

Odder
Kommune



Budgetlægning 2021 – 2024

Overblik
Udvalgsopdelt
driftsbudget



Odder Kommune - det er da ret **OK**

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

1. Miljø-, Teknik og Klimaudvalget.

Miljø- Teknik- og Klimaudvalget består af Ole Lyngby Pedersen (V), Elvin J. Hansen (A), Lone Jakobi (A), Claes Jensen (A), Kresten Bjerre (B), Hans Hammann (V) og John Rosenhøj (O)

2. Udvalgets opgaver.

Miljø- Teknik- og Klimaudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet.

Udvalget har således ansvar for følgende opgaver

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

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

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

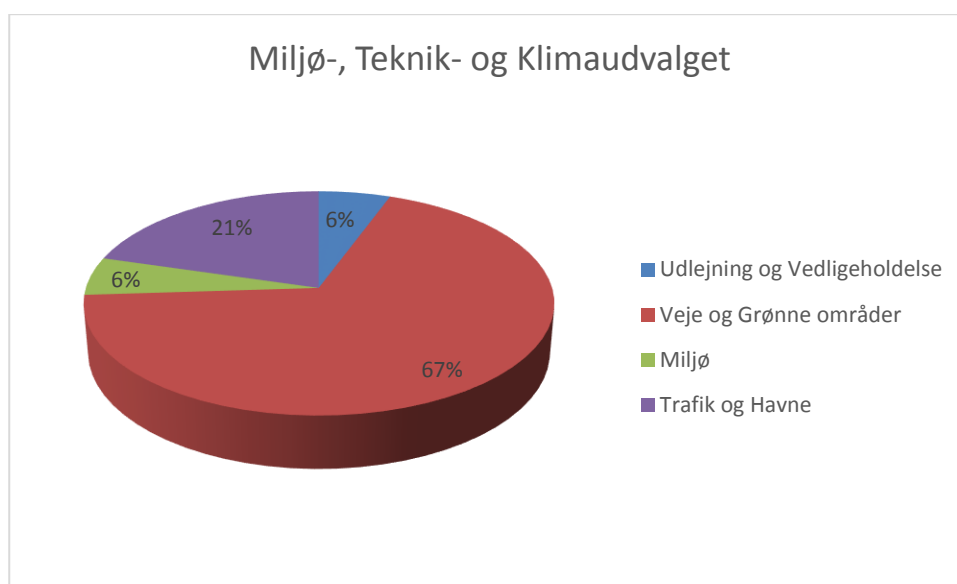
3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget

Serviceudgifter

Regnskab/ Budget	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
	mio. kr.					
Udgifter	79,2	73,2	70,0	69,8	69,8	68,7
Indtægter	-16,5	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,2
Netto	62,7	59,9	56,8	56,5	56,5	55,5

2021 prisniveau

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



4. Driftsbudget 2021 - serviceudgifter

Driftsbudget 2021 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget	70.013	-13.250	56.763
Udlejning af boliger og grunde	1.365	-4.085	-2.720
Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse	6.271		6.271
Byfornyelse	116		116
Forskønnelsespulje	529		529
Udvendig bygningsvedligeholdelse, ramme	2.011		2.011
Indvendig bygningsvedligeholdelse, ramme	1.504		1.504
Pulje til større bygningsvedligeholdelsesarbejder	1.111		1.111
Brandsikkerhed og brandhaner	1.000		1.000
Veje og Grønne områder	39.243	-1.047	38.196
Fælles Drift & Service - skatmoms		-941	-941
Fælles Drift & Service - Fælles formål	10.881		10.881
Veje og grønne områder	16.894	-106	16.788
Maskiner og materiel	3.544		3.544

Vejbelysning	3.567		3.567
Vintertjeneste	3.834		3.834
Trafiksikkerhedspulje	523		523
Miljø	5.524	-2.471	3.053
Vej og Park, Skove	26		26
Naturbeskyttelse	366		366
Bæredygtig kommune	1.033		1.033
Horsens Fjord, naturpark	250		250
Miljøbeskyttelse	22	-140	-118
Miljøtilsyn, planlægning, undersøgelser mv	878	-249	629
Vandløbsvæsen	538		538
Skadedyrsbekæmpelse	1.995	-2.082	-87
Skovrejsningsprojekt Boulstrup	208		208
Klima- og Miljøpulje	208		208
Trafik og Havne	17.391	-5.293	12.098
Fælles Drift & Service, Læskure, stoppestedskilte mv.	31		31
Busdrift, skolebus, bybus, handicapkørsel, teletaxa, letbane	9.544		9.544
Tunø Havn	1.089	-1.566	-477
Tunø Færgen	6.663	-3.727	2.936
Færgesekretariat	64		64
Fritid, Bibliotek og Kultur	219	-354	-135
Tunø Teltplads	219	-354	-135

Ændringer fra Budget 2018 – 2020:

Ændringer til Budget 2018

Budgetforliget for 2018

Rottespærre i kommunale bygninger 425.000
 425.000 kr. til etablering af mekaniske rottespærrer i skelbrønde ved kommunale bygninger.

Forskønnelsespulje

Årlig pulje på 500.000 kr. til forskønnelse af byområder, især med fokus på oplandsbyerne.

Sikring af cykelstier

For at øge trafiksikkerheden på Grobshulevej er der i 2018 afsat 180.000 kr. til flytning af kantpæle.

Vejvedligeholdelse - tilføres 3 mio. kr. I løbet af foråret 2018 udarbejdes oplæg om funktionsudbud på de veje, der ikke er omfattet af det nuværende udbud.

Trafiksikkerhedspulje, ét-årig

Der afsættes en pulje på 500.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. omfattende trafiksikkerheden på Østermarksvej/Lundevej, samt i Amstrup.

Bæredygtig kommune

500.000 kr. til nye grønne tiltag, der gør Odder Kommune mere bæredygtig.

Klimatilpasningsindsatsen ved Odder Museum.

Der er afsat 300.000 kr. til detailprojektering/forundersøgelse af klimatilpasningsindsatsen ved Odder Museum.

Offentlig trafikbetjening

Der er afsat 750.000 kr. til analyse og udvidelse af den lokale offentlige trafikbetjening, mellem land og by, samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen.

Øvrige ændringer 2018

OPS- Bygningsvedligeholdelse af ny Skovbakkeskole

Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse af Skovbakkeskolen og ny daginstitution er overført til Børn-, Unge og Kulturudvalget. Bygningsvedligeholdelse indgår som en del af OPS-kontrakten vedr. den ny Skovbakkeskole og ny daginstitution. Driftsudgiften er i 2018 indarbejdet med helårsvirkning.

Nedsættelse af færgetakster for passagerer mv.

Tilskuddet til takstnedsættelser på passagerer og godstransport er fra 2018 indtægtsbudgetteret på Tunø Færgen. Tilskud til takstnedsættelse på passagerer er forhøjet i 2018 med 240.000 kr. til at dække perioden 1/11-15/3, vintermånederne.

Huslejerreguleringer

Der er indgået aftale med Handelsfagskolen om en årlig huslejenedsættelse på 235.000 kr. I takt med at jorden i Vestbyen udstykkes til boligområder er flere jordforpagtninger ændret eller helt bortfaldet, budgettet reduceres i 2018 med 441.000 kr.

Veje- og grønne områder

Der fortages udbud på vedligeholdelsen af de gamle amtsveje. Yderligere besparelse i 2018 på 102.000 kr. jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget, tema 5 "pristjek og konkurrenceudsættelse".

Ændringer til Budget 2019

Budgetforliget for 2019

Trafiksikkerhedsprojekt på Vestermarken

Der afsættes 310.000 kr. til øgning af trafiksikkerheden ved Vestskolen, afdeling Vestermarken.

Bæredygtig kommune

Der afsættes en éngangspulje på 1,5 mio. kr. til nye grønne tiltag, der gør Odder Kommune mere bæredygtig ved at sikre natur, biodiversitet og miljø. Det nuværende driftsbudget på 0,5 mio. kr. forøges til 1 mio. kr. årligt. Driftsbudgettet anvendes til udvikling af en grønnere profil og en mere bæredygtig kommune. Ved indgåelse af nye forpagtningskontrakter af de kommunale jorde, skal der fremover være krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler.

Horsens Fjord Naturpark

Det afsættes 250.000 kr. til et samarbejde mellem Odder, Horsens og Hedensted kommuner om oprettelse af Naturpark Horsens Fjord. Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne i de 3 kommuner, herunder forbedre adgangsmulighederne med sti- og vandreruter, skiltning og skabe fortællinger om natur, landskab og historie.

Indtægter fra salg af kommunale bygninger anvendes til vedligeholdelse

I budgetforliget for 2019 blev der givet en hensigtserklæring om, at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for at sælge en række kommunale ejendomme. Ejendomme der ikke anvendes i den daglige kommunale service, samt bygninger der i dag udlejes til ikke kommunale formål.

Der foretages en vurdering af den fremtidige anvendelse af ældreboligerne i Ørting og Hundslund. I vurderingen indgår et eventuelt salg af boligerne.

Indtægterne fra salg af ejendomme skal anvendes til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Den endelige anvendelse af indtægter ved salg af ejendomme træffes af Byrådet, på baggrund af indstilling fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget. Nyt tag på Rådhuset og herefter nyt tag på biblioteket indgår i prioriteret rækkefølge af indtægterne fra salg af bygninger.

