

Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse:

Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2024, 125.378 m². inkl. bygninger til udlejning.

Byfornyelse omfatter sagsbehandling som kommunen varetager over for borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp.

Team Kommunale bygninger varetager driften af alle kommunale bygninger i Odder Kommune - kommunale institutioner/virksomheder og udlejningsejendomme.

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Bygningsvedligeholdelse, byfornyelse og bygningsdrift	37.096.200	-1.668.800	35.427.400
Bygningsvedligeholdelse Pulje til opgradering af legepladser – tilbageføres til anlæg	7.588.100	-1.045.000	6.543.100
Brandsikkerhed og brandhaner – pulje udgår	1.099.500	-1.099.500	0
Byfornyelse	75.300		75.300
Fælles Drift og Service – Drift af kommunale institutioner - Ny drift af institutioner 2024 - P30 – øget digitalisering, Timesafe		527.700 -52.000	28.809.000

Skovbakkeskolen

Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse på Skovbakkeskolen er en del af OPS kontrakten. Budgettet til bygningsvedligeholdelser er reduceres med i alt 486.000 kr. (2018 prisniveau)

Bygningsvedligeholdelse - 1200000001

6.543.100

Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb udvendig

3.012.400

Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb indvendig

2.293.700

Pulje til større vedligeholdelsesarbejder

1.237.000

Budgetforlig 2023 – puljen hæves med 1.500.000 kr. årligt fra og med 2025, finansieret af asfaltkontoen.

Brandsikkerhed og brandhaner

Budget afsat til og med 2023 til gennemgang af nuværende brandsikkerhedsniveau, opgradering af brandsikkerheden i kommunens institutioner og almennyttige boliger som stilles til rådighed for vanskeligt stillede og handicappede borgere samt ned-

læggelse af brandhaner, der ikke længere indgår i beredskabet – pulje udgår 2024.

Byfornyelse - 100000000

75.300

Fugt og skimmelsvamp

75.300

I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.

FDS, Bygningsdrift- 240000000

28.809.000

FDS - Ejendomsservice varetager driften af alle kommunale institutioner/virksomheder i Odder Kommune.

Driften omfatter udgifter til pedeller, rengøring, vedligeholdelse af udenomsarealer/grønne områder, el, vand og varme i alle kommunens institutioner.

Budgetforudsætninger:

Sundhedshus:

Der er i budget 2022 (jf. budgetaftale 2018) afsat 81.600 kr. til drift af Sundhedshuset - Beløbet øges til 0,5 mio. kr. årligt fra 2023.

Området er i 2023 tilført 896.500 kr. til bygningsdrift af flg. institutioner; vuggestuen i Ørting, afd. Vita, en del af Vennelund, ny daginstitution i Bendixminde, udvidelse af personalerum Fabos mv.

Området er i 2024 tilført 527.700 kr. primært til rengøring i nye daginstitutioner/afdelinger, bla. Bendixminde og Vennelund, afd. VitaPark.

P30: Al teknik i kommunale ejendomme styres af systemet Timesafe og dermed forventes en effektivisering af personaleressourcer på det tekniske servicepersonale. Årlig besparelse 52.000 kr.

Øvrige serviceudgifter:

Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder.

Fritid, bibliotek og kultur:

Tunø Teltplads - 150000003

-168.900

Løn - Normering: 0,3 årsværk. 111.600
Driftsudgifter, bygningsdrift, rengøring, skatter mv. 88.600

Indtægter:

Indtægter overnatning -261.900
Udlejning hytter -107.200

Veje og grønne områder:

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Veje og grønne områder	68.180.100	-30.454.100	37.726.000
FDS – Vej og Park (skatmoms)	-1.040.700		-1.040.700
FDS – Vej og Park, Fælles formål	39.264.000		8.809.900
- Tilbageføring af midlertidig opnormering		-534.900	
- Oprydning af cigaretskod		126.000	
- Digitaliseringsgevinst		-53.700	
- Bygningsdrift flyttet til Ejendomsservice <u>P30</u>		-28.333.300	
Øget digitalisering, Skyhost Flådestyring		-52.000	
Øget automatisering		-23.800	
Effektivisering MED-systemet		-10.400	
Besparelse administration		-1.020.000	
Besparelse ledelse		-552.000	
Veje og grønne områder	17.162.200		17.171.200
- Forbud mod plantebeskyttelsesmidler		63.000	
- P30 – Ny klipningsmodel		-54.000	
Vintertjeneste	4.272.700		4.272.700
Maskiner og materiel	4.063.100		4.063.100
Vejbelysning og signalregulering	4.395.800		4.395.800
Trafiksikkerhedskampagne	1.054.000		54.000
Trafiksikkerhedspulje – tilbageføres anlæg		-1.000.000	

Fælles Drift & Service, indtægter med skatmoms – 130000000

-1.040.700

FDS – Vej og Park, Højmarkvej 10, Odder – 130000001

8.809.900

Byrådets overordnede mål for FDS – Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved:

- at pleje grønne områder
- at udføre anlægsarbejder

Det er endvidere FDS – Vej og Parks ansvarsområde

- at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder
- at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer.

Personalefordelingen i budget 2024- inkl. markpersonale:

1 driftschef
1 driftsassistent
1 assistent (kontor)
2 mekaniker
1 plads- og lagermand
1 rottefænger
23,76 årsværk (medarbejdere)

Årsværk i alt 30,76

På FDS – Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Fælles Drift & Service udfører en lang række opgaver for kommunen, bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen.

Personaleudgifter

10.440.100

Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter.

Digitaliseringsgevinst 2023+2024, -81.600 kr.

Administration af forpagtninger, 24.000 kr.

Bidrag til digitaliserings- og ledelsesinformationsstilling, -25.300 kr.

I 2024 tilføres området 126.000 kr. til oprydning af cigaretskod (Lov- og cirkulæremidler). Folketinget har vedtaget en udvidet oprydningsansvar, hvor tobaksindustrien betaler regningen for oprydning af cigaretskod.

P30:

- Ved ibrugtagning af Skyhost flådestyring og Skyhost værktødsmodul forventes en effektivisering i tid, svarende til en årlig besparelse på 52.000 kr.
- Øget digitalisering/automatisering, årlig besparelse 23.800 kr.
- Effektivisering af MED-systemet, årlig besparelse 10.400 kr.
- Administration, årlig besparelse, 1.020.000 kr.
- Ledelse, årlig besparelse 552.000 kr.

Offentlige toiletter	144.300
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>	37.300
Driftsudgifter til rottespærrer	
<u>Driftsbygninger og pladser</u>	318.300
Ejendomsoptimering	
Grøn indkøbsbesparelse 2023, -62.700	
Tilskud byfester	65.100
IT og administrationsudgifter	179.700
<u>Veje og grønne områder – 1300000002</u>	17.171.200
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	610.400
Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande. Drift af Folkepark ved Rådhuset, tilført i alt 287.700	
<u>Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller</u>	269.700
Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv.	
<u>Vejvedligeholdelse</u>	4.858.100
<u>Veje og grønne områder mv.</u>	1.958.400
Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje – daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. I 2019 har Fælles Drift og Service overtaget udgifter til juletræer og opsætning af disse. I 2023 tilføres 2.000 kr. i afledt drift af stiforløb. Området tilføres 63.000 kr. via Lov- og cirkulæremidler til begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer. P30: budgettet er reduceret med 54.000 kr. ved indførelse af ny klipningsmodel.	
<u>Vejafvandingsbidrag</u>	1.532.100
Svarende til 4 % af anlægsinvesteringer på Spildevandsområdet.	
<u>Vejafvandingsledninger</u>	526.400
På baggrund at 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	
<u>Renovering af fortove</u>	841.200

Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. Flisebelagte fortove.
Afvandingsledninger, brønde m.v.
Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde.
Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde.

Asfalt - kontrakt med Arkil A/S 3.642.700

I budgetforliget for 2023 blev det besluttet, at asfaltkontoen skal finansiere optimering og udvidelse af parkeringskapaciteten på VitaPark.

Belægninger mv. 7.288.900

Renovering af vejafmærkninger 207.000

Reparation og fornyelse af belægning 7.081.900

Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet.

Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed.

Råderums- og omprioriteringskatalog 2021:

Nyt funktionsudbud, besparelse 1,5 mio. kr.

Budgetforlig 2023 – Optimering og udvidelse af parkeringskapaciteten på VitaPark finansieres via asfaltkontoen. Fra og med 2025 tilføres bygningsvedligeholdelseskontoen 1.500.000 kr. fra asfaltkontoen.

Renovering af broer og bygværker 501.900

I 2013 er gennemført generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/bygværker.

Vintertjeneste – 1300000003

4.272.700

Snerydning og glatføregrusning

FDS – Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd.

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

Maskiner og materiel – 1300000006

4.063.100

Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken.
Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.
I 2023 er budgettet tilført 83.000 kr. til leasing af en saltspreder.

Vejbelysning og signalregulering – 1300000007

4.395.800

Den samlede gadebelysning er tilbagekøbt af Odder Kommune 31.12.2016.
Gadebelysningen er omlagt til LED belysning.

Udgiften til tilbagekøb samt renovering finansieres gennem Kommune Leasing, med en løbetid på 7 år.
Efter udløb af leasingaftale forventes der en årlig besparelse på kr. 1.020.000.

Vedligeholdelsen af gadebelysningen udføres af AURA for et fast årligt beløb på kr. 250.000.

Udgiften vedrører overvejende køb af elforbrug til gadebelysningen.

Af det samlede beløb anvendes ca. 302.700 kr. til driften af signalreguleringsanlæg, dvs. udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyrtår, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej.

Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør.

I 2022 har der været en tilgang på 130 armaturer – budgettet er i 2023 tilført 92.000 kr.

Trafiksikkerhed - 2100000001

54.000

Trafiksikkerhedskampagne

54.000

Miljø:

Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning inden for grundvand og skadedyrsbekæmpelse.

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Natur og Miljø	5.684.300	-1.791.600	3.892.700
Veje og grønne områder (skove)	29.300		29.300
Naturbeskyttelse	3.573.500		2.657.000
- Omplacering af løn til biodiversitetsmedarbejder		-524.100	
- omplacering af løn til DK2020 medarbejder		-810.300	
- Biodiversitetspulje reduceres P30		-324.100	
Øget automatisering		-900	
Effektivisering af MED-systemet		-400	
Miljøbeskyttelse	-62.400		-62.400
Miljøtilsyn – planlægning	726.000		726.000
Vandløbsvæsen	609.200		609.200
Skadedyrsbekæmpelse	-18.200		-50.000
- P30 – besparelse IT-system		-31.800	
Skovrejsning Boulstrup, Teknik –Fælles	189.100		189.100
Klimainvesteringer – SAMN -Forventet merindtægt	-105.500	-100.000	-205.500

Veje og grønne områder – 130000002

29.300

Skove

29.300

Naturbeskyttelse – 170100001

2.657.000

Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i lovgivningen og i kommuneplanen.

Naturforvaltning

279.600

Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter.

Natura 2000

131.000

Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de 2 Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord.

<u>Grøn udvikling af Odder kommune</u>	1.286.200
<p>Grøn og bæredygtig udvikling af Odder Kommune sikres med konkrete tiltag til grøn omstilling for at opfylde målsætningen i Klimaloven, og implementering af øvrige kriterier i Klimakommune Plus samt eks. bæredygtige naturprojekter og naturpleje jf. Biodiversitetsplanen.</p> <p>Ved indgåelse af nye forpagtningsaftaler af de kommunale jorder, skal der være krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler.</p> <p>Budgetforlig 2023 – puljen reduceres med 20 % og restmidler fra 2022 på 475.000 er omprioriteret i budget 2023.</p> <p>Puljen er i 2024 tilbageført midler fra Horsens Fjordsamarbejdet og trafikplanen. Der er budgetomplaceret 810.300 kr. til DK-2020 medarbejder fra drift til løn.</p>	
<u>Biodiversitet</u>	156.600
<p>Odder Kommune skal fortsat arbejde med biodiversitet. Der afsættes 500.000 kr. i 2022, stigende til 1.300.000 kr. i 2025. (2022-prisniveau)</p> <p>I budgetforliget 2023 er puljen reduceret med 200.000 kr.</p> <p>Der afsættes lønmidler til medarbejder fra og med 2023. I 2024 der budgetomplaceret 524.100 kr. fra drift til løn.</p>	
<u>Horsens Fjord Naturpark, kommunalt samarbejde</u>	264.500
<p>Odder, Horsens og Hedensted kommuner samarbejder om oprettelse af Naturpark Horsens Fjord. Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne i de tre kommuner, herunder forbedre adgangsmulighederne med sti- og vandreruter samt øge kendskabet til områdets natur og kultur værdier. Der afsættes 375.000 kr. i årene 2022 og 2023 og herefter 250.000 kr. årligt, finansieret af den grønne pulje.</p> <p>125.000 kr. er tilbageført den grønne pulje i 2024.</p>	
<u>Realisering af DK2020-plan</u>	539.100
<p>Budget afsat til realisering af Odder Kommunes DK2020-plan.</p>	
<u>Miljøbeskyttelse – 1702000001</u>	-62.400
<u>Miljøforsikring, fælles formål</u>	25.100
<p>Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger.</p>	
<u>Jordflytningsgebyr</u>	-87.500
<p>Jordflytningsregulativ, indtægt – Kommunalbestyrelsen har den 10.10.22 vedtaget nye takster i forbindelse med nyt krav om brugerbetaling for kommunens sagsbehandling ved konkrete anvisninger. Taksterne skal dække udgifter i forbindelse med administration af anmeldepligtigt jord samt regulativ.</p>	

<u>Miljøtilsyn, planlægning – 1702000003</u>	726.000
Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningsager og akutte miljøuheld.	90.700
<u>Miljøtilsyn – Lossepladser</u> Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift, tilsyn og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser.	260.500
<u>Miljøtilsyn undersøgelser</u> Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser.	50.100
<u>Gebyr</u> Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen.	-268.400
<u>Badevand, tilsyn og undersøgelser</u> Badevandsprøver langs badestrande. <i>Råderums- og omprioriteringskatalog 2021:</i> Fra blå flag til hvid flag, besparelse 30.000 kr.	79.300
<u>Danmarks Miljøportal</u>	142.400
Grundvand:	371.400
<u>Vandindvinding</u> Undersøgelser af private boringer og vandværker.	19.600
<u>Indsatsplanlægning inden for grundvand</u> Indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Lov- og cirkulæremidler – tilført 58.000 kr. i 2022 til indsatsplanlægning	235.100
<u>Opfølgning på plan for rent drikkevand</u> Tiltag som kan medvirke til at sikre rent drikkevand. Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer.	62.700
<u>Vandløbsvæsen, fælles formål – 1703000001</u>	609.200
Overfladevand:	
<u>Vedligeholdelse af vandløb</u> Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer. Budget 2022 er reduceret med 4.500 kr., digitaliseringsgevinst på miljøområdet.	543.900

Handleplaner – vand og natur i henhold til Miljømålsloven 65.300

Skadedyrsbekæmpelse – 1704000001 -50.000

Udgifter til bekæmpelse af land- og kloakrotter. 38.800

Skadedyrsbekæmpelse – land- og kloakrotter 2.204.900

Der er indgået aftale med Fælles Drift & Service pr. 1. april 2016 om bekæmpelse af landrotter.

Undersøgelser 42.000

Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter
Driftsudgift af IT-system
Administrative udgifter

P30 – besparelse på IT-system -31.800

Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsbidraget. -2.303.900

Teknik – Fælles

Naturforvaltningsprojekter – Skovrejsning i Boulstrup 189.100

Samarbejde med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring skovrejsningsprojekt ved Odder vandværks indvinding i Boulstrup.
Budgetaftale 2023: Puljen er reduceret med 20 %, svarende til 45.000 kr.

Klimainvesteringer – afdrag fra SAMN -205.500

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.
2024: Forventet merindtægt på 100.000 kr.

Kollektiv trafik og havne

Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel, flexbus, flexture og rejsekort), Tunø Færgen og Tunø Havn.

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Kollektiv trafik og havne	16.649.800	1.876.900	18.526.700
Kollektiv trafik, fælles formål			35.200
Busdrift			13.523.300
Tunø Færgen (1500000001)	7.432.000		9.518.300
Tunø Færgen (1510000000)	-4.072.200		-4.072.200
-digitaliseringsgevinst		-8.400	
- Udvidet sejlads (budgetaftale)		2.100.000	
<u>P30</u>			
Øget automatisering		-3.700	
Effektivisering af MED-systemet		-1.600	
Tunø Havn	-553.400		-551.600
-digitaliseringsgevinst		-1.100	
<u>P30</u>			
Øget automatisering		-500	
Effektivisering af MED-systemet		-200	
Trafikplan (ét års pulje) - tilbageføres		-207.600	0
Fælles færagesekretariat, Teknik – Fælles	73.700		73.700

Kollektiv trafik, fælles formål - 1300000005

35.200

Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v.
Udskiftning af læskure.

Kollektiv trafik - 1400000001

13.523.300

Busdrift:

1.796.000

Bybuskørsel

1.230.100

Formålet er, at give Odder by's befolkning - specielt ældre – mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling.

Ny kontrakt er indgået i 2021, hvor elbusser er tilvalgt.

Bybusser budgettilføres 301.600 kr.

Rejsekort

125.100

Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet.

Odder kommune deltager med udstyr i 8 lokalbusser og 1 bybus.

Øgede driftsudgifter til nyt rejsekortudstyr, 55.000 kr.

Flexbus

440.800

Flexbus kan benyttes i områder i oplandet uden busdækning.

I 2020 er budgettet tilført 80.000 kr. til dækning af flexbus på rute 302 efter Region Midtjyllands besparelser kollektiv trafik.

Flextrafik: 1.520.100

Handicapkørsel 1.209.300

Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport.

Budgettet tilføres i 2019, 101.000 kr. til individuel kørsel af blinde og stærkt svagsynede.

Yderpuljen 214.100

Analysen og udvidelse af den lokale offentlige trafikbetjening mellem land og by (flextrafik), samt i Odder by (bybus) med fokus på adgang til letbanen.

Flextur 96.700

Letbane: 46.800

Bidrag til letbanesekretariatet

Administration og øvrige: 978.400

Bidrag til trafikselskab 978.400

Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne.

Befordring af elever i grundskolen: 9.182.000

Skolekort 1.082.300

Udstedelse af skolekort til befordringsberettigede elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne.

Lokalkørsel / skolebusdrift 8.099.700

Formålet er at transportere befordringsberettigede elever til og fra distriktskole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling.

Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik.

I 2020 er budgettet tilført 622.000 kr. til opretholdelse af 5 daglige afgang t/r på hverdage på rute 302, efter Region Midtjyllands besparelser på kollektiv trafik.

Ny kontrakt er indgået i 2021, hvor elbusser er tilvalgt.

Lokalkørsel/skolebusdrift budgettilføres 2.031.600 kr.

Færgefarten – Tunø Færgen – 1500000001 og 1510000000

5.446.100

Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø

<u>Personale, løn</u>	4.951.200
1 skibsfører	
5 besætningsmedlemmer	
1 ferieafløser	
Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25	
Årsværk i alt: 6,3	

Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen.

Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften som refunderes, er indregnet i beløbet.	2.215.200
Havneafgift Hou- og Tunø havn	526.800
Dokning og løbende vedligeholdelse	840.400
Forsikringer, bygning og løsøre, rengøring mv.	467.300
Administrationsudgifter mv.	139.100
It-udgifter	114.400
Kiosk, varekøb	73.400
Lønsumsafgift - udgifter, hvoraf moms ikke refunderes	190.500

Indtægter -2.274.800

Persontransport	-1.796.600
Takstkompensation	-164.800
Fragtindtægter	-194.100
Kiosksalg	-119.300

Tilskud til takstnedsættelser -1.797.400

Tilskud til takstnedsættelser på godstransport udgør i 2024, 681.800 kr.
Taksterne er nedsat med 75 % pr. 1. januar 2024.

Tilskud til takstnedsættelser på passagerer og biler mv. udgør i 2024, 1.115.600 kr.
Taksterne er nedsat med 45 % i perioden: 1. januar – 28. juni 2024
12. august – 31. december 2024

Budgetforudsætninger:

2024, budgettet er tilført 2.100.000 kr. til udvidet sejlads.

P30:

- Øget digitalisering/automatisering, årlig besparelse 3.700 kr.
- Effektivisering af MED-systemet, årlig besparelse 1.600 kr.

