses- og familieområderne**
- **Højt skattetryk**
- **Lav kassebeholdning**

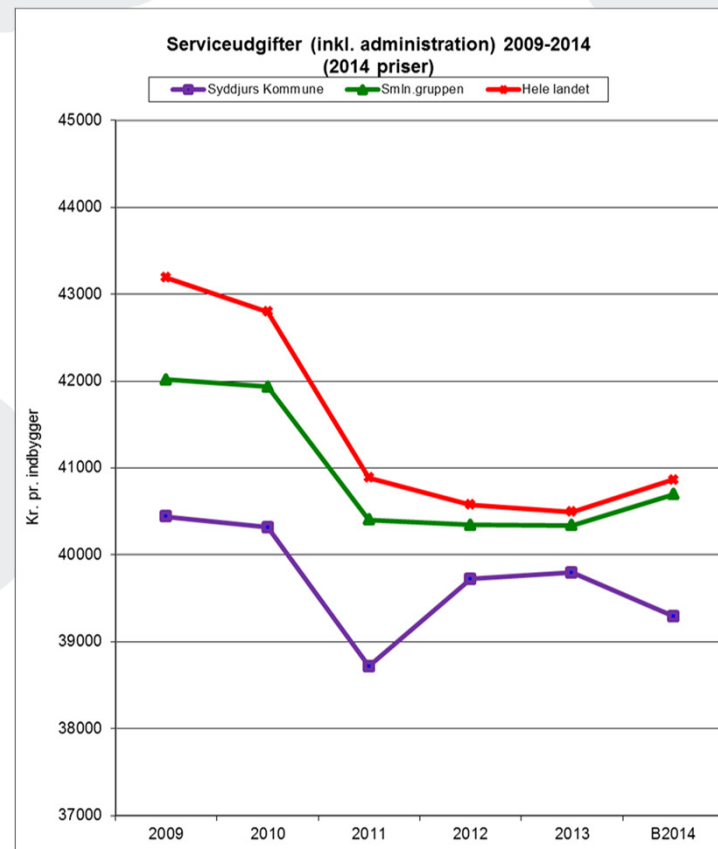
## **Syddjurs Kommune har muligheder**

- **Bosætning – i den vestlige del af børnefamilier, mod øst seniorer**
- **En erhvervsstruktur præget af små- og mellemstore virksomheder**
- **Syddjurs Kommune er en integreret del af bybåndet omkring Stor Aarhus**
- **Høj mobilitet i arbejdsstyrken**
- **Natur og kultur**

