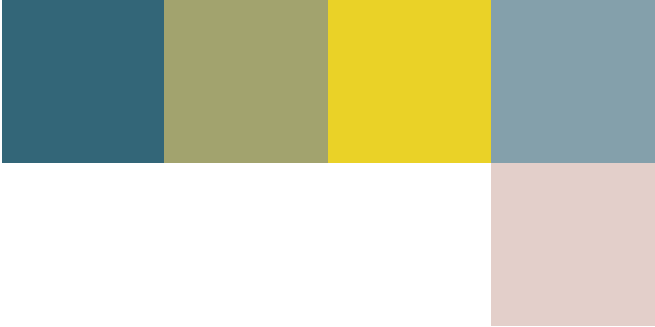


BUDGET 2024



Budget 2024	(i mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Skatter, tilskud og udligning:				
Indkomstskatter		0,4	1.197,0	-1.196,6
Ejendomskatter			179,5	-179,5
Selskabsskat			15,2	-15,2
Generelle tilskud fra staten		24,7	347,6	-322,9
Skatter, tilskud og udligning i alt		25,1	1.739,4	-1.714,3
Drift:				
Indkomstoverførsler		507,8	122,9	384,9
Ældreområdet		300,7	25,2	275,5
Folkeskoler		243,4	18,8	224,5
Specialiserede socialområde for voksne		161,0	33,9	127,1
Administration		142,9	2,6	140,3
Børnepasning		134,3	31,2	103,0
Sundhed		110,4	0,3	110,2
Familie- & Forebyggelsesområdet		86,5	4,1	82,5
Veje og Grønne områder		38,9	1,2	37,7
Udlejning, bygningsvedlægh. og byggemodn.		43,7	10,7	33,0
Fritid, Bibliotek og Kultur		34,7	2,9	31,8
Kollektiv trafik og havne		26,2	8,5	17,6
Miljø		6,8	2,9	3,9
Arbejdsmarked		6,8	0,8	6,0
Politisk Organisation		7,4		7,4
Erhvervsfremme og turisme		3,9		3,9
Redningsberedskab		4,9		4,9
Vækst og udvikling		0,4		0,4
Økonomi og konsolidering (P30-pulje samt buffer ift. overførselsadgang på 10 mio. kr.)		0,4		0,4
Drift i alt		1.860,8	265,9	1.594,8
Renter og garantiprovision		6,6	1,9	4,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed		1.892,5	2.007,2	-114,7
Anlæg:				
Odder bymidte		9,0	3,2	5,8
Byggemodning af grunde		11,4	11,4	0,0
Projekter i Hou		6,5		6,5
Udvikling af VitaPark		2,0		2,0
Veje, stier, trafik og trafiksikkerhed		3,2	1,1	2,1
Energibesparende foranstaltninger		1,7		1,7
Dagtilbud		8,4		8,4
Opgradering af legepladser		1,0		1,0
Boliger på Tunø		1,0		1,0
Offentlige toiletter		1,0		1,0
Anlæg i alt		45,2	15,7	29,5
Afdrag på lån/udlån (incl. betaling til Lønmodtagernes Feriemidler)		29,6		29,6
Låneoptagelse			7,2	-7,2
Finansforskydninger		2,5	10,8	-8,4
Lån og finansforskydninger		32,0	18,0	14,0
Samlet resultat (Styrkelse af kassen)		1.969,7	2.040,9	-71,2

Persoonskatten er fastsat uændret til 25,1 procent

Grundskyldspromillen er fastsat til 14,4

Grundskyldspromillen på produktionsjord er fastsat uændret til 7,2

Et stærkt fællesskab i balance

Udviklingsplan 2022-2026



FORORD



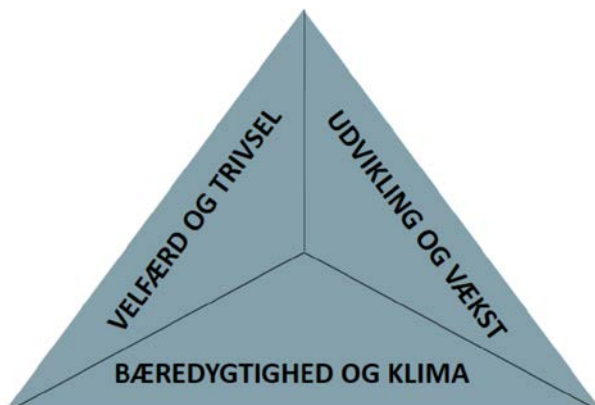
Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv.

Rammerne skal sikre et robust fundament og samtidig inspirere til udvikling for alle borgere gennem hele livet.

Rammerne er i naturlig bevægelse i takt med samfundsudviklingen. Der vil opstå nye muligheder, som vi griber sammen og nye udfordringer, som vi løser sammen.

Kommunalbestyrelsen vil med tre visioner sætte retning for udviklingen af Odder Kommune:

- Odder Kommune skaber rammerne for velfærd og trivsel, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet.
- Odder Kommune skaber udvikling og vækst og dermed fundamentet for en sund økonomi.
- Odder Kommune skaber en bæredygtig fremtid, hvor samspillet mellem mennesker og natur skaber gensidig værdi.



De tre visioner står selvstændigt og skal samtidigt ses som en helhed. Vi lykkes med at sætte retning for udviklingen af Odder Kommune, når de tre visioner balancerer.

I Udviklingsplanen 2022-2026 udfolder de tre visioner sig i tre tværgående politikker. Hver politik indeholder strategiske målsætninger, som Kommunalbestyrelsen særligt vil sætte fokus på i valgperioden. Målsætningerne omsættes til indsatser og handlinger gennem politiske beslutninger.

I udmøntning af de politiske beslutninger tager vi afsæt i vores styrker - nærhed og fællesskab - som vi samtidig balancerer med et nysgerrigt udsyn.

Nærheden er afsæt for tryghed, relationer og sammenhæng. Heraf vokser det fællesskab, der binder os sammen og gør os i stand til at gribe muligheder og løse udfordringer sammen. I fællesskabet får vi energi og mod til at have udsyn. Udsyn giver ny viden, som vi kan omsætte til værdi i fællesskabet.

Som Kommunalbestyrelse er vi også særligt optaget af relevant og vedkommende borgerinddragelse, og derfor vil vi bl.a. afsøge og afprøve nye former og muligheder for inddragelse. På samme måde er vi optaget af at bringe civilsamfundet mere i spil. Odder Kommune rummer således også en stærk og engageret frivillig sektor, som skal aktiveres til gavn for fællesskabet.

Udviklingsplanen 2022-2026 står på FN's Verdensmål. Kommunalbestyrelsen vil fortsat arbejde med verdensmålene i kommunens indsatser og dermed medvirke til, at vi i Odder Kommune yder vores bidrag til og tager ansvar for realiseringen af FN's Verdensmål.

Udviklingsplanen 2022-2026 understøtter en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling både lokalt som globalt. Vi er således optaget af at skabe et fællesskab i balance.

Lone Jakobi
Borgsmester



Juni 2022

POLITIK FOR VELFÆRD OG TRIVSEL



Vision

Odder Kommune skaber rammerne for velfærd og trivsel, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet.

Det betyder, at vi vil fremme de bedste rammer for, at alle borgere kan mestre eget liv og træffe egne valg. Vi vil arbejde med trivsel både fysisk, mentalt og socialt. Vi vil mødes i fællesskaber, hvor vi både kan være trygge, og hvor vi kan blive udfordret. Vi vil være nysgerrige og møde den enkelte med tillid og åbenhed. Vi vil inspirere hinanden både i de små og i de store fællesskaber, i og uden for kommunen.

For at indfri vores vision for velfærd og trivsel sætter vi i de kommende år særligt fokus på følgende områder:

Helhedsorienteret fokus på velfærd

Vi skaber mulighed for, at alle borgere kan leve et trygt og meningsfuldt liv gennem hele livet.

- Vi vil arbejde for, at alle børn og unge gives bedst mulige betingelser for trivsel, læring og udvikling.
- Vi vil understøtte borgere med særlige behov i at mestre eget liv.
- Vi vil sikre et værdigt ældre liv med selvbestemmelse gennem kvalitet, faglighed og sammenhæng.
- Vi vil arbejde med helhed og sammenhæng for borgere på tværs af fagligheder og i samspil med civilsamfundet.

Fremme fysisk, mental og social trivsel og sundhed

Vi vil sammen med den enkelte og i fællesskab styrke mulighederne for at leve et sundt liv i trivsel og balance.

- Vi vil arbejde forebyggende gennem alle livsfaser.
- Vi vil understøtte, at det sunde valg er det nemme valg.
- Vi vil arbejde systematisk med data, dialog og viden.

Dynamisk kultur- og fritidsliv

Vi vil have fritidstilbud, der understøtter bevægelse og udvikling af både krop og sind i alle aldre.

- Vi vil understøtte udvikling og nye tendenser i foreningslivet.
- Vi vil etablere attraktive udeområder, der inspirerer til leg, bevægelse og rekreation.
- Vi vil arbejde for, at der er aktiviteter for alle og i hele kommunen.

Ligestilling og mangfoldighed

Vi ser forskellighed som en styrke og vi vil arbejde for ligestilling og mangfoldighed.

- Vi vil understøtte lige muligheder for deltagelse og udfoldelse.
- Vi vil understøtte et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle og støtte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
- Vi vil styrke og øge tilgængeligheden til fællesskaber, der skaber rum til, at alle kan være med og bidrage til fællesskabet.
- Vi vil hylde og anerkende rollemodeller og ambassadører.

POLITIK FOR UDVIKLING OG VÆKST



Vision

Odder Kommune skaber vækst og udvikling og dermed fundamentet for en sund økonomi.

Det betyder, at vi vil sætte gode rammevilkår for et stærkt erhvervsliv, attraktive bosætningsmuligheder og et rummeligt arbejdsmarked med kvalificeret arbejdskraft. Vi vil skabe grobund for dynamiske og udviklingsorienterede samarbejder for at gribe vores kommunes styrkepositioner. Vi vil skabe et sundt økonomisk grundlag for, at vi kan investere og arbejde strategisk med nye muligheder og potentialer.

For at indfri vores vision for udvikling og vækst sætter vi i de kommende år særligt fokus på følgende områder:

Aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning

Vi vil skabe attraktive rammer for erhvervsudvikling og befolkningstilvækst med en helhedsbetragtning på familieliv, bosætning, arbejdsliv og fritid.

- Vi vil understøtte, at iværksættere og virksomheder har optimale forudsætninger for at etablere og udvikle sig i kommunen.
- Vi vil sammen med erhvervslivet understøtte udviklingen af moderne og konkurrencedygtige virksomheder, der samtidig løfter et socialt og miljømæssigt ansvar i tråd med FN's Verdensmål.
- Vi vil skabe varierede bosætningsmuligheder ved at arbejde kreativt og inddragende med udvikling af byer og opland med udgangspunkt i lokale styrker.

Kvalificeret arbejdskraft og et rummeligt arbejdsmarked

Vi vil sætte fokus på tiltrækning, fastholdelse og udvikling af arbejdskraft i et rummeligt arbejdsmarked, der samtidig har et godt samspil med civilsamfundet.

- Vi vil understøtte, at det lokale erhvervsliv har den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer.
- Vi vil styrke et rummeligt arbejdsmarked, der tiltrækker, kvalificerer og fastholder arbejdskraft, og hvor alle borgere har mulighed for at bidrage til fællesskabet gennem et arbejde.
- Vi vil styrke samspillet med civilsamfundet, så vores hænder i fællesskab kan række længere og understøtte robuste fællesskaber.

Styrkepositioner og stærke partnerskaber

Vi vil udnytte vores styrkepositioner og indgå i stærke partnerskaber, hvor alle bidrager til en fælles retning for at skabe en bæredygtig vækst og udvikling.

- Vi vil understøtte synergi, samspil og netværk mellem erhverv, kultur og kommune gennem nytænkende og kreative partnerskaber.
- Vi vil bruge vækstpotentialer i turismen til at skabe et stærkt fundament for den økonomiske udvikling af kommunens øvrige erhverv og kulturliv.
- Vi vil gøre det attraktivt for både egne borgere og for turister at bruge vores byer og nyde vores natur.

En sund økonomi

Vi vil arbejde for en sund økonomi, der giver rum til at investere i velfærd og bæredygtig udvikling.

- Vi vil prioritere forebyggende og tidlige indsatser med en langsigtet værdi; både menneskeligt, økonomisk og miljømæssigt.
- Vi vil gennem optimering, nytænkning og udsyn gå nye veje.
- Vi vil anvende nye teknologier, metoder og digitalisering til at frigive ressourcer.
- Vi vil nytænke og udvikle stærke partnerskaber.

POLITIK FOR BÆREDYGTIGHED OG KLIMA



Vision

Odder Kommune skaber en bæredygtig fremtid, hvor samspillet mellem mennesker og natur skaber gensidig værdi.

Det betyder, at vi vil reducere vores klimaaftryk. Vi vil fremme den grønne energiomstilling og ansvarlig forvaltning af naturens ressourcer. Vi vil værne om vores grundvand, havmiljø og naturområder, så vi bidrager til at skabe en rig og varieret natur. Vi vil aflevere Odder Kommune grønnere til den kommende generation med bl.a. reduktion i udledning af drivhusgasser og øget biodiversitet. Målene skal nås i fællesskab gennem dialog, inspiration og fælles handlekraft.

For at indfri vores vision for udvikling og vækst sætter vi i de kommende år særligt fokus på følgende områder:

Natur med høj biodiversitet

Vi vil øge mængden af en rig og varieret natur både på land og i vand med høj biodiversitet bl.a. via samarbejder og forpligtende aftaler.

- Vi vil fremme skovrejsning og bæredygtig forvaltning af skove.
- Vi vil arbejde med beskyttelse af sårbar natur og genopretning af naturområder, der sikrer naturlige levesteder og fremmer et rigt dyre- og planteliv.
- Vi vil arbejde for bæredygtig forvaltning, beskyttelse og forbedring af vores havmiljø og mindske forureningen i vores kystnære økosystemer. På samme måde vil vi værne om vores grundvand, søer og åløb.

En klimaneutral og klimarobust kommune

Vi vil være en klimaneutral kommune, hvor vi ikke udleder mere CO₂ og andre drivhusgasser, end vi optager. Vi vil forebygge klimaforandringer og samtidig tilpasse os de forandringer, der kommer.

- Vi vil aktivt medvirke til at nedbringe udledningen af CO₂ og andre drivhusgasser og øge brugen af vedvarende energikilder ved at indgå i fællesskaber og sætte fokus på energieffektiviseringer og nye teknologier.
- Vi vil arbejde med infrastruktur og grøn transport i vores planlægning og udvikling af by- og landområder med henblik på at gøre det nemmere for borgere at træffe det grønne valg.
- Vi vil arbejde for naturforvaltning og andre tiltag, som kan optage og binde større mængder af drivhusgasser.
- Vi vil lave klimatilpasninger for at gøre områder, der er udsatte mod klimaforandringer, mere klimarobuste.
- Vi vil indgå forpligtende partnerskaber for at skabe grønne og bæredygtige forandringer.

Viden og handlekraft i fællesskabet

Vi vil udbrede viden om bæredygtig omstilling og indgå i forpligtende samarbejder, så vi i fællesskab kan skabe ændringer og ny adfærd hen i mod en mere grøn og bæredygtig fremtid. Vores mål kan kun nås i fællesskab.

- Vi vil arbejde med helhedsforståelse af den natur, vi indgår i, så alle, og særligt vores børn og unge, klædes på med viden, indsigt og handlekraft til at kunne bidrage til et mere bæredygtigt samfund.
- Vi vil fremme forståelse for sammenhænge, og hvad vi som borgere, virksomheder, civilsamfund og kommune kan gøre hver især og sammen for at indfri ambitionen om en mere bæredygtig og klimavenlig kommune.

Kommunalbestyrelsen
Juni 2022



Økonomisk politik 2023-2026

Indledning

Formålet med Odder Kommunes økonomisk politik er at fastlægge de overordnede politiske mål og rammer for budgetterne i perioden 2023 - 2026 og den løbende økonomistyring.

Der skal være styr på økonomien, og der skal fastholdes et økonomisk råderum til politisk prioritering, således af Kommunalbestyrelsens vision for Odder Kommune kan realiseres. Der skal være den fornødne likviditet til rådighed, så uforudsigelige økonomiske udfordringer kan håndteres.

Den økonomiske politik består af to dele: Selve den "økonomiske politik" og den "finansielle strategi".

Den økonomiske politik tjener følgende overordnede formål:

- Der fastsættes mål i forhold til kommunens overordnede økonomiske rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for, at kommunens vision kan føres ud i livet.
- Den økonomiske styring skal tilrettelægges således, at budgetterne overholdes og eventuelle tillægsbevillinger finansieres ved omstilling.
- Fastlæggelse af de overordnede retningslinjer for de kommende års budgetlægning såsom beskatning, driftsresultat, kassebeholdning, låntagning, langfristet gæld m.m.

Den finansielle styring har følgende formål:

- Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.
- Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel skal overholdes.
- Låneoptagelse tilvejebringes billigst og bedst muligt og de finansielle risici minimeres.
- De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt afkast.

ØKONOMISK POLITIK

Den økonomiske politik opstiller en række konkrete mål, som i perioden 2023 – 2026 har væsentlig betydning for at sikre en økonomi, der kan bidrage til vækst og udvikling af Odder Kommune.

Der er dog også en generel forudsætning, som skal være tilstede i budgetlægningen og den løbende økonomistyring: For at opnå målene i den økonomiske politik, er det vigtigt, at den økonomiske styring er tilrettelagt således, at budgetterne overholdes og eventuelle tillægsbevillinger finansieres gennem omstilling.

Det er vigtigt, at der kun gives tillægsbevillinger i løbet af året i ganske særlige tilfælde, idet budgetudvidelser bør prioriteres op mod hinanden i den årlige budgetlægning.

Mål om råderum til investeringer i vækst og udvikling

"Råderummet" er det beløb, der er tilbage til politisk prioritering, når driftsudgifter, renter og afdrag på lån er dækket.

Det er målet, at der hvert år i budgetlægningen er et råderum på ca. 50 mio. kr. pr. år.

Dette råderum anvendes overvejende til anlægsinvesteringer og engangsudgifter. Råderummet kan kun i begrænset omfang anvendes til varige tiltag på driftssiden, idet varige driftsudgifter nedbringer det fremtidige driftsoverskud og dermed det fremtidige råderum.

Mål om driftsoverskud

Størrelsen af driftsoverskuddet følger logisk af målet om et råderum på 50 mio. kr. Driftsoverskuddet er det beløb, der er tilbage, når den løbende drift samt renter er dækket. Driftsoverskuddet anvendes primært til afdrag på lån samt anlægsudgifter og styrkelse af kassebeholdningen.

Da udgiften til afdrag på skattefinansierede lån i 2023 er på 25,1 mio. kr. stigende til 26,4 mio. kr. i 2025, vil driftsoverskuddet skulle være ca. 75 mio. kr. pr. år. for at kunne generere et råderum på ca. 50 mio. kr.

Mål om at jordforsyning budgetlægges udgiftsneutralt

Jordforsyning, som omfatter køb og salg af grunde samt byggemodningsudgifter, budgetlægges som udgiftsneutral, og skal således ikke finansieres af råderummet.

Eventuel overskud ved køb og salg af jord anvendes til investeringer, der kan bidrage til en fortsat vækst i Odder Kommune. Men et sådan overskud skal ikke budgetlægges, idet det kan være konjunkturafhængigt og ofte tidsforskudt. Derfor budgetlægges dette område udgiftsneutralt.

Mål om beskatning

Den økonomiske politik skal sikre, at kommunens vision og politikker kan realiseres med en kommunal beskatning, der ikke afviger væsentligt fra landsgennemsnittet og nabokommunerne.