Tunø Havn - 1500000002

-551.600

<u>Personale</u> - normering: 1,3 årsværk.	555.200
Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen.	
Vedligeholdelse af bassin og sejlrende	151.500
Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal	156.500
Vedligeholdelse toilet- og administrationsbygning	25.400
Bygningsudgifter, skatter og afgifter	15.700
Administrationsudgifter	4.500
IT-udgifter	31.600
Leasing	127.200

Indtægter:

-1.619.200

Husleje	-1.200
Skibsafgifter (lystbåde)	-1.276.900
Incl. skibsafgift fra fastboende for bådpladser.	
Skibs- og havneafgift for Tunø færgen	-120.100
Vareafgifter	-221.000

Køb og salg af el, vand omplaceret FDS fra og med 2021.

Miljø – 1701000001

Trafikplan - ét årig

Udarbejdelse af trafikplan for Odder by med tilhørende indfaldsveje til brug for prioritering af fremtidige infrastrukturinvesteringer i forbindelse med den forventede vækst i Odder Kommuner. Herunder muligt indspil til en eventuel statslige VVM undersøgelse for en mulig kommende Kattegatforbindelse. Arbejdet er igangsat i 2022 jf. Klima og Plan Udvalgets beslutning den 8. marts 2022. Budgettet er tilbageført Grøn pulje i 2024

Teknik – Fælles – 2200000001

73.700

<u>Færgesekretariat</u>	73.700
Bidrag til fælles Kommunalt Færgesekretariat.	

Fritid, Bibliotek og Kultur:

Området omfatter ungdomsklubber og ungdomsskole.

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Fritid, Bibliotek og Kultur:	3.758.100		3.755.200
Ungdomsklubber	386.600	-300	386.300
Ungdomsskolen	3.371.500	-2.600	3.368.900

Odder Ungdomsskole

Odder Ungdomsskole blev i forbindelse med skolestrukturændringen i Odder Kommune i 2018 lagt under fælles ledelse af skolelederen for Parkvejens skole.

Ungdomsskolen i Odder Kommune er for unge bosiddende i hele Odder Kommune, og retter sig mod de unge fra de starter i 7. klasse og til det 18. år.

Ungdomsskolens overordnede formål er at give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Odder Ungdomsskoles virke dækker over følgende områder:

- Heltidsundervisning
- Fritidsundervisning
- Ungdomsklub
- Tværgående indsatser – ex SSP-samarbejde, Kreativ skole og projekt Fælles om Ungelivet.

Budgettet til Odder Ungdomsskole består af et rammebudget, der dækker driften af fritidsundervisningen, ungdomsklubben samt ledelse og administration.

Budgettet til ledelse og administration er for ungdomsskolens samlede aktiviteter. Budgettet dækker også udgiften til drift af div. administrative systemer herunder elevadministration.

Budgettet for heltidsundervisningen er under folkeskolen og beskrives i afsnittet herom.

Ungdomsklub – 311100004

386.300

Klubben i Odder er et åbent og gratis tilbud til alle kommunens unge i målgruppen.

Fritidsundervisning – 311100006

3.368.900

Ved sammenlægningen af Ungdomsskolen og Parkvejens skole blev der indført fælles ledelse og tildelelsen blev reduceret og tilpasset som følge heraf.

Fra 2021 er 10. klasse organiseret på Parkvejens Skole. Tidligere var 10. klasse en del af Ungdomsskolen. Budgettet til ledelse og administration er tilpasset den nye organisering ved at flytte 0,5 afdelingslederstilling fra Ungdomsskolen til Parkvejens Skole.

Budgetforliget for 2021 styrkede ungemiljøet i Odder med forøgede deltagelsesmuligheder i positive fællesskaber for de unge via øget åbningstid, styrkelse af den faglige kapacitet og de fysiske rammer. Der er afsat 450.000 kr. til formålet.

Der er indarbejdet virkning af investeringerne "Smarte hygiejnekurser", "Nedbringelse af sygefravær" og "Digitaliseringsstrategi" til budget 2022 på i alt 22.100 kr. for både Klub og Fritidsundervisning.

For 2023 er der indarbejdet en stigende profil for Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi på 2.100 kr. samt bidrag til fælles digitaliseringsmedarbejder på 1.900 kr. for både Klub og Fritidsundervisning.

For 2024 er der indarbejdet en stigende profil for Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi for både Klub og Fritidsundervisning på i alt 2.900 kr.

Folkeskole og Skolefritidsordninger:

Området omfatter fællesudgifter og -indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Uddannelses- og erhvervsvejledning.

Udvikling i antal elever i skoleårene 21/22 til 23/24 fremgår af nedenstående tabel.

	Skole- året 21/22	Skoleåret 22/23	Skoleåret 23/24
Antal skoler	7	7	7
Antal klasser - normalklasser	90	88	88
Antal elever 0. – 10. Klasse ekskl. specialklasser	1881	1845	1802
Antal elever i privatskoler	733	719	723
Antal børn i SFO	630	644	704
Antal børn i SFO – privat sko- ler	258	264	261
Antal elever på efterskoler	166	173	178

Oversigt over budgetændringer i det samlede budget for Skoler og SFO fremgår af nedenstående tabel.

	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budget- ændringer	Budget 2024
Folkeskole og skolefritidsordninger	222.347.900	-2.193.800	224.541.700
Demografipuljen 2023		1.474.000	
Råderums- og Prioriteringskatalog 2021, Virkning af investering: <ul style="list-style-type: none"> • Støtte til børn i sårbare situationer (Specialundervisningsområdet) 		- 522.000	
Investerings- og Potentialekatalog, virkning af investering: <ul style="list-style-type: none"> • Digitaliseringsstrategi 		-137.800	
Budgetaftale 2022: <ul style="list-style-type: none"> • Stigende profil for "Kompetencemid- ler til folkeskolen" 		217.000	
Svømmekørsel – tilpasning af budget ved overgang til El-bybusser		150.000	
Lov- og Cirkulæreprogram 2022: <ul style="list-style-type: none"> • Fremtidigt evalueringssystem 		-23.000	
Lov- og Cirkulæreprogram 2023: <ul style="list-style-type: none"> • Afskaffelse af Store Bededag som hel- ligdag • Afskaffelse af krav om udviklingspla- ner for skoler med bekymrende kvali- tet 		86.000 -17.000	

Budgetaftale 2023: • Faldende profil for "Styrkelse af Specialundervisningsområdet 2023-2024"		-1.053.000	
P30: • Ny model for specialindsatser på skolerne • Stigning i antal læste timer • Abonnenter og Licenser vedr. Skole IT • Ophør med iPads til 0. – 1. klasse. • Reduktion af demografi, Skoler og SFO		-3.400.000 -1.090.000 -103.000 -730.000 -445.000	
Budgetaftale 2024: • Styrkelse af specialområdet		3.400.000	

Folkeskolen:

Hverdagseffektiviseringer

Fra 2017 - 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % pr. år. Besparelsen er indberettet på de enkelte skoler og på fællesområdet.

Indkøbsbesparelse

Fra Råderums- og Prioriteringskataloget 2021 er optimering af indkøb indarbejdet i budgettet. Denne besparelse udgør 86.400 kr. i 2021-2022 stigende til 138.500 kr. i 2023-2024

Investerings- og Potentialekatalog

Der er indarbejdet virkning af investeringerne "Børn i sårbare situationer", "Smarte hygiejnekurser", "Nedbringelse af sygefravær" og "Digitaliseringsstrategi" til budget 2022 og 2023.

Fra budget 2023 bidrager alle virksomheder til en fælles digitaliseringsmedarbejder.

For 2024 er der indarbejdet en stigende profil for Odder Kommunes Digitaliseringsstrategi for både Skole og SFO på i alt 137.800 kr.

Styrkelse af specialundervisningsområdet

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen valgt at afsætte 3,4 mio.kr. i 2024 og 2,4 mio.kr. i 2025 og fremadrettet til en styrkelse af specialundervisningsområdet til udvikling af såvel de specialiserede tilbud, som de tilbud, der har direkte tilknytning til almenområdet med henblik på at styrke læring, udvikling og trivsel for alle børn.

Børne- og Ungepolitikken

I budgetforliget for 2020 er der afsat midler til implementering af Børne- og ungepolitikken. Der er afsat 2,0 mio.kr til målrettede indsatser, der styrker skolernes arbejde med at nå visionen om livsduelige børn og unge, der inkluderer hinanden, og som hver i sær er en betydningsfuld del af fællesskabet.

Midlerne blev oprindeligt afsat til følgende tre temaer:

- Barnets stemme

- Samarbejde hele vejen rundt om barnet – forældresamarbejde
- Holddeling i de mindste klasser

I forhold til budgetforliget er bindingerne på anvendelsen af midlerne ophævet

Fælles Skole – 3101100001

53.346.500

Fælles Elevråd 22.600 kr.
Afsat til etablering af et fælles elevråd med tværgående aktiviteter.

Skole IT- Samlet 3.833.500 kr.

Reduktion af Skole IT i forbindelse med budgetforliget for 2021 på -253.000 kr. Der er fra 2022 overført 137.400 kr. fra Økonomiudvalget til betaling vedr. MOMO. Betaling vedr. AULA er ligeledes overført fra Skolerne til Skole IT.

Skole IT er til 2024 reduceret i henhold til P30 som følge af projekt 2: Abonnementer, licenser og økonomi for IT-systemer samt projekt 3: Fjerne tilbud om iPads til 0. og 1. årgang på skolerne.

Digitale læringsmidler 1.186.400 kr.
Skole IT – Driftsudgifter 822.000 kr.
Leasing af iPads 1.825.100 kr.

Puljer: Demografi, støttepulje til DSA 1.375.500 kr.
Demografi 8.900 kr.
Støttetimer til elever med dansk som 2. sprog 1.366.600 kr.

Lov & Cirkulæreprogrammidler -63.400 kr.
Der er tilført 86.000 kr. i 2024 i forbindelse med afskaffelsen af Store Bededag, hvilket betyder en ekstra åbningsdag i SFO.

Praktisk støtte 317.500 kr.
Budgettet er i 2022 overflyttet fra BFC til Skoleområdet.
Udmøntningskompetencen ligger hos skolelederne og sker via koordinationsudvalget.

Generelt løft af folkeskolen 0 kr.
Statslige midler til ansættelse af flere lærer i folkeskolen.
Budgettet er indregnet i elevtaksterne fra skoleåret 23/24.

Kompetencemidler til folkeskolen 695.500 kr.

I budgetforliget for 2022 har Odder Kommune 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. En del af midlerne er flyttet til PPR i henhold til udvalgsbeslutning.

Befordring af elever
Svømmekørsel 266.700 kr.
Andel kørsel, herunder midler til befordring af syge elever 118.500 kr.

Fra 2013 er skolekørsel med Midttrafik overført til Teknisk udvalg.

Sygehusundervisning 245.500 kr.
Budgettet vedr. sygehusundervisning er i 2021 flyttet centralt

EUD-10 – brobygning 101.700 kr.

HOP-IN dage (Hands on Production) 98.100 kr.

Betaling til og fra andre kommuner

Betaling til andre kommuner for 116 børns skolegang 9.597.600 kr.

Betaling fra andre kommuner for 25 børns skolegang
i Odder Kommune. -1.999.400 kr.

Bidrag til privat skoler og efterskoler

Bidraget til staten i 2024 vedr. privatskoler og efterskoler beregnes ud fra elevtallet pr. 5. september 2023.

	Elevtal	Bidrag	Budget 2024
Privat skoler	723	43.531	31.472.600
Efterskoler	178	39.426	7.264.000

Skolebibliotekskonsulent – 3101100002

0

Der var afsat 600 årlige timer til området

Midlerne indgår som finansiering til projektet ”integreret bibliotek” fra budgetforlig 2021 og er overført til Udvalget for Kultur og Fritid fra 2023.

Modersmålsundervisning – 3101100004

41.200

Ordningen administreres af Parkvejens skole. Pulje er reduceret i forbindelse med budget 2021

Skolestruktur

I 2018 var der en omfattende ændring af skolestrukturen med økonomisk effekt fra august 2018.

De overordnede elementer var:

- Ændringer i skoledistrikter
- Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarksskolen ved oprettelse af Vestskolen med to afdelinger.
- Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild.
- Indførelse af fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Odder Ungdomsskole og Parkvejens Skole.

Beskrivelse af tildelingsmodel

Skolerne tildeles budget ud fra elevtallet pr. 5. september. Der reguleres ikke for elevtalsændringer i løbet af skoleåret.

Der tildeles efter en gennemsnitspris pr. elev i de tre faser samt en grundtildeling til skoler med færre end 110 elever. Grundtildelingen udgør 356.576 kr. og gives i skoleåret 2023/24 til Gylling skole, Saksild Skole og Hundslund skole.

Modellen er som følge af Folkeskolereformen tilpasset, således at elevpriserne er opdelt i en takst til fagopdelt undervisning og en takst til understøttende undervisning. Taksterne fremgår af nedenstående skema. I taksterne er der indregnet kompensation til lærerne som følge af udfasningen af aldersreduktionen, der indførtes pr. 1. august 2014.

Udgangspunktet for tildelingen er følgende

		Takst
Indskoling	Fagopdelt undervisning	29.384
	Understøttende undervisning	6.665
Mellemtrin	Fagopdelt undervisning	36.970
	Understøttende undervisning	3.955
Udskoling	Fagopdelt undervisning	38.323
	Understøttende undervisning	4.870
	Prøvetildeling	3.068
10. klasse	Undervisning	35.844
	Prøvetildeling	3.068

Enhedsprisen på en indskolingselev indeholder støttetimer, der tidligere blev givet i børnehaveklasse med flere end 22 elever.

Det blev i forbindelse med P30 – Sammen om nye løsninger – besluttet at indarbejde en stigning af ugentlige antal læste timer på skolerne, hvor alle skoler skal ligge så tæt på det beskrevne maksimale antal læste timer som muligt. I kommunens redegørelse, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af skolernes lokale skoleplan er det beskrevet, at det maksimale undervisningstimer er 810 timer pr. år pr. lærer.

Arbejdstidsaftale

Det er besluttet, at 60-årsreglen for lærere skal udfases. Som erstatning for 60-års-reglen skal der gives et løntillæg til lærerne. Budgettet er reguleret for at dække de forventede merudgifter, og elevprisen er reguleret som kompensation for udfasningen af 60-årsreglen.

Modtageklasser

Modtageklasseområdet er omlagt ved beslutning i Byrådet d. 19. december 2016.

Området blev i 2017 organiseret med 2 turboklasser, to inklusionslærere og 1 modtageklasse – disse budgetlægges på Parkvejens Skole: 3.412.000 kr.
½ konsulent stilling placeret på Børne- & Familiecentret: 259.300 kr.
Dertil støttetimer til elever med dansk som andet sprog: 514.500 kr.

Disse støttetimer er budgetlagt på demografikontoen. Tilbuddet på Parkvejens Skole vurderes løbende ud fra det aktuelle elevtal og puljen til støttetimer justeres i den udstrækning eleverne udfases fra modtageforløb til distriktsskolerne.

Budgettet på Modtageområdet er til skoleåret 19/20 reduceret med 1.200.000 kr. på baggrund af fallende elevtal i målgruppen.

Til skoleåret 23/24 fastholdes samme niveau som 22/23 og der budgetlægges med:

1 turboklasse

1 inklusionslærer

1 støttepædagog

Budgettet er fortsat placeret på Parkvejens Skole og udgør 1.781.300 kr. i 2024.

Budgettet til støttetimer er fastlagt til 1.366.600 kr. i 2024.

Administration

Skolernes budget til administration tager udgangspunkt i den model, der blev vedtaget af Byrådet den 14. december 1998:

By skolerne	Skovbakkeskolen	Parkvejens Skole
Grundnormering – 22 klasser	54,0 timer	54,0 timer
Tillæg pr. klasse ud over 22	0,5 timer	0,5 timer
Modtageklasser		1,0 time
Oplandsskoler		
Grundnormering	19 timer	
Tillæg pr. klasse ud over 7	1 time	
10.klasse		Fast tildeling på 6 timer

I 2017 blev der arbejdet med dannelse af administrative fællesskaber, hvilket medførte en reduktion, der ligger ud over den beskrevne tildelingsmodel til administration. I 2024 samles en række administrative opgaver centralt på Rådhuset som følge af P30 Projekt 7 "Effektivisering af ledelse, administration og dokumentation".

Øvrige udgifter

Budget til øvrige udgifter fordeles efter nedenstående kriterier.

Inventar	Elevtal pr. 5. sept.	Landsbyskoler By skoler	222 kr. 155 kr.
Undervisningsmidler	Elevtal pr. 5. sept.	0.-7. kl. 8.-10. kl	1.350 kr. 1.944 kr.
Gæstelærer	Pr. skole	Landsbyskoler By skoler	1.806 kr. 7.946 kr.
Ekskursioner	Elevtal/klassetal 5. sept.	Pr. klasse Pr. elev Ekstra tildel. 10. kl	399 kr. 58 kr. 2.227 kr.
Leje af Hal 10. klasse			127.633 kr.
Administration	Pr. skole	Landsbyskoler Vestskolen Parkvejens Skole 10. klasse	33.228 kr. 110.521 kr. 107.270 kr. 12.160 kr.
Skolebestyrelsesmøder/elevråd	Pr. skole	Landsbyskoler By skoler	4.816 kr. 7.344 kr.

Møder, rejser og repræsentation	Pr. skole	Landsbyskoler By skoler	8.066 kr. 28.172 kr.
Forældresamarbejde	Klassetal pr. 5. sept.	0.-7. kl. 8.-10. kl	288 kr. 124 kr.
Andet	Pr. skole	Landsbyskoler By skoler	1.084 kr. 2.287 kr.
Betaling for AULA	Elevtal pr. 5. sept.		-66 kr.
Betaling for MOMO	Elevtal pr. 5. sept.		-81 kr.
Besparelser: Arbejdsskade, telefoni og rammebesparelse	Elevtal pr. 5. sept.		-580 kr.
Indkøbsbesparelse	Elevtal pr. 5. sept.		-34 kr.

Tildeling til de enkelte skoler

Tildelingen til den enkelte skole er fastsat på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2023.

	Antal elever	Normaltildeling inkl. Ledelse	Tildeling til inklusion 11%	Øvrige tildelinger	Samlet budget
		Lønsum	Lønsum	kr.	kr.
Landsbyordninger					
Fælles ledelse og adm. (inkl. SFO)		3.824.600			3.842.600
Gylling Skole	85	3.998.200	492.300	425.700	4.916.200
Hou Skole	130	5.194.200	639.300	744.000	6.577.500
Hundslund Skole	73	4.094.300	503.400	194.000	4.746.700
Saksild Skole	124	4.955.900	610.500	401.200	5.967.600
Vestskolen					
Afd. Vestermarken	322	14.163.500	1.446.200	167.800	15.777.500
Afd. Skovbakken	536	25.541.000	2.618.100	6.922.700	35.081.800
Parkvejens Skole og Ungdomsskolen					
Parkvejens Skole inkl. modtageklasse	507	26.543.800	2.743.500	-70.100	29.217.200
10. klasse	25	1.454.900	150.400	222.800	1.828.100
Parkvejens Skole – Specialklasser	118	Afreignes efter takst: 225.284 kr. pr. elev, tillæg for B&U-politikken			27.524.500
Heltidsundervisning					
A-team	9				2.136.800
E-team	13				1.974.500

Skolebibliotek – 3112000001

721.200

Der er afsat 721.200 kr. til anskaffelse af materialer mm.

Budgetforliget for 2021 indeholdt er indkøbsbesparelse, der reducerede budgettet med 10.800 kr.

I budget 2022 blev der reduceret med 5.000 kr. på baggrund af indkøbsbesparelse og Digitaliseringsstrategi. I budget 2023 og 2024 er budgettet reduceret med henholdsvis 406 kr. og 500 kr. på baggrund af Digitaliseringsstrategien.

Uddannelses- og erhvervsvejledning – 3114000001

2.702.800

Folketinget vedtog i april 2003 en vejledningsreform, som lægger ansvaret for overgangs-vejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne.

Jf. Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvor kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, er Ungdommens Uddannelsesvejledning ændret til Uddannelses- og erhvervsvejledning og er fra 1. januar 2020 organisatorisk forankret i Ungeenheden.

Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004

Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, ungdomsvejledningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under Børne- og Familiecentret ligeledes overført.

Skolefritidsordninger

Beskrivelse af tildelingsmodel – skolefritidsordning

SFO er et tilbud for børn fra 0. til 3. Klassetrin. Budgettildelingsmodellen til SFO bygger på en grundnormering på 2,50 fuldtidsstillinger samt en tildeling på 400 timer årligt til skoler med over 60 børn i morgenpasning.

SFO'er med flere end 50 børn tildeles herudover 61 årlige timer pr. barn. Børnetallet, som ligger til grund for tildelingen for hele skoleåret, er børnetallet pr. 1. september. Der reguleres ikke i løbet af året.

Antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er fastsat til 1.417 timer.

Der tildeles yderligere 4,1 % til vikardækning og et rammebeløb pr. barn til øvrig drift. Rammebeløbet udgør i 2024 856 kr. pr. barn/år.

Fra skoleåret 18/19 blev støttepuljen – tidligere placeret i Børne- og Familiecentret - udlagt til skolerne efter antallet af tilmeldte børn. Puljen udgør i 2024 796.400 kr. og indgår i den samlede tildeling til SFO.

Fælles SFO – 3101200001

-4.605.800

Der er afsat 71.100 kr. til fælles tillidsrepræsentant

Lov- og Cirkulæremidler

Der er 86.000 som følge af afskaffelse af Store Bededag som helligdag. Skolerne kompenseres for ekstra åbningsdag i SFO og SFO2.

Demografi

Demografi til dækning af overgangen til nyt skoleår er opsamlet i en pulje under Økonomiudvalget.

Fripladser og søskenderabat

Budgettet til fripladser og søskende rabat fastsættes ud fra et forventet børnetal på 676 børn.

Fripladser	2.749.400 kr.
Søskenderabat	3.559.600 kr.

Søskenderabat fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i.

Betaling til/fra andre kommuner

Der forventes optaget 9 børn i fritidsordninger i andre kommuner 379.200 kr.
 Odder Kommune forventer 1-2 børn fra andre kommuner - 68.200 kr.

Bidrag til privat skoler vedr. SFO

Bidraget til staten i 2024 vedr. SFO på privat skoler beregnes ud fra antal tilmeldte børn pr. 5. september 2023.

	Børnetal	Bidrag	Budget
Privat skoler – SFO	264	8.249	2.152.900 kr.

Sommerferiepasning

Der tilbydes sommerferiepasning i skolernes sommerferie. Skolerne afholder udgiften til tilbuddet. Der opkræves forældrebetaling i henhold til nedenstående takst på 647 kr. pr. uge. Forældrebetalingen tilfalder skolerne.

Forældrebetaling

	Børnetal	Forældrebetaling	Budget i alt
Morgenpasning	451	181 kr.	
Eftermiddag	676	1.899 kr.	
Specialklasse	24	1.899 kr.	
Sommerpasning – betaling pr. uge		647 kr.	
I alt			-14.636.500

Der opkræves forældrebetaling i 11 måneder.

Tildeling til SFO på de enkelte skoler

	Antal børn	Normering - timer	Rammebeløb (856 kr. pr. barn)	Lønsum inkl. støttepulje og ledelse	Samlet budget
Landsbyordning:					
Gylling Skole	51	3.604	43.700	1.316.600	1.324.000

Hou Skole	70	4.763	59.900	1.758.600	1.779.600
Hundslund Skole	33	3.543	28.300	1.258.000	1.236.500
Saksild Skole	77	5.190	65.900	1.913.700	1.934.300
Vestskolen:					
Afd. Skovbakken	154	10.226	131.900	3.873.200	3.952.200
Afd. Vestermarken	159	10.531	136.100	3.965.500	3.957.500
Parkvejens Skole	132	8.884	113.000	3.385.500	3.385.300
Parkvejens Skole – specialklasse	24	Afreignes efter takst: 87.013 kr.			2.238.000

Der er en stigning i antallet af tilmeldte børn fra 630 i skoleåret 21/22 til 644 i skoleåret 22/23. I skoleåret 23/24 er indskrivningstallet steget yderligere til 676 indskrevne børn. Der er pr. 1. september 2023 en dækningsgrad i SFO-ordningerne på 91,23 %.

Tidlig SFO

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at indføre tidlig SFO, således at kommende 0. klasses elever udskrives fra børnehaven pr. 31.03. De økonomiske konsekvenser er indberettet under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes inden for det vedtagne budget.

Budgettet vedr. tidlig SFO indgår ikke i skolernes SFO-budget, men overføres i løbet af budgetåret, når antallet af børn i tidlig SFO kendes.

SFO2 – Fritidstilbud for 4.- 6. klasse

1. januar 2017 blev der oprettet SFO2 i Odder By. SFO2 tilbuddet var organiseret under Vestskolen for hele Odder by og fysisk placeret på Egholmgård.

Pr. 1. januar 2021 blev tilbuddet omlagt, så der var SFO2 tilbud – såvel fysisk som organisatorisk - på både Parkvejens Skole og Vestskolen. Alle klubtilbud i Odder Kommune er i regi af Folkeskoleloven, hvorfor de benævnes SFO2.

SFO2 indgår som en del af Landsbyordningerne. Hou SFO2 drives i et samarbejde med idrætsforeningen, og der gives derfor et tilskud til halleje (indgår under Kultur og Fritid). I skoleåret 23/24 er der på grund af manglende tilslutning ikke oprettet SFO2 i Hundslund. Budgettet er bibeholdt under "Fælles SFO2". Der er oprettet SFO2 i Saksild, Gylling og Hou.

Forældrebetalingen udgør 5.538 kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Dette afregnes særskilt.

Der er indarbejdet virkning af investeringerne "Smarte hygiejnekurser", "Nedbringelse af sygefravær" og "Digitaliseringsstrategi" til budget 2022. Til budget 2023 er der indarbejdet en stigende profil for digitaliseringsstrategi samt bidrag til fælles digitaliseringsmedarbejder. Til 2024 er indarbejdet stigende profil vedr. digitaliseringsstrategien.

Tildeling til SFO2 på de enkelte skoler

SFO2 i Hundslund har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år.

	Budget 2024
Fælles SFO2	-351.800
SFO2 Gylling	193.100
SFO2 Hou	188.100
SFO2 - Parkvejens Skole/Klub Øst	481.500
SFO2 Saksild	205.300
SFO2 – Vestskolen/Klub Vest	481.300

Fælles SFO2 – 311100005

351.800

Forældrebetaling – skønnet indtægt

Forældrebetalingen er fastsat til 5.538 kr./år.

-540.100

Fripladser – skønnet udgift

124.900

Øvrige udgifter

Dækker SFO2 i Hundslund og budgettet til udvidelse af SFO2 i Odder By. SFO2 i Hundslund har på grund af manglende tilslutning ikke være oprettet de tidligere år.

Udgangspunkt for tildeling til SFO2 i Hundslund.

	Hundslund Timer 20 børn
Klubtimer	641
Mødevirksomhed	16
Fælles arr.	16
Vikarer 1,5%	10

SFO2 Gylling

Udgangspunktet for budgettet er 30 børn.

	Timer
Klubtimer	874
Mødevirksomhed	22
Fælles arr.	22
Vikarer 1,5%	14

SFO2 Hou

Udgangspunktet for budgettet er 30 børn.

Der er politisk besluttet, at børn der går i specialklasse på Hou skole skal tilbydes klubplads på 5. og 6. klassetrin. Det er tillige besluttet, at der tildeles støttetimer til klubben pr. tilmeldt barn.

Der tildeles 40.847 kr. pr. barn. Fra skoleåret 21/22 tildeles budgettet til støttetimer til Parkvejens Skole, hvor personalet, der følger børnene, er ansat, og der er derfor flyttet midler mellem SFO2 Hou og Parkvejens Skole fra budget 2022.

	Timer
Klubtimer	874

Mødevirksomhed	22
Fælles arr.	22
Vikarer 1,5%	14

SFO2 Saksild

Udgangspunktet for budgettet er 32 børn.

	Timer
Klubtimer	932
Mødevirksomhed	24
Fælles arr.	24
Vikarer 1,5%	15

SFO2 i Odder By – Klub Øst og Klub Vest

Der er oprettet klubtilbud i regi af Parkvejens Skole og Vestskolen i lighed med fritidstilbuddene i oplandet pr. 1. januar 2021.

Der er afsat budget til SFO2 i Odder by til pasning af 100 børn. Der bliver i udgangspunktet udlagt budget til Parkvejens Skole og Vestskolen for 40 børn pr. ordning. De resterende budgetmidler er lagt på et fælles område og overføres til skolerne såfremt det gennemsnitlige børnetal på én sæson overstiger 40 børn.

Budgettet nedjusteres ikke, såfremt det faktiske børnetal er lavere en 40 børn.

Når der er indskrives flere medlemmer end budgetteret, modtager SFO2 tilbuddene budget svarende til forældrebetalingen.

Herudover gives en støttetildeling på 200.000 kr. pr. klub. Beløbet er nedsat med 25.000 kr. pr. klub fra skoleåret 22/23, som er overført fra klubberne til specialpuljen, hvor de prioriteres af Koordinationsudvalget.

Klub Øst - Parkvejens Skole

	kr. pr. barn	v. 40 børn
Lønbudget	6.043	241.700
Støttetimer		218.600
Materialer	604	24.100
I alt		484.400

Klub Vest – Vestskolen

	kr. pr. barn	v. 40 børn
Lønbudget	6.043	241.700
Støttetimer		218.600
Materialer	604	24.100

I alt		484.400
-------	--	---------

Specialområdet – tilbud på fritidsområdet

Specialtilbuddet på Hou Skole er omlagt, således at børn på 5. og 6. klassetrin tilbydes plads i Hou SFO2 med støtte. Der tildeles 40.847 kr. i støtte pr. tilmeldt barn i SFO2.

Tilbuddet om SFO til specialklasselever på Parkvejens Skole omfatter elever fra 0. til 6. klassetrin. Taksten på SFO tilbuddene er fastsat til 83.731 kr.

	Hou	Parkvejens Skole
Fritidstilbud for specialklasselever	SFO for 0. – 4. klasse Klub/SFO2 m. støtte for 5. og 6. klassetrin	SFO for 0. – 6. klasse
Budgettildeling	Hou skole/SFO2 tildeles alm. Klub/SFO2 takst for specialklasselever indmeldt i Klub/SFO2 i Hou.	Parkvejens Skole tildeles budget for <i>alle</i> indmeldte i Special SFO + Støttebeløb til alle specialklasselever indmeldt i Klub/SFO2 i Hou

Specialundervisningsområdet

På baggrund af en gennemført analyse er tildelingsmodellen på specialområdet ændret fra skoleåret 2019/20. Takstmodellen er afskaffet og budgetmidlerne til området er samlet i en pulje, som disponeres af Koordinationsudvalget. Udvalget består af Skole- og Dagtilbudschef, skolelederne, leder af Børne- & Familiecentret, leder af PPR, leder af Ungeenheden samt udviklingskonsulent.

Budgettet er overflyttet fra driftsområde Familie- & Forebyggelse til driftsområdet vedr. Folkeskolen.

Økonomimodellen skal understøtte mulighederne i det samlede skolevæsen. Økonomimodellen tager udgangspunkt i, at der indføres en fælles visitation til specialtilbud, som er beskrevet i bilag til visitationspraksis for området.

Samling af ressourcer i en central pulje og indførelse af visitation på området vil øge mulighederne for:

1. Bedre koordinering
2. Større mulighed for at iværksætte lokale tiltag tættere på almenområdet
3. Mulighed for at kanalisere midler til de skoler, hvor behovet er størst

Opdeling af budget i 3 områder:

Det er hensigten, at det samlede budget disponeres inden for tre områder:

- Lokale initiativer på den enkelte skole – fastsættes i udgangspunktet til 11% af tildelingen til normal området. Dette er en ændring pr. 1/8 2023, fra de hidtidige 12%.
- En pulje til forebyggende initiativer, hvor bevilling gives for ét skoleår ad gangen. Det er tanken, at midlerne skal kunne kanaliseres derhen, hvor behovet er størst.
- Budget til betaling af egne specialklasser, eksterne specialklasser, Special-SFO, transport m.v.

Fordelingen mellem de enkelte områder vil variere mellem årene. Tildelingen til de forebyggende initiativer fra puljen foretages af Koordinationsudvalget.

Fastsættelse af takst til egne specialklasser og Special-SFO:

Takstberegningen er søgt forenklet, således der som udgangspunkt kun er én specialklassetakst.

Taksten fastlægges ud fra en klassestørrelse på 7 elever.

Til 7 elever afsættes der 2 lærerstillinger og én pædagogstilling. Der afsættes budget ud fra gennemsnitslønninger.

Der ud over afsættes der budget til undervisningsmidler samt ledelse og administration.

I alt afsættes 1.530.700 kr. pr. klasse svarende til en elevtakst på 218.700 kr. i 2019. For at imødekomme økonomiske udfordringer på specialklasseområdet, er taksten pr. 1/8 2023 nedsat med 5 % til 225.284. Taksten er i 2024 fremskrevet til 234.115 kr.

På SFO området fastsættes taksten til 85.800 kr. i 2019. Dette ud fra en betragtning om, at der skal være et større samspil med almenområdet. For at imødekomme økonomiske udfordringer på specialklasseområdet, er taksten pr. 1/8 2023 nedsat med 10 %. Taksten er i 2024 fremskrevet til 87.013 kr.

Udvalget for Børn og Skole besluttede i juni 2023, at budgettet til E-team ved Parkvejens skole er overgået til et rammebudget pr. 1/8 2023. Tildeling til A-team er fortsat takstbaseret.

Pulje til specialundervisning **2.826.100**

Der er i forbindelse med omlægning af juniorklub i Odder by i 2021 overført 0,5 mio. kr. fra støttetimer, juniorklub til puljen til specialundervisning, der disponeres af Koordinationsudvalget. I 2023 er der overført yderligere 50.000 kr. fra støttetimer/SFO2 til specialpuljen.

Til budget 2024 er der indarbejdet besparelser fra P30 – Sammen om nye løsninger på 3,4 mio. kr. vedr. ny model for specialindsatser på skolerne.

Undervisning i specialskoler i andre kommuner/fra andre kommuner

Budgettet dækker over 25 elever med skolegang i andre kommuner 7.973.900
Betaling fra andre kommuner for 3 elever -1.546.300

Transport til specialskoler 2.611.000

Special – SFO 1.059.000

Budgetforlig 2022

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.

Budgetforlig 2023

For at imødekomme behovet hos de enkelte børn og unge samt for at fortsætte udviklingen af nye indsatser – såkaldte "mellemløber" – tilføres forligsparterne 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.

Budgetaftale 2024

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:

- Omfatter, forældrebetaling, fripladser, fælles formål, tilskud til privat pasning, tilskud til private institutioner, tilskud til pasning af eget barn, dagplejen og daginstitutioner.

En **ændring af dagtilbudsloven** (styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.) blev vedtaget af Folketinget i maj 2018, hvilket bl.a. betyder:

- at pr. 1. august 2018 skal kommunen tilbyde et kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider, hvor der er et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid.
- at pr. 1. januar 2019 har forældre på barsels- eller forældreorlov ret til en deltidsplads på 30 timer ugentligt i kommunale og private dagtilbud.

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Børnepasning:	101.699.300	1.340.900	103.040.200
Fælles formål			-2.235.900
- tilbageført driftsudgifter ifm. opstart af Bendixminde, éngangs		-527.000	
- Overført FDS, rengøring i afd. Vita og Bendixminde m.fl.		-428.000	
- Tilført demografi		2.948.000	
Lov- og cirkulæremidler:			
- Øremærket barsel til fædre		4.000	
- Afskaffelse af bededag		502.000	
- Styrket tilsyn		110.000	
Budgetforlig 2022:			
- Støttepulje og udvidelse af Gaia		217.000	
Budgetforlig 2023:			
- Digitaliseringsgevinst		-73.600	
Skole- og dagstilbudsleder		1.022.000	
P30:			
- Reduktion demografi		-346.000	
- Ledelse Bendixminde		-762.000	
- Komme-gå løsning		-52.000	
- Dagplejen registrering af fravær		-10.000	
- Øget automatisering		-110.300	
- Effektivisering af MED		-48.200	
- Tilsyn børn- og ungeområdet		-263.000	
- Dagplejen, adm. og tilsynsførende			2.267.200
Dagplejen			15.478.700
P30:			
Effektivisering af dagplejen		-842.000	
- Dagplejens hus, gæstehus			42.700
Landsbydaginstitutioner - Ledelse, administration og tværgående funktioner			1.904.300
Daginstitutioner			85.583.200

Efter Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud for børn og unge.

I 1995 vedtog Odder Byråd en helhedsløsning inden for dagtilbudsområdet, således at der blev gennemført pasningsgaranti i Odder Kommune.

I 2024 forventes der gennemsnitligt 130 børn i dagplejen.

I 2024 stilles der 671 børnehavepladser og 241 vuggestuepladser til rådighed. Derudover forventes der ca. 76 børn passet i privat dagpasning og 15 børn, hvor der gives tilskud til pasning af eget barn – Frit Valg.

Privatinstitutioner 2024:

Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn.

Randlevskolens børnehave er godkendt til at passe 46 børnehavebørn.

På driftsområdet føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til tilskud til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v.

Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave

Rammebeløb:

Til dækning af nedenstående områder:

- Rengøring
- Inventarvedligeholdelse og anskaffelser
- Sundhedsmæssige foranstaltninger
- Beskæftigelsesmaterialer
- Diverse udgifter vedrørende børnene
- Administration
- Andre udgifter

Rammebeløb pr. barn 2024:

(tildes efter det gennemsnitlige børnetal)

Dagpleje:	1.340 kr.
Vuggestue:	3.408 kr.
Børnehave i Odder by:	2.318 kr.
Børnehave i oplandet:	2.451 kr.
Ekstra tildeling til GAIA til handicappede børn	82.740 kr.

Rammebeløbene er reduceret vedr. indkøbsbesparelse.

Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution.

Forældrebetaling:

Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af daginstitutioner og dagpleje.

Dagplejen - I budget 2023 beregnes der forældrebetaling på 25 % af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige.

Frokostordning i daginstitutioner

Kommunen skal tilbyde en fleksibel ordning for sund frokost i kommunens daginstitutioner, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltider for den enkelte daginstitution.

2 daginstitutioner, Krible Krable Huset/Bendixminde og Børnehuset Saksild er tilmeldt frokostordningen i 2024.

I efteråret 2024 skal alle daginstitutioner tage stilling til om de vil fravælge kommunal frokostordning.

Der er indført særskilt betaling for frokosten, som er 100 % forældrefinansieret.

Forældrebetaling

<u>pr. måned</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
Dagpleje (48 t)	2.987	3.034	3.094	3169	
Dagpleje (30 t)	1.987	2.016	2.060	2112	
Vuggestue (53 t)	3.308	3.530	3.725	3821	
Vuggestue (30 t)	2.012	2.137	2.254	2315	
Børnehaver (53 t)	1.698	1.807	1.890	1938	
Børnehaver (30 t)	1.100	1.162	1.216	1249	
Frokostordning**	485	494	512	520	(Krible Krable/Bendixminde)
Frokostordning**	520	520	520	520	(Saksild Børnehus)

11 måneders betaling med juli som betalings fri måned.

*) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selvom dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst.

**) Der vil være forskellige takster på frokostordningen, alt efter hvilken frokostordning forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution vælger, dog max. 520 kr. pr. mdr. pr. barn.

Fripladser

Økonomisk og socialpædagogisk friplads.

I henhold til Børne- og Undervisningsministeriet bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte løb:

Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr. 1.1.2023

Under 193.501	kr.	0 %
193.501 – 197.792	kr.	1,25 %
192.793 – 601.199	kr.	0,25 %

Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver 4.291 kr.'s indtægtsstigning.

601.200 kr. eller derover 100 %

Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25%

Forhøjelse af fripladsgrænser for enlige forsørgere.

Bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitutioner øges med 67.719 kr. for enlige forsørgere.

Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første og når en forælder, der har retten til pladsen, er enlig forsøger forhøjes indtægtsgrænserne med 64.967 kr.

Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet.

Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto 05.28.21 – forebyggende foranstaltninger.

Dagstitutionsbudgettet indeholder:

- 8 daginstitutioner med børn 0-6 år, heraf 1 med specialgruppe og 1 med heltidsnaturgruppe og en busgruppe.

Dagstitutionspladser pr. 1.1.2024

“Vippeaftalen”, som trådte i kraft 1. juli 1996.

Børnehavepladser: Minimum 604 Gennemsnit 671 Maksimum 738

Heraf 14 specialpladser

Vuggestuepladser: Minimum 217 Gennemsnit 241 Maksimum 265

Personalenormeringen

er ved aftale af 5.12.1995 mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet “vippenormering” med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Normeringen kan afviges med +/- 10% (ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger).

Budgettet fastlægges ud fra:

Samlet normering for pædagoger og medhjælpere.

65% heraf til pædagoger

35% heraf til medhjælpere

Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet og er inkluderet i lønsummen. Dagpengerefusioner (sygdom udover 30 dage) indgår løbende under hver enkelt institution.