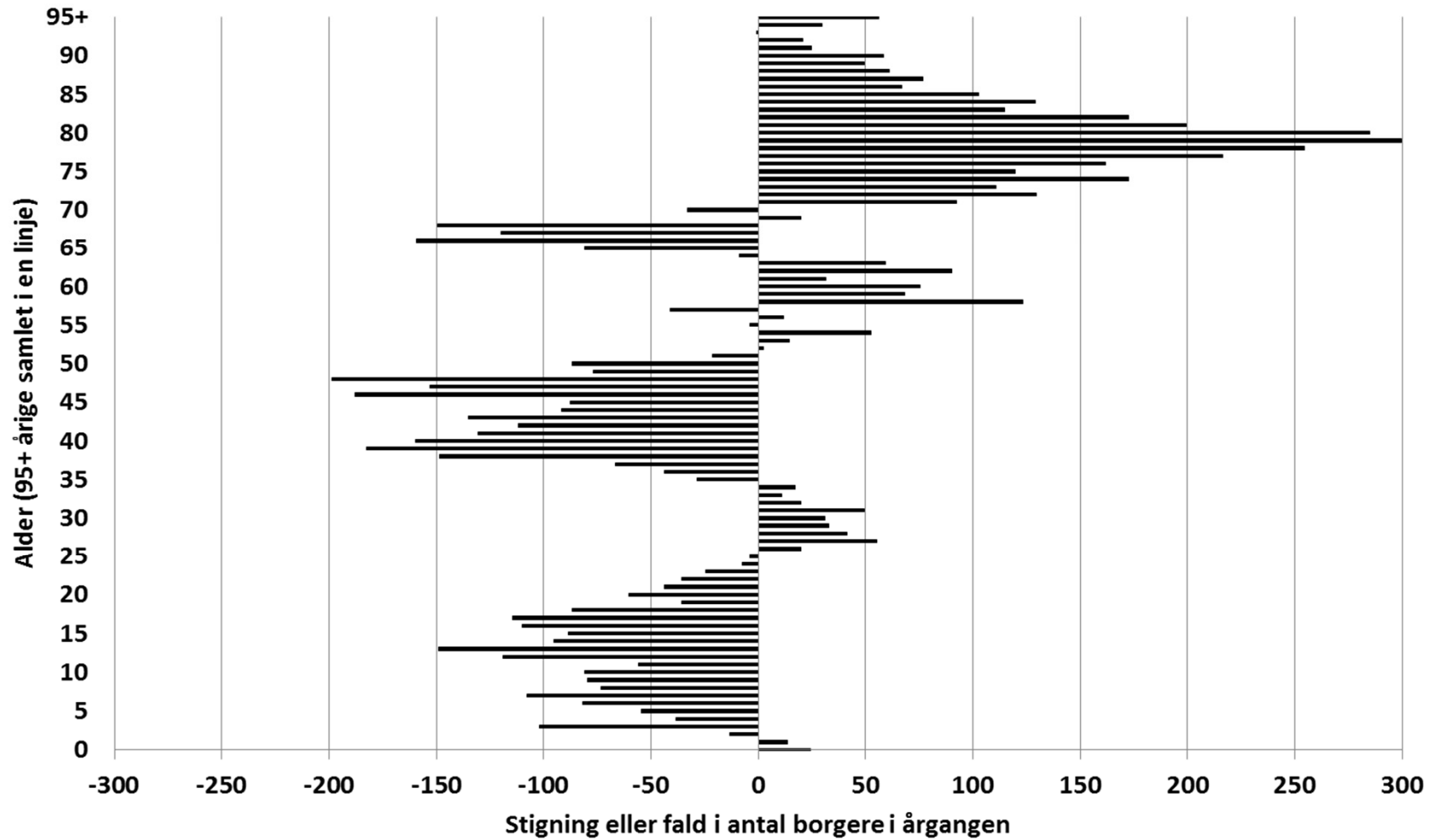
## Demografi



## Service



### Forskel mellem 2014 og 2026



## Forudsatte budgetforbedringer

- **Der er i budgettet forudsat forbedringer på 50 mio. kr. i 2016, 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i 2018**
  - **Driftsreduktioner**
  - **Udskydelse af anlæg**
  - **Øgede finansieringsmuligheder i aftale mellem KL og regeringen, f.eks. likviditetstilskud**
  - **Andre øgede lånemuligheder og særtilskud**
  - **Skatteforhøjelse**
  - **Ændringer i udligningssystemet (kan også betyde tab f.eks. på refusionsområdet)**

## Skatteforhøjelse

- **Et flertal i byrådet har besluttet at hæve skatten fra 25,7 til 25,9**
- **Nettoprovenuet ved en sådan stigning er 11,7 mio. kr.**
- **Økonomi- og indenrigsministeriet har givet tilladelse til en skattestigning på 0,2 i Syddjurs Kommune.**



# Udligning

- **Med baggrund i en refusionsændring på beskæftigelsesområdet er der mulighed for justering af udligningssystemet, måske endda en egentlig reform!**
- **Syddjurs Kommune har i et samarbejde med 6 kommuner bakket op omkring Aarhus og andre kommuners kritik af systemet med hovedstadsudligning**
- **De 6 kommuner påpeger endvidere**
  - **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**

## **Indsatsområder- Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling**

- **At der inden juni 2015 udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum.**
- **Analyserne skal have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde – og samarbejde med andre offentlige og private aktører, at kunne optimere driften.**
- **Afrapportering skal ske senest juni 2015 til det samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2016. For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne afrapporteres maj 2015, således at eventuel beslutning kan få budgetmæssig virkning fra august 2016.**

## **Indsatsområder- Øget produktivitet**

- **Syddjurs Kommune skal fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele, der kan findes på en række områder. Opgaven omhandler også nedprioritering og eventuelt ophør af opgaveområder.**
- **Det skal ske ved fokus på strukturændringer, reduktion, innovation og nytænkning i den kommunale organisation.**
- **Der er budgetlagt med effektivisering på 1% årligt i overslagsårene.**

## **Emner fra budgetforliget – skoler, specialundervisning og dagtilbud**

- **Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune hvor antallet af ældre stiger mens børnetallet falder. Det betyder at elevtallet på skolerne ændrer sig betydeligt over de kommende år.**
- **Derfor skal der frem til senest maj 2015 gennemføres en analyse, som kan udgøre grundlaget for fremtidige beslutninger i forhold til skole og dagtilbudsområdet.**
- **Byrådet målsætning er at opretholde den nuværende nærhed på dagtilbuds- og skoleområdet.**

## **Emner fra budgetforliget - familieområdet**

- **Der er igangsat en omfattende indsats for at nedbringe de senere års budgetoverskridelser på området.**
- **Regnskabet for 2017 bør ikke ligge over niveauet for vore sammenligningskommuner.**
- **Indsatsen skal følges og udvikles så det, ud over budgetoverholdelse, sikres at investeringsindsatsen også resulterer i sagsbehandling på et højt fagligt niveau.**