Øvrige ændringer 2019

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service.

Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i de respektive udvalgs budgetrammer.

For 2019 er der i alt overført 12.729.100 kr. til Fælles Drift & Service

Effektiviseringsbesparelsen i 2019 på optimering af ejendomsområdet er på 944.000 kr. Fælles Drift & Service er reduceret med 725.000 kr. og budgetrammen til bygningsvedligeholdelse er reduceret med 219.000 kr.

Veje- og grønne områder

Der foretages udbud på vedligeholdelsen af de gamle amtsveje. Yderligere besparelse i 2019 på 105.000 kr. jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget, tema 5 "pristjek og konkurrenceudsættelse".

Administrativt Fællesskab

Fælles Drift & Service indgår i administrativt fællesskab med Rådhuset, Det specialiserede specialområde og VitaPark. 78.000 kr. er overført til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Rottespærre

Der tilføres 32.000 kr. til drift af rottespærre i kommunale bygninger.

Juletræer – Fælles Drift & Service har overtaget udgifterne, 26.000 kr., til juletræer og opsætning af disse.

Energibesparende foranstaltninger

Der er under Miljø- Teknik- og Klimaudvalget foretaget energibesparende foranstaltninger, en driftsbesparelse på i alt 30.000 kr.

Busdrift er i 2019 tilført 55.000 kr. til rejsekortudstyr i busserne og 101.000 kr. til individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede.

Offentlig trafikbetjening

Der blev i 2018 afsat 750.000 kr. til analyse og udvidelse af den lokale offentlige trafikbetjening, mellem land og by, samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen. Budgettet er reduceret til 500.000 kr. i 2019.

Hverdagseffektiviseringer

Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer på 1 % af Udvalgets samlede budgetramme, svarende til 0,5 mio. kr.

Ændringer til Budget 2020

Budgetforliget for 2020

Der afsættes 2 mio. kr. til brandsikkerhed og brandhaner – 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 nedlæggelse af brandhaner, der ikke længe indgår i beredskabet

Til grøn og bæredygtig udvikling afsættes der i 2020 yderligere 1,5 mio. kr. til det videre arbejde med grøn omstilling. Handleplanerne skal omsættes til konkrete initiativer for at sikre natur, biodiversitet, miljø og grøn omstilling. Budgettet er forhøjet i ét år.

Horsens Fjord Naturpark

Det afsættes 250.000 kr. til et samarbejde mellem Odder, Horsens og Hedensted kommuner om oprettelse af Naturpark Horsens Fjord. Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne i de 3 kommuner, herunder forbedre adgangsmulighederne med sti- og vandreruter, skiltning og skabe fortællinger om natur, landskab og historie

Hverdagseffektiviseringer

Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer på 1 % af Udvalgets samlede budgetramme, svarende til 0,6 mio. kr.

Øvrige ændringer 2020

Busdrift – området er tilført 702.000 kr. til opretholdelse af 5 daglige afgang t/r på hverdage og indsættelse af flexbus på rute 302 efter Region Midtjyllands besparelser på kollektiv trafik, i Odder på den regionale busrute 302, Kystruten.

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service.

Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i de respektive udvalgs budgetrammer.

For 2019 er der i alt overført 12.729.100 kr. til Fælles Drift & Service

Effektiviseringsbesparelsen i 2019-2020 på optimering af ejendomsområdet er på i alt 2.209.000 kr.

Fælles Drift & Service er reduceret med i alt 1.639.000 kr. og budgetrammen til bygningsvedligeholdelse er reduceret med i alt 570.000 kr.

Team kommunale bygninger – 3 medarbejdere er i 2019 overflyttet til Fælles Drift & Service.

MTK's budget tilføres 1,1 mio. kr. til 2 årsværk, samt 0,1 mio.kr. til drift af blandt andet kurser, abonnemeter, biludgifter mv.

Flytning af miljømedarbejder – Teknik og Miljø's driftsbudget er reduceret med 0,6 mio. kr. – budgettet er overflyttet til ØEU.

Ændringer til Budget 2021

Der er i 2020 afsat 2 mio. kr. til brandsikkerhed og brandhaner. Budgettet reduceres til 1 mio. kr. i 2021.

5. Anlægsbudget 2021-2024

6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Udlejning				
Antal beboelseslejemål	12	12	12	12
Antal erhvervslejemål	21	21	21	21
Fritid, bibliotek og kultur				
Antal overnatninger teltpladsen	2.556	4.204	3.000	3.000
Trafik og havne				
Antal ture teletaxa/flexbus	984	1.432	2.000	2.000
Antal flexture	1.068	1.670	2.000	2.000
Antal handicapkørsel	4.669	4.704	5.000	5.400
Antal passagerer Tunø Færgen	45.905	59.027	46.500	48.000

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

1. Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget består af Lone Jakobi (A), Ditte Marie Thejsen (Ø), Rie Ramsdal (A), Lene Midtgaard (V), Jan Gade (V), Klaus Rafael Jensen (C), Marianne Hundebøll (F).

2. Udvalgets opgaver

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget varetager kommunens opgaver knyttet til børns forhold. Hermed har Udvalget ansvar for det forebyggende og behandlende arbejde med børn og unge, dagtilbud til børn og børnenes skolegang.

Endvidere har Udvalget ansvaret for kommunens kulturelle opgaver.

Udvalget udarbejder forslag til planer og politikker i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Derudover fastlægger Udvalget regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger inden for udvalgets område.

Udvalget har således ansvar for følgende opgaver:

- Dagpasnings- og fritidstilbud
- Folkeskolen og ungdomsskolen samt specialundervisning
- Uddannelses- og erhvervsvejledning Odder-Skanderborg
- Rådgivning og foranstaltninger på børne- og familieområdet, herunder døgntilbud jf. serviceloven.
- Opgaver knyttet til SSP-samarbejdet
- Sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder skolelæge, sundhedspleje og tandpleje
- Specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstændpleje til ældre
- Folkeoplysning og voksenundervisning
- Biblioteksvæsen
- Museumsforhold
- Teater-, biograf og musikaktiviteter
- Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
- Bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område

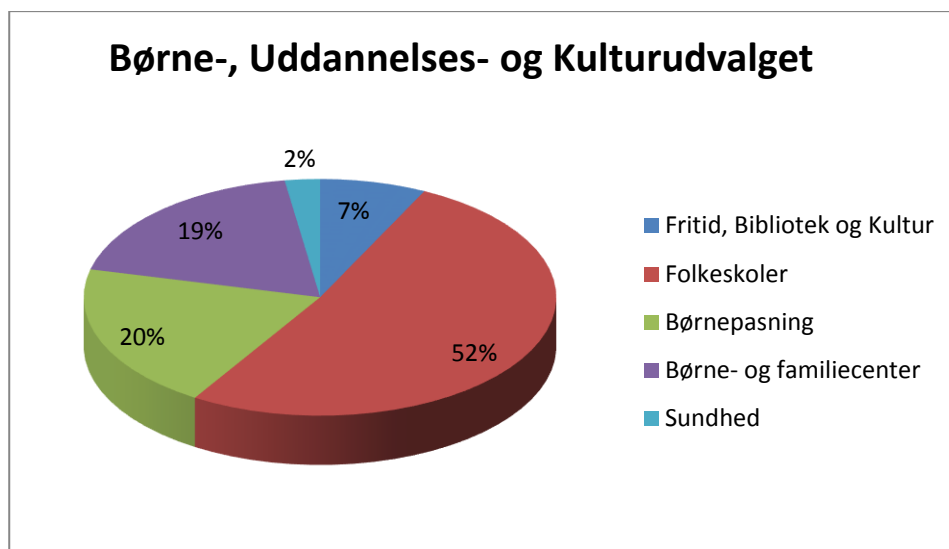
3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget

Serviceudgifter

Regnskab/ Budget	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
	mio. kr.					
Udgifter	506,3	459,4	451,6	452,2	452,3	452,3
Indtægter	-69,8	-45,1	-44,1	-44,1	-44,1	-44,1
Netto	436,4	414,3	407,6	408,1	408,2	408,2

2021 prisniveau

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



Indkomstoverførselsudgifter

Regnskab/ Budget	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
	mio. kr.					
Udgifter	9,2	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Indtægter	-4,5	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Netto	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