Mål om likviditet

Målet for den gennemsnitlige likviditet er ændret ifm. budgetlægningen for 2024-2027. Ændringen er en følge af, et stigende indbyggertal i Odder Kommune

Odder Kommune bør som minimum have en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 65 mio. kr. svarende til ca. 2.500 kr. pr indbygger. Herudover skal der være en reserve på ca. 35 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter og forbrug af opsparede midler, der henligger i kassebeholdningen.

Målsætningen er derfor til stadighed at have en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 100 mio.kr, svarende til knap 4.000 kr. pr. indbygger.

Mål om langfristet gæld

Den del af kommunens gæld, der afdrages via skatterne, søges nedbragt de kommende år til et niveau, der ikke overstiger landsgennemsnittet (ekskl. gæld til ældreboliger).

Hvis der gives kommunegaranti tæller beløbet med i den sum, som kommune kan låne et givent år. Derfor bør ansøgninger om kommunegarantier besluttet som en integreret del af den årlige budgetlægning, så de kan vurderes i forhold til kommunens eget behov for låneoptagelse samt kassebeholdningens størrelse.

I Odder Kommune er renovation, el-, vand-, spildevand-, og varmforsyningen drevet af selvejende værker. Ansøger om kommunegaranti fra disse værker behandles uden hensyntagen til Odder Kommunes egen låneoptagelse, idet der er automatisk låneadgang til disse forsyningsvirksomheder.

FINANSIEL STRATEGI

Den finansielle strategi fastlægger rammerne for de risici, kommunen vil tage i forhold til anbringelser af likvider og håndtering af kommunens låntagning. Det sker ved en afvejning af risiko og gevinstmulighed på et finansielt marked, hvor der per definition hersker usikkerhed.

Den finansielle strategi beskriver nogle generelle retningslinjer i forbindelse med:

- Placering af eventuel overskudslikviditet
- Odder Kommunes låneoptagelse og pleje af låneporteføljen
- Kompetenceforhold mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og forvaltningen
- Rapportering

På det finansielle marked kan vilkårene i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Samtidig er der mange forskellige finansielle instrumenter og mange måder at sammensætte kommunens portefølje på. Det er derfor vigtigt, at beslutningskompetencen på dette område er tilrettelagt, så forvaltningen kan handle hurtigt.

Den finansielle styring omfatter alle kommunens dispositioner på såvel aktivsiden (likviditet) og passivsiden (gæld).

Aktivsiden (likviditet)

I styringen af renterisici på likvide midler bliver der benyttet de muligheder, som Styrelsesloven¹ giver mulighed for. Likviditetsstyringen skal bidrage til at opnå:

- den bedst mulige forrentning af likviditeten
- bidrage til at overholde kassekreditreglen
- begrænse behovet for midler bundet i kontanter

Kommunens overskudslikviditet kan af forvaltningen placeres i:

- Danske obligationer
- Kontantindskud i bank

Såfremt størrelsen af de likvide aktiver giver anledning til at anbefale placeringer i aktiebaserede investeringsforeninger, kreditobligationer og investeringsbeviser, skal beslutningen træffes af Økonomi- og Erhvervsudvalget, og der vil på dette tidspunkt blive udarbejdet retningslinjer/investeringspolitik til politisk godkendelse.

Passivsiden (lån)

Lån optages i KommuneKredit i danske kroner.

Valg af løbetider fastlægges konkret i hvert tilfælde på grundlag af en vurdering af kommunens langvarige økonomiske situation og efter en vurdering af det lånefinansierede aktivs levetid. Løbetiden må dog i henhold til Lånebekendtgørelsens § 10 ikke overstige 25 år.

¹ Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 44: Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

Kommunen har mulighed for at optage såvel fast som variabel forrentede lån og kan omlægge både til fast og variabel gæld. Variabel forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse mellem 0 og 1 år, mens fast forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse ud over 1 år.

Porteføljens andel af fast rente skal mindst udgøre 50 % målt på nominelle værdier.

Der optages ikke afdragsfrie lån med mindre, Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning herom.

Det er et krav, at optagne lån skal være enkle at omlægge.

Leasing

Leasing anvendes overvejende i forbindelse med finansiering af større anskaffelser over driftsbudgettet, idet leasingaftaler på anlægssiden nedskriver kommunes låneramme.

Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, og derfor er der fastlagt følgende retningslinjer for godkendelse af leasingaftaler:

- Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til og med 500.000 kr.
- Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler mellem 500.000 kr. og til og med 1.500.000 kr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende leasingaftaler over 1.500.000 kr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 8 år.

Regnskabet indeholder en fortegnelse over leasingaftaler.

Rapportering

Løn & Økonomi orienterer årligt, i forbindelse med regnskabsafleggelsen, Økonomi- & Erhvervsudvalget om gennemførte ændringer i låneporteføljen.

Beslutningskompetencer

Borgmesteren eller viceborgmesteren og Kommunaldirektøren eller økonomichefen træffer beslutning om konkrete lånevilkår ved låneomlægning.

Den daglige varetagelse af den finansielle styring, herunder aktiv pleje af likvider samt køb og salg af værdipapirer varetages af forvaltningen.

Den finansielle styring skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i politikken, bestemmelserne i lånebekendtgørelsen og den kommunale styrelseslov.

Beslutning om optagelse af lån træffes af Byrådet i henhold til Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 41.

Aftale om budget 2024

Fokus på konsolidering og kernevelfærd



Aftalen er indgået den 18. september 2023 mellem

Socialdemokratiet	 Lone Jakobi	 Lars Bluhme
Venstre	 Uffe Jensen	 Allan Werk
Det Konservative Folkeparti	 Martin Mikkelsen	 Klaus Rafael Jensen
Enhedslisten	 Ditte-Marie Thejsen	 Leif Gjørtz Christensen
Det Radikale Venstre	 Kresten Bjerre	 Katja Ivesø
Socialistisk Folkeparti	 Marianne Hundebøll	

Aftale om budget 2024

Fokus på konsolidering og kernevelværd

I 1	Indledning	1
I 2	Velfærd og Trivsel	2
I 3	Udvikling og Vækst	3
I 4	Bæredygtighed og Klima	4
I 5	Digitalisering og Velfærdsteknologi	5
I 6	Anlæg og Fysiske rammer	7
I 7	Beskatning og gebyrer	9
I 8	Kassebeholdning	9
I 9	Udspecificeret budget	10



1 INDLEDNING

Den 18. september 2023 er der indgået en aftale om Odder Kommunes budget for 2024 – 2027 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Budgetaftalen er dermed en bred aftale mellem Kommunalbestyrelsens partier. Budgetaftalen beskriver de indholdsmæssige og økonomiske rammer for 2024 og budgetoverslagsårene 2025 – 2027.

Ansvarlig konsolidering

Kommunalbestyrelsen tilstræber med budgetaftalen at konsolidere Odder Kommunes økonomi. Odder Kommune er som landets øvrige kommuner underlagt stramme økonomiske rammer og udgiftsbehovet modsvares ikke af den kommuneaftale, der er indgået mellem KL og Regeringen. Kassebeholdningen har derfor været under massivt pres de senere år. En enig Kommunalbestyrelse besluttede derfor med sidste års budgetaftale projektet ”Sammen om nye løsninger” (P30), som over to år – 2023 og 2024 – skal tilvejebringe forslag, der frigør yderligere 30 mio. kr. til Odder Kommunes økonomiske råderum.

Status på P30 er, at der på tværs af organisationen arbejdes stødt med implementeringen af de fremsatte forslag. I budgetaftalen for 2024 har Kommunalbestyrelsen i enighed besluttet, at det ikke-disponerede provenu fra P30 på 19,7 mio. kr. skal gå til at styrke kommunens likviditet.

Styrkelse af kassebeholdningen

Med dette års budgetaftale styrkes kassebeholdningen samlet med i omegnen af 60 mio. kr. Budgetaftalens økonomisk konsolidering skal styrke Odder Kommunes økonomiske råderum og ruste kommunen til de økonomiske udfordringer, der kommer. Denne konsolidering er helt nødvendig for fortsat at sikre fundamentet for kernevelfærden for såvel nuværende borgere og kommende tilflyttere.

Kernevelfærden i Danmark er udfordret, og forskydninger i særligt demografiske forhold gør, at vi også i Odder Kommune kigger ind i en fremtid, hvor der ikke er hænder til alle de opgaver, vi løser i dag, og hvor færre skal forsørge flere. Budgetaftalen adresserer det betydelige demografiske pres, som vil ramme Odder Kommune, og konsolideringen af Odder Kommunes økonomi kalder derfor også på en knivskarp prioritering af de opgaver, vi som kommune løser for borgerne.

Gentænk opgaveløsningen

Manglen på arbejdskraft vil sætte velfærden i kommunen under alvorligt pres, hvis vi ikke sammen formår at gentænke den måde, vi løser opgaverne på i dag. Et vigtigt svar på arbejdskraftudfordringen er at udnytte de teknologiske og digitale muligheder bedre, end vi gør i dag, og at øge hastigheden på den digitale omstilling.

Budgetaftalen for 2024 varsler derfor også, at der er behov for at gentænke den måde, hvorpå vi leverer vores kernevelfærd og øvrige serviceydelser. Det kalder på en forventningsafstemning med borgerne. Der er samtidigt behov for at etablere et mere forpligtende samarbejde, styrke det fælles ansvar og sikre et større helhedsblik for alle kommunens serviceområder. Dette gælder både på tværs af fagområder og fagudvalg.

Fortsat stram økonomistyring

Budgetaftalen forudsætter samtidig en fortsat stram økonomistyring og et vedvarende fokus på effektiviseringer i hele organisationen. Kommunalbestyrelsen indskærper blandt andet, at nye tiltag i budgetåret 2024 skal finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetter.

Råderum til udvikling

Udover at udvise økonomisk ansvarlighed, så adresserer budgetaftalen også visionerne i Odder Kommunes Udviklingsplan 2022 – 2026: "Et stærkt fællesskab i balance". Et stærkt fællesskab, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet, hvor udvikling og vækst skaber fundamentet for en sund økonomi og hvor samspillet mellem mennesker og natur skaber gensidig værdi.

Budgetaftalen sikrer dermed både økonomisk konsolidering og råderum til den ønskede udvikling af Odder Kommune i fremtiden.

2

VELFÆRD OG TRIVSEL

Odder Kommune ønsker at skabe rammerne for velfærd og trivsel, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet.

2.1 Frisættelse af folkeskolen

Kommunalbestyrelsen ønsker at give folkeskolen større fleksibilitet og mere frihed. Som led i budgetaftalen er Kommunalbestyrelsen derfor enige om at koble sig på det nationale initiativ "Sammen om folkeskolen". "Sammen om folkeskolen" har til hensigt at samle skolens parter – faglige organisationer, forældre og elever – i et partnerskab, der drøfter væsentlige skolepolitiske tiltag forud for politiske beslutninger.

I Odder Kommune vil koblingen til "Sammen om folkeskolen" skabe brede drøftelser, der vil medvirke til en større transparens omkring tankerne om øget kvalitet i vores folkeskoler. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at dagsordensætte dette på en konference for de relevante interessenter.

2.2 Styrkelse af specialundervisningsområdet

Odder Kommune arbejder løbende med at skabe tilbud til alle børn med særlige behov og for at reducere antallet af elever, som visiteres til tilbud i andre kommuner. Det betyder, at Odder Kommune har en stigning af elever, som kræver særlige indsatser, og som har brug for mere vidtgående indsatser end tidligere. Dette kræver både ekstra pædagogiskuddannet bemanning samt kompetenceudvikling af personalet.

Kommunalbestyrelsen er med budgetaftalen enige om, at der skal udvikles på såvel de specialiserede tilbud som på de tilbud, som har direkte tilknytning til almenområdet, og som kræver et bredere fokus på det almene med henblik på at styrke læring, udvikling og trivsel for alle børn. Kommunalbestyrelsen har

på denne baggrund valgt at afsætte 3,4 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 og frem til en styrkelse af specialundervisningsområdet.

2.3 Fælles fokus på sammenhængende forløb

Når borgere i Odder Kommune træder ind af døren, skal de, uanset hvor borgerne henvender sig, opleve at møde én kommune, som har blik for hele deres situation. Der er derfor behov for at reducere kompleksiteten og sikre bedre koordinering og brobygning mellem overgange i Odder Kommune.

Kommunalbestyrelsen er derfor enige om et grundprincip om, at borgerne aldrig går forkert, når de henvender sig til Odder Kommune. Dette fordrer en øget bevidsthed om kommunens rolle som facilitator og brobygger. Ligeledes forpligter det til et styrket samarbejde på tværs af både forvaltninger og udvalg med henblik på at skabe effekt og værdi for både borgere og kommune.

2.4 Afdækning af kapacitetsbehovet på ældreområdet

Den demografiske udvikling forventes at medføre en stigning i antallet af kronisk syge og multisyge borgere. Samtidigt sætter manglen på arbejdskraft området under alvorligt pres.

For at imødekomme fremtidens udfordringer på området ønsker Kommunalbestyrelsen en grundig analyse af kapacitetsbehovet på ældreområdet. Analysen skal stå som afsæt for løbende opfølgning og tilpasning af kapaciteten på plejeboliger.

3

UDVIKLING OG VÆKST

Odder Kommune ønsker at skabe udvikling og vækst og dermed fundamentet for en sund økonomi

3.1 Områdefornyelse

Handelslivet i Odder by er som i de øvrige danske provinsbyer udfordret. Flere faktorer har betydning, men især handel på nettet og svære vilkår for nye investorer påvirker negativt.

Odder Kommune har gjort en stor forskel ved offensivt at lægge en plan for kommunens investeringer i Odder by over en 5 årig periode. Det tager andre investorer bestik af og sandsynligheden for yderligere investeringer øges markant.

Kommunalbestyrelsen vil fortsætte investeringerne i Odder by som planlagt i kommunens områdefornyelsesplan, der startede i november 2021 og slutter i 2027. Områdefornyelsens første store projekt – Folkeparken - står snart færdig, og herefter følger en række projekter, hvor blandt andet Torvet i Odder by vil være højt prioriteret.

På Torvet skal der bygges videre på den positive effekt, som pullerterne har haft ved at skabe plads til

meget andet og mere end biler i høj fart. Udformningen af et nyt torv i Odder til gavn for handel og fællesskab skal naturligvis ske dialog med borgerne i Odder, de handlende og andre interesserede.

3.2 Fortsat udvikling af Tunø

Odder Kommune er i samarbejde med beboerne på Tunø godt i gang med at realisere en udviklingsplan for fremtidens Tunø. Udviklingsplanen udpeger Tunøs væsentligste udfordringer og kommer med en række bud på, hvordan udviklingen kan vendes. Kommunalbestyrelsen prioriterer med budget 2024 flere af planens indsatser, herunder fastholdelse af udvidet sejlads til Tunø samt udvikling af et boligprojekt på skolegrunden, så der kommer attraktive og centralt beliggende lejeboliger på øen.

3.3 Boliger på Tunø

For at øge bosætningen på Tunø, der igennem en årrække har været faldende, er det vigtigt at etablere nye helårsboliger til leje. Hermed kan familier, der vil forsøge sig med ø-livet, bosætte sig på øen i en bolig af høj kvalitet, uden i første omgang at skulle investere i fast ejendom. Kommunalbestyrelsen er derfor enige om at afsætte midler til, at Odder Kommune i samarbejde med DOMI-Bolig etablerer otte nye lejeboliger på Tunø, som kan stå klar i 2025. Der afsættes konkret 1. mio. kr. i 2024.

3.4 Udvidet sejlads til Tunø

Færgen og forbindelsen til fastlandet er helt afgørende for, at Tunø kan overleve som samfund. Derfor har Kommunalbestyrelsen fra primo april 2023 fordoblet antallet af færgeafgange på hverdage fra to til fire året ud. Kommunalbestyrelsen fortsætter niveauet i 2024, da det er forudsætningen for, at børnene kan komme i skole og daginstitution, samt at man som bosat på Tunø kan varetage et job på fastlandet. Næste skridt er derfor at erstattet den 30 år gamle færge med en ny eldrevet færge inden for de næste 3-4 år.

4

BÆREDYGTIGHED OG KLIMA

Odder Kommune ønsker at skabe en bæredygtig fremtid, hvor samspillet mellem mennesker og natur skaber gensidig værdi.

4.1 Fortsat fokus på klima og miljø

Odder kommune er en ambitiøs klimakommune og Kommunalbestyrelsen er enige om, at klimaområdet fortsat skal have topprioritet. For at klimadagsordenen kan lykkes, er det vigtigt, at vi har en folkelig bevægelse, der vil ændre på den måde, vi agerer på.

Kommunalbestyrelsen er derfor enige om at styrke mobiliseringen af borgerne i bestræbelserne på at skabe og synligøre mærkbare resultater i den fælles klimaindsats i 2024. Udvalget for Klima og Plan bliver ansvarlige for mobiliseringsindsatsen og øvrige relevante udvalg inddrages.

Kommunalbestyrelsen bakker endvidere op om det Østjyske havsamarbejder, herunder planerne for det marine område Naturpark Svanegrunden.

Odder Kommunes indsats på klimaområdet består af tre spor: i) DK2020-planen for reduktion af CO2 med 70% i 2030 og 100% i 2050, ii) Biodiversitetsplanen og grøn omstilling i øvrigt, og iii) gennemførelsen af Odder Kommunes handlingsplan for sikring af byer - her primært Odder og Hou – mod ekstreme klimahændelser.

4.2 Realisering af DK2020

Alle tre spor er igangsat, og der er i tidligere budgetter afsat midler til både drift og anlæg, som vil kunne disponeres i 2024-2027. Der er således ikke afsat nye midler på dette års budget, dog bortset fra, at Odder Kommune, blandt andet i forlængelse af DK2020-planen, har igangsat arbejdet med at projektere, indkøbe og få bygget en ny el-færge, der vurderes at komme til at beløbe sig til 85 mio. kr. plus landanlæg til 26 mio. kr. i 2022-prisniveau.

4.3 Udbygning af vedvarende energiformer

De vedvarende energiformer er en afgørende del af omstillingen af den danske energiforsyning. Kommunalbestyrelsen vil derfor se flere ønsker om at anlægge solcelleparker og vindmøller. De vedvarende energiformer skal komme fællesskabet til gode. Kommunalbestyrelsen ønsker at undersøge og fremme mulighederne for at opsætte solceller på og ved kommunale bygninger og selvejende institutioner.

4.4 Øget adgang til naturen

Adgang til naturen er et vigtigt indsatsområde, som kan fremme såvel den mentale som den fysiske sundhed. Det er derfor vigtigt at arbejdet med realisering af nye stiforløb, der sammenbinder eksisterende stier og skaber mulighed for flere nye og længere ruter i by og på land, fortsætter i 2024 og fremad. Kommunalbestyrelsen vil således afsætte 100.000 kr. fra Grøn Pulje til udvikling af stiforløb.

5

DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI

Odder Kommune vil være en digital kompetent organisation, der nysgerrigt undersøger digitaliseringens muligheder, med omtanke implementerer nye løsninger og på effektiv vis høster gevinsterne af disse.

5.1 Øget digitalisering

Kommunalbestyrelsen ønsker at bringe Odder Kommune på forkant, når det gælder brugen af digitale og teknologiske løsninger. Kommunalbestyrelsen er derfor enige om grundprincippet "digitalt og teknologisk først". Digitale løsninger og ny teknologi, som har en dokumenteret effekt i forhold til at kunne frigive tid og ressourcer, skal således være førstevalget til at løse opgaver i hele Odder Kommune.

5.2 Velfærdsteknologiske løsninger

Dette gælder også de mange velfærdsteknologiske løsninger, der er udviklet det seneste årti. Det er velfærdsteknologier, der gør borgeren mere selvhjulpne og forstærker tryghed, sikkerhed og mobilitet, og som samtidig er en mere effektiv måde at anvende de offentlige ressourcer på.