Fælles formål - 3201000001

-3.257.900

Ledelse skole og Dagtilbud
1.022.000

Vikarpulje 145.000

Her er placeret daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillidsrepræsentant, BUPL.

IT-systemer – driftsudgifter til Hjernen og Hjertet, og Kids 127.600

Søskenderabatter 2.671.300

For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i.

Dækker alle institutioner for 0 - 6 årige.

Dagpleje (skønnet gennemsnit) 130

Daginstitutioner 912

I alt 1.042

Tilskud til private pasningsordninger 5.960.800

Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. Tilskuddet skal som min. skal udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

I 2024 forventes der gennemsnitlig passet 76 børn i private pasningsordninger.

Tilskud til privatinstitutioner 10.653.600

Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn.

Randlev skolens børnehave er godkendt til at passe 46 børnehavebørn.

Tilskud til pasning af eget barn 1.176.500

I en 2-årig forsøgsperiode yder Odder Kommune et tilskud til pasning af eget barn, med opstart 1. april 2023.

I 2024 forventes der gennemsnitlig ydet 15 tilskud til pasning af eget barn.

Betaling til/fra andre kommuner

Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med forældres flytning over kommunegrænser – forventes kun anvendt i meget begrænset omfang efter indførelse af pladsgaranti.

Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er

flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune herefter refunderer udgifter til pasning - og modsat.

Udgifterne og indtægter er skønnet til 1.912.600
-1.391.100

Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion 03.22.05

Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner jfr. refusionstilsagn) - skønnet til -946.300

Budgetforlig 2023 – Børn og skole Udvalget har bidraget med 113.200 kr. til ansættelse af en fælles personaleressource til digitalisering og ledelsesinformation.

Demografi:

Der er afsat demografibeløb til børnepasning i 2024 på 715.000 kr. - indgår i fælles demografipulje under Økonomi-og Erhvervsudvalget.

Demografi: -4.495.300

217.000 kr. til støttepuljen og udvidelse af Gaia.

4.000 kr. til øremærket barsel til fædre.

502.000 kr. som kompensation for afskaffelse af Bededag.

110.000 kr. til dækning af kravet om styrket tilsyn med dagtilbuddene.

-346.000, demografireduktion, P30

-762.000, ledelse i Bendixminde, P30

286.500 kr. af Odder Kommunes tilskud til minimumsnormeringer (bloktilskud) er i 2024 ført på demografien til senere prioritering.

Køb af ekstra børnemåneder i 2024 1.688.400

Tidlig start i SFO -1.239.800

Effektiviserings- og besparelseskatalog

I budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvori tidlig SFO start indgår. Ordningen implementeres pr. 1. april 2017. Der er indarbejdet en besparelse på 1,2 mio. kr., da omkostningerne til en dagtilbudsplads overstiger omkostningerne til en SFO-plads.

Pædagogisk vejledning 1.045.200

Pulje til medfinansiering af et team af 2 personaler der yder praksisnær vejledning tæt på børnene i dagtilbuddene.

Obligatoriske sprogprøver 126.700

I 2021 blev en tidligere statslig ansøgningspulje til obligatoriske sprogprøver omlagt til bloktilskud.

Eksternt tilsyn, daginstitutioner i Odder Kommune 339.300

Eksternt tilsyn i vuggestuer og børnehaver i Odder Kommune.

Styrkelse af sprog og læseindsatsen 800.100

Styrkelse af sprog- og læseindsatsen over for børn og unge på dagtilbudsområdet.

Støttepulje – daginstitutioner 3.779.500

Pædagogisk støttepulje: 3.462.000

Såfremt antallet af daginstitutionspladser ændres, korrigeres puljen med 1.952 kr. pr. plads. I forhold til budget 2022 er puljen i 2023 tilført budget svarende til 105 pladser, som følge af opnormering i daginstitutionerne.

Støtte til praktisk hjælp: 317.500

Pulje til støtte til praktisk bistand/personlig assistance på dagtilbudsområdet. Omplaceret fra Børne- og Familiecentret til dagtilbudsområdet fra og med 2022.

Forældrebetaling -28.816.000

Dagplejen -4.531.700

Daginstitutioner -24.284.300

Fripladser – skønnet udgift 3.746.100

Dagplejen 589.100

Daginstitutioner 3.157.000

Børn- og skole puljen 99.100

I forbindelse med ny Kommunalbestyrelse og ny udvalgsstruktur fra og med 2022 deles puljen ligeligt mellem Udvalget for Børn-, og Skole og Udvalget for Kultur- og Fritid – 113.900 kr. til hvert udvalg.

Budgetforlig 2023: Puljen reduceres med 20 %, svarende til 23.000 kr.

Dagplejen Fælles

Administrationsgrundlag:

Den kommunale dagpleje administreres inden for de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, og de til enhver tid gældende visitationsregler.

Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transportmuligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov.

Dagplejens organisering:

Dagplejen:

Dagplejens funktioner er samlet ét sted, - Dagplejens hus, Th. Køhlsvej.

Dagplejens hus rummer tre funktioner:

- Dagplejekontor og administration
- Heldagslegestue, hvilket betyder, at børnene og dagplejerne på legestuedage vil være i legestuen hele dagen. Alle dagplejere skal gå i legestuen, der sker efter fast turnus.

Dagplejen – øvrige – 3202000003 15.478.700
Gæstedagplejehus – 3202000004 42.700

Løn til dagplejere	15.187.400
Kurser og uddannelse	91.000
Rammebeløb	200.300
Drift af Dagplejens Hus, Th. Køhlsvej.	108.500
Gæstedagplejernes indbetaling	-65.800

Daginstitutioner:

De 4 daginstitutioner i oplandet indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler børnehaver, dagpleje, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse.

Åbningstider: I 2024 holder daginstitutionerne i Odder Kommune åbent 53 timer ugentligt.

Institution	Antal børn	Lønsum, pædagoger og pædagogmedhj. Incl.vikar, ledelse, køkkentimer og forældrevejledning	Rammebeløb	Samlet budget
Ledelse, adm., tværg.funkt. i Landsbydaginst.		1.904.300		1.904.300
Krible Krable Huset / Bendixminde		*16.669.900	528.100	17.322.400
- børnehaverpladser	151			
- vuggestuepladser	40			
- skovbørnehaven	18			
Hou Børnehave		5.761.300	176.500	6.038.400
- børnehaverpladser	47			
- vuggestuepladser	18			
Børnehuset Saksild		4.913.300	169.300	5.162.500
- børnehaverpladser	51			
- vuggestuepladser	13			
Børnehuset Egholmgård:		11.626.300	345.100	12.341.400
- børnehaverpladser	93			
- vuggestuepladser	38			
Børnehuset Vennelund		20.248.500	572.900	21.084.900
- børnehaverpladser	135			
- vuggestuepladser	52			
- Gaia, ressourcegruppe	14			
Børnehuset Gylling		3.704.200	127.200	3.956.400
- børnehaverpladser	38			
- vuggestuepladser	10			
Børnehaven Solstrålen		2.940.700	108.300	3.134.300
- børnehaverpladser	40			
- vuggestuepladser	3			

Børnehuset Bifrost:		15.592.400	455.500	16.542.900
- børnehavepladser	98			
- vuggestuepladser	67			

*Del af rengøringsbudgettet indgår i OPS-kontrakten vedr. drift af Vestskolen, afdeling Skovbakken.

Tunø Børnehus er lukket i foråret 2023. Børnene passes fremover i Børnehuset i Hou.

Budgetforudsætninger:

Normering:

Budgettildelingen til daginstitutionerne beregnes ud fra en samlet lønsum på daginstitutionsområdet der fordeles forholdsmæssigt efter antal budgetterede børn * faktor.

Faktor gældende for 2024:

Børn 0-2 årige	2
Børn 3-6 årige	1
Specialpladser Gaia	3,5

2018, Krible Krable Husets budget på 271.500 kr. (2018 prisniveau) til bygningsdrift (varme, el, og rengøring) er budgettomplaceret til drift af ny Skovbakkeskole, OPS-projekt.

Administrativ fællesskab – Børn og Unge

Tema 2 - sammenlægning af administrative opgaver i større enheder medfører en samlet budgetreduktion på 119.500 kr. på de 4 daginstitutioner i Odder by, Vennelund, Krible Krable, Egholmgård og Bifrost. Budgetreduktionen vedr. de 4 daginstitutioner i Landsbyordningernes indgår i skolernes budgetreduktion.

Forældrevejledning

Fra puljen til flere pædagoger er der udlagt budget til de enkelte daginstitutioner til forældrevejledning. Forældrevejledningen er et forebyggende tiltag til familier, der ønsker hjælp til, at deres barn kommer i bedre trivsel og udvikling.

Der er indarbejdet virkning af investeringen "Digitaliseringsstrategi" til budget 2023 på i alt 95.600 kr.

Struktur- og organisationsændringer

Børnehuset Egholmgård blev i 2021 ombygget og udvidet med 24 børnehavepladser.

Børnehuset Vennelund er udvidet den 1. august 2021 med en ny afdeling; Vita.

Afdelingen har plads til 23 vuggestuebørn og 43 børnehavebørn.

I 2023 er ressourcegruppen Gaia flyttet fra Vennelund til afd. Vita, 2. sal.

2022: Tidligere børnehave i Ørting er taget i brug til vuggestuebørnene i Hou, indtil den nye daginstitution i Hou står færdig.

2023: Opstart af ny daginstitution til 112 børn i Bendixminde, - ny afdeling under Krible Krable Børnehus.

Familie- og Forebyggelsesområdet

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Familie- og Forebyggelsesområdet	83.776.800	-1.319.300	82.457.500
Børne- og Familiecentret	79.920.700	-1.306.300	78.614.400
- Lov- og cirkulæreprgram		1.299.000	
- Optimering af driften af DSS		-34.900	
- Digitaliseringsgevinst		-62.000	
P30:			
- Projekt 4, Øget digitalisering		-26.700	
- Projekt 6, MED-system		-11.700	
- Projekt 7, Besparelse på ledelse		-890.000	
- Projekt 8, Sammenlægning af enheder		-1.580.000	
<i>Tekniske rammekorrektioner:</i>			
- Støtte til børn i sårbare positioner, projekt stop		-1.526.700	
- Kompetencemidler og kapacitetsopbygning, PPR		267.000	
- Potentiale ved ansæt. af jurist til VH-området		-660.100	
Forebyggelse & Rusmidler – SSP	718.900		717.200
- Digitaliseringsgevinst		-500	
- P30: Projekt 4, Øget digitalisering		-800	
- P30: Projekt 6, MED-system		-400	
Ungeenheden (del af Rådhuskontrakten)	3.137.200		3.125.900
- Digitaliseringsgevinst		-6.300	
- P30: Projekt 4, Øget digitalisering		-3.500	
- P30: Projekt 6, MED-system		-1.500	

Børne- og Familiecentret:

Børne- og Familiecentrets fokus er at give en tidlig indsats høj prioritet (tidlig såvel i forhold til barnets alder som i forhold til problemets opståen og omfang), et ønske om en høj grad af koordinering mellem de forskellige faggruppers indsats samt et ønske om mulighed for økonomisk fleksibilitet i iværksættelsen af foranstaltninger og tilbud til børn, unge og deres familier.

Børne- og Familiecentret er organiseret i følgende afdelinger med hver sin afdelingsleder:

- Sundhedsplejen
- PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) - herunder specialundervisningsområdet
- Myndighedsafdelingen - herunder økonomienhed, HR og reception
- Forebyggelsesafdelingen – serviceområdet, forebyggelse/ foranstaltninger, bl.a. hjemmehos - støtte og familiebehandling.

Børne- og Familiecentrets vision:

- At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling.
- At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt.
- At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud.

Strategi:

Børne- og Familiecentret vil gennem en koordineret og tværfaglig indsats arbejde for

- At fastholde og om nødvendigt styrke forældrene som ansvarlige for deres børns opvækst og udvikling.
- At centret i samarbejde med forældrene yder støtte til at tilgodese børn og unge med særlige behov.
- At kvalificere faggrupper og øvrige voksne, som i dagligdagen er i kontakt med barnet/den unge.
- At børn og unge oplever, de i højere grad bliver hørt, set og føler sig inddraget i egen situation.

PPR – 3901010001

6.216.500

PPR's opgaver er fastlagt i folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser.

Hovedopgaver for PPR:

- Undersøgelse, rådgivning og vejledning i forhold til enkelt-børn.
- Deltagelse i kommunens og institutionernes inklusionsarbejde.

I PPR arbejder følgende faggrupper:

- Psykologer
- Tale-hørekonsulenter
- To-sprogskonsulenter - to-sprogede småbørn og skolebørn (budget på 3901010011)
- Specialundervisningskonsulent
- Inklusionsvejleder (budget på 3901010011)
- Atlaskonsulenter - Støtte til børn med diagnoser i børnehave og indskoling. Projektperiode 2022 - 2024. Den oprindelig projektperiode var 2021-2023, som følge heraf er de årlige projektmidler på 1.526.700 kr. fjernet fra området fra budgetår 2024.

Betaling fra andre kommuner er budgetlagt med -345.600 kr. Dette har baggrund i PPR-betjening af interne skoler på opholdssteder i Odder Kommune.

Midler til intern kompetence og kapacitetsopbygning i læsning, BUK 22.11.2022, tilført fra 2022:

Konsulent på deltid (40%) forankret i PPR	213.600
Kompetenceudvikling i læsevejledernetværket	53.400

PPR – 3901010011

Sprogstøttemidler	137.000
To-sprogskonsulent	920.500

Fælles – BFC - 3901010002 **5.634.400**

Budgettet er afsat til diverse fællesomkostninger for BFC, herunder administrative udgifter, lønudgifter til medarbejdere i økonomienhed samt ledelsen på BFC.

P30, Projekt 7, Ledelse og Administration:

I 2023 etableres ny koncernledelse, herunder en ny stilling som fagchef for Børn-, Unge og Familier. Den nye fagchef skal varetage den øverste ledelse for henholdsvis Børne- og Familiecentret og Forebyggelse & Rusmidler. Sammenlægning af de to områder udmønter en besparelse på 890.000 kr. i 2024.

Sundhedspleje – 3901010003 **3.870.600**

Sundhedsplejens opgaver er fastlagt i Sundhedsloven samt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hovedopgaver:

- Almindelig sundhedspleje i alle familier med spædbørn
- Behovssundhedspleje i forhold til børn og familier med særlige behov
- Konsulentfunktion i forhold til daginstitutioner
- Sundhedspleje i skolen – herunder undersøgelser i forbindelse med ind- og udskoling

I Sundhedsplejen arbejder følgende faggrupper:

- Sundhedsplejersker
- Fysioterapeut
- Administrativ bistand ydes af økonomienhed.

Myndighed BFC – 3901010004 **7.991.300**

Myndighedsafdelingens opgaver er fastlagt i Serviceloven.

Hovedopgaver:

- Børnefaglige undersøgelser
- Iværksættelse af foranstaltninger
- Opfølgning på foranstaltninger
- Kriminalitetsforebyggende arbejde

I Myndighedsafdelingen arbejder følgende faggrupper:

- Socialrådgivere
- Familiekonsulent
- Administrativ bistand ydes af økonomienhed

Forebyggelse – 3901010007 **6.273.700**

Forebyggelsesafdelingens opgaver er udførelse af Myndighedsafdelingens afgørelser.

Myndighedsafdelingen bestiller en opgave hos Forebyggelsesafdelingen som så udfører denne.

Der er med andre ord tale om en modificeret BUM-model (bestiller/udfører-model).
Afdelingen er dannet for at samle de interne foranstaltninger på Børne- og Familiecentret efter serviceloven samt for at styrke den forebyggende indsats.

Hovedopgaver:

- Terapeutisk/behandlingsmæssig indsats i forhold til børn/under og familier
- Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet
- Støtte-/kontaktpersonordninger
- Aflastningsopgaver

I Forebyggelsesafdelingen arbejder følgende faggrupper:

- Familieterapeuter
- Psykologer
- Familiebehandlere (praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, aflastning og kontaktpersoner)

Budgetregulering – 3901010009 **-1.308.600**

Undervisning normalskoler – 3901020001 **892.400**

Betaling til og fra andre kommuner

Betaling til andre kommuner vedr. skolegang 1.112.200

Betaling fra andre kommuner for skolegang i Odder Kommune -219.800

Budgettet dækker udgifter/indtægter vedr. anbragte børn

Undervisning specialskoler – 3901020002 **955.200**

Specialundervisning i Regionale tilbud Høre/Syn 495.700

Objektiv finansiering af følgende regionale tilbud:

Filidelfiaskolen, Døvblindecentret, Fredericiaskolen,
Materialecentralen og Refnæsskolen

Abonnementer, Center for Syn- og Hjælpemidler 103.100

PsykiatRIAftale 59.100

Ungdomsuddannelse for alle 297.300

Børnepasning – 3901030001 **1.566.000**

Særlige klub- og dagtilbud 825.900

Der forventes 7 unge i særlige dagtilbud.

Pædagogiske fripladser 740.100

Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet – inkl. skolefritidsordninger.

Administrationen af området er overgået til BFC i 2017. Området ligger uden for overførselsadgangen.

Service_loven – 3901040001 og 3901040002

Børn og unge under 18 år og efterværn fra 18 til 22 år

46.522.900

Børne- og Familiecentret varetager opgaver under Service_loven inden for områderne Forebyggende foranstaltninger og Døgnanbringelser (familiepleje/private opholdssteder samt institutioner). Områderne dækker både børn under 18 år og efterværnsområdet (unge i alderen 18 – 22 år).

Opgaverne under Service_loven er fuldt ud kommunalt finansierede, der er dog indført en refusionsordning for særligt dyre enkeltsager således, at staten yder:

25 % refusion for årlige udgifter mellem 0,91 mio. kr. og 1,78 mio. kr.

50 % refusion for årlige udgifter 1,78 mio. kr. og 2,25 mio. kr.

75 % refusion for årlige udgifter over 2,25 mio. kr.

Fra 2021 ydes der refusion, når børn og unge fra samme bopælsadresse er anbragt og de samlede udgifter overstiger 0,91 mio. kr. årligt.

Refusion af særligt dyre enkeltsager

Refusion vedr. udgifter til børn og unge, enkeltpersoner -2.086.800

Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand -1.000.000

Familiepleje og opholdssteder

Under 18 år: 12.976.900

Efterværn, 18-22 år: 6.793.600

Området administreres i henhold til Service_loven §§ 66 og 76.

Budgettet er afsat til følgende formål:

	Under 18 år		Efterværn, 18–22-årige	
	Helårs-person	Budget 2024	Helårs-person	Budget 2024
Familiepleje	16	5.750.700		
Netværksplejefamilier	6	528.800	2	168.600
Følgeudgifter ved familiepleje		2.987.400		2.225.500
Opholdssteder	10	*2.365.500	6	3.731.300
Kost- og efterskole	1	607.300	1	334.100
Eget værelse	1	147.300	1	334.100
Socialtilsyn, objektiv finansiering		589.900		
I alt		12.976.900		6.793.600

*skal ses i sammenhæng med området døgninstitutioner

Forebyggende foranstaltninger og støttende indsatser

Under 18 år:	18.922.700
Efterværn, 18 – 22 år:	1.271.600

Området administreres i henhold til Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1 – 9, § 52, stk. 4 og 5, §§ 76 og 84. Indsatsen udføres af Forebyggelsesafdelingen, idet nogle specialiserede indsatser dog fortsat købes hos eksterne leverandører.

Budgettet er afsat til følgende formål:

	Under 18 år		Efterværn, 18–22-årige	
	Helårs- person	Budget 2024	Helårs- person	Budget 2024
Praktisk og pædagogisk støtte		278.200		
Familiebehandling		474.100		
Døgnophold for forældremyndighedsindehaver		1.093.700		
Plejek familier (aflastningsordninger) § 52.3.5	10	3.478.400		
Aflastningsordninger § 84, stk. 1	30	5.917.000		
Kontaktpersonordninger	14	1.681.200	6	1.271.600
Økonomiske støtte til efterskoleophold	22	1.780.400		
I alt		14.703.000		1.271.600

Konsulent, formidling af praktik og anden hjælp 753.600
 Konsulentbistand ift. barnets eller den unges forhold, opgaver vedr. særlig familievejledning og undersøgelsesrettigheder for børn og unge på psykiatriområdet.

Abonnementer – Rådgivningscenter m.v. 1.174.900
 Heraf er afsat 500.000 kr. til betaling for børnefysioterapi, som Genoptræningen (Sundhed & Omsorg) yder. Beløbet afregnes under Sundhedsplejen.