2021 prisniveau

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

4. Driftsbudget 2021 – serviceudgifter

Driftsbudget 2021 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget	451.639	-44.084	407.556
Fritid, Bibliotek og Kultur	32.428	-2.843	29.584
Fælles Drift & Service	386		386
Juniorklub Fælles	388	-487	-99
Gylling Juniorklub	183	-7	176
Hou Juniorklub	288	-7	281
Saksild Juniorklub	196	-8	188
Juniorklub - Odder By	1.223	-14	1.209
Ungdomsskolen	3.282	-16	3.266
Haller og idrætsanlæg	5.775		5.775
Folkebiblioteker	7.336	-507	6.829
Musikskole	3.182	-1.532	1.650
Folkeoplysning	6.644	-222	6.422
Odder Museum	1.986		1.986
Øvrige kulturelle tiltag	1.309		1.309
Sikring af Gylling Mølle	250		250
Folkeskoler	227.455	-17.247	210.208
Fælles Drift & Service	7.204		7.204
Lov- & cirkulæreprogram	121		119
Kompetenceudvikling Folkeskolen			
I-pads & IT-udvikling	4.002		4.002
Privat- og efterskoler og andre kom.	42.461	-2.510	39.951
Forældrebetaling, søsk.rabat og friplad-	5.604	-13.255	-7.651
Øvrige	4.976		4.976
Pulje til specialundervisning mv.	6.038	-1.473	4.565
Gylling Skole og Børnehus	7.946		7.946
Hou skole og Børnehus	9.944		9.944
Hundslund Skole og Børnehus	7.162		7.162
Saksild Skole og Børnehus	7.896		7.896
Vestskolen afd. Skovbakken	35.879		35.879
Vestskolen afd. Vestermarken	19.889		19.889
Parkvejens skole	57.785		57.785
10. klasse & Heltidsunderv.	7.511		7.511
Skolebiblioteker	660	-9	651
Uddannelses- og erhvervsvejledningen	2.380		2.380
Børnepasning	102.054	-21.866	80.188
Søskenderabat, fripladser, forældrebeta- ling, betaling andre kommuner	7.861	-21.808	-13.947
Tilskud private daginst., privat pasning	12.511		12.511
Demografi, køb ekstra børnemdr. mv.	2.621		2.621
Tidlig SFO	-1.163		-1.163
Børn-, Unge- og Kulturpulje	212		212
Pulje, flere pædagoger i dagtilbud	644		644

Forældre flexibilitet, friere valg	118		118
Styrkelse af sprog- og læseindsatsen	822		822
Obligatorisk læringstilbud	197		197
Sproglig indsats flygtningebørn	261		261
Fælles Drift & Service	2.094		2.094
Dagpleje, pulje til afregning i Landsbyord-	4.372		4.372
Dagplejen, By	15.757		15.757
Dagplejen, tilsynsførende, ledelse, adm.	2.016		2.016
Dagplejen gæstehus	211	-59	152
Dagplejen Gylling	135		135
Dagplejen Saksild	125		125
Børnehuset Gylling	3.125		3.125
Børnehuset Hou	3.237		3.237
Tunø Børnehus	423		423
Børnehaven Solstrålen	2.061		2.061
Børnehuset Saksild	2.948		2.948
Krible Krable huset	8.110		8.110
Egholmgård	9.546		9.546
Børnehuset Vennelund	10.844		10.844
Bifrost	12.967		12.967
Familie- og Forebyggelsesområdet	78.975	-1.971	77.004
Fælles Drift & Service	220		220
Børne- og Familiecenter:	74.817	-1.971	73.245
BFC - internt	22.818	-312	22.506
Undervisning og SFO	1.873	-199	1.675
Børnepasning	4.123		4.123
Serviceoven	46.402	-1.460	44.942
Forebyggelse & Rusmidler - SSP	659		659
Ungeenhed – Myndighed	2.880		2.880
Sundhed/Tandpleje	9.638	-248	9.391
Fælles Drift & Service	168		168
Kommunal tandpleje	9.470	-248	9.222

Ændringer fra Budget 2018 – 2019:

Budgetforliget for 2018

Pulje til fremme af kulturprojekter

Puljen forhøjes med 100.000.

Kreativ skole

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

Folkeskolen

I forbindelse med overgangen til skoleåret 17/18 har der været en markant stigning i antallet af specialklasselever. Af budgetforliget for 2018 fremgår:

”Der afsættes på Børne- Unge- og Kulturudvalgets området en pulje på 8,5 mio. kr. i 2018, 6,5 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. 2020 til at imødegå stigende udgifter til specialklasselever samt til en øget indsats for at styrke de inkluderende læringsmiljøer og tidlige indsatser på almenområdet i dagtilbud og skole. Det forventes, at investeringsstrategien efter tre år vil medføre, at udgiftspresset fjernes, og at området igen kan driftes på nuværende budgetniveau.

Der udarbejdes en analyse og afdækning af det nuværende arbejde med inklusion i dagtilbud og skole. Analysen omfatter endvidere afdækning af styring og økonomi på specialklasseområdet samt støtte- og vejledningsfunktionernes tværgående arbejde på dagtilbud og skole. Analysen danner baggrund for udarbejdelsen af anbefalinger til fremtidig praksis på området og til fastlæggelse af politiske mål for området. Arbejdet med investeringsstrategien forankres i Børn-, Unge- og kulturudvalget.”

Øvrige ændringer

Børnepasning

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at taksterne i Gaia skulle nedsættes. Besparelsen får helårsvirkning fra 2018. Budgettet reduceres med yderligere 79.000 kr. På grund af stigende udgifter til fripladser er budgettet tilført 289.000 kr.

Folkeskolereform

Omstillingsmidlerne til implementering af Folkeskolereformen er delvist udfaset fra 2016 til 2017. Fra 2018 bortfalder tilskuddet.

Omlægning af modtageklasser

Modtageklasserne er omlagt til turbo-klasser, hvorefter de to-sprogede børn indmeldes i distriktsskolen med sprogstøtte. Omlægningen har frigjort midler, som er overført til tandplejen (2017-2020) og sprogstøtte i daginstitutionerne.

OPS- Drift af den nye Skovbakkeskole

Merudgifterne til drift af den nye Skovbakkeskole er indarbejdet med ½ virkning fra budget 2017. Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18. Budget 2018 er tilpasset til helårsvirkning.

Skolestruktur

Skolestrukturen er ændret. Vestskolen er oprettet, og der er indført fællesledelse i oplandet samt mellem Parkvejens Skole og ungdomsskolen.

Besparelsen ved omlægningen indfases med 5/12-dels effekt i 2018 med 1.965.000 kr. stigende til 4.429.200 kr.

Fritid & Kultur

Bidraget til Kulturhovedstad 2017 nedsættes til 61.900 kr.

På baggrund af Budgetforliget i 2016 bortfalder tilskud til helhedsplan for Spektrum. Budgettet reduceres med 500.000 kr.

Driftstilskuddet til svømmehallen har været nedsat i en tre-årig periode ifm. udskiftning af filtertanke. Tilskuddet forhøjes med 520.000 kr. fra 2018 til tidligere niveau.

Børne- og Familiecentret

Besparelsen på den centrale administration, jf. "Effektiviserings- og besparelseskataloget" 2017-2020 udgår og BFC's andel er tilbageført området fra 2017.

Ændringer til Budget 2019

Energibesparende foranstaltninger

Der er under Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget område foretaget energibesparende foranstaltninger i 2018, en besparelse i 2019 på 237.000 kr.

Udgård, midlertidig vuggestueenhed under Bifrost er tilført 139.500 kr. til bygningsdrift, el, vand varme mv.

Udvidet obligatorisk dagtilbud til børn med behov for sprogstimulering skal fremadrettet gå i 30 timers dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Budgettet er tilført 52.000 kr.

Stærkere dagtilbud

I 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om stærkere dagtilbud. Til at sikre forældre flexibilitet og friere valg i dagpasningen er budgettet tilført 115.000 kr.

Med ændringen af Folkeoplysningsloven i 2017 er der ændret på kriterierne for kommunernes tilsynspligt med de foreninger, der modtager tilskud eller får tildelt et lokale. Biblioteket er tilført 13.000 kr.

Lov- og cirkulæreprøgram

Børne- og Familiecentret er tilført 64.000 kr. På folkeskoleområdet er der afsat 58.000 kr. til opfølgning på folkeskolereform, udarbejdelse af antimobbestrategi og ændringer til folkeskolens afgangseksamen.

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Optimering af ejendomsområdet

Pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service.

Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets budgetramme.

For 2019 er der i alt overført 9.965.800 kr. vedrørende Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.

Administrative fællesskaber – budgettet er reduceret med 635.000 kr. på børne-, og ungeområdet.

Øvrige administrative udgifter – Børne- og Familiecentrets budget er reduceret med 203.000 kr.

Hverdageffektiviseringer

I budgettet for 2018 og 2019 er der indarbejdet hverdageffektiviseringer svarende til 1 % af Børn-, Unge og Kulturudvalgets samlede budgetramme for hvert af årene.

Budgetforliget for 2019

Styrkelse af børn og unges fritidsliv

Der er afsat 450.000 kr. til styrkelse af børn og unges fritidsliv. Det er et ønske, at der indføres fritidspas, således alle børn og unge har mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i deres fritid. Der ønskes tillige oprettet en kreativskole, der er kommunalt medfinansieret som supplement til de nuværende fritids-tilbud i kommunen.

Styrket sprog- og læseindsats

Der afsættes 800.000 kr. årligt til en styrkelse af sprog- og læseindsatsen over for børn og unge. Med disse midler styrkes arbejdet med at forbedre læsefærdighederne blandt børn og unge på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Gylling Mølle

Der ydes et tilskud til Gylling mølle på 100.000 kr. Tilskuddet er betinget af tilvejebringelse af yderligere eksterne midler til projektet.

Omsorgs- og Specialtandpleje

I budgetforliget for 2019 blev der afsat 300.000 kr. til omsorgs- og specialtandplejen. Midlerne er afsat som følge af en stigning i antallet af borgere omfattet af de to ordninger.