Kommunalbestyrelsen vil derfor styrke indførelsen af velfærdsteknologi på ældreområdet og på det specialiserede velfærdsområde. Velfærdsteknologi skal styrkes som førstevalg, hvor det gør borgerne mere selvhjulpne og samtidig styrker økonomien på de berørte områder.

Kommunalbestyrelsen anerkender samtidigt, at det vil være en omstilling for både borgere og kommunens medarbejdere, og vil derfor have opmærksomhed på rammerne for den langsigtede implementering. Dette skal sikre, at digitaliseringen ikke øger forskellene, men tværtimod mindsker dem.

5.3 It- og cybersikkerhed

Med den øgede digitalisering følger også en øget sårbarhed, som kalder på investeringer i it-sikkerhed. Odder Kommune oplever – som alle andre offentlige myndigheder, virksomheder og organisationer – en øget trussel, når det kommer til cybersikkerhed. EU har vedtaget et direktiv for Netværks og Informationssystemer (NIS2), der har til formål at højne it- og cybersikkerhed på tværs af EU's medlemsstater.

I det omfang, de danske kommuner bliver omfattet af direktivet, står Odder Kommune overfor betydelige investeringer i it- og cybersikkerhed. Kommunalbestyrelsen er derfor enige om at afsætte 650.000 kr. fra Digitaliseringspuljen til investering i it- og cybersikkerhed med henblik på overholdelse af NIS2-direktivet.

5.4 Sikring og udbygning af trådløst netværk

Der afsættes ligeledes 685.000 kr. i 2024 fra Digitaliseringspuljen til investering i sikkerhed på kommunens trådløst netværk (WiFi), ligesom der afsættes 120.000 kr. i 2024 og overslagsårene 2025 – 2027 på budgettet til fornyelse af licenser til brugerne af trådløst netværk (WiFi) i Odder Kommune.

ANLÆG OG FYSISKE RAMMER

Kommunalbestyrelsen er enige om, at anlægsprogrammet for 2024 er et væsentligt element i konsolideringen af Odder Kommunes økonomi i fremtiden. Med dette for øje, er der sat følgende prioriteringer i udviklingen af kommunens anlæg og fysiske rammer i budget 2024-2027.

6.1 Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed skaber tryghed, reducerer ulykker og redder liv. Arbejdet med den generelle trafiksikkerhed fortsættes med en anlægspulje på 1 mio. kr. pr. år i 2024-2027. Kommunalbestyrelsen er enige om, at der skal prioriteres puljemidler til etablering af venstresvingsbane på Aarhusvej v. Assedrupvej. Anlægsprojektet skal igangsættes i 2024 og være afsluttet i 2025.

6.2 Parkering i Hou

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en parkeringsstrategi for Hou med henblik på at udvide parkeringskapaciteten i Hou. Etablering af tiltag fra strategien fortsætter i 2024 og 2025, hvor der afsættes 500.000 kr. og 1,14 mio. kr. i årene.

6.3 Cykelstier

Etablering af cykelsti på Ballevej er igangsat i 2023. Anlægsarbejdet fortsætter i 2024. Odder Kommune har ansøgt om puljemidler fra Vejdirektoratet, og modtager medfinansiering på 50%, så den kommunale udgift er 1,1 mio. kr. i 2024.

6.4 Brandstrategi i henhold til ny lovgivning

Der er i bygningsreglementet kommet nye regler og krav indenfor bl.a. brandsikkerhed. Det betyder, at der er krav om at der foreligger en brandstrategi for en bygning, hvis der skal foretages en ombygning eller anvendelsesændring. Odder Kommune vil gerne være på forkant og undgå unødige forsinkelser i anlægsprojekter og byggeri, hvorfor der afsættes midler i 2025 og 2026 til udarbejdelse af brandstrategier for kommunens bygninger opført før 2018.

6.5 Energisparende og vedligeholdelsestiltag

Kommunalbestyrelsen afsatte i 2022 en årlig ramme, der skal understøtte Odder Kommunes klimamålsætning. Kommunalbestyrelsen er enige om, at der fortsat skal være en ramme i budgetperioden 2024-2027. I 2024 er rammen på 1,7 mio. kr. og i 2025-2027 på 1,5 mio. kr.

I 2024 har Kommunalbestyrelsen prioriteret, at den afsatte ramme skal gå til gennemførelse af det fulde energirenoveringsprojekt vedr. udskiftning af ventilations- og varmvandsanlæg i Spektrum.

6.6 Udvikling af VitaPark

I visionen for VitaPark er der lagt vægt på et åbent og imødekommende hus for alle Odder Kommunes borgere. Med afsæt heri har Kommunalbestyrelsen afsat 2 mio. kr. i 2024 og 5,6 mio. kr. i 2025 til prioritering af projekter i VitaPark.

6.7 Offentligt toilet ved Letbanen

Kommunalbestyrelsen er enige om, at det er vigtigt med tilgængelighed til toiletfaciliteter i umiddelbar nærhed til Letbanen. Der afsættes derfor midler til at etablere offentligt toilet ved Letbanen i 2024.

6.8 Folkeskole – vedligeholdelse af lokaler

Kommunalbestyrelsen er enige om, at de fysiske forhold på skolerne skal være i orden. På skoleområdet prioriteres derfor at få renoveret elev-toiletter på Saksild skole i 2024. Midlerne hertil kommer fra Vedligeholdelsespuljen i 2024.

Herudover fortsætter indretningen af specialundervisningslokaler på Parkvejens Skole, hvor der var afsat 1 mio. kr. over 2 år. År 2 er skubbet til 2025.

Kommunalbestyrelsen er desuden enige om, at madkundskabslokalet på Parkvejens Skole renoveres i 2025.

6.9 Dagtilbud

Med baggrund i en positiv befolkningstilvækst på 0-6-årsområdet i Hou, er der igangsat byggeri af en ny daginstitution i tilknytning til Hou Skole. Arbejdet fortsætter og står færdigt i 2025.

Etablering af krybberum i vuggestuer fortsætter i 2024.

6.10 Opgradering af kommunens legepladser

Kommunalbestyrelsen er enige om, at der fortsat prioriteres midler til opgradering af kommunens legepladser med 1 mio. kr. i 2024 og 2025.

6.11 Hou Havn, byudvikling og trafikregulering

Kommunalbestyrelsen afsætter i 2024 6 mio. kr. til færdiggørelse af havnepromenade og klimasikring, anlæg i forbindelse med Færgebyen og trafikregulering på Hou Havn.

6.12 Udviklingsstrategi for Odder bymidte (bymidtestrategi) – Områdefornyelse i Odder By

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en udviklingsstrategi for Odder by – ”Odder – en rigtig by” – vedtog Kommunalbestyrelsen som led i budget 2022-2025 en plan for områdefornyelse, som rummer mulighed for at finansiere de planlagte tiltag med op til 95% ved låntagning.

Første projekt i bymidtestrategien – Folkeparken – er igangsat i 2022 og færdiggøres i 2024. I 2024 fortsætter arbejdet endvidere med projekter omkring Torvet.

7

BESKATNING OG GEBYRER

Skatteprocenten fastsættes til 25,1%, hvilket er uændret i forhold til tidligere år. I 2024 er grundskyldspromillen fastsat ved lov. I Odder Kommune udgør grundskyldspromillen 14,4 %.

Indkomstkatten er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

8

KASSEBEHOLDNING

Den økonomiske politik tilsiger, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 90 mio. kr. set over 365 dage. Dette blev besluttet da indbyggertallet lå på omkring 22.000 indbyggere. Kommunen er i dag på vej mod de 25.000 borgere.

Odder Kommune er en væstkommune, og Kommunalbestyrelsen er enige om, at målet for den gennemsnitlige kassebeholdning skal forøges til 100 mio. kr. for at ruste kommunen til de daglige udsving. Der skal tilstræbes en fordeling på 60 mio. kr. til de daglige udsving og 40 mio. kr. til dækning af udgifter til forskudte anlægsarbejder.

Med budgetaftalen er der taget et markant skridt i denne retning med en budgetlagt styrkelse af kassebeholdningen i omegnen af 60 mio. kr.

9

UDSPECIFICERET BUDGET

1.000 kr.			2024	2025	2026	2027
(+ er udgifter og - er mindreudgifter /indtægter)						
Ændringer i driftsbudgettet:						
1	Sikkerhed på trådløst netværk (Wifi)	U	685	0	0	0
	Finansieres af digitaliseringspuljen	I	-685	0	0	0
2	Licenser til trådløst netværk (Wifi)	U	120	120	120	120
3	Overholdelse af NIS2 direktivet	U	740	650	650	650
	Finansieret af digitaliseringspuljen i 2024	I	-740	0	0	0
	Finansieret på tværs af Fagudvalg fra 2025 og frem ud fra budgettets størrelse	I	0	-650	-650	-650
4	Udvidet sejlads Tunø Færges	U	1.061	1.061	1.061	1.061
5	El-Færges, Tunø (Leasing)	U			1.725	6.900
6	Styrkelse af specialundervisningsområdet	U	3.400	2.400	2.400	2.400
7	Analyse/Rådgivning vedr. kapacitet og bygningsmasse på dagtilbuds- og skoleområdet	U		750		
8	Afledt drift af anlægsprojekter (Udvikling af VitaPark, Offentlig toilet ved Letbanen)	U	1.327	1.427	1.827	1.827
Driftsændringer i alt:						
			5.908	5.758	7.133	12.308
Ændringer i afdrag på lån og renter:						
9	Ændringer i afdrag på lån	U	0	371	1.069	2.107
10	Ændringer i renter	U	0	180	542	1087
Ændringer i afdrag på lån og renter i alt:						
			0	551	1.611	3.194

Anlægsprojekter:							
Udskudte anlæg, hvortil der skal reserveres råderum							
11	Erhvervsudvikling af Rude Havvej 3	U		2.465			
12	Odder Station, Remisen - Pulje til udvikling	U				3.145	
13	Norsminde sti	U		2.000	300	300	
Byudvikling:							
14	Boliger på Tunø			1.000			
15	Realisering af anlægsprojekter i forbindelse med byudviklingsstrategi for Odder midtby	U		8.933	15.429	22.455	4.340
		I (fond)		-3.153	-2.806	-2.549	-1.906
		I (lån)		-5.491	-11.991	-18.910	-2.312
16	Hou Havn, byudvikling og trafikregulering	U		6.000	10.570	12.600	16.000
17	By- og erhvervsudvikling af Rude Havvej 3 - Stationsområde med p-pladser mm.	U				10.000	9.000
Trafik, trafiksikkerhed og grønneområder:							
18	Parkeringsstrategi i Hou	U		500	1.140		
19	Trafiksikkerhedstiltag - Prioritering af etablering af venstresvingsbane v/Assedrupvej i 2024	U		1.000	1.000	1.000	1.000
Stier og cykelstier:							
20	Forlængelse af Kyststien fra Hou til Dyngby	U			3.000	3.000	
		I			-1.500	-1.500	
21	Cykelsti på Ballevej, Odder (incl. puljemidler fra Vejdirektoratet)	U		2.195	1.000		
		I (pulje)		-1.097	-500		
22	Sti mellem Løkkegårdsparken og Vestermarks skolen - Del 2	U			1.035		
23	Cykelsti og offentlig parkeringsplads v. Chr. Petersensvej, Saksild	U				650	2.000
24	Cykelsti på Rude Havvej, Odder	U			625	4.500	3.775

25	Byggenemfart cykelsti – Rudevej, Saksild	U		1.360			
26	Cykelsti - Horsensvej, Ørting	U				1.000	
Kommunale bygninger:							
27	Brandstrategi i henhold til ny lovgivning	U		950	950		
28	Energibesparende tiltag på kommunale bygninger	U	1.700	1.500	1.500	1.500	
		I (lån)	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	
29	Udvikling af VitaPark	U	2000	5.600			
30	Offentlig toilet ved Letbanen	U	1000				
Sundhed og Omsorg:							
31	Renovering af Ålykkecentret	U		3.100	3.200		
Dagtilbud:							
32	Hou Landsbyordning - flytning af Hou Børnehus til Hou Skole	U	7.800	12.700			
33	Pulje til at styrke kapaciteten på skole og dagtilbudsområdet	U		4.000	4.000	4.000	
34	Etablering af krybberum i vuggestuer	U	550				
Skoler:							
35	Tilpasning af specialundervisningslokaler	U		500			
36	Renovering af madkundskabslokale på Parkvejens skole	U		2.020			
Legepladser:							
37	Opgradering af legepladser i institutioner og park- og naturområder	U	1.000	1.000			
I alt brutto skattefinansieret anlæg:				33.678	66.529	63.855	42.615
38	Indtægter fra Puljer og Fonde	I	-4.250	-4.806	-4.049	-1.906	
39	Lånoptagelse ud fra anlægsbudgettet 2024-2027	U	-7.191	-13.492	-20.411	-3.812	
I alt netto skattefinansieret anlæg:				22.237	48.231	39.395	36.897

Byggemodning/Jordforsyning:						
40	Rammebeløb, Byggemodning og jordforsyning	U	5.633	10.000	10.000	10.000
41	Rammebeløb til færdiggørelsesarbejde af de kommunale byggemodninger	U	5.000	6.900	2.500	600
42	Forlængelse af vejen Bendixminde, samt omlægning af Ballevvej	U		1.100	3.900	3.000
43	By- og Erhvervsudvikling ved C.E. Gallsvej - etape 2, Odder	U	790	10.210		
Byggemodning/Jordforsyning - udgifter i alt		U	11.423	28.210	16.400	13.600
44	Indtægter fra salg af grunde og bygninger	I	-11.423	-28.210	-16.400	-13.600

Aftale om budget 2024

Odder Kommune
September 2023



Generelle bemærkninger til budget 2024 - 2027

Den kommunale styrelseslov foreskriver at Kommunalbestyrelsen, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år.

Kommunalbestyrelsen har den 5. september og 10. oktober 2023 behandlet og godkendt budgettet for 2024, samt overslag for årene 2025 til 2027.

Budgettet angiver i den form, det er godkendt af Kommunalbestyrelsen, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning.

Det vedtagne budget for 2024

Budgettet for 2024 blev vedtaget den 10. oktober 2023 af samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, en grundskyldspromille på 14,4, en grundskyldspromille på produktionsjord på 7,2 og en uændret kirkeskatteprocent på 0,95 %.

- Anlægsudgifterne udgør i alt 45,1 mio. kr., mens der budgetteres med indtægter for salg af jord på 11,41 mio. kr.
- Driftsudgifterne udgør netto 1,6 mia. kr. fordelt på:
 - serviceudgifter på 1,21 mia. kr.,
 - indkomstoverførsler og dagpenge til forsikrede ledige på 0,39 mia. kr.

Budget 2024 i hovedtal	Mio. kr.
Skatter	-1.391,4
Generelle tilskud fra staten	-322,9
Serviceudgifter	1.210,0
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	384,9
Renteudgifter	4,7
Driftsoverskud	-114,7
Anlægsudgifter	45,1
Anlægsindtægter	-15,7
Afdrag på lån	29,6
Optagelse af lån	-7,2
Finansforskydninger	-8,4
Resultat - styrkelse af kasse ("-" angiver kassestyrkelse)	-71,2

Budget 2024 – 2027

HOVEDOVERSIGT 2024 - 2027				
Mio. kr. (- = indtægt / + = udgifter)	2024	2025	2026	2027
Indtægter:				
Skatter	-1.391,4	-1.425,5	-1.480,4	-1.560,1
Generelle tilskud m.v.	-322,9	-344,2	-372,9	-389,5
Indtægter i alt	-1.714,3	-1.769,7	-1.853,3	-1.949,6
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	1.210,0	1.220,5	1.235,5	1.255,5
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	384,9	392,1	397,3	393,6
Pris- og lønregulering 2025 - 2027		71,2	147,5	229,4
Renter og garantiprovision	4,7	4,1	3,3	2,6
Nettodriftsudgifter i alt	1.599,6	1.687,9	1.783,7	1.881,1
DRIFTSRESULTAT	-114,7	-81,8	-69,6	-68,5
Anlæg:				
Skattefinansierede anlægsudgifter	29,4	61,7	59,8	40,7
Skattefinansieret resultat	-85,2	-20,1	-9,8	-27,8
Jordforsyning:				
Byggemodningsudgifter (anlæg)	11,4	28,2	16,4	13,6
Indtægter ved salg af byggegrunde (anlæg)	-11,4	-28,2	-16,4	-13,6
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån og finansforskydninger:				
Afdrag på lån (i 2026 afdrages lån vedr. grundskyld)	29,6	30,4	72,9	32,9
Låneoptagelse	-7,2	-13,5	-20,4	-3,8
Tilbagebetaling af indefrosen grundskyld			-54,2	
Øvrige finansforskydninger	-8,4	-10,6	-10,6	-10,6
Afdrag på lån og finansforskydninger i alt	14,0	6,3	-12,3	18,4
BUDGETRESULTAT	-71,2	-13,8	-22,1	-9,4
(+ = Kasseforbrug / - = styrkelse af kassen)				

Totalbudgettet fremgår af tabellen nedenfor.