Børnehuse, objektiv finansiering 46.600
 I 2017 blev der tilført L/C-midler på 5.000 kr. til videoafhøring af børn og unge i straffesager. I 2018 blev der tillige tilført 5.000 kr.

Økonomisk støtte til at undgå anbringelse udenfor hjemmet 957.900

Retro'en 244.900

Narkobehandling af unge under 18 år 992.900

Døgninstitutioner 8.555.100

Området administreres i henhold til Serviceloven § 66 stk. 1, nr. 5, jf. § 52 stk. 3 nr. 8, § 58, §§ 75 og 76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter:

- hybeltilbud med socialpædagogisk støtte
- døgnanbringelse af svært belastede børn og unge
- aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede
- dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner

	Helårs- person	Budget 2024
Døgninstitution – sociale problemer	1	1.110.000
Døgninst. – soc.prob., potentiale ved ansættelse af jurist (Budgetforlig 2021)		-660.100
Døgninstitution - vidtgående handicap	2	6.620.300
Aflastning – vidtgående handicap	1	1.484.900
I alt		*8.555.100

*Skal ses i sammenhæng med området opholdssteder

Sikrede institutioner 1.089.800

Heraf afsat til objektiv finansiering; 550.000 kr.

Objektiv finansiering er kommuners betaling til regionale tilbud efter en ikke-forbrugsafhængig nøgle, men efter befolkningstal.

De sikrede institutioner finansieres delvist ved en objektiv finansiering og delvist ved betaling pr. plads kommunen benytter.

Sikrede døgninstitutioner til børn og unge:

- Sølager
- Kompasset
- Sønderbro
- Egely
- Grenen
- Koglen
- Bakkegården
- Stevnfortet

Øvrige ændringer til Budget 2024

Lov- og cirkulæremidler – tilførsel af i alt 1.299.000 kr.:

- *Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU, tilført 13.000 kr. i 2024.*
Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
- *Barnets Lov, tilført 1.329.000 kr. i 2024 stigende til 1.538.000 kr. i 2025, 1.946.000 kr. i 2026 og 2.119.000 kr. i 2027.*
Barnets Lov indføres som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde, og loven træder i kraft 1.1.2024. Loven medfører en lang række ændringer i forbindelse med anbringelser mv.
- *Særligt dyre enkeltsager – refusionsomlægning, reduktion på -43.000 kr. i 2024*

Potentiale ved ansættelse af jurist, Budgetforlig 2021:

Børne- og Familiecentrets andel af det samlede potentiale på 1,2 mio. kr. er fra budget 2024 permanent overført til Myndighedsafdelingen Socialservice, beløbet udgør 660.100 kr. i 2024.

P30, Projekt 8: Sammenlægning af enheder:

Sammenlægning af Forebyggelse & Rusmidler samt Forebyggelsesafdelingen udmønter en besparelse på 1.580.000 kr. i 2024.

Forebyggelse & Rusmidler:

<u>SSP – Forebyggelse & Rusmidler – 5446600000</u>		717.200
Lønudgifter	606.600	
Øvrig drift	64.300	
DUT-midler "Ungesamråd Østjylland"	21.300	
Ungechatten	25.000	

Ungeenheden:

<u>Administration Rådhus – Myndighedsfunktion – 6511001001</u>		3.125.900
---	--	------------------

Den tværgående Ungeenhed er budgetlagt under to udvalg:

Udvalget for Børn og Skoler:

Myndighedsfunktion **3.125.900 kr.**

Budget svarende til 5,25 fuldtidsstillinger:

Løn	3.053.900
Befordring	9.800
Kurser og uddannelse	62.200

Uddannelses- og Erhvervsvejledningen: 2.702.800 kr.

Budgetbemærkninger findes under området

"Folkeskoler og skolefritidsordninger" (3114000001).

Udvalget for Økonomi og Erhverv:

Myndighedsfunktion **2.996.500 kr.**

Budgetbemærkninger findes under området

"Administration" (6511001001).

Løn	2.901.100
Befordring	12.000
Kurser og uddannelse	83.400

Budgettet under Ungeenheden reduceres i 2024 med 500.000 kr., jf. politisk delaftale i juni 2022 om "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen", hvori indgår en rammebesparelse på administrationen i jobcentre.

Kultur og Fritid:

Området omfatter bibliotek, musikskole, Kreativ skole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, frivilligt socialt arbejde mm.

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Kultur og Fritid	28.210.700	-13.900	28.196.800
Tilskud til Haller - Reduktion i tilskud svømmehal lån	6.771.700	-267.700	6.504.000
Folkebibliotek - Digitaliseringsgevinst - P30, Med-struktur - P30, øget digitalisering	7.941.300	-8.900 -1.500 -3.400	7.927.500
Musikskole - Digitaliseringsgevinst - P30, Med-struktur - P30, øget digitalisering - P30, ny organisering, koordine- rende funktioner	1.966.100	-2.200 -1.400 -3.200 284.000	2.243.300
Folkeoplysning - Digitaliseringsgevinst	7.282.300	-7.900	7.274.400
Odder Museum	2.404.600		2.404.600
Øvrige kulturelle tiltag - Digitaliseringsgevinst	1.096.700	-1.100	1.095.600
Kreativ skole - Digitaliseringsgevinst - P30, øget digitalisering	334.100	-400 -100	333.600
Frivilligt socialt arbejde Støtte til frivilligt socialt arbejde, §18 - Digitaliseringsgevinst	413.900	-100	413.800

Budgetforudsætninger, gældende for hele Kultur- og Fritidsområdet.

Indkøbsbesparelse

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 er der besluttet en indkøbsbesparelse. Denne besparelse udgør 41.800 i 2021-2023 stigende til 48.000 kr. i 2023-2024

Tilskud til haller – 3501000001

6.504.000

Odder Kommune yder tilskud til 4 haller samt Odder svømmehal.

Der er i 2017 indgået drifts- og samarbejdsaftaler, samt økonomaftale med Spektrum, hallerne i Hou, Ørting og Hundslund.

Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier:

Svømmehallen

4.722.800

Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr. (2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende.

Der er foretaget energibesparende foranstaltninger i svømmehallen i 2018, tilskuddet er reduceret med 60.000 kr. i 2019

Tilskud til udbetaling 5.369.517 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2024)

Selvejende/private haller:

- Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse.
- Et årligt driftstilskud
- Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter.

For tilskuddene gælder i øvrigt følgende:

- Tilskuddene reguleres årligt med KL's pris- og lønfremskrivning.
- Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne.
- Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune.
- Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice.

Tilskuddene fordeles således:

	Ørting Hallen	Hundslund Hallen	Spektrum - Odder Hallen, gl.hal	Hou Hallen
Terminsydelser				149.000
Omklædning	23.400	23.400	186.700	73.800
Driftstilskud	226.700	226.700	199.600	202.000
Driftsudg. Musikskolen			149.900	
Tilskud Juniorklub				89.000
Tilskud til udbetaling	250.100	250.100	536.200	513.800
-12,36 % momstilskud	-27.500	-27.500	-59.000	-40.100
Tilskud i alt	222.600	222.600	477.200	473.700
Fordeling af pulje til større vedligeholdelsesarbejder i hallerne	28.400	28.400	82.000	28.400

Pulje til større vedligeholdelsesarbejder i hallerne

Puljen er fordelt ud på hallerne jf. tabel ovenfor.

Puljen var et restbudget der opstod ved omlægning af haltilskud, vedtaget af Byrådet 21. august 2017. Medio 2018 udløb et lån i Spektrum og tilskuddet til terminsydelser er omplaceret til vedligeholdelsespuljen.

Løft til foreningslivet

217.900

Jf. budgetaftale 2022 gives der et løft til foreningslivet.

Odder Bibliotek – 3502000001

7.927.500

Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø.

Hovedmål for Odder Bibliotek:

- Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet (Bekendtgørelse af lov om Biblioteksvirksomhed). Borgeren er i centrum, og derfor er deres ønsker og behov udgangspunktet for bibliotekets udvikling af konkrete tilbud.
- Bibliotekets daglige borgerrettede service består af formidling af litteratur, kultur og information – også digitalt.
- Biblioteket er for alle. Det er bibliotekets kerneopgave at sikre fri og lige adgang til litteratur, kultur og information samt at sætte oplysning i spil blandt borgerne.
- Biblioteket tilbyder kulturel aktivitet, og biblioteket er rum for aktivt medborgerskab og demokratisk debat. Herigennem sikrer biblioteket at borgere har mulighed for at møde andre mennesker, meninger, livssyn og værdier.
- Biblioteket inviterer ind og samarbejder bredt med andre kulturelle aktører, kommunale institutioner, virksomheder, organisationer, foreninger og borgere.

Budgetforudsætninger:

Optimering af ejendomsområdet – Budget og ansvar for pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 flyttet til Fælles Drift & Service.

Fra 2021 er midler til indvendig bygningsvedligeholdelse, grønne områder og el, vand og varme overgået til Fælles Drift og Service. Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er overført, mens det for forbrugskontienerne gælder, at der er overført svarende til et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug.

Fælles nationale bibliotekskatalog

Ved en lovændring af biblioteksloven overtager kommunerne 1. januar 2020 ansvaret for en række opgaver vedr. den fælles nationale bibliotekskatalog. Odder Kommune kompenseres årligt 124.800 kr. for disse opgaver via bloktilskud.

P30, budgettet er reduceret med:

- effektivisering af Med-struktur, 1.500 kr.
- øget digitalisering, 3.400 kr.

Forøgelse af budget til Odder Bibliotek

Odder Bibliotek er som landets øvrige biblioteker under påvirkning af ændrede medie- og kulturvaner. Odder Bibliotek har endvidere en række IT-udgifter, som ikke kan reduceres eller fravælges. Det er blandt andet et bibliotekssystem, der håndterer lån, afleveringer og bestillinger. Det er også digitale databaser, udlånsautomater og IT-abonnementer samt nødvendige services for at tilbud som e-bog, Filmstriben og net-lydbøger kan fungere.

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 fra 2023.

Investerings- og Potentialekatalog 2021

Der investeres i et integreret bibliotek (kombinationsbibliotek), hvilket betyder fælles ledelse og administration af de pædagogiske læringscentre (PLC/skolebiblioteket og Folkebibliotek). Engangsinvestering i 2021 på 500.000 kr.- forventet virkning af investering 133.000 kr. i 2021 stigende til 400.000 kr. i 2022 og frem.

Bibliotekskonsulent

Odder Bibliotek har igangsat et projekt vedr. "Fortællekits", der har til formål at udvikle litteraturkufferter til alle skoler med henblik på at styrke relationerne og samarbejdet omkring en højnelse af formidlingskompetencen blandt elever på mellemtrinet. Samtidig imødegår den besparelsen, der er afstedkommet af Byrådets investerings- og potentialekatalog 2021. Midlerne til skolebibliotekskonsulent indgår som finansiering til projektet "integreret bibliotek" fra budgetforlig 2021. 190.400 kr. er overført fra Udvalget for Børn og Skole til Udvalget for Kultur og Fritid fra 2023.

Musikskole – 3503000001

2.243.300

Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole:

- at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence
- at fremme det lokale musikmiljø
- at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge

	Normering	Undervisningstid
Musikskolechef	1 m. undervisn. forpl. 0,25	
Instrumentalundervisning	5.745,00 t.	120 t./ugl 36 uger
Sammenspil: musikskolen	191,52 t.	4 t./ugl 36 uger
Sammenspil: Odder Garden	95,76 t.	2 t./ugl 36 uger
I alt	6.781 t.	
Sekretær	12 t.	

Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget.

Personale - løn 3.978.100

Lønbudgettet er i 2024 tilført 284.000 kr. til koordinerende funktioner i forbindelse med kommunens organisationsændring.

P30, budgettet er reduceret med:

- effektivisering af Med-struktur, 1.400 kr.
- øget digitalisering, 3.200 kr.

Statstilskud - 483.300

13,22 % af lærerløn i 2022 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%)

Elevbetaling - 1.237.700

33 % af lærerløn + 25%

Folkeoplysning – 3504000001

7.274.400

Folketinget vedtog i 2011 en ny Folkeoplysningslov, med ikrafttræden 1. januar 2012.

De vigtigste ændringer er, at kommunerne er forpligtede til at inddrage brugerne ved bl.a. at sende budget, kriterier for tildeling af tilskud, lokaler mv. i høring, samt at der ud af det samlede budget til folkeoplysning skal oprettes en udviklingspulje til aktiviteter for "foreningsløse" og til projekter, der ikke udspringer af det organiserede foreningsliv.

Ny Folkeoplysningspolitik blev vedtaget 12. august 2013.

Mødeudgifter mv. Folkeoplysningsudvalget 5.900

Winkas 76.600
IT-drift af foreningsportal. Administrationssystem til lokaletilskud.

Voksenundervisning 951.500

Oplysningsforbund m.v. – pulje 1.068.700
Kommunalt løntilskud:
ved almen undervisning, 1/3
ved handicapundervisning, 8/9
ved instrumentalundervisning, 5/7

Betaling til og fra andre kommuner -117.200

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.004.600

Udviklingspuljen for Folkeoplysningsområdet (lovpligtig) 29.500
Bl.a. til aktiviteter for "foreningsløse" og "ikke-organiserede".

Foreninger, klubber m.v.

Undervisning

Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3)

Tilskud til aktiviteter 975.100

Aktivitetstilskud 595.400

Tilskud til lederuddannelse 243.700

Tilskud til el-udgifter til lysanlæg 102.200

Tennisbaner 33.800

Lokaletilskud 5.235.800

Lokaletilskud ydes i henhold til Odderordning der indeholder bl.a. en tildelingsmodel af lokaletilskud og en tildelingsmodel for aktivitetstilskud. Begge tildelingsmodeller er godkendt på Børn-, Unge- og Kulturudvalget den 5. oktober 2015, gældende fra 1. januar 2016.

Tildelingsmodel lokaletilskud

Foreningerne opdeles i kategorier alt efter hvilke udgifter og medlemsfordeling de har.

Med Odderordningen gives følgende lokaletilskud:

- Foreninger med unge under 25 år gives et tilskud mellem 65% og 85% af lokaleudgifterne.
- Foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år, gives et tilskud på 20 % af lokaleudgifterne.
- Nye initiativer gives et tilskud som et fast årligt beløb det første år.

Tilskud efter §28, voksne 288.400

Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 317.400 kr.

Tilskud efter §24, børn og unge, lokaletilskud haller og svømmehaller 4.947.400

Lovpligtigt tilskud pr. time (60 min.) i haller

Der ydes tilskud til lokaleudgifter i Ørting -, Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 444,68/555,85 kr. i 2024 priser.

Foreningstilskud til leje af svømmehal

På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten.

Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 % = 5.454.100 kr.

Odder Museum - 3505000001

2.404.600

Odder Museum har en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder, at Odder Museum er en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune, Århus Kommune og Samsø Kommune ét museum sammen. Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum 1.507.500 kr. årligt, excl. momstilskud (2011-prisniveau).

Driftstilskuddet forøges med 110.000 kr. i 2016

Driftstilskuddet forøges fra 2023 med 142.200 kr. til varetagelse af det arkæologiske ansvar i Odder Kommune

Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder.

- Driftstilskud iflg. samdriftsaftale 2.210.000

Øvrige tilskud:

- Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade 84 89.800
- Særligt energitilskud fra 1.1.2001 25.700
- Tilskud til revision 43.200
- Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008) 35.900

Tilskud til udbetaling idet der ydes momstilskud med 5,26%:

Samdriftsaftale med Moesgård Museum, 2.326.200 kr.

Klausulerede driftstilskud, 204.800 kr.

Øvrige kulturelle tiltag - 3506000001 **1.095.600**

Foreningen Pakhuset 183.900

Ny overenskomst mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, om drift af Pakhuset, er indgået i 2012 for en ny 10-årig periode - vedtaget i Odder Byråd den 19. november 2012.

Genforhandling af overenskomsten skal ske senest september 2022.

Drift af Pakhuset, vand, varme, el, forsikringer mv. 165.000

Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst.

Indvendig bygningsvedligeholdelse. 18.900

Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m². Samme m² pris som anvendes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse.

Pulje til fremme af kulturprojekter 383.100

Medlemskab af Europæisk Kulturregion samt lokalarkivernes kommunelicens 36.000

Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget 80.700
Bidrag til Kulturring Østjylland.

Teaterpulje 118.000

Tidligere et amtsligt tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud.

Ny Folkeoplysningslov trådte i kraft 1. januar 2012 og i sommeren 2012 er der nedsat et nyt Folkeoplysningsudvalg der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver af de fire råd.

Jf. Børn, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, er hvert råd tildelt et budget på 5.000 kr. (2011-prisniveau).

- Idrætsråd 6.200
- Kulturforeningen 6.200
- Aftenskoleråd 6.200
- Råd for uniformerede korps 6.200

Fælles formål 13.700

Alrø fritidshus – Alrøvej 357

Jvf. aftale betales skatter, afgifter og forsikringer af Odder Kommune

Stadion og idrætsanlæg 72.300

Bygninger:

- Torrild og Odder Stadion 5.300
- Klubhus i Randlev, Eriksminde 11 A 20.200

Baner og beplantning varetages under Udvalget for Teknik og Miljø

Bygningsforsikring svømmehallen 51.200

Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven 3.700
Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund

Fritidspasordning 175.000
Budgetforlig 2019

Kreativ skole 3507000001 333.600

Kreativ skole, et åbent tilbud for alle børn og unge i alderen 6-25 år.

Øvrige sociale formål 413.800

Støtte til frivilligt socialt arbejde 263.100

Medfinansiering Frivilligcenter Odder Kommune 145.600

Forskellige tilskud 5.100

Ældreområdet

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Ældreområdet	273.323.300	2.184.900	275.508.200
Andre sundhedsudgifter	1.150.800		1.150.800
Ældreboliger	-656.900	-200	-657.100
Sundhed & Omsorg	272.829.400	2.185.100	275.014.500
Demografi, udlægning af demografipulje		5.449.700	
P30 – Sammen om nye løsninger:			
- Demografi		-1.604.700	
- Projekt 2, Caddi		-14.300	
- Projekt 4; Øget digitalisering, ift årsværk AppWriter og E-team		-209.000	
- Projekt 6, MED-system		-205.600	
		-90.000	
Lov- og cirkulæreprogram:			
- Refusionsomlægning		-13.000	
- Efterregulering af lov, §95		16.800	
- Ophævelse af aldersgrænse, §95		15.000	
- Hurtigere hjælp ved hastigt fremadskrid. sygdom		38.000	
- Det nære sundhedsvæsen		160.900	
Budgetaftale 2021-2023:			
- Digitaliseringsbesparelse		-203.500	
- Sundhedshus – udvidelse af korttidspladser, budget er overført til Det spec. socialområde, jf. KB 12.06.23, Handleplan for budgetbalance; 3,4 mio.kr. fra 2024 og 651.600 kr. fra 2023		-651.600	
Øvrigt:			
- Bortfald af husleje ifm. flyt af Genoptræningen		-410.300	
- Rengøringsregulering 2022, FDS		-93.300	

Særlige forhold ved budget 2024:

Gældende for hele ældreområdet.

Demografipulje for 2023 udlagt i 2024:

Antallet af ældre har været stigende, og det vil også stige de kommende år. Der er derfor udlagt 5,4 mio.kr. til Sundhed & Omsorg i demografimidler for 2023, som følge af den ændrede demografi.

I forbindelse med vedtagelse af besparelser – P30 Sammen om nye løsninger – er demografipuljen reduceret med 1,6 mio. kr. i 2023. Reduktionen skal bl.a. effektiviseres ved effektiviseringer i dokumentation, ledelse tæt på medarbejderne til at modvirke sygefravær, aktivering af civilsamfundet samt investering i understøttende teknologier herunder velfærdsteknologi.

P30 – Sammen om nye løsninger

Demografi – se ovenfor.

Projekt 2, Caddi: besparelse på IT-systemer som følge af P30.

Projekt 4, Øget digitalisering og AppWriter og E-team

Projekt 6, MED-system

Lov- og cirkulæreprogram

- Refusionsomlægning: den centrale refusionsordning blev justeret fra 2021, hvorefter kommunerne kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det fyldte 67. år var omfattet af ordningen. Indtægterne for særligt dyre enkeltsager indfases løbende frem til 2049 og er forøget med 13.000 kr. i 2023.
- Efterregulering af lov og ophævelse af aldersgrænse vedrørende §95: der tilføres 16.800 kr. som efterregulering af §95 og 15.000 kr. som følge af nuværende aldersgrænse på personer under 25 år afskaffes.
- Hurtigere hjælp ved hastigt fremadskridende sygdom: som følge af §117a skal kommunerne yde hjælp til personer, der har fået stillet bestemte diagnoser, uden om den normale kommunale visitation. Hjælpen ydes efter servicelovens §§ 83, 97, 112 og 116. Der er tilført 38.000 kr. til dette i 2024.
- Kommunerne blev i 2023 som led i sundhedsaftale tildelt midler til styrkelse af kommunale akutfunktioner og kvalitetspakke for borgere med kroniske sygdomme. Kommunerne modtager yderligere midler i 2024, og Odder Kommunes andel heraf er 160.900 kr.