Ændringer til Budget 2020

Folkeskolen

I forbindelse med overgangen til skoleåret 17/18 har der været en markant stigning i antallet af specialklasselever. På denne baggrund afsatte Byrådet i fm. Budgetforliget for 2018 en pulje på 8,5 mio.kr. Denne pulje nedsættes i 2020 i henhold til planen til 4,3 mio.kr.

Administrative fællesskaber

Temaeffektiviseringen implementeres fuldt ud i 2020 og der er indarbejdet en yderligere effektivisering på 218.000 kr. på Børne-, Uddannelses og Kulturudvalgets område.

Modtageklasse

Budgettet til modtageområdet er fastsat ud fra en politisk vedtaget tildelingsmodel. Modellen er bygget omkring et forløb i modtageklasser og efterfølgende udslusning i den almene skole med støtte.

I udgangspunktet blev budgettet fastlagt til 3.820.000 kr., hvoraf de 3.320.000 kr. blev afsat til turboklasser og modtageklassetilbud til de sent ankomne. Efter et turboforløb i modtageklasseregi blev eleverne udsluset til normalområdet med støtte. Der er afsat 500.000 kr. til støtte. De udslusede elever modtager støtte i undervisningen i efter en fastlagt model i 5 år efter udslusningen med et aftagende timetal. Modellen er fleksibel, idet turboklasser oprettes efter behov, og budgetmidler overflyttes til støttetimer til de udslusede elever.

Antallet af elever i modtageforløb er for indeværende faldet markant. Der er således i skoleåret 19/20 behov for oprettelse af én turboklasse til dækning af behovet for modtageklasseundervisning. Antallet af elever der er udsluset til normalklasserne støtte er fortsat højt, hvorfor budgettet til støtte er forøget fra 500.000 i den oprindelige model til 1,487 mio. kr. i 2020. Det betyder, at der er frigjort 1,2 mio. kr.

Børne- og Familiecentret

Kultur- og udviklingstiltag mellem BFC og Løn & Økonomi vedrørende økonomistyring af BFC. Økonomicon-troller ansættes organisatorisk under Løn & Økonomi med fokus på øget samarbejde mellem økonomifunk-tionerne og Myndighed. Foråret 2020 blev budget og ansvar flyttet fra BFC til Løn & Økonomi. I 2021 udgør det overflyttede beløb 531.000 kr.

Pr. 1. januar 2019 blev budget og ansvar for SSP flyttet fra Børne- og Familiecentret til driftsenheden Forebyggelse & Rusmidler. Budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets budgetramme. I 2020 udgør det overflyttede budget 649.200 kr.

Ungeenheden

Ny tværgående Ungeenhed er planlagt til at være i drift 1.1.2020. Ungeenheden etableres med eget budget til myndighedsfunktionen fra 2020. BFC overfører budget til Ungeenheden svarende til 5,25 fuldtidsstillinger, i alt 2.835.200 kr.

Obligatorisk læringstilbud for børn i udsatte boligområder.

197.100 kr. er tilført via Lov- og cirkulæreprogram til obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder og en bedre fordeling i daginstitutioner.

Budgetforliget for 2020

Folkeskolen

Der afsættes 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 især er en betydningsfuld del af fællesskabet. De to mio. kr. prioriteres inden for følgende områder

Barnets stemme

Alle elever skal have mindst ½ times individuel samtale med deres lærer/pædagog

Samarbejde hele veje rundt om barnet – forældresamarbejde

Der afsættes ressourcer til styrket forældresamarbejde, fordi den fælles opgave mellem skole og hjem om elevens udvikling og trivsel er meget væsentlig for at alle elever kan indgå i et inkluderende fællesskab.

Holddeling i de mindste klasser

Skolerne skal have bedre mulighed for at arbejde med holddeling i de mindste klasser. Det skal sikre, at den enkelte elev får de bedste muligheder for en god skolestart med gode faglige kundskaber i dansk og matematik.

Nye devices i folkeskolen

Der afsættes 2.240.000 kr. til indkøb af nye devices til folkeskolen. Beløbet omfatter desuden udgifter til vedligeholdelse, opbevaringsmuligheder og kompetenceudvikling.

Dagtilbud til 0 – 5 årige

Efter en årrække med et faldende antal 0 -5 årige, er der igen et stigende antal nyfødte og tilflytning af børnefamilier. Det er afgørende, at alle børn får en god start på livet, og derfor er et velfungerende dagtilbud afgørende.

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at drøfte den fremtidige normering og kvalitet i dagtilbuddene. Disse drøftelser afventer finanslovsvedtagelsen for 2020. en finanslov, der forventeligt vil indeholde fastlæggelse af minimumsnormeringer.

Ændringer til budget 2021

Energibesparende foranstaltninger

Der er under Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget område foretaget energibesparende foranstaltninger i 2020, og der er indarbejdet en besparelse i 2021 på 139.000 kr.

Tandplejen - flygtningomidler

Tandplejens budget har i perioden 2017-2020 været tildelt ekstra midler sfa. et stigende antal flygtningebørn. Budgettet udgår i 2021 og tandplejens budget er derfor reduceret med 406.000 kr.

Kulturaktiviteter VitaPark

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 27. januar 2020 de bærende principper vedr. fremtidig organisering af VitaPark. Budgettet vedrørende kulturelle aktiviteter overflyttes til Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget fra og med 2020.

Obligatorisk læringstilbud for børn i udsatte boligområder.

33.000 kr. er tilført via Lov- og cirkulæreprogram til obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder og en bedre fordeling i daginstitutioner. Budgettet er omplaceret til medfinansiering af 11. og 12. ressourceplads i Gaia, Vennelund

5. Anlægsbudget 2021-2024

6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet

	Regn- skab 2017	Regn- skab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Børnepasning:					
Antal dagplejepladser	202	187	175	179	
Antal vuggestuepladser	97	148	137	157	
Antal børnehavepladser	501	540	529	545	
Antal i privat pasning	91	80	77	77	
Antal i private institutioner	104	96	107	99	
Folkeskoler og fritidsordninger:					
Antal folkeskoleelever	2.039	2026	2.026	1.964	
Antal specialklasseelever	106		122	119	
Antal privatskoleelever	765	751	748	713	
Antal efterskoleelever	184	171	195	217	
Tilmeldte i SFO	703	675	675	637	
Antal tilmeldte i SFO – privatskoler	256	255	262	244	
Fritid- Bibliotek og Kultur:					
Antal børn i juniorklub		135	152	152	
Børne- og Familiecentret:					
Antal personer i familiepleje					
0 – 17 årige	25	18	22	17	16
18 - 22 årige	6	6	6	8	4
Antal personer på opholdssteder					
0 – 17 årige	10	11	5	9	10
18 - 22 årige	10	9	6	7	9
Antal personer på døgninstitutioner					
0 – 17 årige	8	6	5	5	5

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

1. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget består af Finn Thranum (V), John Rosenhøj (O), Claes Jensen (A), Rie Ramsdal (A), Lene Midtgaard (V), Torben Sørensen (V) og Leif Gjørtz Christensen (Ø).

2. Udvalgets opgaver

Udvalgets ansvarsområder er planlægning og tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling af konkrete ydelser til voksne på det sociale område, herunder fastlæggelse af rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder, bortset fra sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige forhold og borgerservice, der hører under Arbejdsmarkedsudvalget. Endvidere har udvalget ansvaret for sundhedsområdet til både børn og voksne.

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

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

Varetager herudover den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver for både børn og voksne, herunder opgaver vedrørende:

- Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud
- Hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte
- Genoptræning og hjemmesygepleje efter lægehenvielse
- Magtanvendelse
- Den årlige rammeaftale med Region Midtjylland vedrørende servicelovens område
- Sundhedsaftaler med Region Midtjylland
- Samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Endvidere har udvalget ansvar for følgende opgaver under udvalgets område:

- Integration af flygtninge med undtagelse af de beskæftigelsesrettede opgaver
- Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer samt bygge- og anlægsarbejder.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

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

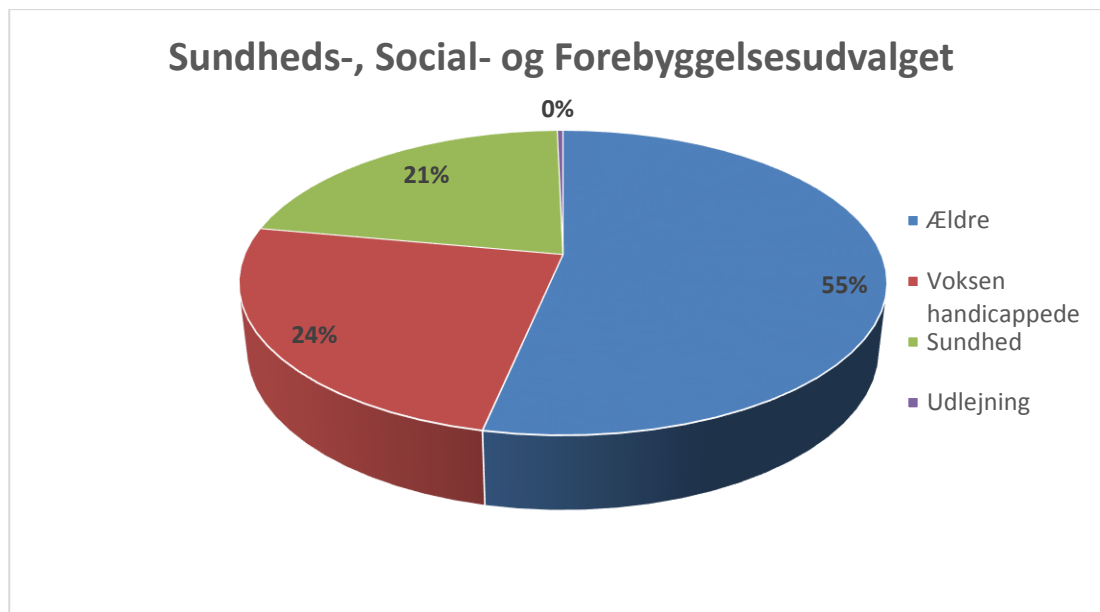
3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget

Serviceudgifter

Regnskab/ Budget	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
	mio. kr.					
Udgifter	487,6	463,5	470,0	470,4	470,4	470,4
Indtægter	-67,4	-41,0	-42,5	-42,5	-42,5	-42,5
Netto	420,2	422,5	427,6	428,0	428,0	428,0

2021 prisniveau

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



Indkomstoverførselsudgifter

Regnskab/ Budget	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
	mio. kr.					
Udgifter	26,2	26,6	27,1	27,1	27,1	27,1
Indtægter	-3,4	-3,2	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Netto	22,8	23,4	23,9	23,9	23,9	23,9

2021 prisniveau

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

4. Driftsbudget 2021 – serviceudgifter

Driftsbudget 2021 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget	470.018	-42.460	427.559
Støtte til frivilligt socialt arbejde	229	0	229
Medfinansiering af frivillighedscenter	127	0	127
Forskellige tilskud	5	0	5
Ældre	248.938	-16.753	232.185
Fælles Drift & Service	1.222	-403	819
Begravelseshjælp	480	0	480
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	591	0	591
Ældreboliger	327	-1.001	-674
Sundhed og Omsorg:			
Køb og salg af plejeboligpladser	6.864	-6.331	533
Hjælpebidler	15.430	-429	15.001
Personlig og praktisk bistand i hjemmet	66.483	-881	65.602
Plejeboligpladser	75.627	-5.770	69.857
Sygepleje	22.795	0	22.795
Elever	2.928	0	2.928
Kommunal genoptræning	8.352	0	8.352
Øvrige fællesudgifter på ældreområdet	11.585	0	11.585
Madservice til ældre	2.024	-1.937	87
Ølykkecentret	76	0	76
Pasning af døende i eget hjem	1.360	0	1.360
Administration (Visitation og Ældreservice)	12.363	0	12.363
Servicepersonale	1.073	0	1.073
Vita Park	765	0	765
Korttidspladser Ålykkecentret	10.030	0	10.030
Daghjem, Ålykkecentret	3.203	0	3.203
Projekter: værdighedsmilliard, spiseeven m.m	5.360	0	5.360
Det specialiserede socialområde for voksne	128.197	-25.639	102.558
Fælles Drift & Service	513	-59	455
Myndighedsafdelingen Socialservice:	75.501	-23.385	52.116
Voksenundervisning og STU	2.168	0	2.168
Botilbud for voksne handicappede m.fl.	57.589	-20.709	36.880
Særlige pladser på psyk.afd.	516	0	516
Aktivitets- og samværstilbud / Beskyt.beskæftig.	5.866	-2.440	3.426
Socialpædagog. støtte § 85 /hjemmevejl.	2.075	-5	2.070
Borgerstyret personlig assistance (BPA)	6.488	-34	6.454
Kontaktperson- og ledsageordning	735	0	735
Stof- og alkoholbehandling	-141	-196	-337
Administration myndighed (fagsystemer)	206	0	206
Kommunale institutioner:			
Fabos	24.901	-1.692	23.210
Åhusene	6.904	-37	6.867
Vejledning & Mestring	13.059	0	13.059
Forebyggelse & Rusmidler	7.318	-467	6.851
Sundhed	91.163	0	91.163
Betaling til regionen for sygehuse m.m.	84.537	0	84.537
Kommunal genoptræning og vedl. tr	408	0	408
Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	9083	0	983
Befordringsgodtgørelse til/fra læge m.m.	553	0	553
Vederlagsfri fysioterapi	4.682	0	4.682
Boliger	1.360	-68	1.292
Midlertidige boliger til flygtninge m.fl.	127	-68	59
Støtte til opførelse af boliger	680	0	680
Ydelser på lån til ældreboliger	80	0	80

Tinglysningsudg. v. lån til betaling af ejd.skat	240	0	240
Lejetab ifm fraflytning mv	233	0	233

Ændringer fra Budget 2018 – 2019:

Budgetforliget for 2018

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Det specialiserede socialområde for voksne

Tema 1 - Reorganisering af det specialiserede socialområde. Området blev reduceret med 450.000 kr.

Ældreområdet

Tema 1 - Reorganisering af ældreområdet. Området blev reduceret med 512.000 kr.

Tema 2, Administration – besparelse Visitationsteamet er udgået. Området blev derfor tilføjet 40.000 kr.

Tema 5, Pristjek og konkurrenceudsættelse af hjemmeplejen. Området blev reduceret med 1.024.000 kr.

Tema 5, Pristjek og konkurrenceudsættelse af plejecenter. Området blev reduceret med 1.126.000 kr.

Øvrige ændringer

Lov- og cirkulæreprgram tilførte Ældreområdet samlet 232.000 kr.

I forbindelse med budgetaftalen 2018 blev der tilføjet 1.500.000 kr. til stærkelse af det nære sundhedsvæsen på ældreområdet.

Sundhedsområdet. Budgetopfølgning 1. del 2017 forårsagede en budgettilpasning af den kommunale medfinansiering. Budgettet blev reduceret med 2 mio. kr.

Økonomaftalen 2018 for Den kommunale medfinansiering medførte en ændring af afregningsmodel. Budgettet blev derfor øget med 4.877.000 kr.

Ændringer til Budget 2019

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Optimering af ejendomsområdet

Pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme.

For 2019 er der i alt overført 1.242.100 kr. vedrørende Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Administrative fællesskaber - Det specialiserede socialområde for voksne er reduceret med i alt 174.000 kr. og Sundhed og Omsorg er reduceret med 230.000 kr.

Øvrige administrative udgifter - Sundhed og Omsorg er reduceret med 85.000 kr.

Pristjek og konkurrenceudsættelse – pristjek af hjemmeplejen, området er reduceret med 524.000 kr.
Pristjek af plejecenter, området er reduceret med 524.000 kr.

Hverdagseffektiviseringer

I budgettet for 2018 og 2019 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets samlede budgetramme for hvert af årene.

Øvrige ændringer

Lov- og cirkulæreprogram

Sundhed og Omsorg er tilført i alt 694.000 kr.

Det specialiserede socialområde for voksne er tilført 210.000 kr.

Energibesparende foranstaltninger

Der er under Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område foretaget energibesparende foranstaltninger i 2018, en besparelse i 2019 på 28.000 kr.

Økonomiaftalen 2019 mellem KL og Regeringen

Økonomiaftale 2019 tilfører ældreområdet 1.583.000 kr. Midlerne gives til klippekort til ekstra hjælp, værdig ældrepleje og forsøgsordning med fritvalg.

Kommunal medfinansiering sundhed

Der tilføres yderligere 1,3 mio. kr. i 2019 som følge af stigende udgifter.

Budgetforliget 2019 - Sårbare og udsatte borgere

Antallet af sårbare og udsatte unge mellem 18 og 24 år er forøget betragteligt indenfor de sidste 3 – 5 år. Af budgetforliget for 2019 fremgår:

”Partierne bag budgetaftalen er enige om, at andelen af unge, der anbringes i botilbud udenfor Odder Kommune, skal nedbringes. Indsatsen for de unge skal være forebyggende, netværksskabende og understøtte den unge i nærmiljøet. Indsatsen for de unge skal bl.a. ske ud fra en ændring i det tværsektorielle arbejde mellem børneområdet, det specialiserede socialområde for voksne og arbejdsmarkedsområdet. Der afsættes en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget på 13 mio. kr. til det stigende udgiftspres på dette område. Puljen skal bl.a. anvendes til indsatser og omlægninger indenfor området. Hensigten er at nedbringe udgiften over de kommende 4 år, således området kommer i balance.”

Ændringer til Budget 2020

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Administrative fællesskaber

Temaeffektiviseringen implementeres fuldt ud i 2020 og der er indarbejdet en yderligere effektivisering på 125.000 kr. på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område.

Hverdagseffektiviseringer

I budgettet for 2018, 2019 og 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets samlede budgetramme for hvert af årene.

Øvrige ændringer

Lov- og cirkulæreprogram

Det specialiserede socialområde for voksne er tilført 24.900 kr.

Det specialiserede socialområde for voksne

Ved budgetforlig 2019 blev der afsat en pulje på 13 mio. kr. til imødegåelse af udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Puljen er overført til Myndighedsafdelingen Socialservice. I 2020 nedbringes puljen med 1 mio. kr., stigende til 2 mio. kr. i 2021.