## **Emner fra budgetforliget - beskæftigelsesområdet**

- **I august 2014 blev der igangsat et investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet, der skal medvirke til at knække kurven på overførselsindkomsterne.**
- **Der investeres med det formål at sikre flere borgere en beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats. Målsætningen er, at flere borgere skal være i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse.**

## Resultat, budget 2015

<b>Netto, mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-563,7</b>	<b>-545,5</b>	<b>-542,9</b>	<b>-534,2</b>
<b>Skatter</b>	<b>-1.888,5</b>	<b>-1.908,8</b>	<b>-1.948,9</b>	<b>-1.992,2</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.452,2</b>	<b>-2.454,2</b>	<b>-2.491,8</b>	<b>-2.526,4</b>
<b>Basisbudget</b>	<b>2.362,0</b>	<b>2.346,5</b>	<b>2.343,8</b>	<b>2.341,7</b>
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>Tekniske driftsændringer</b>	<b>39,5</b>	<b>70,2</b>	<b>98,8</b>	<b>125,4</b>
<b>Forudsatte budgetforbedringer</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-150,0</b>
<b>Budgetværn</b>	<b>-32,8</b>	<b>-40,4</b>	<b>-44,7</b>	<b>-44,7</b>
<b>Reduktioner</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,9</b>	<b>5,3</b>
<b>Udvidelser</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.375,9</b>	<b>2.321,6</b>	<b>2.293,8</b>	<b>2.269,7</b>
<b>Pris- og lønstigninger i overslagsårene</b>	<b>0,0</b>	<b>47,5</b>	<b>96,9</b>	<b>148,4</b>
<b>Renter</b>	<b>9,4</b>	<b>10,8</b>	<b>11,7</b>	<b>12,2</b>
<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>-66,9</b>	<b>-74,4</b>	<b>-89,3</b>	<b>-96,1</b>

## Resultat, budget 2015

<b>Netto, mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>-66,9</b>	<b>-74,4</b>	<b>-89,3</b>	<b>-96,1</b>
<b>Afdrag</b>	<b>35,9</b>	<b>36,3</b>	<b>40,9</b>	<b>40,1</b>
<b>Anlæg</b>	<b>81,0</b>	<b>80,9</b>	<b>79,1</b>	<b>62,3</b>
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat efter afdrag og anlæg</b>	<b>50,0</b>	<b>42,9</b>	<b>30,7</b>	<b>6,3</b>
<b>Finansforskydninger</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Indskud Landsbyggefonden</b>	<b>4,8</b>	<b>6,0</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Optagelse af lån</b>	<b>-68,1</b>	<b>-50,4</b>	<b>-46,9</b>	<b>-38,2</b>
<b>Resultat (- = overskud)</b>	<b>-13,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-10,5</b>	<b>-31,9</b>



## **Pris- og lønfremskrivning**

- **Der er indarbejdet årlige pris- og lønstigninger på 2%, hvilket cirka svarer til knap 50 mio. kr. om året**

## Tekniske budgetændringer

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

## Udvidelser

<b>Udvidelse, mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>KOMBIT's monopolbrud</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Byggesagsgebyr, halvering for erhverv</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Analyse af mobiliteten på Djursland</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Familie: Organisatoriske tilpasninger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ungdomsskole, Demo-råd ungemiljøer</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Dagtilbud: Opnormering på institutioner</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Sundhed: Demografi og forebyggelse</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Folkeskoler: Kørselsordning, naturcenter</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Kolindsund undersøgelse</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Naturcenter Syddjurs</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>Save-registrering af bygninger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Aprilmfestival - teaterfestival i 2018</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,9</b>	<b>5,3</b>

## Reduktioner

- **Samlet 32,7 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

<b>Reduktioner, mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Reduktioner på Økonomiudvalgets område</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Forudbetalings af driftsstøtte til destination Djursland</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Effektivisering af beredskabsområdet</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>

## Udvalget for familie og institutioner

<b>Reduktioner, mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Reduktion på folkeskoler fælles</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Reduktion på SFO fælles</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Fuld forældrebetaling i SFO</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne i 2016</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Reduktion i skolernes decentrale budgetter</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,7</b>
<b>Dagtilbud: Yderligere fald i børnetal</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Teknisk ejendomsservice, pulje</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-6,1</b>	<b>-11,3</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>

## Udvalget for sundhed, ældre og social

<b>Reduktioner, mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Brugerbetaling for kørsel til dagcentre</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Nedlæggelse af plejeboliger Lindebo</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>
<b>1% effektivisering voksen- og handicapområdet</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Yderligere afgang på voksen- og handicapområdet</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Sundhed, organisering m.v.</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-6,7</b>	<b>-8,6</b>	<b>-8,6</b>	<b>-8,6</b>