Totalbudget i 1.000 kr.	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
A Finansiering				
Personskatter 25,1 procent	-1.196.852	-1.235.693	-1.292.233	-1.367.083
Bidrag til topskat 0,20 %	409	426	444	461
Selskabsskatter	-15.202	-13.999	-13.810	-13.666
Dødsboskat	-191	-100	-100	-100
Grundskyld - huse 30,32 promille	-170.375	-167.042	-165.851	-170.842
Grundskyld - produktionsjord 7,2 promille	-9.146	-9.102	-8.807	-8.831
Skatter i alt	-1.391.357	-1.425.510	-1.480.357	-1.560.061
Bloktilskud, incl. betinget tilskud	-317.160	-341.130	-375.122	-405.281
Udligning i alt	21.822	22.240	28.175	42.423
Finansieringstilskud	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.592	-2.706	-2.825	-2.949
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.020	-4.199	-4.384	-4.577
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.388	-5.627	-5.874	-6.133
Tilskud til en værdig ældrepleje	-5.640	-5.888	-6.147	-6.418
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet	-540	-564	-589	-614
Kompensation for nedsættelse af vedr. nettotab dækningsafgift	-2.892			
Tilskud til kommuner med mindre øer	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396
Bidrag til regional udvikling 122 kr. pr. indbygger	2.910	3.062	3.232	3.418
Tilskud og udligning i alt	-322.896	-344.208	-372.930	-389.527
A i alt finansiering	-1.714.253	-1.769.718	-1.853.287	-1.949.588
B Driftsudgifter				
Serviceudgifter				
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	1.201.461	1.201.343	1.201.156	1.200.967
Demografisk udgiftspræs	8.991	18.807	32.735	47.153
Budgetaftale 2020	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
Budgetaftale 2021	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
Budgetaftale 2022	3.448	3.876	3.876	3.876
Budgetaftale 2023	-529	-1.793	-1.793	-1.793
Budgetaftale 2024	5.908	5.758	7.133	12.308
Øvrige ændringer - Besluttet af KB efter budgetvedtagelsen	-18.428	-18.321	-18.741	-18.428
Lovændringer	7.433	7.582	7.889	8.108
Øvrige ændringer	6.237	7.834	7.834	7.834
Serviceudgifter i alt	1.209.959	1.220.524	1.235.526	1.255.463
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige	384.884	392.051	397.272	393.615
B i alt driftsudgifter	1.594.843	1.612.575	1.632.799	1.649.078
Renter				
Renter af likvide aktiver	-800	-600	-400	-400
Rente af langfristede tilgodehavender	-8	-55	-44	-33
Renter på eksisterende langfristet gæld	6.342	5.375	4.001	2.703
Renter på lån forventet fra Budget 2023 (optages primo 2024)	290	315	300	285
Renter på lån forventet fra Budget 2024-2027		180	542	1.087
Renteudgifter på ældreboliglån	-131	-122	-114	-110
Garantiprovision	-945	-945	-945	-945
Renter i alt	4.748	4.149	3.340	2.587
Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene		71.173	147.529	229.390

DRIFTSRESULTAT	-114.662	-81.822	-69.620	-68.533
<u>C Afdrag på lån og finansforskydninger</u>				
Afdrag på eksisterende lån	22.918	23.056	23.297	23.650
Afdrag på lån forventet fra Budget 2023 (optages primo 2024)	259	496	496	496
Afdrag på lån forventet fra Budget 2024 (optages primo 2025)		371	1.069	2.107
Afdrag på lån vedr. indefrysning af grundskyld			41.500	
Afdrag på ældreboliger	4.375	4.463	4.554	4.646
Indbetaling af skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriefond	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt afdrag på lån/skyldige beløb:	29.552	30.386	72.916	32.899
Låntagning til områdefornyelse og energibespar. foranstaltninger	-7.191	-13.492	-20.411	-3.812
I alt låntagning:	-7.191	-13.492	-20.411	-3.812
Afdrag på langfristede tilgodehavender (Hou Lystbådehavn)	-225	-220	-220	-220
Frigivelse af deponerede midler fra salg af HNM	-285	-285	-285	-285
Frigivelse af deponerede midler vedr. campus pavillon	-332	0	0	0
Deponering pga. leasing til ny brandstation/garage Aarhus Syd (Østjyllands Brandvæsen)	2.487	-135	-135	-135
Pulje til imødegåelse af regnskabs sanktion, servicerammen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Indefrysning af grundskyld (2026 tilbagebetaling fra Staten)			-54.160	
Finansforskydninger i alt:	-8.355	-10.640	-64.800	-10.640
<u>C Afdrag på lån og finansforskydninger</u>	<u>14.006</u>	<u>6.255</u>	<u>-12.295</u>	<u>18.447</u>
<u>D Jordforsyning (anlægsudgifter og indtægter)</u>				
Byggemodning	11.423	28.210	16.400	13.600
Salg af grunde	-11.423	-28.210	-16.400	-13.600
<u>D Jordforsyning i alt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR SKATTE-FINANSIERET ANLÆG	-100.656	-75.567	-81.915	-50.085
<u>E Anlægsudgifter - skattefinansieret</u>				
Anlægsudgift	33.678	66.529	63.855	42.615
Anlægsindtægt	-4.250	-4.806	-4.049	-1.906
E Anlægsudgifter - skattefinansieret	29.428	61.723	59.806	40.709
RESULTAT (- = styrkelse / + = forbrug)	-71.228	-13.844	-22.109	-9.376

Fra budget 2023 til budget 2024

Tabellen nedenfor indeholder samtlige ændringer til budget til serviceudgifter 2023 til budget 2024.

Serviceudgifters udvikling fra 2023 til 2024: ("-" er mindreudgifter, alle beløb er i 1.000 kr.)		Delbeløb	2024
Serviceudgiftsbudget for 2023			1.149.670
Pris- og lønstigninger fra 2023 til 2024			56.914
Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau			1.206.584
Demografisk udgiftspres 2023 og 2024			
1	Demografisk udgiftspres 2024	9.296	
2	Demografisk udgiftspres i 2023 udlægges til områderne iht. økonomioversigt nr. 1-2023	9.945	
3	Central afsat pulje til demografisk udgiftspres i 2023 udgår	-10.249	8.991
Budgetaftale 2020:			
4	Brandsikkerhed & brandhaner 2,0 mio i 2020, 1 mio i 2021-2023	-1.090	-1.090
Budgetaftale 2021			
Råderums- og Omprioriteringskatalog - 2021			
5	Optimering af driften af det specialiserede socialområde	-101	
6	Forebyggelsespulje udgår	-554	
Investerings- og Potentialekatalog:			
7	Støtte til børn i sårbare positioner (virkning af investering)	-2.069	
8	Digitaliseringsindsats (virkning af investering)	-749	-3.473
Budgetaftale 2022			
9	Horsens Fjord-samarbejde	-143	
	Finansiering af Horsens Fjord Samarbejde via Grøn Pulje	143	
10	Trafikpulje 1 årig i 2023 - Konverteret til Klima og Miljø: Sag KPU den 08.03.2022	-214	
11	Støttepulje og Udvidelse af Gaia	217	
12	Kompetencemidler til folkeskolen	217	
13	Sundhedshus - udvidelse af antallet af pladser	3.440	
14	Indtægt fra SAMN - Klimaprojekt Rathlousdal - afdrages over 25 år: 2023 er 1. år	-100	
15	Midlertidig opnormering - T&M - efter direktionmøde 28. september - indberettes i 2022 og 2023	-542	
	Midlertidig opnormering - FDS - efter direktionmøde 28. september - indberettes i 2022 og 2023	-542	
16	Anlægsgebyr forøges til finansiering af midlertidig opnormering	1.085	
17	Minimumsnormeringer - fra Aftaletekst B2022 - manglende tildeling Finanslovsmidler	-428	3.132
Budgetaftale 2023			
Engangsbeløb udgår:			
18	Restmidler i forskønnelsespulje	710	
19	Restmidler i Aktiitetspulje VitaPark	678	
20	Uforbrugte puljemidler - grøn udviklingspulje	496	
21	Uforbrugte midler - Folkeoplysning	1.043	
22	Renovering af legepladser - budget overflyttes til anlæg fra 2024	-1.043	
23	Trafiksikkerhed - budget overflyttes til anlæg fra 2024	-1.043	
24	Specialundervisning	-1.053	-213

Serviceudgifters udvikling fra 2023 til 2024: ("-" er mindreudgifter, alle beløb er i 1.000 kr.)		Delbeløb	2024
Ændringer besluttet politisk efter budgetvedtagelsen for 2023			
25	Gebyr for anvisning af erhvervsaffald - mindreindtægt (KB 10.10.2022)	68	
26	Reduktion i tilskud til svømmehal - afbetaling af lån (KB 12.12.2022)	-261	
27	Husleje fra læger i sundhedshus (KB 28.03.2023)	-1.950	
28	Leasing ydelse vedr. Sundhedshus (KB 28.03.2023)	2.541	
29	P30 - Sammen om nye løsninger (KB 12.12.2022)		
	Forøgelse af besparelsepulje - De -11 mio kr. er indarbejdet i basisbudgettet	-19.744	-19.345
Lovændringer			
30	Lovændringer fra tidligere budgetår med ændret virkning i 2024	6.118	6.118
Øvrige ændringer			
31	Tjenestemændspensioner og -forsikringer	120	
32	Særlig havneafgift - udløb af 10 årig aftale fra 30.09.24	531	
33	Tomgangsudgifter vedr. ibrugtagning af ny daginstitution Bendixminde	-527	
34	Svømmekørsel - tilpasning af budget efter overgang til EI-busser	150	
35	Bortfald af husleje i VitaPark fra læger og Genoptræning ifm. flytning til Sundhedshus	524	
36	Valgsystem	500	
37	Udbud af kontrakt vedr. OPUS - Økonomi, Løn og Debitor	275	1.574
Serviceudgifter i 2024 godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. maj 2023:			1.202.278
Ændringer efter behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalg			
38	Øget bidrag til Østjyllands Brandvæsen (KB 20.06.2023)	717	
	Finansieret af Vækstpuljen (KB 20.06.2023)	-717	
39	Forøget leasingudgift Sundhedshus (KB 16.05.2023)	418	418
Ændringer som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen 8. juni 2021:			
	Revideret pris-/lønskøn sfa. økonomiaftalen		-5.123
40	Lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2024		1.315
Øvrige tekniske ændringer:			
41	Korrektion af budget til byggesagsgebyrer	663	663
42	Overflytning af provenu fra besparelse P30 fra overførsler til service	500	500
Reviderede serviceudgifter inden budgetaftale for 2024:			1.200.051
Budgetaftale for 2024:			
43	Sikkerhed på trådløst netværk	685	
44	Sikkerhed på trådløst netværk - Finansieret af digitaliseringspuljen	-685	
45	Licenser trådløst netværk	120	
46	NIS2-direktiv	740	
47	NIS2-direktiv - Finansieret af digitaliseringspuljen	-740	
48	Udvidet sejlads Tunø færgen	1.061	
49	Styrkelse af specialundervisningsområdet	3.400	
50	Afledt drift af bygninger	1.327	5.908
Beslutninger i budgetvedtagelsen vedr. overholdelse af kollektiv økonomiaftale på			
51	Ramme til imødegåelse af sanktion forøges		4.000
Serviceudgifter i 2024:			1.209.959

Den kommunale skatteudskrivning i 2024

Kommunal indkomstskat	25,1 procent hvilket er uændret i forhold til 2022
Kommunal grundskyld	14,4 promille – promillen er fastsat ved lov
Kommunal grundskyld for landbrugsjord og skovbrug	7,2 promiller som er fastlagt ved lov
Kirkeskat	0,95 procent hvilket er uændret i forhold til 2022

Udviklingen i skatteprocenten

I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr. 1.1.2007, og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtog 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12

(20,4 + 3,72). Byrådet vedtog en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 %, og en skatteforhøjelse fra 2011 på 0,2 %, således at den kommunale skatteprocent udgør 25,1.

Skatteprocenter 2007 - 2024					
	Skatteprocent		Grundskyldspromille		Kirkeskat
	Odder km.	Hele landet	Odder km.	Hele landet	Odder Km.
2007	24,12	24,58	23,5	23,6	1,0
2008	24,9	24,8	27,5	25,5	1,0
2009	24,9	24,8	27,4	25,6	1,0
2010	24,9	24,9	27,4	25,9	1,0
2011	25,1	24,9	30,32	26,05	1,0
2012	25,1	24,9	30,32	26,06	1,0
2013	25,1	24,91	30,32	26,27	1,0
2014	25,1	24,9	30,32	26,25	1,0
2015	25,1	24,91	30,32	26,13	1,0
2016	25,1	24,91	30,32	26,13	1,0
2017	25,1	24,91	30,32	26,12	0,98
2018	25,1	24,91	30,32	26,12	0,97
2019	25,1	24,93	30,32	26,14	0,96
2020	25,1	24,95	30,32	26,18	0,95
2021	25,1	24,97	30,32	26,15	0,95
2022	25,1	24,98	30,32	26,12	0,95
2023	25,1	25,01	30,32	26,12	0,95
2024	25,1		14,40		0,95

Landstallene er endnu ikke offentliggjort

Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2024

I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigs- og Sundhedsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til.

Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0 - 6

For 2024 fastlægges bevillingsbindingen på **udvalgsniveau**, og som **nettobevillinger**.

1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbeløb, således at beløbet ikke uden Kommunalbestyrelsens/Udvalget for Økonomi og Erhvervs godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte.
2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra indkomstoverførsler til serviceudgifter eller omvendt.
3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som Kommunalbestyrelsen har udlagt til institutioner/forvaltning.
4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra Kommunalbestyrelsen.
5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må kun anvendes til det formål de er afsat til.

Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegerede dispositionskompetence og ansvar videre til forvaltningen, virksomhedslederne m.fl.

Princippet om bruttoposter er uforandret. Dvs. at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab.

Bevillingsniveau anlæg

For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt.

De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter Kommunalbestyrelsens meddelelse af anlægsbevilling.

Bevillingsniveau finansielle poster under hovedkonto 7 og 8

Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05-7.35.35.

Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30-7.55.76.

Afdrag på udlån under ét - funktionerne 8.32.20-8.32.27.

Afdrag på optagne lån under ét - funktionerne 8.55.63-8.55.78.

Tilskud og udligning – funktionerne 7.62.80-7.65.87.

Alle skatter under ét - funktionerne 7.68.90-7.68.96.

Generelle regler for Odder kommunes budget for 2024

1. Bevillingsmyndighed

1.0 Generelt

Som det fremgår af styrelsesloven, er Kommunalbestyrelsen eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Udvalget for Økonomi og Erhverv inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Udvalget for Økonomi og Erhverv til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6.

Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Kommunalbestyrelsen.

1.1 Bevillingskontrol

Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. Budgetkontrollen er beskrevet i "principper for budgetopfølgning".

1.2 Leasingaftaler

Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler:

- Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 500.000 kr.
- Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 500.000 – 1.500.000 kr.
- Udvalget for Økonomi og Erhverv skal godkende leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.500.000 kr.
- Udvalget for Økonomi og Erhverv skal godkende alle leasingaftaler med en løbetid på mere end 8 år.

2. Bevillingsoversigt

Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg.

Med vedtagelse af budgettet har Kommunalbestyrelsen givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger.

Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, indkomstoverførsler, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene.

3. Drifts- og anlægsposter

Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger:

- a) driftsbevillinger og
- b) anlægsbevillinger

Til driftsbevillinger henregnes:

1. Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6.
2. Statsrefusion på hovedkontiene 0 til 6.
3. Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto 7.
4. Afdrag på lån på hovedkonto 8.

Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang.

Til anlægsbevillinger henregnes:

1. Anlægsudgifter og - anlægsindtægter på hovedkonto 0 til 6.
2. Udlån og låneoptagelse.

Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år.

De beløb Kommunalbestyrelsen har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Kommunalbestyrelsen ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg.

I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvidere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflægningen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter

En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet.

Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen.

I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre.

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Økonomiske vilkår for Institutioner, afdelinger m.fl.

Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, til efterfølgende år.

Institutionerne får således en samlet "pose penge", som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt med henblik på opfyldelse af de opstillede mål herunder ledelsesaftaler.

Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på.

Institutionerne kan også "låne" af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift.

Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet.

Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger.

Der kan maksimalt overføres:

	Overskud	Underskud
0 - 4 mio. kr.	600.000	300.000
4 - 20 mio. kr.	600.000	600.000
20 - 40 mio. kr.	1.000.000	1.000.000
over 40 mio. kr.	1.200.000	1.200.000
Børne- og Familiecentret	2.400.000	2.400.000
Rådhuset	2.400.000	2.400.000
Sundhed og Omsorg	3.700.000	3.700.000

Såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud, udarbejdes der straks en redegørelse og genopretningsplan til behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til Løn & Økonomi, som foranlediger, at beløbet genbevilles på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto.

Indtægter - tilladelse til at anvende merindtægter uden Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse.

Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt og de regler for Odder Kommune har vedtages for alternative indtægtskilder som f.eks. sponsoraftaler.

Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Kommunalbestyrelsen.

Indtægter udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud.

Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra Kommunalbestyrelsen.

Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i overførselsadgangen.

Personaleadministration

Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til:

1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger,
2. frihed i forhold til personalesammensætning,
3. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution.

Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra 1.1.2002.

Lønsumsstyringen er en del af aftalen om selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb og fremskrives til budgetårets lønniveau ud fra den generelle lønstigning udmeldt af KL.

Udvalget for Klima og Plan

1. Udvalget for Klima og Plan.

Udvalget for Klima og Plan består af Kresten Bjerre (B), Lars Blume (A), Palle Holsting (A), Leif Gjørtz Christensen (Ø), Ole Lyngby Pedersen (V), Louise Kreutzfeldt (V) og Nikolaj Enggård Fogh (C)

2. Udvalgets opgaver.

Udvalget for Klima og Plan varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet.

Udvalget har således ansvar for følgende opgaver

- Miljø, herunder VVM samt spildevandslovgivning
- Kollektiv trafik samt taxalovgivning
- Infrastruktur, herunder veje, stier m.v.
- Forsyning, herunder vand, varme, belysning og affald
- Grundvand
- Naturforvaltning (naturpleje, naturgenopretning mv.) og kystbeskyttelse
- Tunø Havn
- Rekreative områder, herunder parker og strandområder
- Campingpladser
- Planlægning og udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
- Udvendigt og indvendigt vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
- Administration af planlovgivningen undtaget kommuneplanrammer
- Byggelovgivning og boligforhold.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- Takster for forsyningsvirksomheder
- Anlægsplaner inden for udvalgets område
- Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

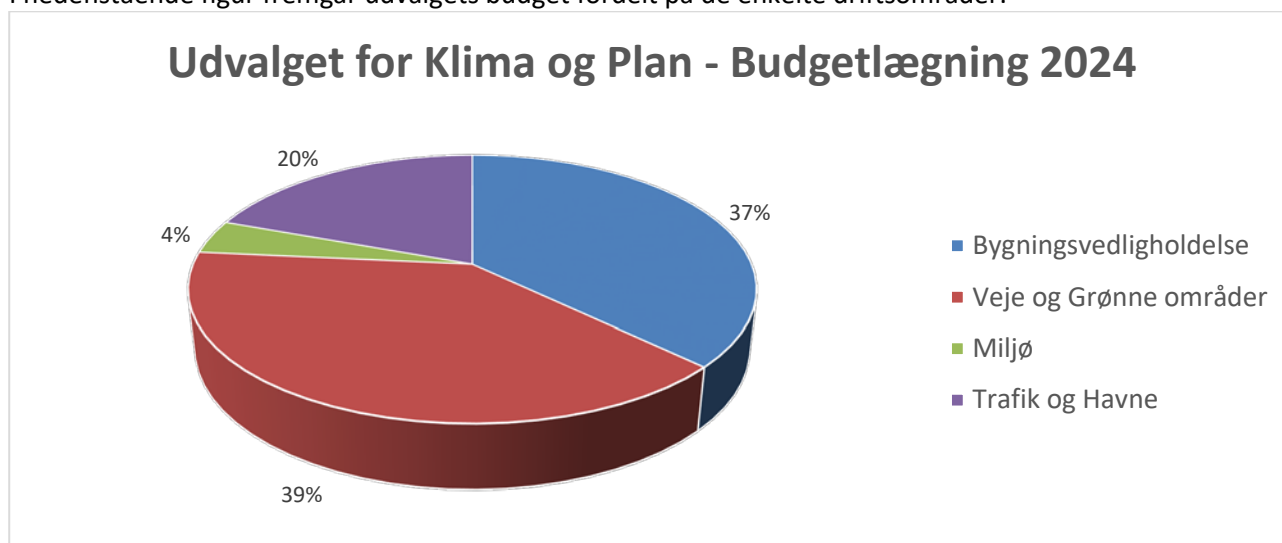
3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget

Serviceudgifter

Regnskab/ Budget	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
	mio. kr.					
Udgifter	112,7	106,3	106,2	105,9	108,0	113,2
Indtægter	-15,5	-10,6	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
Netto	97,2	96,7	95,4	95,1	97,2	102,4

2024 prisniveau

I nedenstående figur fremgår udvalgets budget fordelt på de enkelte driftsområder:



P30 – Sammen om nye løsninger

Som en konsekvens af beslutning om ny administrativ hovedstruktur vil det oprindelige budget 2024 blive opbrudt i løbet af regnskabsåret 2024, således at budgetterne for de enkelte fagområder placeres under den ansvarlige koncernleder.