Budgetaftale 2018:

Der er i budget 2020 (jf. budgetaftale 2018) afsat 1,167 mio. kr. i driftsudgifter til de nye ældreboliger, som forventeligt skal være færdige sommeren 2020. Der vil fra år 2021 være afsat 2,33 mio. kr. til driften af disse 30 ældreboliger.

Demografipulje for 2019 udlagt i 2020:

Antallet af ældre har været stigende, og vil også stige de kommende år. Der er derfor udlagt 3,4 mio.kr. til Sundhed og Omsorg i demografimidler og 1,3 mio.kr. til Sundhedsområdet, som følge af den ændrede demografi.

Værdighedsmilliarden og indsats målrettet ensomme ældre:

Værdighedsmilliarden er fra 2020 omlagt til særtilskud. Budgettet til ældreområdet er forhøjet med 4.874.000 kr. Med udgangspunkt i økonomiaftalen mellem Kl og regeringen 2020, afsættes 455.000 kr. årligt, til at understøtte arbejdet med at opspore og bekæmpe ensomhed og tab af livsmod blandt ældre. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget fastlægger, hvorledes de afsatte midler til Værdighedsmilliarden og indsats målrettet ensomme ældre anvendes.

Budgetforliget for 2020

Der afsættes en pulje på 750.000 kr. årligt til forebyggende indsatser på tværs af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget. Puljen er forankret i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Ændringer til Budget 2021

Øvrige ændringer

Lov- og cirkulæreprgram

Der er tilført Lov- og cirkulæremidler til Sundhed og Omsorg sfa. overtagelse af ansættelsesansvaret for Social- og Sundhedsassistent elever fra Regionerne. I 2021 er der tilført 311.000 kr.

Budgetaftale 2018:

Der er i budget 2021 (jf. budgetaftale 2018) afsat 1,195 mio. kr. i driftsudgifter til de nye ældreboliger, som er færdige sommeren 2020. Der vil fra år 2021 være afsat 2,33 mio. kr. til driften af disse 30 ældreboliger.

Budgetaftale 2019, Det specialiserede socialområde for voksne

Ved budgetforlig 2019 blev der afsat en pulje på 13 mio. kr. til imødegåelse af udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. I 2020 er puljen nedbragt med 1 mio. kr. og yderligere 1 mio. kr. i 2021.

Demografipulje for 2020 udlagt i 2021:

Antallet af ældre har været stigende, og vil også stige de kommende år. Der er derfor udlagt 5,004 mio.kr. til Sundhed og Omsorg i demografimidler, som følge af den ændrede demografi.

Lovændringer:

Sundhed og Omsorg er tilført 45.000 kr. til det fortsatte arbejde med Kræftplan IV.

5. Anlægsbudget 2021-2024

6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet

Ældre	Antal visiterede borgere pr. 1.7.2020
Hjemmehjælp	574
Hjemmesygepleje	589
Træning	188

	Budget 2020		Budget 2021	
	Antal unikke personer	Udgift (1.000 kr.)	Antal unikke personer	Udgift (1.000 kr.)
Unge i alderen 18 - 24 år				
Eksterne botilbud			Tal medtages i vedtaget budget	
Voksne handicap i alt , fordelt på:	24	13.440		
Botilbudslign. §105+ SEL§85 (egen bolig + støtte)	2	2.070		
Midlertidig botilbud SEL §107	11	9.300		
Længerevarende botilbud SEL §108	1	740		
Egmonthøjskolen døgnstøtte SEL §85	2	650		
Bo- og Jobuddann. §85 + Lov om aktiv beskæf.	8	680		
Odder Kommunes egne botilbud				
Voksne handicap i alt, fordelt på:	5	990		
Fabos	2	550		
Åhusene ABL §105, SEL §85 (egen bolig + støtte)	3	440		

Antal læge- og sygehusbesøg							
	Almen læge	Special-læge	Tandlæge	Kiro-praktik	Fysio-terapi	Fod-terapi	Psykolog
Lægebesøg	159.844	14.834	15.811	7.788	29.946	1.399	1.540

	Ambulant	Indlæggelse	Indlæggelse + ambulant	Ingen besøg
Kilde: Danmarks Statistik 2017				
Sygehusbesøg	5.145	398	1.883	14.905

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Arbejdsmarkedsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalget består af Linda Ann Wienand (A), Marianne Hundebøll (SF), Elvin J. Hansen (A), John Rosenhøj (O), Hans Hammann (V), Torben Sørensen (V), Leif Gjørtz Christensen (Ø).

2. Udvalgets opgaver.

Arbejdsmarkedsudvalget har det politiske ansvar for kommunens beskæftigelsesindsats og dermed bl.a. sikre, at

- ledige finder jobs
- unge uden uddannelse påbegynder og gennemfører en uddannelse
- syge borgere i kommunen bliver raske og kan vende tilbage til arbejdsmarkedet
- borgere med sociale, sundhedsmæssige udfordringer finder fodfæste på arbejdsmarkedet
- samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv om beskæftigelsesindsatsen

Arbejdsmarkedsudvalget varetager på den baggrund den umiddelbare forvaltning af:

- Kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a
- Lov om sygedagpenge
- Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
- Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven, og ydelser knyttet hertil, dog ikke §§ 35-39
- Kommunens overordnede integrationspolitik, og kommunens opgaver i relation til lov om dansk-uddannelse til voksne udlændinge m.fl.
- Samarbejde med kommunens virksomheder om kommunens beskæftigelsesindsats
- Ungdommens uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet inden for udvalgets område.

Arbejdsmarkedsudvalget fremkommer, efter anmodning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Arbejdsmarkedsudvalget drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

Effektiviserings- og besparelseskataloget

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service.

Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme.

Ved budgetforlig 2020 er der vedtaget en besparelse på 0,75 % (hverdagseffektiviseringer) fra 2021. Besparelse er ikke medtaget i det administrative budgetforslag til 2021.

3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget

Serviceudgifter

Regnskab/ Budget	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
	mio. kr.					
Udgifter	7,7	5,7	7,6	7,6	7,6	7,6
Indtægter	-3,2	-0,5	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Netto	4,5	5,2	6,4	6,4	6,4	6,4

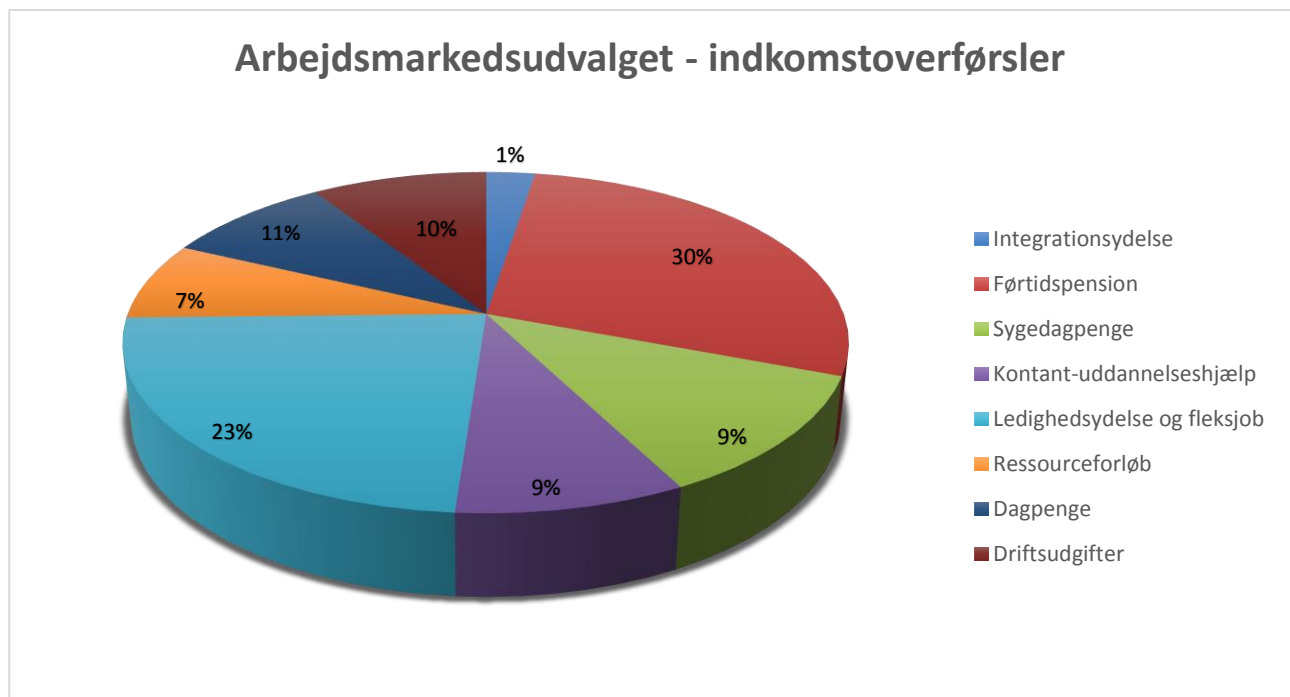
2021 prisniveau

Overførselsudgifter

Regnskab/ Budget	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
	mio. kr.					
Udgifter	421,8	415,0	453,0	456,8	460,6	463,2
Indtægter	-123,2	-108,4	-111,4	-111,4	-111,4	-111,4
Netto	298,6	306,6	341,6	345,5	349,2	351,8