Budgetaftale for 2021 & 2023

- Effektiviseringsgevinster ved øget digitalisering er indarbejdet til budget 2022 og frem til 2025.
- Sundhedshus – udvidelse af pladser: i forbindelse med åbning af nyt Sundhedshus i foråret 2023 er korttidsafsnittet flyttet fra Ålykkecentret til Sundhedshuset. Der blev afsat 3,4 mio. kr. til udvidelse fra 14 til 18 pladser. Udvalget for Sundhed & Voksne besluttede på møde den 24.5.23 at udskyde åbningen af de 4 pladser til efter 2024. Midlerne er fra 2023 overført til det specialiserede socialområde for voksne som led i at opnå budgetbalance på området.

Øvrigt

Budgettet er nedreguleret med 410.300 kr. som følge af, at udgift til husleje til genoptræningsområdet bortfalder ved flytningen fra Vitapark til Sundhedshuset.

Budgettet er nedjusteret med 93.300 kr. vedrørende en regulering af udgifter til rengøring, som varetages af Fællesdrift og Service.

Generelle forudsætninger for budget 2024:

Serviceniveau:

Den sundhedsfaglige indsats skal være tværfaglig og helhedsorienteret samt forebygge og afhjælpe følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Indsatsen er under forudsætning af

- At der altid tilbydes rehabilitering (Aktiv Hverdag) til borgere, der har brug for hjælp i hverdagen og som har potentiale til at forbedre deres funktionsevne (hjælp til selvhjælp).

- At velfærdsteknologi/hjælpemidler understøtter den rehabiliterende indsats, der hvor det giver mening.
- At kompenserende hjælp målrettes de borgere, der ikke har potentiale til at gennemføre rehabilitering, eller som efter endt træningsforløb fortsat har brug for hjælp.

Formålet er

- At bevare et aktivt og selvstændigt liv
- Mest sundhed for pengene

Serviceovens bestemmelser samt kommunens serviceniveau er endvidere beskrevet i kvalitetsstandarder inden for hjemmehjælp, madservice, boliger, sygepleje, træning og hjælpemidler.

Med afsæt i den rehabiliterende tilgang, udbygges og styrkes samtidig indsatserne i forhold til "Det nære sundhedsvæsen". Her fokuseres især på aftalerne omkring forebyggelse af indlæggelse og udskrivelse, akutte tilbud, tidlig opsporing samt forløbskoordination på tværs af sektorer.

Strukturelle og organisatoriske forhold

Myndigheds- og tilsynsopgaven i Sundhed & Omsorg varetages af team Borgerforløb. I samarbejde med borgeren vurderes og koordineres såvel behovet som formålet med den sundhedsfaglige indsats. Borgerforløb bevilliger herefter hjælp ud fra Serviceoven, Sundhedsloven og Odder Kommunes serviceniveau.

Sundhed & Omsorg består herudover af virksomhederne Stenslundcentret (plejeboliger), Bronzealdervej (plejeboliger), Hjemmeplejen, Sygeplejen samt Træning og Rehabilitering (Træningscenter, Korttid og Daghjem). Disse virksomheder er leverandør af hjælp.

På Frit Valgs området er godkendt private leverandører til pleje og praktisk bistand, ligesom der i kommunen er et friplejehjem, Skovbakkehjemmet.

Styring

I Odder Kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressourcefordeling til hjemmepleje, sygepleje og træning.

Der visiteres yderligere til korttidsafsnit og daghjem, hvor der er et fast budget tilknyttet.

Kommunale plejeboliger har haft fast budget siden november 2011.

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet afregnes efter plejetyngde efter antal visiterede timer. Taksterne følger Odder Kommunes omkostningsniveau.

Borgerforløb

Borgerforløb er myndighed og tilsynsførende med ansvar for løbende at afstemme forbruget ud fra det politisk godkendte serviceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling.

Borgerforløb bevilliger og koordinerer tilbud i forhold til hverdagsrehabilitering (Aktiv Hverdag),

praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, madservice, hjælpemidler, velfærdsteknologi, biler, boligindretning, træning, omsorgstandpleje, daghjem, pleje- og ældreboliger, ældretransport, handicapkørsel, plejeorlov m.m.

Herudover varetages opgaver i forhold til høreomsorg, demenskoordination samt forebyggende hjemmebesøg.

Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis myndighed og leverandør samt politisk stillingtagen til serviceniveau inden for samtlige områder.

Plejeboliger

Odder kommune har 84 plejeboliger på Stenslundcentret og 60 plejeboliger ved Bronzealdervej. Endvidere er der på friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 40 plejeboliger.

Hjemmepleje og sygepleje

Odder kommunes hjemme- og sygepleje arbejder tværfagligt og udfører sygepleje, personlig pleje og praktisk bistand, samt besvarer nødkald til borgere døgnet rundt. Hjemmeplejen og Sygeplejen køber ud fra Ålykkecentret.

Korttidspladser/akutplads.

Odder Kommune råder over 14 fleksible korttidspladser, som er beliggende i Sundhedshuset i Vitapark.

Daghjem

Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentligt.

Træningscenter

Odder Kommune tilbyder træning efter såvel Sundhedslov som Servicelov.

Odder kommune har et træningscenter beliggende i Sundhedshuset, hvor der udelukkende foregår ambulantly træning.

Aktivitetshuset og aktivitetsklubber

Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens § 79 er tilbud i forbindelse med Aktivitetshuset. Aktivitetshuset er 100 % brugerstyret, og der er ingen visitation til aktiviteterne.

Social- og sundhedselever

Odder kommune har siden 2016 selv optaget social- og sundhedshjælpelever samt social- og sundhedsassistentelever.

Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Kommunen modtager elevrefusion i skoleperioden.

Odder kommune skal fremover modtage alle social- og sundhedsassistentelever samt social- og sundhedshjælpelever, som søger. Hovedparten af eleverne forventes at være vokselever.

Sygeplejestuderende

Sundhed & Omsorg modtager 28 sygeplejestuderende fordelt på henholdsvis hjemmesygeplejen, korttidsafsnit, Stenslundcentret og Bronzealdervej.

Hjælpemiddeldepot

Odder Kommune har eget hjælpemiddeldepot, der varetager opgaver i forhold til indkøb af hjælpemidler og velfærdsteknologi, udbringning, reparation og vask af hjælpemidler. Herudover udføres tilsyn af lifte, nødkald, elektroniske låse, telefoner, hjemmeplejebiler m.m.

Fællesudgifter for ældreområdet:

Andre sundhedsudgifter – 55100400001: 1.150.800

Begravelseshjælp	512.600
Plejetakst for færdigbehandlede patienter & Hospice	638.200

Ældreboliger – 5610010001: -657.100

Husleje og leje af grunde	-1.024.600
Bygningsdrift	367.500

Frit Valg – 5610250100-5610250107: 74.311.400

Fællesudgifter Frit valg – Hjemmeplejen – 5610250100:

Frit valg – Fælles udgifter	0
Bedre Bemanding Frit Valg	514.400

Distrikt 2, distrikt 4 samt Døgnplejen Frit valg – Hjemmeplejen – 5610250101-5610250103:

I Odder Kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressource-tildeling til hjemmeplejen. Hjemmeplejen er derfor uden fast budget.

Frit valg – Distrikt 2, Distrikt 4 samt Døgnplejen	0
--	---

Budget personlig og praktisk hjælp – 5610250104-5610250107: 73.997.000

Budgetramme	41.005.600
Betaling fra kommuner	-1.714.000
Betaling til kommuner	1.152.900
Private leverandører, Frit valg	26.750.000
Frit valg handicappede borgere	6.602.500

Fra denne budgetramme afregnes ydelsesbaseret ressource-tildeling til den kommunale hjemmepleje og private leverandører.

Plejeboliger – 5610250302-5610250332:

Stenslundcentret – 5610250302: 42.585.800

Lønninger	42.125.900
Bedre Bemanding Stenslund	459.900

Bronzealdervej – 5610250307: 30.295.200

Lønninger	29.966.900
Bedre Bemanding Bronzealdervej	328.300

Bronzealdervej – Lejerbo – 5610250317: -3.426.900

Forsikringer	27.100
El	139.200
Renovation	101.300
Vand	33.700
Rengøring	628.100
Bygningsdrift	333.800
Anskaffelser	379.900
Rådgivning, revision m.m.	140.700
Huslejeindtægter	-5.210.700

Plekehjemspladser – 5610250309: 19.430.000

Beløbet dækker hovedsagligt udgifter til friplejehjemmet Skovbakkehjemmet.
Beløbet dækker Skovbakkehjemmets andel af Bedre Bemanding.

Betaling til og fra kommuner – 5610250310-5610250311: 5.042.700

Refusion – særligt dyre enkeltsager	-336.600
Betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejehjem eller plejeboliger	5.770.600
Andre kommuners betaling for ophold i Odder Kommunes plejeboliger	-7.004.600
Særligt dyre enkeltsager, specialiserede ophold private leverandører/regionalt	6.613.300

Sygepleje – 5610250400-5610250402:

Sygepleje ramme – 5610250400-5610250401: 22.748.500

Der afregnes for leverede sygeplejeydelser og budgettet bliver derfor løbende afregnet fra Sygepleje ramme til Sygepleje drift.

Sygepleje ramme	20.026.300
Sygepleje, private leverandører	2.722.200

Sygepleje drift - 5610250402: **4.962.800**

Dækker udgifter til sygeplejen. Odder Kommune dækker

25 % af udgifterne til sygeplejerske på Tunø, og Region Midtjylland dækker 75 %.

Fast personale – Ledelse og adm. 3.804.000

Sygepleje Tunø 356.000

Kræftplan III & IV 125.100

Vejledere af sygeplejestuderende 121.200

Kompetenceløft: Ældre med. patienter 112.800

Palliative indsatser 213.800

Bedre Bemanding 229.900

Sygeplejen varetager opgaver i forhold til Akutteamet.

Træning og Rehabilitering – 5610250500-5610250503:

Korttidspladser - 5610250500: **11.978.100**

Beløbet dækker lønudgifter på korttidsafsnittet.

Fast personale 11.405.400

Bedre Bemanding, Kort Tid 572.700

Daghjem – 5610250501: **3.552.300**

Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentligt.

Beløbet dækker udgifter til løn, uddannelse, beklædning og terapimaterialer.

Genoptræning ramme – 5610250502: **7.710.800**

Der afregnes for visiterede træningsforløb og budgettet bliver derfor løbende afregnet fra Genoptræning ramme til Genoptræning drift.

Herudover dækker budgettet udgifter til personbefordring i forbindelse med træning.

Genoptræning drift - 5610250503: **5.638.000**

Beløbet anvendes til hjerterehabilitering samt opgaver i forbindelse med

kræftplaner og forløbsprogrammer for KOL-patienter. I forbindelse med budgetaftalen for 2023 er der årligt givet 495.000 kr. til arbejdet med den del af hjerterehabiliteringen, som ligger i umiddelbar forlængelse af udskrivning fra en hospitalsindlæggelse.

Hjemtagelse af hjerterehabilitering 807.300

Kvalitetspakke til kronikere 317.500

Kræftplan III & IV + tobaksforebyggelse 432.800

Forløbsprogram for KOL 57.000

Lændesmerter 45.800

Træning i plejeboliger 164.300

Indtægter / Afregning af ydelser 251.900

Forebyggende ernæringsindsats, diætist 374.700

Beløbet dækker desuden udgifter til drift, samt inventar/redskaber til

genoptræningen samt kursus- og kørselsudgifter til personalet.

Elever – 5610250700: **7.583.800**

Løn, løntilskud og kørsel	11.284.600
Dagpengerefusioner	-3.700.800

Ledelse og administration – Myndighed – 5610250800: **14.220.800**

Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale, uddannelse, befordringsgodtgørelse,

forsikringer og mødeaktivitet (konto 6)	13.935.300
Forebyggende hjemmebesøg	285.500

Ledelse og administration – Leverandør - 5610250801: **2.946.900**

Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale, uddannelse, befordringsgodtgørelse, forsikringer og mødeaktivitet (konto 5).

Fællesudgifter – 5610250900: **5.666.800**

Fællesudgifter dækker over administration, varekøb (herunder medicin og sygeartikler), leasing af biler og IT, serviceydelser, fødevarer, kørsel, møder/repræsentation og forsikringer.

Transport	1.036.100
Administration	1.496.500
Øvrige udgifter	2.863.900
Fællesudgifter	598.800
Indtægter	-328.500

Madservice – 5610251000: **104.600**

Beløbet dækker udgifter til madlevering til hjemmeboende.

Madservice til borgere i eget hjem	2.247.600
Betaling for udbragt mad, inkl. udbringning	-2.143.000

Hjælpebidler, forbrugsgoder og boligindretning – 5610251100: **14.880.300**

Udgifter til personlige hjælpebidler, genbrugshjælpebidler, velfærdsteknologi, boligændringer og handicapbiler.

Tilbuddene ydes efter servicelovens §§ 112,113,114 og 116, og når hjælpebidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv. Hjælpen er indkomstuafhængig.

Der er som hovedregel ingen egenbetaling. Ved forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr.

Støtte til køb af bil	3.301.400
Ortopædiske hjælpebidler	1.677.500
Inkontinens og stomihjælpebidler	2.824.000

Tilbagebetaling vedr. hjælpemidler	-433.500
Hjælp til boligindretning	1.486.000
§117a hurtigere hjælp ved hastigt fremadskridende sygdom	38.000
Øvrige hjælpemidler og forbrugsgoder	5.986.900

Servicepersonale – 5610251200: **525.100**

Beløbet dækker løn til servicepersonale.

Administration af hjælpemidler – 5610251300: **762.000**

Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot.

Bygningsdrift – 5610251400-5610251403

Bygningsdrift – 5610251400: **129.100**

Beløbet anvendes til husleje, vedligehold af fælles bygninger, rengøring, og administration/personale. El, vand og varme afregnes hos Fælles drift og service

Ølykkecentret – 5610251402: **49.700**

Ølykkecentret ligger på Tunø og beløbet anvendes til betaling af daglig drift.

Vita Park – 5610251403: **883.100**

Høre og Syn – 5610251500: **588.300**

Beløbet dækker over hørevejledning og betalinger til regioner for hhv. høre- og synsområdet

Pasning af døende i eget hjem – 5610251600: **1.482.600**

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. Servicelovens § 118, samt bevilling af plejevederlag til pasning af døende jf. Servicelovens §119. Budgettet dækker udgifter til aflønning af pårørende, der bevilges enten pasningsorlov eller plejeorlov. Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o. lign., såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning.

Projekt Spiseven – 5610251701: **109.700**

Projekt spiseven er et tilbud til de af vore ældre medborgere, som måske ikke selv har energi og overskud til at komme ud blandt andre.

Beløbet dækker bl.a. udgifter til:

- Mad og kørsel til spisevenner 101.800

Pulje til det nære sundhedsvæsen – 5610251703: **606.600**

Det nære sundhedsvæsen. I 2018 vedtog regeringen at der skulle tilføres midler til ældreområdet, for at sikre det nære sundhedsvæsen.

Overførselsbeløb og Budgetregulering – 5610251800: -353.600

Beløbet dækker sidste års overførsel af over-/underskud, lovmæssige budgetreguleringer, besparelsetiltag, samt demografibeløb, som endnu ikke er blevet budgetmæssigt placeret.

Herunder blandt andet:

Ophævelse af aldersgrænse ved §95 nathjælp	15.000
Det nære sundhedsvæsen, kvalitetspakker	160.900
Digitaliseringsstrategi (Inv. & Potentialekatalog 2021)	-202.700

P30 Sammen om nye løsninger:

- Projekt 4, Øget digitalisering	
o Øget automatisering (ift.årsværk)	-205.600
o S&O AppWriter og E-team	-209.000
- Projekt 6, MED-system (ift årsværk)	-90.000

Det specialiserede socialområde for voksne

	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Det specialiserede socialområde for voksne	121.754.000	5.326.600	127.080.600
Myndighedsafdelingen Socialservice			62.580.700
Digitaliseringsgevinst:		-42.400	
Råderums- og Omprioriteringskatalog: - Optimering af driften på området		-68.700	
Lov- og cirkulæreprgram:			
- SDE refusionsomlægning		-79.200	
- Frafald af takstfinansiering af særlige pladser i psykiatrien		-198.000	
- Tilskud til ansæt. af hjælpere og BPA		74.000	
- Omlægning af hjemløseindsatsen		888.000	
Budgetforlig 2021 - 2022:		660.100	
- Potentialet ved ansættelse af jurist budget er overført til Det spec. socialområde, jf.		4.046.500	
- P30, Projekt 4, Øget digitalisering		-2.300	
- P30, Projekt 6, MED-system		-1.000	
Bo- og Beskæftigelse*			41.003.000
- Digitaliseringsgevinst		-24.600	
Vejledning & Mestring			15.709.700
- Digitaliseringsgevinst		-11.300	
Forebyggelse & Rusmidler			7.787.200
- Digitaliseringsgevinst		-5.600	
- Koncernleder		102.600	
- P30, Projekt 4, Øget digitalisering		-8.000	
- P30, Projekt 6, MED-system		-3.500	

*) De angivne beløb er basisbudgetter, der reguleres ift. mer-/mindreindskrivninger af brugere.

Det specialiserede socialområde for voksne består af myndighedsafdelingen Socialservice samt de tre enheder; Bo- og Beskæftigelse (Fabos og Åhusene), Vejledning & Mestring samt Forebyggelse & Rusmidler.

Området varetager opgaver indenfor følgende områder under Serviceloven:

- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU
- Specialpædagogisk bistand til voksne - voksenundervisning
- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – handicaphjælpere
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede – hjemmevejledning
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- Botilbud til personer med særlige sociale problemer (forsorghjem og krisecentre)
- Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
- Behandling af stofmisbrugere
- Botilbud for længerevarende ophold
- Botilbud til midlertidigt ophold
- Kontaktperson- og ledsageordninger

- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud

Myndighedsafdelingen Socialservice

	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Myndighedsafdelingen Socialservice	66.013.800	-3.433.100	62.580.700
Digitaliseringsgevinst:		-42.400	
Råderums- og Omprioriteringskatalog: - Optimering af driften på området		-68.700	
Lov- og cirkulæreprogram: - SDE refusionsomlægning - Frafald af kommunal takstfinansiering af særlige pladser i Psykiatrien - Tilskud til ansæt. af hjælpere og BPA - Omlægning af hjemløseindsatsen		-79.200 -198.000 74.000 888.000	
<i>Teknisk administrative korrektioner:</i> - Potentialet ved ansættelse af jurist (budgetforlig 2021) andel fra BFC - Tilpasning af Fabos' budget fra 2024 Budgetforlig 2022: - Sundhedshus – udvidelse af kortidspladser, jf. KB12.6.23 overføres midlerne til Det spec.soc.område - P30, Projekt 4, Øget digitalisering - P30, Projekt 6, MED-system		660.100 -8.710.100 4.046.500 -2.300 -1.000	

Lov- og cirkulæreprogram – ændringer til budget 2024

- Refusionsomlægning, reduktion 79.200 kr. fra 2024: den centrale refusionsordning blev justeret fra 2021, hvorefter kommunerne kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det fyldte 67. år var omfattet af ordningen.
- Frafald af kommunal takstfinansiering af særlige pladser, reduktion 198.000 kr. i 2024, stigende til 396.000 kr. fra 2025:
De nuværende 114 særlige pladser omlægges til 88 pladser forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser, og kommunernes bloktilskud reduceres derfor.
- Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud, reduktion 0 kr. i 2024, 67.000 kr. i 2025 stigende til 476.000 kr. fra 2026:
Et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug.
- Tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA, VH, tilførsel af 74.000 kr. i 2024
Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance. Den nye bekendtgørelse fastslår, at der kun i helt særlige tilfælde kan udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren i tidsrummet fra kl. 23.00 til 06.00, når der alene er én hjælper til stede. Desuden kan der, når mere end én hjælper er til stede, hele døgnet udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til de tilstedeværende hjælpere ud over den hjælper, der udfører aktiviteter for borgeren. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. januar 2023.

- Omlægning af hjemløseindsats og udvidelse af ordning om udslningsboliger, nettotilførsel 888.000 kr. i 2024, 836.000 kr. i 2025, 937.000 kr. i 2026 og 983.000 kr. i 2027:
Rammerne om kommunernes hjemløseindsats ændres, og lovændringen indebærer blandt andet, at statsrefusionen for herbergsophold afskaffes for ophold på over 90 dage i løbet af et år, hvilket øger kommunernes udgifter. Samtidig indføres statsrefusion på de indsatser, der bevilleges i forbindelse med, at borgeren overgår til en mere permanent bolig.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU – 543100000: 1.611.000

Området dækker ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

Specialpædagogisk bistand til voksne – voksenundervisning – 543110000: 458.600

Området vedrører undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med høre- og talehandicap efter Lov om specialundervisning for voksne § 1.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede – 543150000: 9.172.200

Området dækker udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96, til personer med nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 11 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen.

Løn til handicaphjælpere	9.600.400
Følgeudgifter vedrørende hjælpere	49.100
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager	-477.300

Forebyggende indsats for handicappede – 543160000: 3.644.000

Området vedrører hjemmevejledning til personer efter Servicelovens § 85.
Denne form for støtte ydes til personer, der ikke har ophold i et botilbud.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – 543170000: 69.000

Området dækker rådgivning til borgere med syns-, høre- og talehandicap efter Servicelovens § 12.

Objektiv finansiering, høreområdet (Center for døve)	69.000
--	--------

Botilbud for personer med særlige sociale problemer - 543180000: 1.630.200

Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter Servicelovens § 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv. (f.eks. forsorgshjem, herberger og Housing First-indsatser) efter Servicelovens §§ 85a og 110.

Kvindekrisecentre	1.768.500
Forsorgshjem	735.900
Statsrefusion 50 %	-1.610.200
Private Forsorgshjem	736.000
Housing First-indsatser (nettobeløb indlagt i beløb for Krisecentre samt forsorgshjem) (888.000)	

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - 5431900000: 324.000

Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens § 141. Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af alkoholmisbrugere.

Ambulant behandling i andre kommuner	250.900
Private behandlingshjem	672.700
BFC, partnerskabsaftale med Forebyggelse & Rusmidler	-546.100
Forebyggelse & Rusmidler, salg af pladser	-53.500

Behandling af stofmisbrugere – 5432000000 – 5432010000: 243.100

Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af stofmisbrugere.

Dagbehandling	10.900
Døgnbehandling på private behandlingshjem	668.000
Ambulant stofmisbrugsbehandling i andre kommuner	150.700
BFC, partnerskabsaftale med Forebyggelse & Rusmidler	-533.800
Forebyggelse & Rusmidler, salg af pladser	-52.700

Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Socialservice – 5432100000: 16.635.900

Området dækker udgifter til længerevarende regionale, kommunale og private botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 108.

Botilbud for personer med nedsat funktionsevne

Kommunale tilbud	8.332.700
Regionale tilbud	5.641.300
Privat opholdssted	5.527.200
Objektiv finansiering, botilbud (Kofødsminde)	1.256.300

Botilbud for personer med sindslidelse

Regionalt tilbud	927.000
Privat opholdssted	1.599.200
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager	-5.628.100
Beboeres egenbetaling	-1.025.500
Følgeudgifter	5.800

Botilbudslignende tilbud ABL § 105 + SEL § 85 – Socialservice – 5432700000: 18.747.800

Området dækker over udgifter til botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter Servicelovens § 85 samt tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Servicelovens §§ 83 - 86 og § 102 som ydes i forbindelse med botilbuddet.

Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat funktionsevne

Kommunale tilbud	8.889.500
Regionale tilbud	5.099.900

Der forventes indtægt for én person fra anden kommune (plads i Broen)	-539.100
Flygtninge 100% refusion	2.080.700
Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager	-1.653.700
Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion	-2.458.300
Reguleringer til Åhusene (Broen og Basen)	956.500
Budgetuplje	4.000.000

Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse

Kommunale tilbud	2.372.300
------------------	-----------

Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Socialservice – 5432200000: **13.220.400**

Området dækker udgifter til midlertidigt ophold i botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 107.

Botilbud for personer med nedsat funktionsevne

Regionale tilbud	6.844.900
Private opholdssteder	6.677.700
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager	-2.186.800
Følgeudgifter §107	30.000

Botilbud for personer med sindslidelse

Regionalt tilbud	1.054.300
Private opholdssteder	1.842.200
Beboeres egenbetaling	-1.041.900

Kontaktperson- og ledsageordninger – 5432300000: **844.200**

Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger.
Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - § 97

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling – 5432800000: **125.0000**

Ved økonomiaftalen 2024 omlægges de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen.

Beskyttet beskæftigelse § 103 – Socialservice – 5432400000: **328.000**

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 103.

Kommunalt tilbud

Kommunalt beskæftigelsestilbud.	302.200
---------------------------------	---------

Følgeudgifter til beskyttet beskæftigelse	28.300
Regulering	-2.500

Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Socialservice – 5432500000: **7.868.600**

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter SEL § 104.

Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat funktionsevne

Kommunale tilbud	2.871.300
Regionale tilbud	974.400
Private tilbud	3.132.100
Der forventes indtægt for én person fra anden kommune	-210.200
Refusion flygtninge 100%	-229.000

Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse

Der forventes én person i kommunalt tilbud	89.300
Der forventes én person i privat tilbud	288.100
Følgeudgifter	952.600

Salg af pladser på Fabos – Socialservice – 5432600000: **-13.242.400**

Taksterne, som anvendes ved salg af pladser på fabos, er beregnet jf. Rammeaftalen mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

<u>Fællesomkostninger Fabos</u>	448.100
---------------------------------	---------

<u>Takstindtægter for længerevarende boformspladser på Fabos, SEL § 108</u>	-2.910.300
Forventede indtægter for salg af pladser til beboere fra andre kommuner.	

<u>Takstindtægter for midlertidige boformspladser på Fabos, SEL § 107</u>	-1.019.900
Forventede indtægter for salg af pladser til beboere fra andre kommuner.	

<u>Takstindtægter for botilbudslignende pladser på Fabos, ABL § 105 og SEL § 85</u>	--7.180.500
Forventede indtægter for salg af pladser til beboere fra andre kommuner.	

<u>Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på Fabos, SEL §§ 103 og 104</u>	-2.131.700
Forventede indtægter for salg af pladser fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere fra andre kommuner.	

Administration myndighed VH – 5433000000: **901.100**

Udgifter til drift af fagsystemet KMD Nexus	341.900
Fælles projekter	562.500
Fastpersonale	-3.300

Bo- og Beskæftigelse

	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Bo- og Beskæftigelse	41.069.500	-66.500	41.003.000
- Digitaliseringsgevinst		-24.600	
- P30 - Øget Digitalisering (Projekt 4)		-29.200	
- P30 - MED-system (Projekt 6)		-12.700	
<i>Teknisk administrativ korrektion:</i>			
- Tilpasning af Fabos' budget fra 2024, overført fra Myndighed Social Service		8.710.100	

Budget og ansvar for el, vand og varme samt pedelfunktion og rengøringskontrakter vedrørende Aktivitetscentret hører under Fælles Drift & Service. Budgettet under FDS udgør 590.300 kr. i 2024:

El	92.400 kr.
Varme	67.500 kr.
Vand	25.600 kr.
Rengøringselskab	133.300 kr.
Pedelfunktion	336.300 kr.
Opkrævning til Lejerbo for pedel	-64.800 kr.
Rammebesparelse	-8.200 kr.

Fabos – botilbud til længerevarende ophold § 108 – Hjørnet gruppe 3: **6.084.000**

Længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108.

Botilbuddet Hjørnet gruppe 3, ligger på Østermarksvej i Odder, og har 8 pladser.

Fabos – botilbudslignende tilbud – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen: **20.612.000**

Botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor tilbuddet i væsentligt omfang omfatter bostøtte efter Servicelovens § 85.

Der er tilknyttet to bofællesskaber til Fabos; Hjørnet gruppe 1+2 på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser.

Fabos – beskyttet beskæftigelse § 103: **8.262.100**

Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboere fra Fabos' egne botilbud samt mere selvhjulpne brugere, som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte.

Fabos – Ældreboliger på Lundevej – 544040000: **-732.500**

De 10 ældreboliger på Lundevej udgør bofællesskabet Krogen.

Åhusene – 544410000: **6.777.400**

Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg efter Servicelovens § 85 til borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

Budget og ansvar for el vedrørende Åhusene hører under Fælles Drift & Service.

Vand og varme for Åhusene indgår i huslejen, som opkræves af Domi.

Vejledning & Mestring

	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Vejledning & Mestring	15.727.000	-17.300	15.709.700
- Digitaliseringsgevinst		-11.300	
- P30 - Øget Digitalisering (Projekt 4)		-10.700	
- P30 - MED-system (Projekt 6)		-4.700	

Vejledning & Mestring leverer:

- Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79
- Gruppebaseret støtte og tidsbegrænset individuel støtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer efter Servicelovens §§ 82a og 82b
- Støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter Servicelovens §§ 85 og 85a
- Støtte-kontaktperson til personer med sindslidelser, stof-eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer efter Servicelovens § 99
- Samværs- og aktivitetstilbud efter Servicelovens § 104

Vejledning & Mestring – 544210000:

Løn og øvrige udgifter	15.047.900
Hjerneskaidevejledning (organisatorisk under S&O, Genoptræningen)	545.900
Støttekontaktperson §99	115.900

Budget og ansvar for pedelfunktion og rengøringskontrakter under Fælles Drift & Service udgør i 2024 65.600 kr.

Forebyggelse & Rusmidler

	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Forebyggelse & Rusmidler	7.701.700	85.500	7.787.200
Digitaliseringsgevinst		-5.600	
Koncernleder		102.600	
P30, Projekt 4, Øget digitalisering		-8.000	
P30, Projekt 6, MED-system		-3.500	
<i>Teknisk rammekorrektion:</i>			
- Afsluttet Projekt Fælles om Ungelivet		-546.500	

Forebyggelse & Rusmidler leverer ydelser efter Servicelovens §§ 82, 85, 99 og 101 samt Sundhedslovens §§ 141 og 142:

- Visitation og behandling af stof- og alkoholproblemer, herunder familieorienteret rusmiddelbehandling.
- Mentor, støttekontaktperson og opsøgende arbejde
- Forbyggende indsatser, gadeplan, oplæg m.v.
- Konsulentbistand til samarbejdspartnere
- Fast kontaktperson til børn og unge

Forebyggelse & Rusmidler – 5446100000:

Løn og øvrige udgifter	8.066.000
Projekt BRUS, indtægt fra Aarhus Kommune	-517.400
Projekt Okay Ung (KB 20.06.2022)	238.600

Budget og ansvar for pedelfunktion og rengøringskontrakter hører under Fælles Drift & Service. I 2024 udgør budgettet 67.600 kr.

Budget vedrørende F&R, som indgår i budgetrammen for Udvalget for Børn og Skole:

Forebyggelse & Rusmidler – SSP – 5446600000: 717.200 kr.

Personaleomkostninger	606.600
Øvrig drift	64.300
DUT-midler "Ungesamråd Østjylland"	21.300
Ungechatten	25.000

Sundhed:

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønni- veau	Budgetæ- ndring	Budget 2024
Sundhed	109.577.500	-149.400	109.428.100
Tandpleje	11.069.000		11.461.300
- Vederlagsfri tandpleje 18-21 (LC)		487.600	
- Udlægning af demografi		102.000	
Investerings- og potentialekatalog:			
- Digitaliseringsgevinst		-7.900	
P30			
- P30 Demografi		-51.300	
- P30 Øget Digitalisiering		-6.900	
- P30 MED-system		-3.000	
- Effektivisering af tandplejen		-128.200	
Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	91.448.000		91.448.000
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræ- ning	440.500		440.200
-Digitaliseringsgevinst		-300	
Sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedspuljen)	262.300		262.100
-Digitaliseringsgevinst		-200	
Andre sundhedsudgifter	1.129.500		588.300
-Sundhedsklynger (LC)		-167.200	
P30			
-Tværgående Sundheds- indsats mellem Sundhed og Omsorg og Jobcenteret		-374.000	
Vederlagsfri fysioterapi	4.946.900		4.946.900

Særlige forhold ved 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.

- P30 Pulje til Sundhedsfremmende foranstaltninger udgår -374.000 kr.
- P30 Demografi
- P30 Øget Digitalisering
- P30 MED-system
- Effektivisering af tandplejen

Fælles digitaliseringsmedarbejder

-8.400

Fælles personaleressource på rådhuset til ledelsesinformation og digitalisering af arbejds gange.

Tandpleje – 3601000001:

11.461.300

Budgetteringsforudsætninger

Tandplejens hovedformål er at fremme tandsundheden. Lovgrundlaget er beskrevet i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2007.

Fra 1. august 2022 indføres muligheden for tandpleje for 18 - 21 årige i regi af den kommunale tandpleje. På Lov- og Cirkulæreprgrammet er der afsat midler til opgaven. Midlerne indføres i perioden 2022 til 2026. I 2023 er der afsat 663.000 kr., 2024 afsat 1.150.000 kr. til opgaven, stigende til 1.794.000 i 2026

Børne- og ungetandpleje: Sundhedsloven § 127 - 130

Tandplejen har opstillet mål for aldersgrupperne 3,5,7,12,15 og 18 år. Dels på forekomsten af caries og dels for andel af børn og unge med helt sunde tænder.

Tandsundheden i Odder forbedres år for år og har i de senere år ligget bedre end tandsundheden på landsplan. Forbedringer i tandsundheden sker primært ved opretholdelse af en god hjemmetandpleje. Derfor inddrager Tandplejen forældrene mest muligt og arbejder på at undervise, motivere og træne forældre, børn og unge, så de opnår færdigheder til at sikre en god hjemmetandpleje.

Tandplejen arbejder på at finde små, begyndende cariesangreb, som kan standses inden det bliver nødvendigt at fremstille en fyldning.

Omsorgstandpleje: Sundhedsloven § 131 og 132

Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje.

Målet er at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande – og derigennem fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen.

Odder Kommunes visitationsteam visiterer til omsorgstandplejen.

Der opkræves en brugerbetaling, som reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Siden 2014 har antallet af omsorgstandpleje-patienter været stabilt, hvilket kan ses i tabellen nedenfor:

År:	Antal patienter i omsorgstandpleje
2014	93
2015	114
2016	110
2017	117
2018	111
2019	107
2020	104
2021	115
2022	115
2023	115

Specialtandplejen: Sundhedsloven § 133 og 134

Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen.

Visitation foretages i den kommunale tandpleje. Herfra kan visiteres til den regionale specialtandpleje i de tilfælde, hvor opgaven ligger uden for den kommunale specialtandplejes kompetencer. Ved indskrivning til kommunal specialtandpleje informeres patienten og støttepersoner om, at der på et senere tidspunkt kan udskrives til privat praktiserende tandlæge, når funktionsniveau tillader. Der arbejdes løbende på at udskrive patienter til privat praksis.

Der opkræves en brugerbetaling for personer over 18 år. Denne reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Siden 2014 har antallet af specialtandpleje-patienter været stigende, hvilket kan ses i tabellen nedenfor:

År:	Antal patienter i specialtandpleje
2014	68
2015	82
2016	91
2017	98
2018	106
2019	118
2020	122
2021	129
2022	129
2023	129

Socialtandpleje:

Tandplejetilbud for de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgs- og specialtandplejen, samt det tandplejetilbud de privatpraktiserende tandlæger tilbyder.

Der er tale om personer med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløshed og borgere, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig (jf. lov om social service §104 og §110). Der vil være tale om smertebehandling samt funktionsopbyggende tandpleje. Akut behandling for borgere i kaotiske misbrug.

Tilbuddet er gratis.

Visitationen er todelt, da det er sagsbehandler/kontaktperson i kommunen, som vurderer de sociale kriterier og en tandlæge i voksentandplejen, der vurderer, om der er et tandplejebehov.

År:	Antal patienter i Socialtandpleje
2021	5
2022	5
2023	6

Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) – 5510010001: 91.448.000

Stationær somatik	75.807.300
Stationær psykiatri	1.381.300
Ambulant psykiatri	3.752.400
Sygesikring	10.507.000

På baggrund af store usikkerheder med udregningsmodellen som er blevet benyttet efter 2017 besluttede regeringen i 2019 at betalingen af KMF skulle fastfryses for 2019. I slutningen af 2019 vurderede regeringen at have basis for en ny udregningsmodel klar. Da der endnu ikke foreligger en udregningsmodel, vil 2023 også være fastfrosset og dermed er der stadig usikkerhed om afregningsmetoden af KMF i 2024.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5510020001: 440.200

Ambulant specialiseret genoptræning	440.500
Sundhedslovens § 140; Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. En del af genoptræningen foretages af Regionen, derfor dækker budgettet betaling til Regionen.	
Digitaliseringsgevinst	-300

Sundhedsfremme og forebyggelse – 5510030001: 262.100

Social- og sundhedspulje	262.300
Digitaliseringsgevinst	-200
Social- og sundhedspulje til sundhedsfremme og forebyggelse.	
Puljen fordeles ultimo 2022 af Udvalget for Sundhed og Voksne.	

Andre sundhedsudgifter – 5510040001: 588.300

Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger. Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af befordringerne

foregår med Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte.

Befordringsgodtgørelse	468.600
Udviklingskonsulent	162.100
Aktiviteter udviklingskonsulent	124.800
Undhedsklynge samarbejde	-167.200
Tværgående Sundhedsindsats mellem Sundhed og Omsorg og Jobcenteret	373.400
Udgår pr. 2024	-373.400

Vederlagsfri fysioterapi – 5510050001:

4.946.900

Betaling til regionen for vederlagsfri fysioterapi, som gives efter Sundhedslovens §140 a og §140 b.

Udlejning:

	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Udlejning	1.474.900		1.474.900
Beboelse - Digitaliseringsgevinst	70.300		70.300
Driftssikring af boligbyggeri - Digitaliseringsgevinst	794.800		794.800
Øvrige sociale formål	794.900		274.900
Ældreboliger - Digitaliseringsgevinst	334.900		334.900

Beboelse – 531000000:

70.300

Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktionsprogrammet og introduktionsydelser. Området er en del af det samlede integrationsområde og finansieres også herfra.

Boliger til midlertidig boligplacering/integration af flygtninge - lejetab	145.100
Statsrefusion	-74.800

Driftssikring af boligbyggeri - 533000000:

794.800

Støtte til opførelse af boliger	776.800
Lejetab ved fraflytning	18.000

Øvrige sociale formål - 541000000:

274.900

Tinglysningsafgift	249.900
Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter.	
Administrative fejl	25.000

Ældreboliger - 5610010001:

334.900

Terminsydelser vedrørende kommunale ældreboliger	84.600
Lejetab	250.300

	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Arbejdsmarked	6.012.500	-39.500	5.973.000
Midlertidige boliger til flygtninge	252.500		252.500
Andre faglige uddannelser - Flere FGU forløb etableres end hvad der var forventet ved opstart af ordningen i 2019	4.902.700		4.902.700
Løntilskud til ledige ansat i kommuner - P30: Øget digitalisering og MED-system	537.400	-38.200	499.200
Integrationsuddannelse, IGU - P30: Øget digitalisering og MED-system	319.900	-1.300	318.600

Beboelse – Midlertidige boliger til flygtninge:

Budget 2024		Budget 2024
Midlertidige boliger til flygtninge		252.500

Der forventes udgifter på 357.500 kr. og huslejeindtægter på -105.000 kr.

Andre faglige uddannelser:

Budget 2024		Budget 2024
Andre faglige uddannelser		4.902.700

Kommunalt bidrag til elever på FGU

Løntilskud til ledige ansat i kommuner:

Budget 2024		Budget 2024
Løntilskud til ledige ansat i kommuner		499.200

Området omfatter løn til forsikrede ledige, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt øvrige grupper ansat med løntilskud i Odder Kommune.

Integrationsuddannelse, IGU:

Budget 2024		Budget 2024
Løntilskud til ledige ansat i kommuner		318.600

Projekt på 319.900 kr. til løn flygtninge i IGU forløb, svarende til 3 fuldtidsstillinger.

Østjyllands Brandvæsen (Redningsberedskabet) - 1800000001

Odder Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen **4.863.300**

Odder Kommune har indgået et samarbejde med Århus, Skanderborg og Samsø kommuner om etablering af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Østjyllands Brandvæsen.

Ejerfordelingen i Østjyllands Brandvæsen er ændret i henhold til beslutning fra bestyrelsesmøde den 22. april 2020. Odder Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen reduceres med 636.000 kr.

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.

Østjyllands Brandvæsen – bidrag fra medlemskommunerne:

Budget 1.000 kr.	2024
Odder	4.863 kr.
Samsø	3.992 kr.
Skanderborg	15.550 kr.
Århus	89.539 kr.

Administrativ organisation

Den øverste kommunale ledelse består af 3 direktører:

Kommunaldirektør

Direktør for Børn, Uddannelse og Kultur

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Forvaltningens organisering:

2 stabe:

- Økonomi & Administration
- Ledelse & Udvikling

Teknik & Miljø:

- Byggeri
- Miljø
- Ejendomsinfo
- Plan
- Vej og anlæg

Øvrige afdelinger:

- Social & Borgerservice

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Administrativ organisation	135.631.600	4.659.700	140.291.300
-Demografipulje		5.757.100	
-Tjenestemandspensioner		268.400	
-Tjenestemandsgenforsikring		-223.000	
- Virkning af digitaliseringsstrate., Investerings- og potentialekatalog 2021		-100.500	
- Midlertidig ressourcer til anlægsopgaver ophører		-534.900	
- Midlertidig forøgelse af anlægs- gebyr ophører		1.083.500	
- Korrektion af byggesagsgebyr		663.000	
- Medarb. ressourcer til DK2020		779.600	
- Biodiversitetsmedarbejder		504.300	
- LC program		-1.673.900	
- Ski-udbud af økonomisystem		282.100	
- IT sikkerhed		1.545.000	
- P30:			
Øvrig IT		-441.100	
7,5% besparelse, rådhuset		-3.165.000	
Øget digitalisering		-59.100	
Effektivisering af MED-systemet		-25.800	

Budgetforlig 2022

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

Der afsættes 200.000 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 Lov- og cirkulæreprogrammet afsættes 27.000 til whistleblower til borgerrådgiverfunktionen og 143.000 til administrationsbidrag til udbetaling Danmark – seniorpensionsenheden.

I 2022 og 2023 forhøjes anlægsgebyret, som pålægges alle anlægsprojekter, således at det giver et merprovenu på 1.000.000 i hvert af de to år. Merprovenuet på 1.000.000 skal finansiere øgede medarbejderressourcer til dels at gennemføre anlægsarbejder og dels at arbejde med grøn omstilling og klimaindsats. Medarbejderressourcerne fordeles med 500.000 til Fælles drift og Service (MTK) og 500.000 tildeles Teknik og Miljø (ØEU).

Fordeling af 1.025.000 vedr. digitaliseringsgevinst, udgifter til telefoni og videomøder til organisationen, heraf udgør Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel en budgetreducing på 149.000.

Budgetforlig 2023

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

Reduktion af beskæftigelsesindsatsen med 1.500.000 fra Jobcentrets lønbudget.

Budget 2024

I budget 2024 indgår budgetreducinger i den administrative organisation jf. ”P30 Sammen om nye løsninger” på i alt 3.691.000, og 100.500 vedr. virkning af digitaliseringsstrategien jf. Investerings- og potentialekatalog 2021.

Den midlertidige ressource til anlægsopgaver ophører svarende til 534.900 og den midlertidige forøgelse af anlægsgebyr ophører svarende til 1.083.500

Byggesagsgebyr korrigeres varigt med 663.000.

Der afsættes yderligere ressourcer til biodiversitet og DK2020 på samlet 1.283.900.

Budgetforlig 2024

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

Pladsanvisning – 3202000002 492.700

Administrationsbygninger - 6501001001 667.600

Bygningsdrift i øvrigt	145.700	
Rengøring	331.700	
Husleje i VitaPark – Jobcenteret	190.200	

Administration - 6511001001-6511001005

Personale	Pr. 30.09.2023
Direktionen	3,0
Løn & Økonomi	11,1
Ledelse & Udvikling	17,3
Sundhedskoordinator *)	1,0
IT	9,4
Borgerservice	23,5
Jobcenter	34,4
Teknik & Miljø	20,3
Kantine	1,7
Elever	1,0
I alt	122,7

*) Sundhedskoordinator er budgetlagt under driftsområdet Sundhed

Personaleomkostninger

Lønninger	73.703.400	
Befordringsgodtgørelse	287.400	
Uddannelse, kurser og øvrige personaleomkostninger	<u>1.754.200</u>	75.745.000

P30: Lønbudgettet er samlet reduceret med 7,5%, hvilket svarer til 3.165.000, 59.100 vedr. øget digitalisering og 25.800 effektivisering af MED-system. Virkning af digitaliseringsstrategi reducerer lønbudgettet med 100.500 jf. Investerings- og potentialekatalog.

Lønbudgettet øges med 779.600 til DK2020 projekt, og 504.300 til biodiversitetsopgaver. Lønbudgettet reduceres med 534.900 kr. efter ophør af midlertidig ressource til anlægsopgaver. Lønbudgettet reduceres samlet set med 1.351.000 jf. Lov- og cirkulæreprogram.

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.981.700
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – seniorpensionsenhed,	255.600
Administration, arbejdsskader	439.000
Administration, lønmodtagernes feriemidler	93.700
Forsikringer	390.200

Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende hele kommunen:
Erhvervs- og produktansvar, Ansvar – professionelt, Katastrofedækning
Udgifter til administrationsaftale, Udgifter til behandling af arbejdsskadesager (KF og ankenævn), Årsrejseforsikring, Passageransvarsforsikring, Drone-forsikring

Materiale og aktivitetsudgifter m.m.

Kommuneplaner	14.600	
Lokalplaner	61.300	
Kortmateriale	122.600	
Varmeplanlægning	86.700	
Natur- og miljøplanlægning	61.300	
Øvrig planlægning	<u>73.600</u>	420.100

Indkøbssamarbejdet med Horsens/Hedensted/Samsø/Odder 922.800

Rådgivning, konsulentydelse og revision

Tolkebistand	91.300	
Lægekonsulent	930.500	
Revision	313.600	
Konsulentbistand	717.800	
CEJ huslejeopkrævning	326.700	
Hegnssyn	18.800	
Beboerklagenævn og huslejenævn	94.200	
Tværkommunal Borgerrådgivning	<u>278.200</u>	2.771.100

Administrationsudgifter

Annoncering	420.700	
Kontorartikler, Inventar og øvrige adm. udgifter	2.199.400	
Aviser, tidsskrifter, kontingenter	371.500	
Hovedudvalg/områdeudvalgene	37.500	
Koordinering det specialiserede område	91.000	
Drift af biler	<u>246.000</u>	3.366.100

Administrationsindtægter

Pantegebyr	-376.100	
Sygesikringsbeviser og folkeregisterattester	-100.300	
Gebyr vedr. byggesagsbehandling	-1.000.300	
1½ % adm. indtægter vedr. anlægsarbejder	<u>-281.500</u>	-1.758.200

Byggesagsgebyr reduceres med 663.000, og den midlertidige forøgelse af adm.indtægter vedr. anlægsarbejder ophører svarende til 1.083.500.

Drift af IT-systemer

Budgettet dækker udgifter til:

Fagsystemer	8.908.500	
Internet	447.200	
Serviceaftaler	679.400	
IT-vedligeholdelse og optimering	547.300	
Kombit	1.518.100	

SKI aftaler	4.627.900	
Softwarelicenser	799.100	
GIS	173.200	
Øvrige udgifter (fælles IT, digital signatur, lovsamlinger, kommunikation, Sikkerhed på trådløst netværk, NIS2-direktivet, Licenser)	<u>4.341.800</u>	22.042.500

Der er afsat 685.000 til sikkerhed på trådløst netværk, 120.000 til licenser til trådløst netværk og 740.000 til NIS2-direktivet samt 282.100 til SKI-udbud af økonomisystem.

Øvrig IT er reduceret med 441.100 jf. P30.

Kantinedrift – 6511001003-05

Personale	614.600	
Varekøb, inventar, reparation og vedligehold	707.500	
Brugerbetaling	<u>-893.700</u>	428.400

Udgifter uden overførselsadgang til næste regnskabsår - 6701000001

Datatransmission		882.000
Lægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne m.m.		1.955.700
Kontingent til kommunale sammenslutninger		1.043.100

Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidige pensionsudbetalinger til tjenestemænd

663.600

Ændring til budget 2024:

Budgettet er reduceret med 223.000

Pensionsudbetalinger:

Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd

9.538.700

10.202.300

Ændring til budget 2024:

Budgettet er forhøjet med 268.400

Digitaliseringspuljen - Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger

514.900

Digitaliseringspuljen er reduceret med 1.425.000 til sikkerhed på trådløst netværk og NIS-2 direktivet

Budgetpuljer – 6701000003

Pulje til erstatninger i forbindelse med Arbejdsskader	1.001.000	
Odder kommune er siden 1.1.2007 selvforsikret.		
Pulje til erstatninger hvis udgifter overstiger fastlagte beløb for selvrisiko i henhold til forsikringsinstruks	169.800	
Lokal lønpulje til bl.a. virksomhedsledere og stabschefer	257.800	
Barselsfond	4.819.400	
Lederuddannelse og kompetenceudvikling	1.429.900	

Demografipulje

Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter	1.251.400
Børnepasning	389.800

Tandplejen	16.800		
Folkeskolen og SFO	902.000		
Sundhed og Omsorg	3.197.100	<u>5.757.100</u>	13.435.000

Demografipuljen er samlet reduceret med 3.417.600 i henhold til P30 "Sammen om nye løsninger."

Politisk organisation

Odder kommunes politiske organisation består af en kommunalbestyrelse med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 5 udvalg:

Udvalget for Klima og Plan
Udvalget for Børn og Skole
Udvalget for Kultur og Fritid
Udvalget for Sundhed og Voksne
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Politisk organisation	6.872.200	512.800	7.385.000
Nyt valgssystem		512.800	

Fælles formål - 6401000001

Støtte til politiske partier	115.000	
I henhold til lov, skal der ydes kommunalt tilskud til kandidater, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme bliver reguleret med 2 % hvert år, tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende år. Beløbet udgør i 2023 8,00 kr.		
Videotransmission byrådsmøder	148.300	
Præmiering af bygninger, byrum m.v.	<u>12.300</u>	275.600

Kommunalbestyrelse - 6402000001

Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.033.900	
Vederlag til udvalgsformænd	910.900	
Fast vederlag til byrådsmedlemmer (eksklusiv borgmester)	1.909.000	
Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	562.300	
Pension til tidligere borgmestre	631.300	
Kurser, kompetenceudvikling, befordringsgodtgørelse m.m.	234.100	
Jubilæumsgratialeer	135.700	
Møder, rejser og repræsentation	<u>613.800</u>	6.031.000

Kommissioner, råd og nævn – 6403000001

151.900

På dette område konteres udgifter til møder m.m. i kommissioner, råd og nævn. Budgettet dækker bl.a. udgifter til:

Hegnssyn, Folkeoplysningsudvalg, Handicapråd, Seniorråd m.v.

Fra 1. juli 2014 har Odder, Hedensted og Horsens kommuner oprettet et fælles Beboerklagenævn og Huslejenævn. Opgaven varetages af Horsens kommune.

Folketingsvalg – 6404000002

Folketingsvalg

926.500

Der er afsat 512.800 til nyt valgsystem.

Hou Havn

Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1. januar 2007.
Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter.
Den daglige drift varetages af lederen af Vej og Park.

	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Hou Havn			-892.300
Aftale om særlig havneafgift for Samsø Færgen udløber P30:		530.200	
- Effektivisering MED-struktur		-200	
- Øget digitalisering		-400	

Hou Havn - 1300000004

-892.300

Udgifter

	1.960.700
Personale	403.500
El og Vand	178.500
Rengøring	225.400
Vedligeholdelse af bassin, sejlrende	278.000
Vedligeholdelse af kaj anlæg og havneareal	123.600
Øvrige udgifter	501.000
Overhead – Samsø Færgen	250.700

Indtægter

	-2.852.400
Leje jord og bygninger	-74.100
Skibsafgift	-145.900
Vareafgift	-1.032.400
Samsø-linjen, særlig afgift	-1.600.000

Færgetaksterne nedsættes i 2018 med 829.900 kr. jf. ny havneaftale indgået med Samsø Kommune.
Personbilsafgiften og skibsafgiften pr. bruttoton vedr. Samsø Linjen er bortfaldet, gældende fra 1. januar 2017.

I 2020 nedsættes lastbilsafgiften fra 168 kr. til 90 kr. – indtægtsbudgettet er reduceret med 725.000 kr.
Særlige afgift, Samsø Færgen. Den 10-årige aftale udløber den 30. september 2024. Indtægtsbudgettet reduceres med 530.200 kr.

Sundhed

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Sundhed	1.027.300	-1.100	1.026.200
Sundhedskoordinator - P30 reduktion	695.700	-1.100	694.600
Sundhedsfremme, personalet	331.600		331.600

Sundhedsfremme og forebyggelse - 6040010001

1.026.200

Sundhedskoordinator, personaleudgifter	694.600
Pulje til sundhedsfremme for personale ansat ved Odder Kommune	331.600

Udvikling Odder – 675100001

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Udvikling Odder	1.885.900	-2.400	1.883.500
P30 reduktion		-2.400	

Tilskudsområder - 670100002

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Tilskud til erhverv og turisme	2.267.800	-300.000	1.967.800
Overførsel til Tunø færgeren, udvidet sejlads		-300.000	

Redningstårn Trygfonden	74.900	
Økologiens Have	344.700	
Medlemsbidrag Midtjyllands EU-kontor	125.000	
Erhvervshuse	732.600	
Turismefællesskabet Kystlandet	640.300	
Ø-udvalget, pulje til fremme af bosætning og turisme	50.300	1.967.800

Ø-udvalgets pulje til fremme af bosætning og turisme reduceres med 300.000 til udvidet sejlads.

Vækst og udvikling – 6701000003

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Vækst og udvikling	1.106.800	-735.400	371.400
Øget driftsbidrag til Østjyllands beredskab		-735.400	

Vækstpulje	-60.300	
Lokalråd	404.400	
Infostander	<u>27.300</u>	371.400

Midler til vækstpuljen i 2024 forventes genereret ved mindreforbrug i 2023.

Øget driftsbidrag til Østjyllands beredskab reduceres til 404.100 i årene 2025 – 2027.

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Udlejning			-5.199.200
Udlejning boliger og jord			-1.219.800
Sundhedshuset:			
- Husleje fra lægerne		-1.950.000	
- Leasingydelse		2.606.300	
- Leasingydelse - Forhøjelse af leasingsum		428.700	
VitaPark Odder			-2.653.200
- Budget flyttet til Fælles Drift og Service		-4.000	
- Lønbudget overflyttes til Ledelse & Udvikling		-559.600	
Bortfald af huslejer:			
- Genoptræning flytter til Sundhedshuset		529.000	
Lægehuset I/S af 1/41975 flytter til Sundhedshuset.		395.000	
Afledt bygningsdrift – husleje Unge-enhed		627.000	
Afledt bygningsdrift – husleje forebyggelse og rusmidler P30.		700.000	
- Effektivisering MED-systemet		-200	
- Øget digitalisering		-600	

Udlejning boliger og jord:

Odder Kommune udlejer 9 beboelses- og 18 erhvervslejemål, samt 84,2 ha. agerjord.

84,2 ha. agerjord er fordelt på 12 forpagtningskontrakter.

Ved indgåelse af nye forpagtningsaftaler er der krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler.

Der er i 2014 indgået kontrakt med ejendomsfirmaet CEJ Aarhus A/S om administration af udlejning af fast ejendom og telemaster.

Teknik og Miljø indgår lejeaftalerne og CEJ varetager den øvrige administration af lejeforholdene.

Vej & Park administrerer forpagtning af jord i Odder Kommune.

Udlejning boliger og jord

Indtægter **-5.720.200**
Udgifter **4.500.400**

Huslejeindtægter egne boliger:	Indtægter - Nettobudget
Master	-192.300
Beredskabsbygning, Rådhusgade	-302.300
Havrevænget 9	-128.100

Rønhøjvej 5, Synshal	-179.600
Rådhusgade 39-43, Kursuscenter	-1.244.700
Odder Museum	-88.100
Rosensgade 10, 2. sal	-69.900
Rosensgade 10 (lejemål over biograf)	-80.600
Tunø - Røgeriet	-1.100
Sundhedshuset	-1.950.000
Forpagtningsindtægter:	
Malteseje, Rørthvej 180, Ankjær mfl.	-50.600
Ankjær	-25.800
Snærildvej 228	-44.000
Snærildvej 178	-60.700
Ballevej 132, Nygaard Tværvvej 4 og Bondesvadvej 202	-53.800
Hovvej 202	-60.900
Halling By, Halling	-86.900
Blommevænget, Saksild	-17.000
Søbyvej 2, Gylling	-7.600
Hundslund I, Langgade 5B	-2.100
Hundslund II, Torupvej 29	-4.500

Fællesudgifter vedr. faste ejendomme	36.200
Skatter og afgifter på forpagtningsjord	86.000
Leje Tunø Hovedgade 3, a, b og c	180.800
Leasingudgifter Campus	791.700
Leasingudgifter Sundhedshuset	3.035.000
Øvrige driftsudgifter	370.700

Budgetforudsætninger:

I budget 2022 er følgende indtægter reduceret:

Salg af Kirkevang 37-45 til Domi – 215.700 kr.

Reduceret forpagtningsindtægter ifm. byggemodning og sprøjteforbud – 180.000 kr.

VitaPark Odder

VitaPark rummer kommunale og private aktører inden for kultur, sundhed og erhverv og er sammensat af erhvervslejemål, foreningslokaler, åbne mødefaciliteter og kommunale afdelinger.

Aktiviteter og tilbud i VitaPark drives af såvel foreningsliv og private erhvervsdrivende som af kommunale, borgerrettede funktioner under Sundhed og Omsorg, Jobcenter og BFC.

Region Midt har desuden borgerrettede satellitfunktioner fra Horsens Sygehus i VitaPark.

VitaPark Odder – 2300060000

-2.653.200

Udgifter:

1.605.900

Personaleudgifter	136.800
Grundskyld til Odder Kommune	435.400
Renovation	47.500
Forsikringer	62.700
IT mv.	120.000
Anskaffelser	217.500
Administration	125.500
Afledt bygningsdrift	1.327.000
Hverdageffektivisering	-72.400
Reduktion i driftstilskud jf. effektiviserings- og besparelseskatalog	-794.100

Indtægter:

Huslejeindtægter inkl. el, vand og varme -4.259.100

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

Indtægtsbudgettet er i 2024 reduceret med i alt 924.000 kr. Husleje på henholdsvis 529.000 kr. og 395.000 kr. for Odder Kommunes Genoptræning og Lægehuset I/S af 1/41975's bortfalder i forbindelse med flytning til sundhedshuset.

Budgetforudsætninger:

Bygningsvedligeholdelse Vitapark - 883.800 kr. er flyttet til Fælles Drift og Service.

Budgetforlig 2023 – Aktivitetspulje på 360.500 kr. nedlægges og restmidler på 650.000 kr. i 2022 er omprioriteret i 2023.

Medarbejder i VitaPark er flyttet til Ledelse og Udvikling på Rådhuset. Der er budgetomplaceret 559.600 til løn.

Budget 2024	Budget 2023 i 2024 pris- og lønniveau	Budgetændring	Budget 2024
Økonomi og konsolidering	-5.860.200	6.216.000	355.800
Generelle reserve:	-11.860.200	2.216.000	-9.644.200
P30: Forøgelse af besparelsepulje		-20.251.100	
Implementerede besparelser		22.467.100	
Imødegåelse af merudgifter:	6.000.000	4.000.000	10.000.000
Imødegåelse af sanktioner		4.000.000	

Ændringer til budget 2022

Pulje til vanskeligt stillede børn og unge på 6.132.400 flyttes til Børne- og familiecentret, og pulje til forhandlinger / forhåndsftaler på 509.700 flyttes til Udvalget for Børn og Skole.

Puljen til imødegåelse af merforbrug på 5.785.300 udgår, jf. den økonomiske ramme på landsplan.

Ændringer til budget 2023

Projekt P40 skal tilvejebringe forslag, der kan frigøre op til 40.000.000 til kommunens råderum i 2023 og 2024.

I 2023 forventes disse forslag til initiativer at føre til 11.000.000. Beløbet er indtil udmøntningen afsat under udvalget for Økonomi og Erhverv.

Der afsættes 6.000.000 til imødegåelse af sanktioner / merudgifter på specifikke områder.

Ændringer til budget 2024

P30 sammen om nye løsninger: Besparelsepuljen forøges med 20.251.100, allerede implementerede besparelser udgør 22.467.100.

Der afsættes 4.000.000 til imødegåelse af sanktioner/ merudgifter på specifikke områder.