4. Driftsbudget 2024 - serviceudgifter

Driftsbudget 2024 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Udvalget for Klima og Plan	106.150	-10.747	95.403
Byfornyelse, bygn. vedligeholdelse/-drift	36.082	-655	35.427
Byfornyelse	75		75
Indvendig bygningsvedligeholdelse	2.294		2.294
Udvendig bygningsvedligeholdelse	3.012		3.012
Pulje større bygningsvedligeholdelse	1.237		1.237
Drift af kommunale bygn/institutioner	29.464	-655	28.809
Veje og Grønne områder	38.885	-1.159	37.726
Fælles Drift & Service - skatmoms		-1.041	-1.041
Fælles Drift & Service - Fælles formål	8.810		8.810
Veje og grønne områder	17.289	-118	17.171

Maskiner og materiel	4.063		4.063
Vejbelysning	4.396		4.396
Vintertjeneste	4.273		4.273
Trafiksikkerhed	54		54
Miljø	6.765	-2.872	3.893
Veje og grønne områder	29		29
Naturbeskyttelse	2.657		2.657
Miljøbeskyttelse	25	-87	-62
Miljøtilsyn, planlægning, undersøgelser	1.002	-276	726
Vandløbsvæsen	609		609
Skadedyrsbekæmpelse	2.254	-2.304	-50
Skovrejsning Boulstrup	189		189
SAMN – afdrag klimainvesteringer		-205	-205
Kollektiv trafik og havne	24.218	-5.691	18.527
Kollektiv trafik - Læskure	35		35
Busdrift mv.	13.523		13.523
Tunø Færgen	9.518	-4.072	5.446
Tunø Havn	1.068	-1.619	-551
Færgesekretariat	74		74
Fritid, Bibliotek og Kultur	200	-369	-169
Tunø Teltplads	200	-369	-169

Ændringer fra Budget 2022 – 2025:

Ændringer til Budget 2022

Øvrige ændringer 2022

Investerings- og Potentialekatalog

Virkningen af investeringerne "Smarte hygiejnekurser", "Nedbringelse af sygefravær" og "digitaliseringsstrategi" er indarbejdet i budget 2022. Samlet for Miljø-, Teknik og Klimaudvalgets område, er budgettet reduceret med 146.000 kr.

Jordforpagtninger - Jorden i Vestbyen udstykkes til boligområder, hvilket betyder at flere jordforpagtninger er ophørt, samtidig er det et krav, at der ikke anvendes sprøjtemedler på fremtidige jordforpagtninger - budgettet reduceres i 2022 med 180.000 kr.

Udlejning - Ældreboligerne i Kirkevangen, Hundslund er solgt i 2021 – huslejeindtægter reduceres med 216.000 kr.

Kollektiv trafik har i 2021 været i udbud, hvor elbusser er tilvalgt

Bybusser tilføres 301.600 kr.

Lokalkørsel /skolebusdrift tilføres 2.031.600 kr.

Budgetforliget for 2022

Omplacering fra drift til anlæg

I forbindelse med budgetlægning 2022 blev følgende omplaceret fra drift til anlæg:

1.149.000 kr., pulje til større vedligeholdelsesarbejder mellem 100.000 kr. og 300.000 kr. og 3.273.000 kr., asfalt - kontrakt med Arkil A/S.

Øget personaleressourcer, finansieret af et højere adm.gebyr på anlægssager.

Der blev givet 1.000.000 kr. i årene 2022 og 2023 til øgede medarbejderressourcer, heraf er Team Kommunale bygninger tilført 500.000 kr., finansieret af et forhøjet administrationsgebyr på anlægssager.

Biodiversitet

Der blev afsat 500.000 kr. til arbejdet med biodiversitet, stigende til 1,3 mio. kr. i 2025. I budget 2022 afsættes yderligere 500.000 kr. til biodiversitet, finansieret af den grønne pulje, således der samlet er et budget til biodiversitet på 1 mio. kr. i 2022.

Horsens Fjord Naturpark

I budget 2022 afsættes 375.000 kr. til et kommunalt samarbejde om oprettelse af Horsens Fjord Naturpark. Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne i de 3 kommuner, herunder forbedre adgangsmulighederne med sti- og vandreruter. I 2022 og 2023 afsættes 375.000 kr. og herefter 250.000 kr. årligt, finansieret af den grønne pulje.

Grøn indkøbsbesparelse

Der er på Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets budgetområde indarbejdet en indkøbsbesparelse på 41.000 kr.

Tunø Havn - renovering

Der afsættes 300.000 kr. til et forprojekt på renovering af Tunø Havn. Finansieres af et akkumuleret opsparing på Tunø Færgen

Folkeparken

Fælles Drift & Service tilføres 100.000 kr. til drift af Folkeparken ved Odder Rådhus.

Vejafvanding/Vintertjeneste

På baggrund af stigende udgifter til vandafvanding er der i budgetforliget for 2022 tilkendegivet, at hvis der er år med mindre forbrug på vintertjeneste, kan der anvendes op til 750.000 kr. af disse midler til vejafvanding i stedet for vintertjeneste

Ændringer til Budget 2023

Øvrige ændringer 2023

Bygningsvedligeholdelse

Budgettet til den indvendige- og udvendige vedligeholdelse er tilført i alt 354.000 kr. i demografiregulering. Øvrig bygningsvedligeholdelse til VitaPark på 883.800 kr. er budgettomplaceret til Fælles Drift & Service.

Drift af kommunale bygninger

Fælles Drift & Service er i 2023 tilført 896.500 kr. til bygningsdrift af bla. ny daginstitution i Bendixminde, 9

Investerings- og Potentialekatalog

Virkningen af investeringerne i "digitaliseringsstrategi" er indarbejdet i budget 2023. Samlet for Klima og Plan udvalgets område, er budgettet reduceret med 43.000 kr.

Råderum- og omprioriteringskatalog

Grøn indkøbsbesparelse - der er på Klima og Plan udvalgets budgetområde indarbejdet en indkøbsbesparelse på 63.000 kr. i 2023.

Folkeparken

Fælles Drift & Service tilføres yderligere 174.000 kr. til drift af Folkeparken ved Odder Rådhus. I alt er der tilført 274.000 kr.

Leasing 2 saltspredere – Fælles Drift & Service er tilført 83.000 kr. til leasing af 2 saltspredere ifølge budgetaftalen for 2022.

Vejbelysning – budgettet er tilført 92.000 kr. til 130 nye armaturer i 2022.

Biodiversitet

Der blev afsat 500.000 kr. til arbejdet med biodiversitet i 2022, stigende til 1,3 mio. kr. i 2025. I budget 2022 blev der afsat yderligere 500.000 kr. til biodiversitet, finansieret af den grønne pulje, således der samlet er et budget til biodiversitet på 1 mio. kr. i 2022.

500.000 kr. er i 2023 tilbageført til den grønne pulje og budgettet til biodiversitet er yderligere tilført 307.000 kr., således der i 2023 er et budget på 832.300 kr.

Klimainvesteringer – afdrag fra SAMN

Klimaprojekter udført i et samarbejde med SAMN, hvoraf 75 % af investeringsudgifterne finansieres af forbrugerne ved opkrævning af SAMN. Odder Kommune afholder udgifterne og SAMN's andel af udgiften afdrages til Odder Kommune over 25 år.

Klimaprojekt ved Rathlousdal er afsluttet og tilbagebetaling fra SAMN påbegyndes – det budgetteres med en årlig indtægt på 100.800 kr.

Trafikplan- Der er i budgetaftalen for 2022 afsat 207.600 kr. til budget 2023 til udarbejdelse af en trafikplan for Odder By med tilhørende indfaldsvej. Arbejdet er igangsat i 2022.

Budgetforliget for 2023

Pulje på 1.186.000 kr. til større bygningsvedligeholdelsesarbejder flyttes i 2023 fra anlæg til drift.

Pulje til asfalt - kontrakt med Arkil A/S er tilbageført fra anlæg til drift i 2023.

Klima og Plan Udvalgets budget er samlet reduceret med 31.000 kr. - bidrag til en fælles personaleresource til digitalisering og ledelsesinfo.

Forskønnelsespuljen nedlægges i 2023 og et restbudget fra 2022 på 680.000 kr. inddrages til anden prioritering i 2023.

Budget til biodiversitet reduceres, således der udelukkende er afsat budget til en medarbejder.

Klima og Plans pulje på 220.000 kr. omlægges/omprioriteres fra og med 2023.

Der afsættes 50.000 kr. til brønde og borer og 50.000 kr. til trafiksikkerhedskampagne.

Pulje afsat til Grøn Udvikling og pulje til Skovrejsning ved Boulstrup reduceres med 20 % - samlet reduceres puljerne med 500.000 kr.

Et restbudget fra 2022 på 475.000 kr. på puljen til Grøn Udvikling inddrages til anden prioritering i 2023.

Grønne områder i Fælles Drift & Service er tilført 2.000 kr. i afledt drift til stiforløb.

Projekter vedr. opgradering af legepladser og trafiksikkerhed er flyttet fra anlæg til drift i 2023.

Øget færgefart Tunø – færgeafgange på hverdage forøges allerede i 2023, hvilket vil have afgørende betydning for øens udvikling, såvel befolkningsmæssigt som erhvervmæssigt.

Asfaltkontoen - Optimering og udvidelse af parkeringskapaciteten på VitaPark finansieres via asfaltkontoen hos Fælles Drift & Service i 2023 og 2024.

Fra og med 2025 tilføres bygningsvedligeholdelseskontoen 1.500.000 kr. fra asfaltkontoen.

Ændringer til Budget 2024

Øvrige ændringer 2024

Drift af kommunale bygninger er i 2024 tilført 527.700 kr. til rengøring primært til ny daginstitution i Bendixminde, 9 og udvidelse af Vennelund, afd. VitaPark.

Grønne områder tilføres 126.000 kr. til oprydning af cigaretskod (Lov- og cirkulæremidler). Folketinget har vedtaget en udvidet oprydningens ansvar, hvor tobaksindustrien betaler regningen for oprydning af cigaretskod.

63.000 kr. tilføres via Lov- og cirkulæremidler til begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer.

Miljø

Puljen til biodiversitet er reduceret med samlet 1.134.400 kr. i 2024, 810.300 kr. er overført til løn til biodiversitetsmedarbejder og driftsbudgettet er reduceres med 324.100 kr.

Den grønne pulje er reduceret med 524.100 kr. – er overført til løn til DK-2020 medarbejder.

SAMN – afdrag på klimainvesteringer forventes en merindtægt i 2024 på 100.000 kr.

P30 – sammen om nye løsninger – besparelser fordelt på Klima og Plan Udvalget:

- Budgettet til grønne områder reduceres med 54.000 kr. ved indførelse af ny klipningsmodel.
- Skadedyr, besparelse på IT-system, 31.800 kr.
- Indførelse af TimeSafe, styring af teknikken i kommunale bygninger, en forventet effektivisering af personaletik, svarende til en årlig besparelse på 52.000 kr.
- Indførelse af Skyhost flådestyring og Skyhost værkstedmodul forventes en effektivisering i tid, svarende til en årlig besparelse på 52.000 kr.
- Effektivisering af MED-systemet, 13.000 kr.
- Øget digitalisering/automatisering, 29.000 kr.
- Effektivisering administration, 1.020.000 kr.
- Effektivisering ledelse, 552.000 kr.

Budgetforliget for 2023

Tunø Færgeren tilføres 2.100.000 kr. til udvidet sejlads, hvilket vil have afgørende betydning for øens udvikling, såvel befolkningsmæssigt som erhvervsmæssigt.

5. Anlægsbudget 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Udvalget for Klima og Plan	30.501.000	62.013.000	69.006.000	50.309.000
Udvikling af Rudehavvej 3			10.000.000	9.000.000
Vej i boligområde Bendixminde forlænges til Ballev		1.100.000	3.900.000	3.000.000
Parkeringsstrategi i Hou	500.000	1.140.000		
Cykelsti - Horsensvej, Ørting				1.000.000
Sti Løkkegårdsparken og Vestermarksk. 2. etape		1.035.000		
Cykelsti på Ballevej	1.098.000	500.000		
Cykelsti og off. parkeringsplads, Saksild			650.000	2.000.000
Cykelsti på Rude Havvej, Odder		625.000	4.500.000	3.775.000
Byggenemfart cykelsti - Rudevej, Saksild		1.360.000		
Energibesparende projekter	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Brandstrategi i henhold til ny lovgivning		950.000	950.000	
Offentlig toilet ved Letbanen	1.000.000			
Udvikling i Hou, Byudv./klimasikring, trafik/p-pla	6.000.000	10.570.000	12.600.000	16.000.000
Opgrad. legepladser i inst. og park-/naturområder	1.000.000	1.000.000		
Trafiksikkerhed	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Realisering af projekter ifm. udvikl. strategi	5.780.000	12.623.000	19.906.000	2.434.000
Boliger på Tunø	1.000.000			
Forlængelse kyststi fra Hou til Dyngby		1.500.000	1.500.000	
2. etape, erhvervsudv. C. E. Callsvej	790.000	10.210.000		
Byggemodninger rammebeløb	5.633.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. - Anlægsramme	5.000.000	6.900.000	2.500.000	600.000

6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet

	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fritid, bibliotek og kultur				
Antal overnatninger teltpladsen	5.230	4.262	4.500	4.000
Trafik og havne				
Antal ture flexbus	2.216	2.020	2.500	2.000
Antal flexture	1.392	1.598	1.500	1.500
Antal handicapkørsel	4.107	4.789	4.500	4.500
Antal passagerer Tunø Færgen	55.293	56.646	50.000	55.000

Udvalget for Børn og Skole

1. Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole består af Ditte-Marie Thejsen (Ø), Torben Madsen (A), Palle Holsting (A), Katja Ivesøe (B), Klaus Rafael Jensen (C), Lene Aagaard (V), Hans Hammann (V).

2. Udvalgets opgaver

Udvalget for Børn og Skole varetager kommunens opgaver knyttet til forhold omkring børn og unge, bortset fra sager der behandles i et særligt børn og unge-udvalg, som nedsættes efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Udvalget har ansvar for dagtilbud og skoler samt det forebyggende og behandlende arbejde med børn og unge.

Udvalget har således ansvar for følgende opgaver:

- skole- og fritidsordninger samt dagtilbud, herunder specialtilbud
- ungdomsskolen
- rådgivning og foranstaltninger på børne- og familieområdet i henhold til serviceloven
- pædagogisk psykologisk rådgivning
- sundhedsmæssige foranstaltninger, herunder skolelæge og sundhedspleje for børn og unge med undtagelse af tandpleje
- opgaver knyttet til SSP samarbejdet
- Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder-Skanderborg
- bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område

3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget

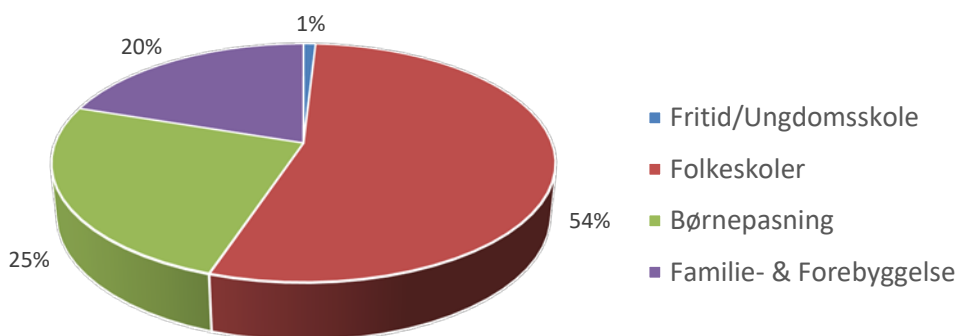
Serviceudgifter

Regnskab/ Budget	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
	mio. kr.					
Udgifter	520,4	469,1	467,9	466,3	466,8	466,9
Indtægter	-80,4	-58,3	-54,1	-54,1	-54,2	-54,1
Netto	420,0	410,8	413,8	412,2	412,6	412,8

2024 prisniveau

I nedenstående figur fremgår udvalgets budget til Serviceudgifter fordelt på de enkelte driftsområder:

Udvalget for Børn og Unge
 Budget 2024



Indkomstoverførselsudgifter

Regnskab/ Budget	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
	mio. kr.					
Udgifter	11,5	10,3	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægter	-5,6	-5,3	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Netto	5,9	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6

2024 prisniveau

Budgettet til overførselsudgifter vedrører primært merudgifter til forsørgelse af børn samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

P30 – Sammen om nye løsninger

Som en konsekvens af beslutning om ny administrativ hovedstruktur vil det oprindelige budget 2024 blive opbrudt i løbet af regnskabsåret 2024, således at budgetterne for de enkelte fagområder placeres under den ansvarlige koncernleder.

4. Driftsbudget 2024 – serviceudgifter

Driftsbudget 2024 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Udvalget for Børn og Skole	467.942	-54.148	413.794
Fritid, Bibliotek og Kultur	3.773	-18	3.755
Ungdomsskolen	3.773	-18	3.755
Folkeskoler, SFO & SFO2	243.373	-18.832	224.542
Demografi og støttetimer	1.376		1.376
Privat- & efterskoler	38.737		38.737
Betaling for skolegang i andre kommuner	10.078	-2.067	8.011
Skole IT	3.834		3.834
Forældrebetaling, søskenderabat & fripladser	6.434	-15.177	-8.743
Øvrige poster – Fælles Skole	5.215	-7	5.209
<u>Specialundervisning</u>			
Pulje til specialundervisning	2.826		2.826
Undervisning specialskoler	7.974	-1.546	6.428
Transport - specialskoler	2.611		2.611
Special-SFO	1.059		1.059
<u>Landsbyordninger</u>			
Ledelse, administration og tværgående funkt.	3.843		3.843
Gylling Skole	6.641	-8	6.633
Hou skole	8.553	-8	8.545
Hundslund Skole	5.983		5.983
Saksild Skole	8.116	-9	8.107
<u>Vestskolen</u>			
Vestermarks skolen	19.735		19.735
Skovbakkeskolen	39.514		39.514
Parkvejens skole	64.675		64.675
Ungdomsskolen, Heltidsundervisning	4.111		4.111
Skolebiblioteker	731	-10	721
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	2.703		2.703
Børnepasning	134.259	-31.219	103.040
Ledelse af skole og dagtilbud	1.022		1.022
Søskenderabat, fripladser, forældrebetaling, betaling andre kommuner	8.330	-31.153	-22.823
Tilskud private daginst., privat pasning og pasning af eget barn	17.791		17.791
Demografi, køb af ekstra børnemdr. mv.	-2.837		-2.837
Tidlig SFO	-1.288		-1.288
Styrkelse af sprog- og læseindsatsen	800		800
Eksternt tilsyn, daginstitutioner OK	339		339
Obligatoriske sprogrprøver	127		127
Pædagogisk vejledning	1.045		1.045
Støttepulje	3.462		3.462
Drift af IT-system	128		128
Dagplejen	15.479		15.479
Dagplejen, tilsynsførende, ledelse og adm.	2.267		2.267

Dagplejens Gæstehus	109	-66	43
Daginst. Ledelse, adm og tværg. funkt.	1.904		1.904
Gylling Børnehus	3.956		3.956
Hou Børnehus	6.038		6.038
Børnehaven Solstrålen, Hundslund	3.134		3.134
Saksild Børnehus	5.163		5.163
Børnehuset Krible Krable huset	17.322		17.322
Børnehuset Egholmgård	12.341		12.341
Børnehuset Vennelund	21.085		21.085
Børnehuset Bifrost	16.543		16.543
Familie- og Forebyggelsesområdet	86.537	-4.079	82.458
BFC - internt	29.024	-345	28.679
Undervisning og SFO	2.067	-220	1.848
Børnepasning	1.566		1.566
Servicebogen	50.037	-3.514	46.523
SSP - F&R	717		717
Ungeenhed (Administration Rådhus)	3.126		3.126

P30 – Sammen om nye løsninger

Som en konsekvens af beslutning om ny administrativ hovedstruktur vil det oprindelige budget 2024 blive opbrudt i løbet af regnskabsåret 2024, således at budgetterne for de enkelte fagområder placeres under den ansvarlige koncernleder.

Ændringer fra Budget 2022 – 2025:

Ændringer til Budget 2022

Investerings- og Potentialekatalog

Virkningen af investeringerne "Smarte hygiejnekurser", "Nedbringelse af sygefravær" samt "Digitaliseringsgevinst" er indarbejdet i budget 2022. Samlet for Børn-, Unge og Kulturudvalgets område er budgettet reduceret med 1.535.000 kr.

Virkningen af investeringerne "Integreret bibliotek (kombinationsbiblioteker)" og "Støtte til børn i sårbare positioner" er ligeledes indarbejdet i budget 2022 med henholdsvis 402.000 kr. og 512.000 kr.

Midler til generelt løft af folkeskolen

Fra 2022 udmøntes midlerne til generelt løft af folkeskolen via bloktilskuddet, som fordeles efter kommunernes folketal. Formålet med midlerne er ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

Budgetforliget for 2022

Skole:

Specialundervisning

I budgetaftalen for 2022 er der tilført midler til løft af det specialiserede børne- og ungeområde. Specialundervisningsområdet tilføres 5,4 mio. kr. årligt fra 2022.

Kompetencemidler til folkeskolen

I budgetforliget for 2022 er der afsat kompetencemidler til folkeskolen, som skal styrke fokus på internt kompetence- og kapacitetsopbygning inden for læsning. Der er afsat 500.000 kr. i 2022 stigende til 1,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Ledelsestildeling – Landsbyordninger

Børn og Skole er tilført 140.000 kr. til at øge budgettildelingen til fælles ledelse på Landsbyordningerne.

Skolebibliotekskonsulent

Budgettet til skolebibliotekskonsulent vil indgå som finansiering til projektet "integreret bibliotek" fra budgetforlig 2021 og er overført til Udvalget for Kultur og Fritid fra 2023.

Børnepasning:

Støttepulje og udvidelse af Gaia:

Området tilføres 450.000 kr. i 2022, 800.000 kr. i 2023 og 1 mio. kr. fra og med 2024.

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget udmønter budgettet i 2022.

Minimumsnormeringer – bedre normeringer i dagtilbud

Odder kommune modtager i 2022 3.544.000 kr. fra staten i tilskud til minimumsnormeringer.

Odder Kommune har allerede opnået minimumsnormeringer i forhold til Danmarks Statistik. For at sikre mindst dette niveau fremadrettet, supplerer kommunen budgettet med 1,4 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

Hvis der tildeles et ekstra tilskud fra staten gennem Finansloven for 2022 går disse penge til minimumsnormeringer. Hvis der ikke tildeles ekstra penge gennem Finansloven er aftaleparterne enige om at tilføre området disse midler, når status på Finansloven kendes.

Tunø Børnehus er tilført 200.000 kr. til driften i 2022 for at kunne fastholde en åbningstid på 32 timer ugentligt.

Øget kapacitet i dagtilbud

De fysiske rammer har betydning for at skabe gode udviklings- og læringsmiljøer, der kan bidrage til at skabe udvikling, læring og trivsel for alle børn i kommunens institutioner.

I flere år har Odder Kommune oplevet en stigning i børnetallet på 0-6 års området. Derfor er der igangsat en ombygning på dagtilbudsområdet ved VitaPark, et nyt byggeri ved Bendixminde, samt flytning af Hou Børnehus til Hou skole.

Ændringer til Budget 2023

Øvrige ændringer:

Investerings- og Potentialekatalog

Virkningen af investeringen "Digitaliseringsgevinst" er indarbejdet i budget 2023. Samlet for Børn og Skole Udvalgets område er budgettet reduceret med 186.000 kr. i 2023

Råderums- og Omprioriteringskatalog 2021

Grøn indkøbsbesparelse - der er på Børn og Skole udvalgets budgetområde indarbejdet en indkøbsbesparelse på 88.000 kr. i 2023.

Skole:

Kompetencemidler til folkeskolen

Den stigende profil på "kompetencemidler til folkeskolen", som blev afsat ved budget 2022, er indarbejdet med 206.000 kr. i 2023.

Generelt løft af folkeskolen

Der er tilført skoleområdet 991.000 kr. i 2023, da de afsatte finanslovsmidler til ansættelse af flere lærere i folkeskolen har en stigende profil frem til 2025.

Der er udmøntet -142.000 kr. i Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023, som følge af fremtidigt evalueringssystem.

Børnepasning:

Støttepulje og udvidelse af Gaia:

Området tilføres yderligere 361.000 kr. i 2023, i alt er der tilført 811.000 kr.

461.100 kr. er brugt til finansiering af 13. og 14. ressourceplads i Gaia og 349.900 kr. er tilført støttepuljen i 2023.

Minimumsnormeringer – bedre normeringer i dagtilbud

Odder kommune modtager i 2023 5.460.000 kr. fra staten i tilskud til minimumsnormeringer.

Odder Kommune har allerede opnået minimumsnormeringer i forhold til Danmarks Statistik. For at sikre mindst dette niveau fremadrettet, supplerer kommunen budgettet med 1,4 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

Demografi – dagtilbudsområdet er tilført 3.022.000 kr. til budget 2023

Ny daginstitution i Bendixminde – starter op i 2023. Daginstitutionsområdet er tilført 1.743.000 kr. til opstart, bla. ledelse, dækning af tomme pladser i en opstartsfasen og diverse driftsudgifter.

Børn- Unge- og Uddannelses puljen – 112.000 kr. er omplaceret til Kultur og Fritids Udvalget

Der er i 2023 tilført 191.000 kr. til øremærket barsel til fædre via Lov- og Cirkulæremidler, idet der forventes flere udgifter i dagtilbud. Det forventes, at nogle børn vil komme tidligere i daginstitution.

Børne- og Familiecentret:

Lov- og cirkulæreprogram

Børne- og Familiecentret er reduceret med 269.000 kr. som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet i 2023.

Budgetforliget for 2023

Børn og Skole puljen reduceres med 20 %, svarende til 23.000 kr.

Skole:

Specialundervisningsområdet - For at imødekomme behovet hos de enkelte børn og unge samt for at fortsætte udviklingen af nye indsatser – såkaldte ”mellemløber” – tilføjer forligspartenerne midlertidigt henholdsvis 2 mio. kr. 2023 og 1 mio. kr. 2024 til arbejdet i undervisningsfeltet. Dette med henblik på også at kunne tilbyde en større vifte af tilbud lokalt i Odder Kommune fremfor at skulle købe pladser i eksterne offentlige eller private tilbud.

Fra budget 2023 bidrager alle virksomheder til en fælles digitaliseringsmedarbejder. Skoleområdets andel udgør 135.600 kr.

Børnepasning:

Budgettet er reduceret med 113.200 kr. - børnepasningsrådets bidrag til en fælles personaleresource til digitalisering og ledelsesinfo.

Børne- og Familiecentret:

Budgettet er reduceret med 28.400 kr. – BFC’s bidrag til en fælles personaleresource til digitalisering og ledelsesinfo.

Ændringer til Budget 2024

Øvrige ændringer:

Investerings- og Potentialekatalog, 2021

Virkningen af investeringen ”Digitaliseringsstrategi” er indarbejdet i budget 2024. Samlet for Børn og Skole Udvalgets område er budgettet reduceret med 279.000 kr. i 2024.

P30 – Sammen om nye løsninger – besparelser fordelt på Børn og Skole Udvalget

- Projekt 4, Øget digitalisering/automatisering, 269.000 kr.
- Projekt 6, Effektivisering af MED-systemet, 117.000 kr.

Skole og Skolefritidsordninger:

Råderums- og Omprioriteringskatalog 2021

Virkning af investeringen vedr. Støtte til børn i sårbare situationer (Specialundervisningsområdet) er indarbejdet med -522.000 kr. i 2024.

Kompetencemidler til folkeskolen

Den stigende profil på ”kompetencemidler til folkeskolen”, som blev afsat ved budget 2022, er indarbejdet med 217.000 kr. i 2024.

Budgettet til svømmekørsel er tilpasset med 150.000 kr. som følge af overgang til EL-bybusser.

Der er udmøntet 86.000 kr. i Lov- og Cirkulæreprøgrammet, som følge af

- Fremtidigt evalueringssystem,
- Afskaffelse af krav om udviklingsplaner for skoler med bekymrende kvalitet samt
- Afskaffelse af Store Bededag som helligdag. Skolerne kompenseres for ekstra åbningsdag i SFO og SFO2.

Dem faldende profil for ”Styrkelse af Specialundervisningsområdet 2023-2024” fra Budgetaftalen 2023 er indarbejdet med -1.053.000 kr. i 2024

Der er indarbejdet effekt af 5 projekter på skoleområdet fra P30 – Sammen om nye løsninger

- Ny model for specialindsatser på skolerne - 3.400.000
- Stigning i antal læste undervisningstimer - 1.090.000
- Stop for abonnenter og licenser vedr. SkoleIT - 103.000
- Ophør med iPads til 0. – 1. klasse. - 730.000
- Reduktion af demografi, Skoler og SFO for 2023 - 445.000
- Stigende profil til 2024 fremgår under Økonomi- og Erhvervsudvalget indtil udmøntning på skoleområdet i 2024.

Budgetaftale 2024

Kommunalbestyrelsen er som led i budgetaftalen blevet enige om at koble sig på det nationale initiativ "Sammen om folkeskolen" for at give folkeskolen større fleksibilitet og mere frihed. Kommunalbestyrelsen ønsker at dagsordenssætte dette på en konference for de relevante interessenter.

Ved budgetvedtagelsen for 2024 blev der afsat midler til at udvikle på såvel de specialiserede tilbud som på de tilbud, som har direkte tilknytning til almenområdet. Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio.kr. i 2025 og frem til en styrkelse af specialundervisningsområdet.

Børnepasning:

Støttepulje og udvidelse af Gaia:

Området tilføres yderligere 217.000 kr. i 2024, i alt er der tilført 1.028.000 kr.

461.100 kr. er brugt til finansiering af 13. og 14. ressourceplads i Gaia og 566.900 kr. er tilført støttepuljen.

Der tilføres yderligere 4.000 kr. kr. til øremærket barsel til fædre via Lov- og Cirkulæremidler i 2024, i alt er der tilført 195.000 kr. idet der forventes flere udgifter i dagtilbud idet det forventes, at nogle børn vil komme tidligere i daginstitution.

Demografi – dagtilbudsområdet er tilført 2.948.000 kr. til budget 2024.

I en 2-årig forsøgsperiode yder Odder Kommune tilskud til pasning af eget barn, med opstart 1. april 2023. I 2024 forventes der gennemsnitlig ydet 15 tilskud til pasning af eget barn.

Afskaffelse af bededag som helligdag – børnepasningen kompenseres med 502.000 kr. til en ekstra åbningsdag i Dagtilbud/Daglejen.

Styrket tilsyn med dagtilbud – med kravet om minimumsnormeringer fra og med 2024 blev det også besluttet at styrke tilsynet med dagtilbud – kommunen kompenseres med 110.000 kr. via Lov- og Cirkulæremidler i 2024.

P30 – sammen om nye løsninger

Besparelse demografien på dagtilbud, 346.000 kr.

Effektivisering af dagplejen, 842.000 kr.

Børne- og Familiecentret:

Lov- og cirkulæreprogram

Børne- og Familiecentret er tilført 1.342.000 kr. som følge af ændringer i lov- og cirkulærepragrammet i 2024.

Investerings- og Potentialekatalog, 2021

Virkning af investering (jurist) – potentialet på 1,2 mio. kr. fordeles mellem Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Sundhed og Voksne. Myndighed Socialservice bliver således tilført 661.000 kr. i 2024, mens Børne- og Familiecentret reduceres med det tilsvarende beløb.

Råderums- og Omprioriteringskatalog, 2021

Optimering af driften på det specialiserede socialområde – Børne- og Familiecentret er reduceret med yderligere 34.900 kr. i 2024.

P30 – sammen om nye løsninger

Projekt 7, Ledelse og administration: besparelse på sammenlægning af ledelse, 890.000 kr.

Projekt 8, Sammenlægning af enheder: besparelse på 1.580.000 kr.

5. Anlægsbudget 2023-2026

	2024	2025	2026	2027
Udvalget for Børn og Skole	8.350.000	19.220.000	4.000.000	4.000.000
Tilpasning af specialundervisningslokaler		500.000		
Renovering af madkundskabslokale Parkvejens skole		2.020.000		
Flytning af Hou Børnehus til Hou Skole	7.800.000	12.700.000		
Etablering af krybberum i vuggestuer	550.000			
Pulje til at styrke kapaciteten på skole/dagtilbud		4.000.000	4.000.000	4.000.000

6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet

	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Børnepasning:				
Antal dagplejepladser	162	148	167	130
Antal vuggestuepladser	191	148	217	241
Antal børnehavepladser	623	657	675	685
Antal i privat pasning	75	80	75	76
Antal i private institutioner	130	124	132	154
Folkeskoler og fritidsordninger:				
Antal folkeskoleelever	1881	1845	1845	1802
Antal specialklasseelever	119	133	145	140
Antal privatskoleelever	733	719	719	723
Antal efterskoleelever	166	173	173	178
Tilmeldte i SFO	630	644	644	700
Antal tilmeldte i SFO – privatsko- ler	238	264	264	264

Fritid- Bibliotek og Kultur:				
Antal børn i SFO2	152	152	152	152

Udvalget for Kultur og Fritid

1. Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Kultur og Fritid består af Marianne Hundebøll (F), Hans Hammann (V), Finn Thranum (V), Claes Jensen (A), Katja Ivesøe (B), Lars Bluhme (A), Lene Aagaard (V).

2. Udvalgets opgaver

Jf. Styrelsesvedtægt for Odder Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver, opgaver på fritidsområdet samt opgaver efter Folkeoplysningsloven. Udvalget har endvidere ansvar for at udvikle og afvikle nye former for borgerinddragelse.

Udvalget har således ansvar for følgende opgaver:

- folkeoplysningsområdet og voksenundervisning
- kommunale kulturinstitutioner, herunder Musikskole, Bibliotek og Kreativ Skole
- lokale og nationale kultursamarbejder, herunder Europæisk Kulturregion og Kulturring Østjylland
- samarbejde med de frivillige sociale organisationer

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

- planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med udvalget for Økonomi og Erhverv, jf. § 11 i styrelsesvedtægten
- regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger inden for udvalgets område.

Samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område:

- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget

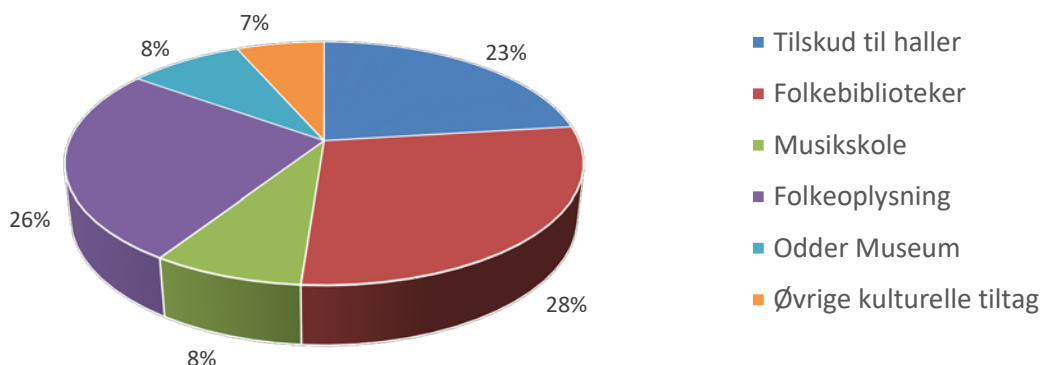
Serviceudgifter

Regnskab/ Budget	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
	mio. kr.					
Udgifter	29,7	28,8	30,7	30,7	30,7	30,7
Indtægter	-3,7	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Netto	26,0	26,3	28,2	28,2	28,2	28,2

2024 prisniveau

Budget 2024 er fordelt på de væsentligste områder under udvalget i nedenstående figur:

Udvalget for Kultur og Fritid
Budget 2024



P30 – Sammen om nye løsninger

Som en konsekvens af beslutning om ny administrativ hovedstruktur vil det oprindelige budget 2024 blive opbrudt i løbet af regnskabsåret 2024, således at budgetterne for de enkelte fagområder placeres under den ansvarlige koncernleder.

4. Driftsbudget 2024 – serviceudgifter

Driftsbudget 2024, 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Udvalget for Kultur og Fritid	30.693	-2.496	28.197
Tilskud til Haller	6.504		6.504
Folkebiblioteker	8.346	-418	7.928
Musikskole	3.964	-1.721	2.243
Folkeoplysning	7.631	-357	7.274
Odder Museum	2.404		2.404
Øvrige kulturelle tiltag	1.095		1.095
Kreativ skole	333		333
Øvrige sociale formål	413		413

Budgetændringer 2022-2026

Ændringer til Budget 2022

Investerings- og Potentialekatalog

Virkningen af investeringerne "Smarte hygiejnekurser", "Nedbringelse af sygefravær" samt "Digitaliseringsgevinst" er indarbejdet i budget 2022. Samlet for det gamle Børn-, Unge og Kulturudvalgs område er budgettet reduceret med 1.535.000 kr.

Virkningen af investeringerne "Integreret bibliotek (kombinationsbiblioteker)" og "Støtte til børn i sårbare positioner" er ligeledes indarbejdet i budget 2022 med henholdsvis 402.000 kr. og 512.000 kr.

Budgetforliget for 2022

Fritid:

Løft af foreningslivet: For at fremme gode gevinster ved samarbejdet mellem kommune og foreningsliv afsættes 200.000 kr. årligt til øget aktivitetstilskud og lederuddannelse.

Ændringer til Budget 2023

Odder bibliotek

Med henblik på at fremtidssikre Odder Bibliotek til de ændrede medie- og kulturvaner samt at sikre de nødvendige It-investeringer til biblioteket til gavn for borgerne i Odder Kommune, er forligsparterne enige om at forøge Odder Biblioteks budget med 500.000 kr. årligt.

Folkeoplysning

I forbindelse med budgetforlig 2023, blev det vedtaget at ubrugte midler i 2022 på Folkeoplysningsområdet inddrages, det er omprioriteret i budget 2023, dette udgøre 1.000.000 kr.

Øvrige ændringer 2023

Kultur- og Fritidspulje

I forbindelse med ny Kommunalbestyrelse og ny udvalgsstruktur fra og med 2022 deles Børn-, Skole- og Kulturpuljen ligeligt mellem Udvalget for Børn-, og Skole og Udvalget for Kultur- og Fritid – 113.400 kr. til hvert udvalg.

Puljen er i forbindelse med budgetforliget for 2023 fjernet.

Pulje til aktiviteter i VitaPark på 115.000 kr. er i budgetforliget for 2023 fjernet.

Moesgaard Museum – tilskuddet øges med 142.200 kr. til varetagelse af det arkæologiske ansvar i Odder Kommune

Husleje til lokale til Ungdomsrådet på 36.000 kr. er bortfaldet i 2023.

Bibliotekskonsulent

Budgettet til skolebibliotekskonsulent flyttes til biblioteket som finansiering til projektet "integreret bibliotek" fra budgetforlig 2021. 188.000 kr. er overført fra Børne- og Skoleudvalget fra og med 2023.

Der er til budget 2023 indarbejdet en indkøbsbesparelse på 11.400 kr. og en digitaliseringsgevinst på 14.200 kr.

Ændringer til Budget 2024

Reduktion af tilskud til svømmehal -261.000 – afbetaling af lån (KB12.12.2022)

P30 – sammen om nye løsninger – besparelse fordel på Kultur og Fritids Udvalget:

- Effektivisering af MED-systemet, 2.900 kr.
- Øget digitalisering/automatisering, 6.700 kr.
- Musikskolens lønbudget tilføres 284.000 kr. til koordinerende funktioner i forbindelse med kommunens organisationsændring.

Udvalget for Sundhed og Voksne

1. Udvalget for Sundhed og Voksne

Udvalget for Sundhed og Voksne består af Finn Thranum (V), Claes Jensen (A), Torben Madsen (A), Leif Gjørts Christensen (Ø), Ole Lyngby Pedersen (V), Allan Werk (V) og Klaus Rafael Jensen (C).

2. Udvalgets opgaver

Udvalgets ansvarsområder er planlægning og tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling af konkrete ydelser til voksne på det sociale område, herunder fastlæggelse af rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder, samt sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige forhold og borgerservice.