## Udvalget for natur, teknik og miljø

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



## Udvalget for plan, udvikling og kultur

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

## Arbejdsmarkedsudvalget

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

## Anlæg med finansiering

<b>Projekt, mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Jord ved Toftevang / Brændpunktet, Ebeltoft</b>		<b>-4,4</b>		
<b>Salg af administrationsbygning i Rønde</b>		<b>-7,1</b>		
<b>Salg af museumsbygning i Ebeltoft</b>			<b>-3,0</b>	
<b>Salg af grunde</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Byggemodning boliger i Syddjurs</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Landsbyfornyelse 2015, nedrivningspulje</b>	<b>1,7</b>			
<b>Energibesparende bygningsrenoveringer</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>Lindebo, renovering</b>	<b>0,6</b>			
<b>Vejbelysning udfasning af lyskilder</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Administrationsbygninger, ombygning</b>	<b>22,6</b>	<b>3,0</b>		
<b>Ældreområdet, velfærdsteknologi</b>	<b>3,7</b>	<b>2,8</b>		
<b>Samlet</b>	<b>39,0</b>	<b>6,8</b>	<b>11,5</b>	<b>12,5</b>

## Anlæg på velfærdsområder

<b>Projekt, mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Skoler, strukturtilpasning i.f.m. reform</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Skoler, bygningsgenopretning skoler</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Skoler, IT-visionsplan</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Skoler, arbejdsmiljøprojekter o. lign</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Skoler, ABA anlæg</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	
<b>Dagtilbud, strukturtilpasning (Mørke og Mols)</b>	<b>1,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Dagtilbud, Æblehaven Ebeltoft</b>	<b>1,0</b>			
<b>Dagtilbud, Mosegården</b>	<b>2,3</b>			
<b>Bibliotek og borgerhus i Kolind</b>	<b>10,3</b>	<b>3,0</b>		
<b>Maltfabrik, bibliotek og museum</b>	<b>0,9</b>	<b>13,1</b>	<b>6,0</b>	
<b>Hotel Rønde</b>	<b>3,8</b>			
<b>Renovering af bygn. til sundhedscenter</b>	<b>0,3</b>			
<b>Ældreområde, ABA-anlæg</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Ældreområdet, Lyngparken i Knebel</b>				<b>4,7</b>
<b>Ældreområdet, Rønde inkl. demensafsnit</b>	<b>1,0</b>	<b>7,5</b>	<b>13,0</b>	<b>10,6</b>
<b>Ældreområdet, Renovering Bakkegården</b>			<b>4,5</b>	
<b>Social, Aktivitetscenter Marie-Magd. Udv.</b>		<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	
<b>Samlet</b>	<b>26,5</b>	<b>53,5</b>	<b>50,7</b>	<b>33,3</b>

## Anlæg på øvrige områder

<b>Projekt, mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ejendomspulje radon og rotter</b>	0,5	0,3	0,3	0,3
<b>Ebeltoft Sundhedscenter kloak</b>	1,5	1,9		
<b>Områdefornyelse Mørke</b>	1,0	2,0	1,0	
<b>Midtbyplaner, Rønde og Hornslet</b>	0,2			
<b>Hovedgaden 79 Rønde servicearealer</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Idrætsanlæg m.v. - pulje</b>	1,0	3,6	2,0	2,0
<b>Vejafvandingsbidrag</b>	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>Cykelstier/trafiksikkerhed</b>	2,0	2,0	2,5	2,5
<b>Cykelsti Skrejrup - Thorsager</b>	3,0			
<b>Cykelsti fra Balle til Rosmus skole</b>	2,2	1,0		
<b>Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov</b>	1,0	2,0		
<b>Korupskovvej - sikring</b>		0,4	2,9	
<b>Salthal</b>				3,5
<b>Omkørsel Nimtofte og øvrige trafikinvesteringer</b>		5,0	5,0	5,0
<b>Kantsikring af Rosenholm Å</b>		0,4		
<b>Samlet</b>	<b>15,5</b>	<b>21,7</b>	<b>16,9</b>	<b>16,5</b>

## Budgettets resultat

- **Der er et overskud på det ordinære driftsresultat på 67,0 mio. kr. i 2015 stigende til 96,2 mio. kr. i 2018**
- **Efter afdrag på lån og anlæg er der et underskud på 50,0 mio. kr. i 2015 som falder til 6,3 mio. kr. i 2018**
- **Lånemuligheder gør, at der er overskud i 2015 på 13,2 mio. kr. stigende til 31,9 mio. kr. i 2018**
- **Der er i 2015 afsat et budgetværn på 12,7 mio. kr.**

## Den videre proces

- **Pixi-budget og budgetavis kommer nu**
- **Budgethæfte og politikerhåndbog kommer senere**
- **Udmøntning af aftale**
- **Spørgsmål?**