2021 prisniveau

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



4. Driftsbudget 2021

Driftsbudget 2021, 1000 kroner	Udgifter	Indtægter	Netto
Indkomstoverførsler			
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	1.740	0	1.740
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	2.870	-2.870	0
Integrationsydelse	4.700	-873	3.827
Seniorpension	7.199	0	7.199
Førtidspension	107.000	-3.200	103.800
Sygedagpenge	49.600	-18.600	31.000
Sociale formål	3.146	-703	2.443
Kontant- og uddannelseshjælp	38.228	-8.666	29.562
Dagpenge til forsikrede ledige	37.500	0	37.500
Revalidering	738	-148	590
Fleksjob	121.800	-60.720	61.080
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	29.350	-6.051	23.299
Ledighedsydelse	19.150	-3.770	15.380
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19.700	-1.700	18.000
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.600	-3.100	4.500
Løntilskud	650	-150	500
Seniorjob til personer over 55 år	1.550	-630	920
Beskæftigelsesordninger	500	-200	300
I alt overførselsudgifter	453.021	-111.381	341.640
Serviceudgifter			
Midlertidige flygtningeboliger	1.047	-202	845
Forberedende grunduddannelse, FGU	3.642	0	3.642

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	1.770	-962	808
Udvalgets pulje og IGU projekt	1.129	0	1.129
I alt serviceudgifter	7.588	-1.164	6.424
I alt Arbejdsmarkedsudvalg	460.609	-112.545	348.064

Ændringer fra Budget 2018 – 2021:

Budget 2021 til overførsler er 35,1 mio. kr. netto højere end budget 2020 (korrigeret for p/l).

Der redegøres for årsagerne hertil nedenfor samt udviklingerne i målgrupper og priser fra budget 2020 til 2021 i nøgletalsafsnit 5 – også nedenfor.

Hverdageffektiviseringer

Der er indarbejdet hverdageffektiviseringer på 1 % af udvalgets samlede budgetramme på serviceudgifterne, svarende til 51.000 kr. i 2019.

Budgetaftaler

Der blev i budgetaftalen 2019-2022 afsat 6,1 mio. kr. i 2019 til en øget indsats på beskæftigelsesområdet. Investeringen på området forventes at nedbringe antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse med 100. De færre helårspersoner vil forventeligt give et fald i udgifterne til dagpenge og indkomstoverførsler på 12,3 mio. kr. Heraf er de 2 mio. kr. som følge af investeringen i 2 koordinatore.

I budgetaftalen er der fastsat en yderligere gevinst på 3,7 mio. kr. i budget 2020 svarende til ca. 30 helårspersoner. Dvs. at investeringsstrategien på jobcenterområdet i 2020 skal give et fald på 130 helårspersoner ift. budgetoplægget til budget 2019. Dette svarer til 16 mio. kr. Til budget 2021 er der fastsat en yderligere gevinst på 0,4 mio. kr. svarende til 3 helårspersoner.

Som følge af covid-19 situationen og den heraf afledte effekt på stigende ledighed og flere sygemeldinger bliver det ikke muligt at realisere et fald på 130 helårspersoner, som er målet i investeringsplanen for 2020. Ifølge midtvejsvurderingen for 2020 i Økonomiaftale 2021 vil Odder Kommunes udgifter øges med 27 mio. kr. svarende til 191 helårspersoner. Der vil blive korrigeret for måltal 2020 ifm. udarbejdelse af Økonomioversigt 2, 2020.

Øvrige ændringer budget 2019

Lovændringer:

Regeringen har besluttet at forenkle den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Det betyder, at statsrefusionen af mentor- og driftsudgifter til de fleste målgrupper bortfalder henholdsvis pr. 1. januar 2019 og 1. juli 2019. Refusionsændringen vil betyde en merudgift på budget 2019 på ca. 5 mio. kr.

KL og regeringen indgik d. 18. marts 2016 aftalen "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge". Aftalen indeholdt bl.a. en forhøjelse af grundtilskuddet med 50 pct. i 2017 og 2018. Forhøjelsen af grundtilskuddet bortfalder i 2019.

Organisation:

Ledelseskraften støttes med to faglige koordinatore for at øge kvaliteten af sagsbehandlingen. Der blev afsat 855.000 kr. i 2018 og yderligere 225.000 kr. i 2019. Beløbet er finansieret af tilsvarende lavere overførselsudgifter på 2 mio. kr.

Styrket indsats for de 15-30 årige

Understøtning af den frivillige mentorindsats.

Der blev afsat 450.000 kr. i 2018 og yderligere 225.000 kr. i 2019 og 2020. Beløbet er finansieret af tilsvarende lavere overførselsudgifter.

Øvrige ændringer budget 2020

Lov om Forberedende Grunduddannelse træder i kraft 1. august 2019. FGU er et nyt navn for uddannelse på produktionskoler, EGU mm. FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke er parate til at gå i gang med en anden ungdomsuddannelse af faglige, personlige eller sociale årsager.

Ny ydelse i form af Seniorpension er besluttet af folketinget den 9. juni 2020. Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.

Øvrige ændringer budget 2021

COVID-19 har givet anledning til markant ændrede skøn for overførselsudgifterne i 2020 og 2021. Udgifter til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er således hævet i Økonomiaftale 2021 mellem KL og regeringen med 12,3 mia. kr. på landsplan. Odder Kommune har budgetlagt efter den forventede stigning og har øget budgettet med knap 40 mio. kr. i løbende priser. Herudover ligger der i økonomiaftalen mellem KL og regeringen en midtvejsregulering af indkomstoverførslerne på beskæftigelsesområdet i 2020.

5. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet

	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal i målgrupper				
Dagpenge	216	213	200	277
Kontanthjælp	127	124	115	152
Uddannelseshjælp	144	144	126	145
Revalidering	9	2	2	3
Integrationsydelse	112	70	50	40
Sygedagpenge***	298	301	270	293
Jobafklaringsforløb	88	90	95	95
Ressourceforløb	75	85	95	85
Ledighedsydelse	111	104	88	97
Fleksjob	487	531	571	599
Førtidspension	756	756	776	807
I alt	2.423	2.420	2.388	2.593
Priser målgrupper				
Dagpenge	130.800	133.285	134.951	135.396
Kontanthjælp*	148.000	150.812	151.757	154.503
Uddannelseshjælp	84.200	86.615	91.781	93.369
Revalidering	212.000	216.028	229.368	233.129
Integrationsydelse*	97.320	98.412	99.888	101.526
Sygedagpenge	166.249	168.588	170.210	171.489
Jobafklaringsforløb	157.500	160.493	157.130	159.707
Ressourceforløb	161.500	164.569	166.626	169.358
Ledighedsydelse**	176.472/199.641	180.103/201.492	182.805/204.514	185.803/207.868
Fleksjob**	183.450/278.400	185.866/283.690	188.189/287.236	192.391/289.243
Førtidspension	162.449	164.589	166.646	168.262

*Med løntilskud. **Opdeling i ny og gammel ordning. ***Antal helårspersoner er incl. personer i uge 0-4, der er arbejdsgiverbetalt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget består af borgmester Uffe Jensen (V), Lone Jakobi (A), Linda Ann Wienand (A) Martin Mikkelsen (C), Hans Hammann (V), Jan Gade (V) og Ditte Marie Thejsen (Ø).

2. Udvalgets opgaver

Økonomi- og Erhvervsudvalget har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold.

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet.

Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet.

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

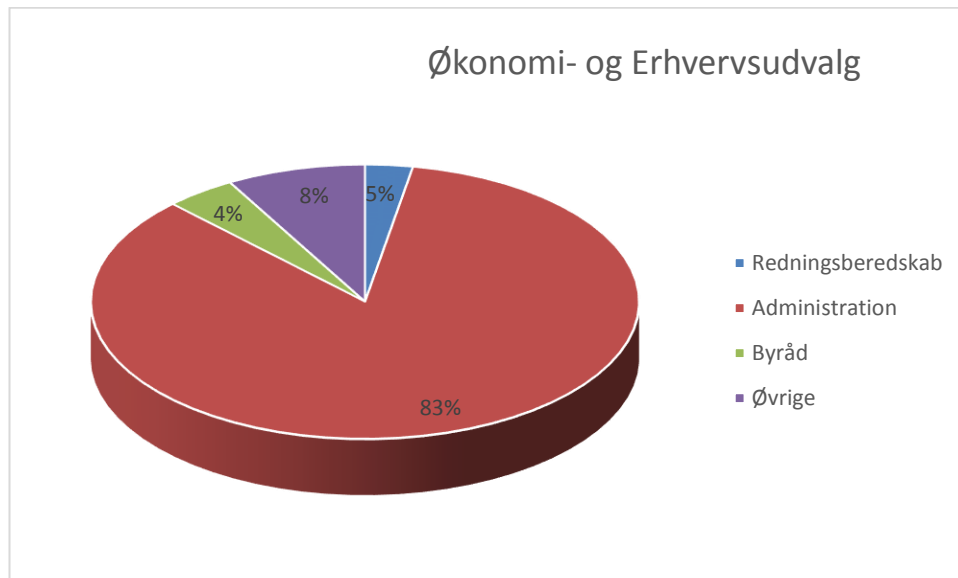
Udvalget varetager ligeledes kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af den samlede kommunale planlægning, såvel sektorplanlægning som fysisk planlægning.