Endvidere har udvalget ansvaret for sundhedsområdet til voksne og børn med undtagelse af den kommunale sundhedspleje, jf. styrelsesvedtægtens § 15, stk. 2.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver for voksne, herunder opgaver vedrørende:

- Støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
- Botilbud til voksne
- Plejeboliger
- Tilsyn med plejeboliger
- Personlig og praktisk hjælp samt særlig støtte
- Misbrugsbehandling.

Varetager ligeledes den umiddelbare forvaltning af sociale og sundheds-, og forebyggelsesmæssige opgaver for både børn og voksne, herunder opgaver vedrørende:

- Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud
- Hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte
- Genoptræning og hjemmesygepleje efter lægehenviisning
- Magtanvendelse og værgemål
- Den årlige rammeaftale med Region Midtjylland vedrørende servicelovens område
- Sundhedsaftaler med Region Midtjylland
- Den kommunale tandpleje
- Specialiserede tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstandpleje til ældre
- Hjælp til børn og unge, der lever i familier med rusmiddelproblemer.

Varetager herudover den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil.

Varetager ligeledes den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesindsats, herunder at:

- ledige finder jobs
- unge uden uddannelse påbegynder og gennemfører en uddannelse

- syge borgere i kommunen bliver raske og kan vende tilbage til arbejdsmarkedet
- borgere med sociale, sundhedsmæssige udfordringer finder fodfæste på arbejdsmarkedet
- samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv om beskæftigelsesindsatsen

Endvidere har udvalget ansvar for følgende opgaver under udvalgets område:

- Den umiddelbare forvaltning af den overordnede integrationspolitik
- Opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
- Den kommunale erhvervs politik
- Opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning, efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv
- Bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

- Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Udvalget for Økonomi og Erhverv
- Takster, afgifter etc. for ydelser

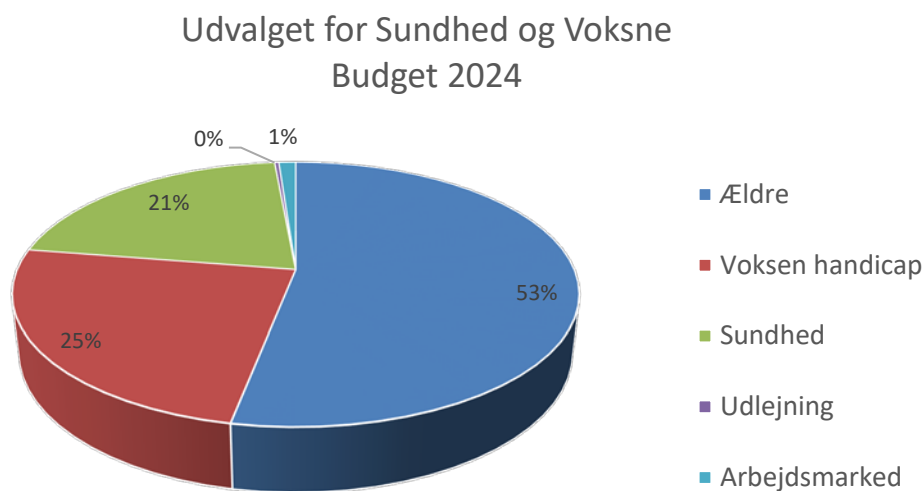
3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget

Serviceudgifter

Regnskab/ Budget	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
	mio. kr.					
Udgifter	597,7	567,2	579,4	579,5	579,4	579,4
Indtægter	-78,2	-60,7	-60,2	-60,3	-60,3	-60,3
Netto	519,5	506,5	519,2	519,2	519,1	519,1

2024-prisniveau

I nedenstående figur fremgår udvalgets budget til serviceudgifter fordelt på de enkelte driftsområder:



Indkomstoverførselsudgifter på socialområdet

Regnskab/ Budget	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
	mio. kr.					
Udgifter	26,9	28,3	28,5	28,5	28,5	28,5
Indtægter	-3,7	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Netto	23,2	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2

2024-prisniveau

Budgettet til overførselsudgifter vedrører primært udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring.

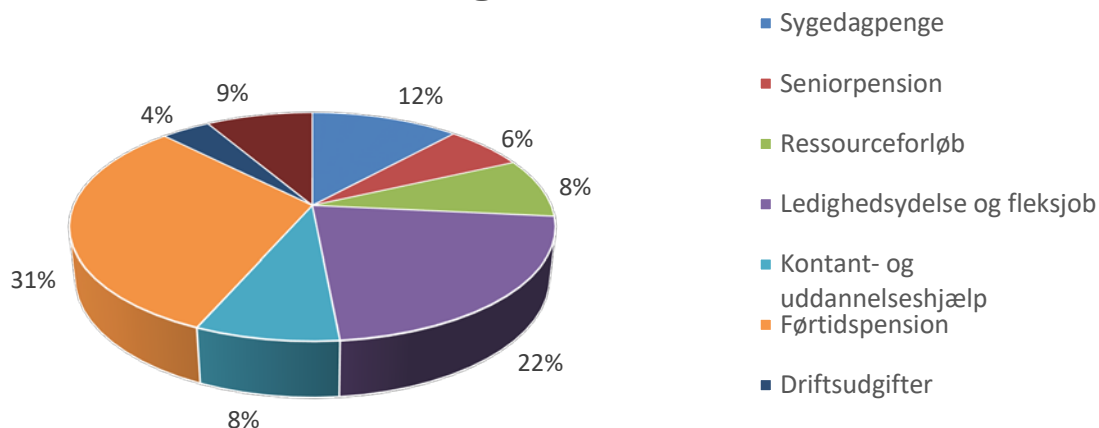
Indkomstoverførsler på beskæftigelsesområdet

Regnskab/ Budget	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
	mio. kr.					
Udgifter	455,8	444,5	468,3	475,5	480,7	477,0
Indtægter	-124,3	-111,7	-114,2	-114,2	-114,2	-114,2
Netto	331,5	332,7	354,1	361,3	366,5	362,8

2024-prisniveau

I nedenstående figur fremgår fordelingen af indkomstoverførselsudgifter under beskæftigelsesområdet fordelt på de enkelte målgrupper:

**Beskæftigelse - indkomstoverførsler
 Budget 2024**



P30 – Sammen om nye løsninger

Som en konsekvens af beslutning om ny administrativ hovedstruktur vil det oprindelige budget 2024 blive opbrudt i løbet af regnskabsåret 2024, således at budgetterne for de enkelte fagområder placeres under den ansvarlige koncernleder.

4.1. Driftsbudget 2024 – serviceudgifter

Driftsbudget 2024 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Udvalget for Sundhed og Voksne	579.415	-60.231	519.184
Ældre	300.664	-25.156	275.508
Begravelseshjælp	513	0	513
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	638	0	638
Ældreboliger	368	-1.025	-657
Sundhed og Omsorg:	299.147	-24.132	275.015
Sygepleje	27.711	0	27.711
Servicepersonale	525	0	525
Pulje til det nære sundhedsvæsen	607	0	607
Projekt Spiseven	110	0	110
Plejehjem/Plejebolig	113.280	-19.354	93.927
Personlig og praktisk bistand i hjemmet	76.375	-2.063	74.311
Pasning af døende i eget hjem	1.483	0	1.483
Overførselsbeløb og Budgetregulering	-354	0	-354
Korttidsafsnit	11.978	0	11.978
Høre og Syn	588	0	588
Hjælpe midler	15.356	-475	14.880
Genoptræning	13.349	0	13.349
Fællesudgifter	5.763	-97	5.667
Elever	7.584	0	7.584
Daghjem	3.552	0	3.552
Bygningsdrift	1.062	0	1.062
Administration	17.930	0	17.930
Madservice til ældre	2.248	-2.143	105
Det specialiserede socialområde for voksne	160.963	-33.882	127.081
Myndighedsafdelingen Socialservice:	94.240	-31.659	62.581
Voksenundervisning og STU	2.139	0	2.139
Botilbud for voksne handicappede m.fl.	66.574	-27.743	38.831
Aktivitets- og samværstilbud/Beskyt.beskæftig.	8.636	-2.571	6.065
Socialpædagog. støtte § 85 /hjemmevejl.	4.836	-775	4.061
Borgerstyret personlig assistance (BPA)	9.649	-477	9.172
Kontaktperson- og ledsageordning	844	0	844
Stof- og alkoholbehandling	660	-93	567
Administration myndighed	901	0	901
Kommunale institutioner:			
Fabos	35.899	-1.674	34.226
Åhusene	6.777	0	6.777
Vejledning & Mestring	15.742	-32	15.710
Forebyggelse & Rusmidler	8.305	-517	7.788
Sundhed	109.421	-274	109.147

Kommunal tandpleje	11.735	-274	11.461
Betaling til regionen for sygehuse m.m.	91.448	0	91.448
Kommunal genoptræning og vedl. Tr	440	0	440
Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	262	0	262
Vederlagsfri fysioterapi	4.947	0	4.947
Andre sundhedsudgifter	589	0	589
Boliger	1.550	-75	1.475
Midlertidige boliger til flygtninge m.fl.	145	-75	70
Støtte til opførelse af boliger	795	0	795
Ydelser på lån til ældreboliger	85	0	85
Tinglysningsudg. v. lån til betaling af ejd.skat	249	0	249
Lejetab	250	0	250
Administrative fejl	26	0	26
Arbejdsmarked	6.817	-844	5.973
Midlertidige flygtningeboliger	358	-105	253
Forberedende grunduddannelse, FGU	4.903		4.903
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	1.238	-739	499
IGU projekt	319		319

4.2. Driftsbudget 2024 – indkomstoverførsler

Driftsbudget 2024 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Arbejdsmarked			
Seniorpension	22.500		22.500
Løntilskud	2.000	-400	1.600
Førtidspensioner	113.615	-3.600	110.015
Ledighedsydelse	15.630	-3.130	12.500
Sygedagpenge	67.700	-26.100	41.600
Social formål	5.400	-2.400	3.000
Kontant- og Uddannelseshjælp	30.975	-6.875	24.100
Dagpenge til forsikrede ledige	30.000		30.000
Revalidering	100	-20	80
Ressource- og jobafklaringsforløb	31.000	-6.000	25.000
Fleksjob	120.975	-57.975	63.000
Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats	14.500	-700	13.800
Beskæftigelsesordninger	5.130	-2.530	2.600
Seniorjob til personer over 55 år	1.010	-360	650
Introduktionsprogram	2.700	-3.500	-800
Integrationsydelse	2.980	-580	2.400
Andre faglige uddannelser	2.100		2.100
Arbejdsmarked i alt	468.815	-114.170	354.145
Social formål	2.350	-1.219	1.131

Boligyldelse til pensionister	12.559	-322	12.237
Boligsikring	9.361		9.361
Personlige tillæg	4.228	-1.800	2.427
Social og Sundhed i alt	28.499	-3.342	25.156
Indkomstoverførsler i alt	496.815	-117.513	379.301

I Odder Kommune er der siden budgetaftalen for 2019 arbejdet med investeringer på beskæftigelsesområdet. Målet med investeringerne var at styrke jobcentrets indsats for at hjælpe flere hurtigere tilbage til det ordinære arbejdsmarked og opnå besparelser på forsørgelsesudgifterne. I budgetaftalen for 2021 blev indsatsen suppleret med endnu en investering for at styrke indsatsen i tiden med Covid-19.

Resultaterne af investeringerne er løbende indarbejdet som reduktioner af budgettet til indkomstoverførsler under Udvalget for Sundhed og Voksne. Fra og med budget 2023 indgår investeringerne som en fast del af budgettet.

Odder Kommunes budget for indkomstoverførsler i 2023 er fastlagt med udgangspunkt i overførselsskønnet i økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen. I økonomiaftalen forventes lavere udgifter som følge af forbedringer i samfundskonjunkturerne.

Herefter har forvaltningen indarbejdet de lokale forhold i Odder Kommune i form af kommunens budgetaftaler og forvaltningens forventninger til indsatsen og udviklingen på arbejdsmarkedet i 2023. Herunder vurderer forvaltningen, at ledigheden vil være lav i 2023 som følge af de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet. Samtidig vurderer forvaltningen, at udgifterne til sygedagpengeområdet vil falde som følge af en styrket indsats, og at udgifterne til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse vil være højere end de seneste år som følge af, at Odder Kommune har modtaget en række fordrevne fra Ukraine.

I juni 2022 vedtog regeringen og aftaleparterne anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen, der bidrager til finansieringen af retten til tidlig pension, den såkaldte "Arne-pension". Det er op til den enkelte kommune i hvilket omfang, besparelserne lokalt skal udmøntes på beskæftigelsesområdet, og besparelserne fra anden delaftale er derfor endnu ikke indarbejdet i budgettet.

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen indebar en besparelse på 1,1 mio. kr. fra 2022 og frem. Denne besparelse er indarbejdet som en besparelse på jobcentrets driftsudgifter.

I anden delaftale skal der findes besparelser for yderligere 1,8 mio. kr. fra 2023 og frem og herefter yderligere 1,3 mio. kr. fra 2024 og frem.

Ændringer til Budget 2022

Der er indgået aftale om kommunernes økonomi for budget 2022 mellem KL og regeringen. I aftalen er der besluttet et beløb for indkomstoverførsler på 96.750,4 mio. kr. på landsplan. Odder Kommunes budget 2022 til indkomstoverførsler under Arbejdsmarkedsudvalget ville heraf blive 337,5 mio. kr. Men Odder Kommune har foretaget en vurdering af budget 2021 og budget 2022. Det vurderes, at budget 2022 vil være 5,4 mio. kr. mindre end udgangspunktet på de 337,5 mio. kr. Odder Kommune forventer således bedre resultater af kommunens beskæftigelsesindsats end det skønnes i aftalen mellem KL og regeringen.

Budgetforliget for 2022

Det specialiserede socialområde for voksne

2 mio. kr. blev tilføjet det specialiserede socialområde for voksne til imødegåelse af udgiftsstigninger.

Kompetenceløft - Palliative indsatser

Som et led i sundhedsaftalen er der indgået en samarbejdsaftale, hvor det centrale element udgør et kompetenceløft af ansatte der varetager opgaver inden for den palliative indsats. Der afsættes i den forbindelse 200.000 kr. i 2022 til Sundhed og Omsorg og fra 2023 300.000 kr. årligt.

Højt specialiserede tilbud

Der har de seneste år været en stigning af borgere, som har brug for højt specialiserede tilbud. Derfor blev der ved budgetaftalen 2022 – 2025 afsat 3. mio. kr. årligt til Sundhed og Omsorg til kompensation for køb af pladser (specialtilbud) til borgere med særlige udfordringer.

Sundhed og omsorgsområdet

Det nære sundhedsområde udfordres ikke alene af nye opgaver, men også udsigten til, at det kan blive vanskeligt at rekruttere personale i årene frem. Derfor afsættes 900.000 kr. årligt i 2022 og frem til øget dimensionering af elever/øget lønudgift som følge af vokselever.

Det nære sundhedsvæsen

I forbindelse med opførelsen af Sundhedshuset udvides med der 4 akut- og korttidspladser. Der er i den anledning afsat 630.000 kr. i 2023 og 3,8 mio. 2024 og frem.

Tværgående sundhedsindsats:

Tværgående sundhedsindsats mellem Sundhed & Omsorg og Jobcentret: Der iværksættes flere initiativer hvor nære sundhedstilbud tænkes sammen med jobcentrets indsats. Indsatsen finansieres i 2022 af et restpuljeløb under Arbejdsmarkedsudvalget. Herefter afsættes årligt 347.000 kr.

Investerings- og Potentialekatalog, 2021

Virkningen af investeringerne "Smarte hygiejnekurser" samt "Nedbringelse af sygefravær" er indarbejdet i budget 2022. Samlet for Udvalget for Sundhed og Voksne er budgettet reduceret med 721.800 kr.

Virkning af investering (jurist) – Det specialiserede socialområde for voksne er reduceret med 700.000 kr. i 2021 og yderligere 512.000 kr. fra 2022.

Virkningen af potentialet for at opnå større besparelser ved digitalisering er indarbejdet i budget 2022. Samlet for Udvalget for Sundhed og Voksne er budgettet reduceret med 383.700 kr.

Råderums- og omprioriteringskataloget, 2021

Optimering af driften på det specialiserede socialområde - Det specialiserede socialområde for voksne er reduceret med 167.000 kr. i 2021 og yderligere 34.000 kr. i 2022.

Lov- og cirkulæreprgram

Der er siden 2021 tilført Lov- og cirkulæremidler til Sundhed og Omsorg sfa. overtagelse af ansættelsesansvaret for Social- og Sundhedsassistent elever fra Regionerne. I 2022 er der tilført 473.200 kr.

Det tidligere opstartstilskud til praktikvejledere, som fulgte med ansættelsesansvaret, er ved 2022 borte, derfor er budgettet reduceret med 89.500 kr.

Myndighedsafdelingen Socialservice er tilført 249.000 kr., Kvindekrisecentre.

Refusionsomlægning i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, reduktion på yderligere 92.000 kr. i 2022.

Ændret pris og lønfremskrivning

Som følge af ændringer i pris- og lønfremskrivningen for social- og sundhedspersonale er der tilført 600.000 kr. til Sundhed og Omsorg.

Bedre Bemanding

Jf. Finanslovsaftalen 2018 blev der afsat midler til at sikre bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. I 2022 er der indarbejdet 2.420.000 kr. i Sundhed og Omsorgs budget til sikring af bedre bemanding.

Demografipulje for 2021 udlagt i 2022:

Antallet af ældre har været stigende, og vil også stige de kommende år. Der er derfor udlagt 5,4 mio.kr. til Sundhed og Omsorg i demografimidler, som følge af den ændrede demografi.

Ændringer til Budget 2023

Øvrige ændringer

Lov- og cirkulæreprgram

Som følge af refusionsomlægning i forbindelse med særligt dyre enkeltsager reduceres udvalgets budget med yderligere 95.000 kr. i 2023.

På baggrund af initiativer i sundhedsreformen tildeles 635.000 kr. fra 2023 til opgaver inden for det nære sundhedsvæsen. Herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kronisk sygdom.

Puljen til psykologhjælp til unge mellem 15 – 25 år på 230.000 kr. er til budget 2023 overflyttet til Udvalget for Sundhed og Voksne fra Økonomi og Erhverv. Midlerne ønskes anvendt til finansiering af videreførelse af Projekt Okay Ung i en tilpasset form i samarbejde med børn- og ungeområdet, besluttet i KB 20.06.2022.

Budgetforliget for 2023

Fra budget 2023 bidrager alle virksomheder til en fælles digitaliseringsmedarbejder. Udvalget for Sundhed og Voksnes andel udgør 313.000 kr. i 2023.

Som en naturlig følge af sundhedsaftalen er tilbud om bl.a. fysisk træning og råd, vejledning og støtte flyttet til det nære sundhedsvæsen. Det har medført, at forligspartierne har afsat 495.000 kr. årligt til øget arbejde med hjerterehabilitering, særligt den del som ligger i forlængelse af udskrivning fra hospitalsindlæggelse.

Det specialiserede socialområde for voksne

8 mio. kr. er tilført det specialiserede socialområde for voksne til imødegåelse af udgiftsstigninger.

Råderums- og omprioriteringskataloget, 2021

Optimering af driften på det specialiserede socialområde - Det specialiserede socialområde for voksne er reduceret med 167.000 kr. i 2021, yderligere 34.000 kr. i 2022 og 68.000 kr. i 2023. Til budget 2024 reduceres med yderligere 64.000 kr. til en samlet reduktion på 333.000 kr.

Forebyggelsespulje udgår – Projekt *Fælles om ungelivet* tilføres 171.000 kr. til medfinansiering af koordinatorfunktion, jf. SSFU 19.02.2020.

Optimering af indkøb – Udvalget for Sundhed og Voksne er i 2022 reduceret med i alt 197.000 kr. og yderligere 130.000 kr. i 2023.

Digitaliseringsstrategi – virkning af investering er indarbejdet med i alt 383.700 kr. i 2022 og yderligere 202.000 kr. i budget 2023 for Udvalget for Sundhed og Voksne.

Ændringer til Budget 2024

Øvrige ændringer

P30 – Sammen om nye løsninger – besparelser på Sundhed & Voksne Udvalget

- Projekt 14, Effektivisering af tandplejen, 125.000 kr.
- Projekt 12 Demografipulje, Tandplejen, 52.000 kr.
- Projekt 12, Demografipuljen Ældre, 1.626.000 kr.
- Projekt 2, Caddi, besparelse på IT-systemer, S&O, 14.000 kr.
- Projekt 4, Øget digitalisering: AppWriter og E-team, S&O, 209.000 kr.
- Projekt 4, Øget digitalisering/automatisering, 296.000 kr.
- Projekt 6, Effektivisering af MED-systemet, 129.000 kr.
- Projekt 10A, Sundhedsfremmende foranstaltninger, 373.000 kr.
- Projekt 10B, Effektivisering af ungeindsatsen, 500.000 kr. (indkomstoverførselsområdet)

Investerings- og Potentialekatalog – 2021: Virkning af investering (jurist) – potentialet på 1,2 mio. kr. fordeles mellem Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Sundhed og Voksne. Myndighed Socialservice er således tilført 661.000 kr. i 2024, mens Børne- og Familiecentret er reduceret med det tilsvarende beløb.

Demografipulje Ældre for 2022 udlagt i 2023:

Antallet af ældre har været stigende, og vil også stige de kommende år. Der er derfor udlagt 5,5 mio.kr. til Sundhed og Omsorg i demografimidler, som følge af den ændrede demografi. Demografipuljen Ældre er som led i P30 samtidig reduceret med 1.626.000 kr. i 2024.

Budgetaftale 2021

Råderums- og omprioriteringskatalog

Optimering af driften på det specialiserede socialområde - Det specialiserede socialområde for voksne er reduceret med 167.000 kr. i 2021, yderligere 34.000 kr. i 2022, 68.000 kr. i 2023 og 67.000 kr. i 2024, til en samlet reduktion på 336.000 kr.

Investerings- og Potentialekatalog

Digitaliseringsstrategi – virkning af investering er indarbejdet med yderligere 295.000 kr. i 2024. I 2022 blev der indarbejdet 383.700 kr., 202.000 kr. i 2023 og yderligere 295.000 kr. i 2024 under Udvalget for Sundhed og Voksne.

Budgetaftale 2022

Det nære sundhedsvæsen

I forbindelse med opførelsen af Sundhedshuset blev der afsat budget til udvidelse med 4 akut- og korttidspladser. I 2024 er der afsat 3,4 mio. kr. hertil. Det er besluttet, at man udskyder det, og pengene går fra 2023 til Det specialiserede område for voksne til deres budgetudfordringer.

Lov- og cirkulæreprogram

- Refusionsomlægning i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, reduktion på 93.000 kr. i 2024.
- Myndighedsafdelingen Socialservice:
 - Tilført 888.000 kr., omlægning af hjemløseindsatsen
 - Tilført 74.000 kr., tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA, VH

- Reduktion på 198.000 kr., frafald af kommunal takstfinansiering af særlige psyk. pladser
- Sundhed & Omsorg:
 - Tilført 38.000 kr., hurtigere hjælp til borgere med hastigt fremadskridende sygdom
 - Tilført 15.000 kr., ophævelse af aldersgrænse ved ansættelse af hjælpere om natten
 - Tilført 16.800 kr., indførelse af ret til overvågning §95 (efterregulering af lov)
 - Tilført 160.900 kr., "Det nære sundhedsvæsen"
- Tandplejen:
 - Tilført 487.000 kr., vederlagsfri tandpleje 18-21 år

5. Anlægsbudget 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Udvalget for Sundhed og Voksne		3.100.000	3.200.000	
Renovering af Ålykkecentret		3.100.000	3.200.000	

6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet

Ældre	Antal visiterede borgere pr. 1.7.2023
Hjemmehjælp	623
Hjemmesygepleje	615
Træning	256

Området for Voksne handicappede

Odder Kommunes udgift til botilbud i årene 2019, 2020 og 2021 sammenlignet med hele landet. For årene 2019 og 2020 er tallene opgjort pr. 18-64 årig.

For 2021 og 2022 er tallene opgjort pr. 18-66 årig.

Årlig udgift pr. 18-64 årig for 2019 og 2020 Årlig udgift pr. 18-64 årig for 2021 og 2022	Odder Kommune				Hele landet			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Botilbud til længerevarende ophold	1.345	1.402	1.456	1.831	1.696	1.693	1.702	1.805
Botilbudslignende tilbud	1.579	1.815	1.880	2.092	2.127	2.346	2.392	2.545
Botilbud til midlertidigt ophold	1.489	1.214	1.051	1.014	1.352	1.390	1.406	1.509

Kilde: ECO-nøgletal

Beskæftigelsesområdet

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal i målgrupper				
Dagpenge	304	267	235	160
Kontanthjælp	141	147	132	110
Uddannelseshjælp	134	144	120	120
Revalidering	1	3	2	2
Integrationsydelse	51	40	33	55

Sygedagpenge*	328	288	315	315
Jobafklaringsforløb	79	95	102	130
Ressourceforløb	75	84	72	60
Ledighedsydelse	102	97	66	78
Fleksjob	544	591	578	555
Førtidspension	783	807	826	830
Seniorpension	9	46	60	120
I alt	2.551	2.609	2.541	2.535

Udvalget for Økonomi og Erhverv

1. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Udvalget for Økonomi og Erhverv består af borgmester Lone Jakobi (A), Lars Bluhme (A), Kresten Bjerre (B), Nikolaj Enggård Fogh (C), Uffe Jensen (V), Allan Werk (V), Ditte-Marie Thejsen (Ø).

2. Udvalgets opgaver

Udvalget for Økonomi og Erhverv har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold.

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Udvalget for Økonomi og Erhverv til kommunalbestyrelsen.

Kommunens årsregnskab aflægges af Udvalget for Økonomi- og Erhverv til kommunalbestyrelsen.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold.

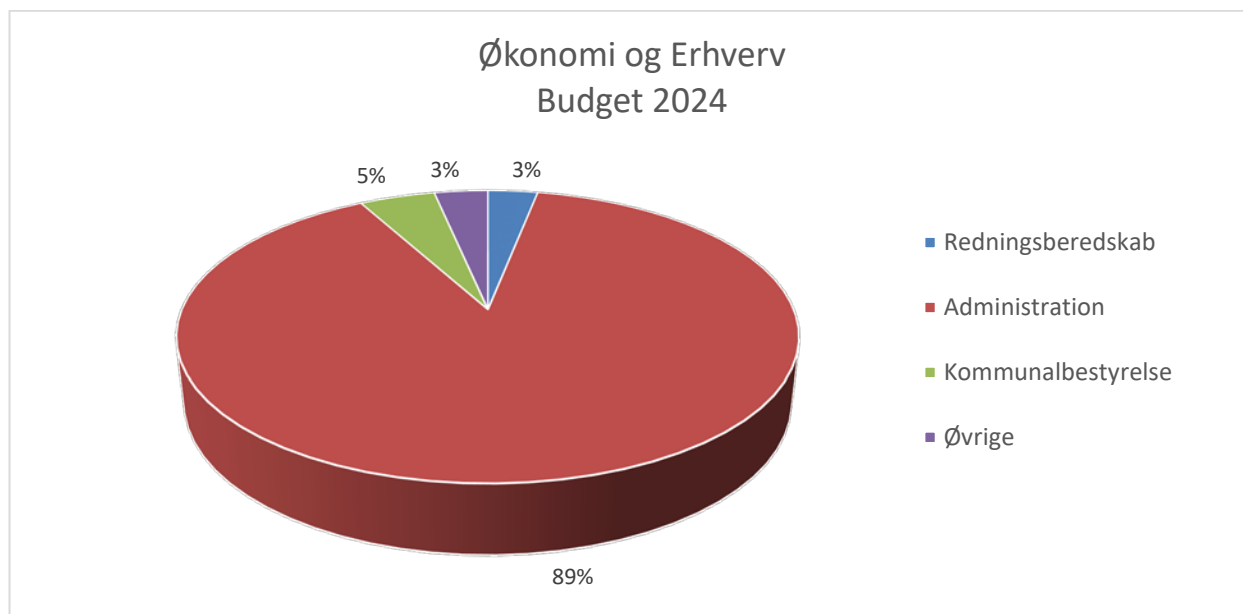
Udvalget varetager ligeledes kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af den samlede kommunale planlægning, såvel sektorplanlægning som fysisk planlægning.

- Køb og salg af fast ejendom samt udstykning
- Indkøbspolitik
- Erhverv og turisme
- Hov Havn
- Byråd
- Valg
- Administration
- Centrale budgetpuljer
- Jobcenter
- VitaPark Odder
- Udlejning af kommunale bygninger og jord
- Redningsberedskab

3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget

Regnskab/ Budget	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
	mio. kr.					
Udgifter	168,2	163,2	168,8	179,6	192,2	206,7
Indtægter	-17,4	-16,5	-15,4	-13,8	-13,8	-13,8
Netto	150,8	146,7	153,4	165,8	178,3	192,9

2024 prisniveau



Trafik og Havne samt udlejning/VitaPark er udeladt i grafen.

Øvrige består af Erhvervsfremme, Sundhed og Vækst og Udvikling.

P30 – Sammen om nye løsninger

Som en konsekvens af beslutning om ny administrativ hovedstruktur vil det oprindelige budget 2024 blive opbrudt i løbet af regnskabsåret 2024, således at budgetterne for de enkelte fagområder placeres under den ansvarlige koncernleder.

4. Driftsbudget 2024 – serviceudgifter

Driftsbudget 2024	1.000 kr.		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Udvalget for Økonomi og Erhverv	168.783	-15.404	153.379
Redningsberedskab	4.863		4.863
Administration	142.863	-2.572	140.291
Dagpleje tilsynsførende	493		493
Administrationsbygninger	668		668
Administration Rådhus	112.348	-1.678	110.670
Kantinen	1.322	-894	428
Øvrige administrative omkostninger	3.881		3.881
Digitaliseringspuljen	515		515
Tjenestemandspension	10.202		10.202
Barselsfond	4.819		4.819
Kompetanceudvikling	1.430		1.430
Demografipulje	5.757		5.757
Pulje til erstatninger	1.171		1.171
Lokal lønpulje til ledere	258		258
Politisk organisation	7.385		7.385
Fælles formål	276		276
Kommunalbestyrelse	6.031		6.031
Kommissioner, råd og nævn	152		152
Folketingsvalg	927		927
Kollektiv trafik og havne	1.960	-2.852	-892
Hou Havn	1.960	-2.852	-892
Sundhed	1.026		1.026
Sundhedsfremme	1.026		1.026
Erhvervsfremme og turisme	3.851		3.851
Tilskudsområder	1.968		1.968
Udvikling Odder	1.884		1.884
Vækst og udvikling	371		371
Budgetpuljer	371		371
Udlejning, bygningsvedligehold og byggemodning	6.106	-9.979	-3.873
Udlejning af boliger	4.414	-5.240	-825
Forpagtninger	86	-480	-394
Vitapark Odder	1.606	-4.259	-2.653
Økonomi og konsolidering	356		356
Generelle reserve	-9.644		-9.644
Imødegåelse af merudgifter på specifikke områder	10.000		10.000

Ændringer fra 2021 til 2022

Demografisk udvikling

Der er afsat 9.649.200 kr. i demografipuljen.

Økonomiaftalen

I økonomiaftalen er der afsat 297.000 kr. til Lov- og cirkulæreprogram.

Øvrige ændringer

Forhøjelse af budget til tjenestemandspensioner på 157.200 kr. og reducere af budget til tjenestemandsgen-forsikring på 484.700 kr.

Puljer der i Budget 2021 blev afsat til vanskeligt stillede børn og unge på 6.132.400, og til forhandlinger / for-håndsftaler på 509.700 kr. overflyttes til Udvalget for Børn og Skole.

Der afsættes en overenskomstmæssig særpulje på 700.000 kr. til senere udmøntning i organisationen.

På baggrund af Investerings- og potentialekataloget hæves lønbudgettet med 714.000 kr. til nyoprettet jurist-stilling samt 499.400 kr. til nyoprettet sygefraværskonsulentstilling.

På baggrund af Råderums- og omprioriteringskataloget reduceres lønbudgettet med 400.500 kr. i forbindelse med tilpasning af midler fra Flygtningetaskforce og budgettet til annonceudgifter reduceres med 153.100 kr.

Forhøjelse af budget til kommunalbestyrelse på 2.000.200 kr. til uddannelse af ny kommunalbestyrelse, it-an-skaffelser m.m.

Puljen, der blev oprettet i 2020 til udbetaling af opsparede feriemidler i forbindelse med ny ferielov, overflyt-tes til langfristet gæld på balancen jf. ministeriets ændringer på området. Puljen er på 1.942.000 kr.

Budgetforlig 2022

Der afsættes 200.000 kr. til øget bidrag til indkøbssamarbejdet i Fællesindkøb Midt, så arbejdet med grønne indkøb kan opprioriteres. Beløbet finansieres via besparelse på alle indkøbskonti i hele organisationen.

Fra Vækstpuljen overføres 550.000 kr. til Udvikling Odder til finansiering af City Manager. Ordningen evalueres i løbet af 2022, og der tages stilling til den fortsatte finansiering ved budgetlægningen for 2023.

I 2022 og 2023 forhøjes anlægsgebyret, som pålægges alle anlægsprojekter, således at det giver et merpro-venu på 1.000.000 kr. i hvert af de to år. Merprovenuet på 1.000.000 kr. skal finansiere øgede medarbejderres-sourcer til dels at gennemføre anlægsarbejder og dels at arbejde med grøn omstilling og klimaindsats. Merforbruget fordeles med 500.000 kr. til Fælles Drift og Service (KP) og 500.000 kr. til Teknik og Miljø (ØE).

Fordeling af 1.025.000 kr. vedr. digitaliseringsgevinst og gevinst ved telefoni og videomøder til organisationen, heraf udgør Udvalget for Økonomi og Erhvervs andel en budgetreducing på 149.000 kr.

VitaPark - Huslejeindtægter er i 2022 reduceret med 860.000 kr. - udlejning af det tidligere Solbakken er ophørt.

Ændringer fra 2022 til 2023

Demografisk udvikling

Der er afsat 9.733.600 kr. i demografipuljen.

Lovændringer fra Økonomaftale 2020 og 2021

Der er reduceret med 92.000 kr. i Lov- og cirkulæreprogram.

Lovændringer fra Økonomaftale 2022

Der er øget med 105.000 kr. i Lov- og cirkulæreprogram.

Øvrige ændringer

Forhøjelse af budget til tjenestemandspensioner på 779.600 kr. og reducere af budget til tjenestemandsgen-
forsikring på 502.100 kr.

Budgettet reduceres med 67.900 kr. vedrørende virkning af investering fra digitaliseringsstrategien jf. Investe-
rings- og Potentialekatalog 2021.

Budget på 2.230.300 kr. til ny kommunalbestyrelse til IT, kurser, eftervederlag m.m., som blev afsat i 2022, nul-
stilles.

Budgetforlig 2023

Der afsættes en pulje på -11.000.000 kr. som tilvejebringes via forslag fra P40. P40 projektet forventes at ud-
mønte sig i en række konkrete forslag, som når de gennemføres, kan tilvejebringe 40.000.000 kr. De samlede
initiativer forventes at føre til 11.000.000 kr. i 2023 og op mod 40.000.000 kr. i 2024. Beløbet er indtil udmønt-
ning afsat under udvalget for Økonomi og Erhverv.

Der afsættes pulje til imødegåelse af sanktioner på 6.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto reduceres med 15 % svarende til 100.000 kr., og vækstpuljen
reduceres med 25% svarende til 225.000 kr.

Der afsættes 700.000 kr. til fælles personaleressource til digitalisering og ledelsesinformation, som finansieres
via bidrag fra virksomheder efter antal ansatte. Udvalget for Økonomi og Erhverv bidrager med 66.000 kr. til
finansieringen.

Reduktion af beskæftigelsesindsatsen med 1.500.000 kr. fra Jobcentrets lønbudget.

Ændringer fra 2023 til 2024

Demografisk udvikling

Der er afsat 5.757.100 kr. i demografipuljen. Demografipuljen er reduceret med 3.417.600 kr. og overført til
P30 "Sammen om nye løsninger."

Lovændringer fra Økonomaftale 2021 og 2022

Der er reduceret med 22.900 kr. i Lov- og cirkulæreprogram.

Lovændringer fra Økonomaftale 2023

Der er reduceret med 1.651.000 kr. i Lov- og cirkulæreprogram.

P30 – sammen om nye løsninger

Besparelsespuljen forøges med 20.251.000 kr. og implementerede besparelser udgør 22.467.100 kr. Lønbudget på rådhuset reduceres med 7,5% svarende til 3.165.000 kr., udgifter til øvrig IT reduceres med 441.100 kr., effektivisering af MED-systemet udgør samlet for udvalget 27.500 kr. og øget digitalisering 62.800 kr.

Øvrige ændringer

Budgettet reduceres med 100.500 kr. vedrørende virkning af investering fra digitaliseringsstrategien jf. Investerings- og Potentialekatalog 2021.

Forhøjelse af budget til tjenestemandspensioner på 268.400 kr. og reducere af budget til tjenestemandsgen- forsikring på 223.000 kr.

Anlægsgebyr, som pålægges alle anlægsprojekter, reduceres med 1.083.500 kr. og budget reduceres med 534.900 kr. til midlertidig stilling til grøn omstilling og klimainsats, jf. budgetforlig 2021.

Byggesagsgebyr reduceres varigt med 663.000 kr.

Der afsættes 779.600 kr. til medarbejderressource til arbejde med DK2020, og 504.300 kr. til biodiversitetsop- gaver overflyttes til udvalget.

Der afsættes 512.800 kr. til nyt IT-valgssystem og 282.100 kr. til SKI-udbud af IT-system til økonomi, debitor og løn.

Sundhedshus – der budgetteres med årlige leasingudgifter på 3.035.000 kr. og huslejeindtægter fra 3 lægekli- nikker på i alt 1.950.000 kr.

Huslejeindtægter i VitaPark reduceres med 924.000 kr. efter, Odder Kommunes Genoptræning og Lægehuset I/S af 1/41975's er flyttet til Sundhedshuset.

VitaPark tilføres 1.327.000 kr. til afledt drift vedr. Unge-enheden og Forebyggelse og rusmidler.

Lønbudgettet er reduceret med 559.600 kr. til medarbejder der er omplaceret fra VitaPark til Ledelse og Ud- vikling, Rådhuset.

Indtægtsbudgettet på Hou Havn, særlige havneafgift, reduceres med 530.200 kr. hvor 10-årig aftale udløber 30. september 2024.

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2023 godkendt udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024-2028. Driftsbidraget hæves med 717.000 kr. i 2024 og permanent med 394.000 kr. fra 2025.

Budgetforlig 2024

På IT-området afsættes 685.000 kr. til sikkerhed på trådløst netværk, 120.000 kr. til licenser og 740.000 kr. til NIS2-direktivet.

Fra udviklingspuljen for Tunø overføres 300.000 kr. til udvidet sejlads med Tunø færgen.

5. Anlægsbudget 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Udvalget for Økonomi og Erhverv	-9.423.000	-22.610.000	-16.400.000	-13.600.000
Salg af byggegrunde	-11.423.000	-28.210.000	-16.400.000	-13.600.000
Udvikling af VitaPark - pulje	2.000.000	5.600.000		

6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet

	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvikling i antal årsværk i administrationen	138,3	135,4	129,8	122,7	122,7