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

3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget

Regnskab/ Budget	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
	mio. kr.					
Udgifter	162,1	166,5	169,3	175,6	184,5	192,6
Indtægter	-17,2	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7	-11,3
Netto	144,8	154,8	157,7	164,0	172,8	181,2

2021 prisniveau



Trafik og Havne og VitaPark er udeladt. Øvrige består af Erhvervsfremme, Sundhed og Vækst og Udvikling.

4. Driftsbudget 2021 – serviceudgifter

Driftsbudget 2021	1.000 kr.		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi- og Erhvervsudvalget	169.346	-11.673	157.673
Redningsberedskab	4.333		4.333
Administration	133.918	-2.772	131.146
Fælles Drift & Service - Fælles formål	978		978
Dagpleje tilsynsførende	453		453
Administrationsbygninger	1.345		1.345
Administration Rådhus	102.292	-1.964	100.328
Kantinen	1.186	-808	379
Øvrige administrative omkostninger	3.565		3.565
Digitaliseringspuljen	1.692		1.692
Tjenestemandspension	9.360		9.360
Barselsfond	4.203		4.203
Kompetanceudvikling	1.247		1.247
Demografipulje	4.448		4.448
Pulje til erstatninger	1.021		1.021
Lokal lønpulje til ledere	236		236
Lønmodtagernes opsparede feriemidler	1.893		1.893
Byråd	6.469		6.469
Fælles formål	240		240
byråd	5.716		5.716
Kommissioner, råd og nævn	133		133
Kommunalvalg	380		380
Kollektiv trafik og havne	1.518	-3.235	-1.717
Hou Havn, skatmoms	1.518	-3.235	-1.717
Sundhed	931		931
Sundhedsfremme	931		931
Erhvervsfremme og turisme	3.734		3.734
Tilskudsområder	2.227		2.227
Udvikling Odder	1.507		1.507
Vækst og udvikling	1.403		1.403
Budgetpuljer	1.403		1.403
Udlejning, bygningsvedligehold og byggemodning	4.868	-5.666	-797
Fælles Drift & Service - Fælles formål	714		714
Vitapark Odder	4.154	-5.666	-1.512
Økonomi og Konsolidering	12.172		12.172

Ændringer fra 2017 til 2018

Demografisk udvikling

Der er afsat 3.495.900 kr. i demografipuljen.

Demografipuljen blev i 2017 reduceret med 2,0 mio. kr. og yderligere reduceret i 2018 med 1,0 mio. kr.

Besparelser og hverdagseffektiviseringer

På baggrund af budgetforlig 2017 er der i 2018 indarbejdet følgende:

Besparelser på yderligere administration generelt i kommunen på 1.136.000 kr. (Tema 2), samt 1% besparelse på 1.432.000 kr.

Optimering af ejendomsområdet medfører en besparelse på 456.700 kr.

Optimal anvendelse af betalt befordring af borgere på 354.700 kr. (afsat som rammebesparelser på ØEU indtil udmøntning).

Talegenkendelse udgør en besparelse på jobcentrets lønbudget på 520.400 kr., og investering på digitaliseringspuljen på 421.000 kr.

Økonomiaftalen 2018

I Økonomiaftalen er der afsat 487.000 kr. til Lov- og cirkulæreprgram.

Øvrige ændringer

Nedsættelse af havnetakster på 829.900 kr. i henhold til ny havneaftale med Samsø kommune.

Forhøjelse af budget til byrådet på 1.398.200 kr. til uddannelse af nyt byråd, it-anskaffelser, eftervederlag m.m., samt forhøjelse af vederlag.

Reducering af budget til pensionsudbetalinger til tjenestemænd på 111.800 kr. og forhøjelse af budget til tjenestemandens genforsikring på 298.800 kr.

Budgettet til Redningsberedskabet er reduceret med 103.100 i henhold til effektiviseringsaftale med Østjyllands Brandvæsen.

Budgetforliget for 2018

I budgetpuljen er der afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af udviklingsplan for Odder By, og yderligere 334.000 kr. er afsat under vækstpuljen til Odder Vinterbadeklub.

Der afsættes 645.000 kr. til en 2-årig ansættelse til byggemodningsopgaver, 855.000 kr. til styrkelse af ledelseskraften i Jobcentret og 450.000 kr. til understøtning af frivillig mentorindsats for unge i Odder.

Ændringer fra 2018 til 2019

Økonomiaftalen 2019

I Økonomiaftalen er der afsat 398.000 kr. til Lov- og Cirkulæreprgram.

Øvrige ændringer

To årsværk til øget indsats på sygedagpengeområdet bortfalder, og jobcentrets budget reduceres med 884.300 kr.

Forhøjelse af budget til pensionsudbetalinger til tjenestemænd på 491.000 kr. og reducere af budget til tjenestemandens genforsikring på 527.000 kr.

Reducering af budget til byrådet på 913.000 kr., puljen til uddannelse af nyt byråd og it-anskaffelser udgår.

Der afsættes 13.000.000 kr. i budgetrammen til imødegåelse af udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

I 2018 er der foretaget energibesparende foranstaltninger, VitaPark Odder reduceres med 213.000 kr. i 2019.

Besparelser og hverdagseffektiviseringer

På baggrund af budgetforlig 2017 er der i 2019 indarbejdet følgende:

Besparelser på yderligere administration generelt i kommunen på 1.076.700 kr. (Tema 2), er udmøntet på de respektive områder i 2020, samt 1% besparelse på 1.284.000 kr.

Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Service.

Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetramme. For 2019 er der overført 951.100 kr. for Rådhuset og 693.500 kr. vedr. VitaPark Odder

Jf. effektiviserings- og besparelseskataloget har VitaPark fået reduceret det kommunale tilskud til 400.000 kr. i 2019 og yderligere til 300.000 kr. i 2020.

Det er intentionen, at VitaPark Odder på sigt skal drives uden tilskud.

Budgetforliget for 2019

Der afsættes 6.075.000 kr. til Jobcenterområdet. Jobcentrets indsats skal styrke borgernes muligheder for job og uddannelse.

Det forventes, at indsatsen vil nedbringe udgifterne til dagpenge og indkomstoverførsler. Der indregnes samtidig et forsigtighedsprincip i forhold til den økonomiske virkning af investeringen, puljen udgør 1.223.000 kr.

Ny drift:

Der afsættes 1.000.000 kr. til en teknologipulje (engangspulje).

Fra vækstpuljen afsættes 392.000 kr. til Udvikling Odder til projektmedarbejder i 2019 og 250.000 kr. til Horsens Fjord Naturpark.

Ændringer fra 2019 til 2020

Demografisk udvikling

Der er afsat 4.369.100 kr. i demografipuljen.

Besparelser og hverdagseffektiviseringer

Temaeffektivisering "optimal befordring af borgere" kan ikke udmøntes og besparelse på 697.100 kr. udgår af budgettet.

(Beløbet var afsat som rammebesparelser på ØEU indtil udmøntning).

På baggrund af budgetforlig 2017 er der i 2020 indarbejdet følgende:

Besparelser på yderligere administration generelt på 158.900 kr. (tema 2), er udmøntet på de respektive områder i 2020, samt 1% besparelse på 1.259.000 kr.

Derudover er der sket permanent løft af budget til talegenkendelse med 248.600 kr. (tema 6).

Øvrige ændringer

Budgettet reduceres med 628.800 kr. efter ophør af 2-årig ansættelse til byggemodningsopgaver i 2018 og 2019 i forbindelse med udvikling af boligområdet Bendixminde.

Pulje til forsigtighedsprincip på jobcenterområdet på 1.257.000 kr. udgår.

Budgetforlig 2020

Der oprettes pulje til udbetaling af opsparede feriemidler på 1.872.000 kr. i forbindelse med ny ferielov.

Budget til anvendelse af konsulentbistand nedsættes med 1.000.000 kr.

Der afsættes 114.000 kr. i 2020 og 170.000 kr. i 2021 til en tværkommunal borgerrådgiverfunktion.

Ændringer fra 2020 til 2021

Demografisk udvikling

Der er afsat 4.457.000 kr. i demografipuljen.

Øvrige ændringer

Forhøjelse af budget til tjenestemandspensioner på 622.500 kr. og reducere af budget til tjenestemandsgenforsikring på 171.000 kr.

Der afsættes pulje på 6.000.000 kr. til vanskeligt stillede børn og unge og en pulje på 500.000 kr. til forhåndsaftaler.

På baggrund af budgetforlig 2018 reduceres budgettet til understøtning af frivillig mentorindsat for unge med 228.200 kr. og udgår helt fra 2021.

På baggrund af budgetforlig 2019 reduceres investeringer på jobcenterområdet med 471.000 kr.

På baggrund af budgetforlig 2020 blev der afsat pulje til styrkelse af kassebeholdningen. Puljen er på 3.008.800 kr. og udgår i 2021.

Der afsættes yderligere 57.000 kr. til tværkommunal borgerrådgiverfunktion.

5. Anlægsbudget 2021-2024

6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet

