

# AFTALE OM BUDGET 2023

Økonomisk stabilitet og råderum

til fremtiden



Indgået den 14. september 2022 mellem

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

## AFTALE OM BUDGET 2023

### Økonomisk stabilitet og råderum til fremtiden

1		Indledning	3
2		Velfærd og trivsel	4
3		Udvikling og vækst	5
4		Bæredygtighed og klima	7
5		Anlæg og fysiske rammer	7
6		Øget råderum	10
7		Beskatning og gebyrer	11
8		Kassebeholdning	11
9		Udspecificeret budget	12

## I Indledning

Den 14 september 2022 er der indgået en aftale om Odder Kommunes budget for 2023 – 2026 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Budgetaftalen beskriver de indholdsmæssige og økonomiske rammer for 2023 og budgetoverslagsårene 2024 – 2026.

Forligsparterne tilstræber med budgetaftalen at skabe et så solidt fundament som muligt for Odder Kommunes økonomi i de kommende år, hvor Odder Kommune, såvel som resten af landet, navigerer i en foranderlig verden med krig i Ukraine, eftervirkninger af en pandemi og den højeste inflation i 35 år.

På trods af stramme økonomiske rammer har forligsparterne indgået en budgetaftale, der flugter med Odder Kommunes økonomiske politik, og som understøtter både en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling af kommunen.

Aftalen om budgetår 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 tager udgangspunkt i en fortsat stram økonomistyring og et vedvarende fokus på effektiviseringer i hele organisationen.

Effektiviseringer der, via det tværgående analysearbejde P40, skal an vise et økonomisk råderum på op til i alt 40 mio. kr. med helårvirkning fra og med 2025.

Med rettidig omhu sætter budgetaftalen således det lange lys på Odder Kommunes økonomi og tager hånd om de udfordringer, der venter landets kommuner i de kommende år.

Udover at udvise økonomisk ansvarlighed, så adresserer budgetaftalen også visionerne i Odder Kommunes Udviklingsplan 2022 – 2026 ”Et stærkt fællesskab i balance”.

Et stærkt fællesskab, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet, hvor udvikling og vækst skaber fundamentet for en sund økonomi og hvor samspillet mellem mennesker og natur skaber gensidig værdi.

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

## 2 | Velfærd og trivsel

Odder Kommune ønsker at skabe rammerne for velfærd og trivsel, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet. Budget 2023 sætter derfor fokus på velfærd og trivsel gennem følgende prioriteringer:

### 2.1 | Fokus på Frivilligcenter Odders udvikling

Der er behov for at gentænke, hvordan velfærdsopgaverne skal løses fremadrettet. Derfor ønsker forligsparterne, at Frivilligcenter Odder i højere grad har fokus på at understøtte og motivere til det brede frivillige arbejde til gavn for de mange. Der er således brug for at styrke civilsamfund, engagement og handlekraft bredt set i Odder Kommune.

### 2.2 | Det specialiserede socialområde for voksne

Odder Kommune oplever en fortsat stigning i antallet af borgere med behov for specialiserede indsatser. Der ses også en stigning i antallet af ældre borgere med et faldende funktionsniveau, hvilket generelt betyder at tyngden af støttebehovene stiger.

For at kunne imødegå denne tilgang af borgere og ændringer i målgruppen inden for det specialiserede socialområde for voksne, er tilbudsviften løbende udviklet og nytænkt – med særligt fokus på at igangsætte tidlige og forebyggende indsatser for at undgå, at borgerens funktionsniveau falder.

Den løbende tilpasning og nytænkning har gjort det muligt at støtte flere borgere. Dette har dog ikke været nok til at bringe budgettet i balance. Derfor er forligsparterne enige om at udvide rammen på området med 8 mio. kr.

### 2.3 | Hjerterehabilitering – Fase 2

Som en naturlig følge af sundhedsaftalen er tilbud om bl.a. fysisk træning, råd og vejledning samt støtte flyttet til det nære sundhedsvæsen og dermed tættere på borgerne. Forligsparterne er enige om at øge den del af arbejdet med hjerterehabilitering, der ligger i umiddelbar forlængelse af udskrivning fra en hospitalsindlæggelse. Der afsættes årligt kr. 495.000 kr. til formålet.

### 2.4 | Fremtidens arbejdskraft

Både den private og den offentlige sektor oplever i dag udbredte rekrutteringsudfordringer. Også for kommunerne er det således blevet vanskeligere at rekruttere, og for de stillingskategorier, hvor det i forvejen var vanskeligt, er det blevet endnu sværere.

Odder Kommune har derfor nedsat en arbejdsgruppe under Hovedudvalget, der skal afdække rekrutteringsudfordringerne lokalt samt anviser indsatser i en samlet rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Forligsparterne er enige om at afvente kortlægningen og indsatserne i strategien med henblik på, at der i budget 2024 kan afsættes midler til en styrket lokalindsats i.f.t. uddannelse af elever på de områder, hvor rekrutteringsudfordringerne er størst i de kommende år.

## 2.5 | Vores børn og unge

Odder Kommune har i lighed med mange af landets kommuner over de seneste år oplevet en stor vækst i antallet af børn og unge, der er udfordret i forhold til at kunne indgå i og drage nytte af de almene rammer og fællesskaber omkring dagpasning, læring og fritid. Det har medført et stigende udgiftsniveau – dels i forhold til indsatser for det enkelte barn og dels i forhold til at opbygge indsatser, der effektivt kan adressere de udfordringer, som vores børn og unge oplever.

Forligsparterne er optaget af at håndtere såvel de menneskelige som de økonomiske omkostninger af nævnte udvikling. Det er i 2022 lykkedes at holde nogenlunde trit med udviklingen. Dette til dels fordi Kommunalbestyrelsen i 2020 tilførte et stort millionbeløb til området for at genoprette økonomien i Børne- og Familiecenteret.

I 2023 forventes udviklingen at fortsætte. For at imødekomme behovet hos de enkelte børn og unge samt for at fortsætte udviklingen af nye indsatser – såkaldte ”mellemløber” – tilfører forligsparterne midlertidig 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.

## 2.6 | 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.

# 3 | Udvikling og vækst

Odder Kommune ønsker at skabe udvikling og vækst og dermed fundamentet for en sund økonomi. Budget 2023 sætter derfor fokus på udvikling og vækst gennem følgende prioriteringer:

## 3.1 | Forlængelse af Citymanagerfunktionen

Forligsparterne er enige om at støtte Citymanagerfunktionen i yderligere 3 år med 325.000 kr. årligt. Dette med formålet at fastholde den positive udvikling i handelslivet og understøtte ambitionen om at skabe mere liv i Odder bymidte. Det sker i et fortsat tæt samarbejde med UdviklingOdder og KøbOdder, som også bidrager med finansieringen af Citymanagerfunktionen. Odder Kommunes medfinansiering tages af midler fra bymidteprojektet.

Målet med Citymanagerfunktionen er først og fremmest at fastholde og styrke Odder som handelsby og dermed sikre, at Odder fortsat er en hel by, der er attraktiv for nuværende borgere, potentielle tilflyttere og besøgende. Samtidig skal den levende handelsby være med til at skabe indtjening og udvikling i detailhandel, spisesteder og øvrige erhverv i bymidten for derved at sikre en økonomisk bæredygtig handelsby.

### **3.2 | Nyanskaffelser, indretning og etablering til Sundhedshuset**

Odder Kommune har længe ønsket at styrke det nære sundhedsvæsen gennem øget samarbejde og flere sundhedsaktører og –funktioner i Sundhedshuset i VitaPark. Derfor ser forligsparterne frem til, at Sundhedshuset nu er i sin afsluttende fase og er klar til ibrugtagning i 2023. Til færdiggørelse af Sundhedshuset afsættes 10.493.000 mio. kr. Sundhedshuset, der har kostet ca. 80 mio. kr. og som rummer 4.400 etagekvadratmeter, skal blandt andet huse lægeklinikker, træningscenter og korttidspladser. Kort sagt bliver de fleste sundhedsfunktioner i Odder samlet under et tag.

### **3.3 | Ledelsesinformation og digitalisering af arbejdsgange**

Der er i højere grad end tidligere behov for at gøre data omkring aktiviteter, indsatser, forbrug og effekter synlige og gennemskuelige til brug for både ledere og politikere. Samtidig forventes arbejdet at kunne bidrage til et kvalificeret beslutningsgrundlag i forhold til bedre udnyttelse af driftsmidlerne.

Forligsparterne er derfor enige om at permanentgøre den projektstilling, der i øjeblikket arbejder med digitalisering af arbejdsgange, og at perspektivere stillingen til fremadrettet også at skulle arbejde med den tekniske del af ledelsesinformationen i Odder Kommune. Stillingen finansieres ved at hele organisationen bidrager proportionalt i forhold til antal medarbejdere.

### **3.4 | Bosætning og byggemodning**

Målsætningen i Odder Kommunes Udviklingsplan er, at der skal være 25.000 indbyggere i 2025. Salget af byggegrunde i Odder Kommune går godt. Samtidig er der stor efterspørgsel efter areal til erhvervsvirksomheder, hvor der i 2022 er færdiggjort et stort nyt erhvervsområde ved C. E. Gallsvej.

Der er i budgetaftalen afsat en pulje til byggemodning på 13.6 mio. kr. i 2023. Hertil skal lægges en pulje til færdiggørelsesarbejder af de kommunale byggemodninger på 7.850 mio. kr. til videreførelse af bosætningsstrategien. Udgifterne til dette er forudsat finansieret via indtægter fra salg af grunde.

### **3.5 | Øget færgedrift**

Færgen er livslinjen til og fra Tunø. Færgen har afgørende betydning for øens udvikling såvel befolkningsmæssigt som erhvervmæssigt. Der har i 2022 været en forholdsvis stor nedgang i befolkningstallet, herunder også familier med børn. I efteråret 2022 bringes udviklingsplanen for Tunø til politiske vedtagelse. Forligsparterne er enige om at undervisning og børnepasning skal gentænkes. Som del heraf skal antallet af færgeafgange på hverdage forøges allerede i 2023.

## 4 | Bæredygtighed og klima

Odder Kommune ønsker at skabe en bæredygtig fremtid, hvor samspillet mellem mennesker og natur skaber gensidig værdi. Budget 2023 sætter fokus på bæredygtighed og klima gennem følgende prioriteringer:

### 4.1 | Grøn Omstilling af Odder Kommune -implementering af DK2020-plan

Folketinget har som en væsentlig del af den grønne omstilling vedtaget en klimalov, der forpligter Danmark til at reducere udledningen af CO<sub>2</sub> med 70% inden 2030 (referenceår 1990). Odder Kommune har i 2009 selv besluttet, at kommunen som virksomhed skal være CO<sub>2</sub>-neutral i 2030.

Odder Kommune er en del af projektet DK2020. DK2020 er et samarbejde mellem KL, Realdania, Consito og C40 og har til formål at hjælpe landets kommuner med at udarbejde planer, der skal vise vejen til den nødvendige reduktion. Odder Kommune har nu fået vedtaget og godkendt en DK2020-plan.

Den grønne omstilling er måske den største omstilling af samfundet siden den industrielle revolution. Derfor vil det også betyde både nye opgaver og et øget ressourceforbrug i forhold til eksisterende opgaver.

Forligsparterne er enige om at prioritere midler til DK2020 fra Klima og Plans Grønne pulje. Herudover tilføres medarbejderressourcer fra den eksisterende organisation på rådhuset.

### 4.2 | Biodiversitet – Plan for mere natur i Odder Kommune

Forligsparterne er enige om, at biodiversitet og natur er vigtige indsatsområder. Derfor vil kommunen fortsat arbejde med kommunikation, vejledning, læring og kulturændringer på området, så samfundet bredt set engageres endnu mere i kampen for mere natur og øget biodiversitet. Der prioriteres derfor 600.000 kr. i 2023 og overslagsår hovedsagelig til personale, som skal løse denne opgave.

## 5 | Anlæg og fysiske rammer

Forligsparterne er enige om, at anlægsprogrammet i de kommende år skal afstemmes med de stigende priser på bygge- og anlægsarbejder, samt byggematerialer som følge af den aktuelle inflation. Med dette for øje sætter budget 2023 – 2026 fokus på udvikling af kommunens anlæg og fysiske rammer gennem følgende prioriteringer:

### 5.1 | Trafiksikkerhedstiltag

Trafiksikkerhed skaber tryghed, reducerer ulykker og redder liv. Arbejdet med den generelle trafiksikkerhed fortsættes med en anlægspulje på 1 mio. kr. pr. år i 2023-2026.

## 5.2 | Cykelstier

Odder Kommunes to største byer får en forbedret cykelforbindelse. I 2022 påbegyndes istandsættelse og opgradering af cykelstierne langs Houvej. Arbejdet afsluttes i 2023. Derudover påbegyndes etablering af cykelsti på Ballevej i 2023.

## 5.3 | Optimering og udvidelse af parkeringskapaciteten på VitaPark

Med realiseringen af Sundhedshuset bliver der behov for løbende at optimere og udvide parkeringskapaciteten i VitaPark, herunder parkeringspladser til almen praksis. Samtidig skal der værnes om parkens grønne kvaliteter. Dette arbejde fortsættes de kommende år og finansieres via asfaltkontoen.

## 5.4 | Udvikling af stiforløb

Rekreation og bevægelse styrker såvel den mentale som den fysiske sundhed. Arbejdet med realisering af nye stiforløb, der sammenbinder eksisterende stier og skaber muligheder for flere nye og længere ruter i by og på land, fortsætter derfor i 2023 og fremad. Der afsættes 100.000 kr. i 2023.

## 5.5 | Energibesparende og vedligeholdelsestiltag på kommunale bygninger

Den grønneste og billigste energi, er den du ikke bruger. Derfor har arbejdet med energibesparende tiltag på kommunens bygninger nu pågået i mange år med gode resultater. Arbejdet aktualiseres af den igangværende energi- og klimakrise og den kommende implementering af Kommunalbestyrelsens vedtagne DK2020-plan. Forligsparterne afsætter 1,5 mio. kr. årligt til arbejdet. Hertil kommer at der afsættes 2,7 mio. kr. til den nødvendige udskiftning af vinduer i rådhuset. Udgifterne til energibesparende tiltag lånefinansieres. Fra 2025 og frem tilføres bygningsvedligeholdelseskontoen 1,5 mio. kr. fra asfaltkontoen.

## 5.6 | Hou Landsbyordning - flytning af Hou Børnehus til Hou Skole

Odder Kommune oplever fortsat et stigende børnetal på 0 – 6 års området. For at der kan skabes gode udviklings- og læringsmiljøer, der bidrager til at skabe trivsel og læring for alle børn i institutionerne, prioriteres de fysiske rammer. I budgetaftalen afsættes der derfor midler til det videre arbejde med flytningen af Hou Børnehus til nye og tidssvarende lokaler i tilknytning til Hou Skole.

## 5.7 | Ny daginstitution i Bendixminde

I 2023 forventes den nye daginstitution i Bendixminde at stå klar. Daginstitutionen, der har kostet i alt 25 mio. kr., kommer til at rumme godt 100 børn i helt moderne bygninger med tilhørende legefaciliteter.

## 5.8 | Tilpasning af undervisningslokaler på Parkvejens Skole

Forligsparterne afsætter 1. mio. kr. over to år til indretning af specialundervisningslokaler, hvor børn og unge med f.eks. autisme eller opmærksomhedsforstyrrelser kan finde ro og koncentrationen. Endvidere afsøges muligheden for at lave partnerskaber med lokale lærerpladser inden for tømrefaget samt erhvervsskolen. Målet er herigennem at sætte fokus på erhvervsuddannelser i.f.m. indretningen af specialundervisningslokalerne.

Forligsparterne er endvidere enige om, at der i 2023 skal afsøges muligheder for at søge fondsmidler til renovering af eksisterende madkundskabslokale.



## **5.9 | Udviklingsstrategi for Odder bymidte (bymidtestrategi) – Områdefornyelse i Odder By**

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

Første projekt i bymidtestrategien – Folkeparken – er igangsat i 2022 og færdiggøres i 2023. I 2024 fortsætter arbejdet endvidere med projekt omkring Torvet og etablering af klimaboulevard på Åbygade.

## **5.10 | Hou Havn: byudvikling, klimasikring, trafikregulering og parkering**

Kommunalbestyrelsen afsætter fra 2024 9 mio. kr. til færdiggørelse af havnepromenade og klimasikring, anlæg i forbindelse med Færgebyen og trafikregulering på Hou Havn.

## **5.11 | Rude Havvej: Stationsområde, p-plads og krydsningsspor**

Projektet med etablering af nyt stationsområde ved Rude Havvej er i gang, og Aarhus Letbane projekterer på vegne af Odder Kommune med henblik på tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udbud af opgaven i løbet af 2023. Det forventes, at det afsatte beløb i 2023 tidligst kan anvendes i 2024, hvorfor arbejdet i 2023 kan pågå med de midler, der er afsat i 2022.

## **5.12 | Udvidelse og samling af Ungeenheden og udvidelse af Forebyggelse og Rusmidler**

Forligsparterne anerkender fuldt ud såvel ønsket som behovet for samling af medarbejderne og udvidelse af faciliteterne. Forligsparterne ønsker at de m2, som bliver ledige i VitaPark i.f.m. at Odder Kommunes Træningscenter flytter til Sundhedshuset i starten af 2023, skal koordineres med det igangsatte effektiviseringsarbejde. Dette arbejde – også kaldet P40 – afsluttes i november 2022, hvor en af overskrifterne er ”Kloge m2”.

## **5.13 | Udvidelse af Odder Kommunale Tandpleje**

Forligsparterne er enige om at medtage dette anlægsønske under forudsætning af, at etableringen understøttes af den statslige pulje, der er afsat til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Midlerne er afsat for 2024 og 2025, men skal søges i efteråret 2022 – alternativt til foråret 2023.

## **5.14 | Nye boformer på de specialiserede voksenområde**

Foranlediget af at de fysiske rammer i botilbuddet ”Hjørnet” i Bo & Beskæftigelse ikke lever op til gældende standarder for botilbud, skal rammer og samarbejde inden for Det Specialiserede Socialområde for Voksne gentænkes. Dette med formålet at fremtidssikre både kvalitet og driftsøkonomi i fremtidens botilbud.

Der afsættes derfor 500.000 kr. i anlægsbudget 2023 til at foretage en analyse af målgrupper og synergi i fremtidens botilbud samt til at gennemføre de tekniske forundersøgelser til et nyt byggeri (fx funktionsanalyse, byggeprogram, økonomiske modeller og juridisk bistand).

## 6 | Øget råderum

Odder Kommune har over de seneste 7 år oplevet en forholdsvis høj vækst i nye borgere og dermed øgede udgifter til drift. Kommunen har ligeledes oplevet øgede udgifter til anlæggelse af nye daginstitutioner, skoler og plejecentre m.v. Hertil kommer stigende udgifter til sårbare børn, unge og voksne, som alle kræver en tidlig og håndholdt indsats.

Odder Kommune har en solid økonomi, men der er på grund af ovenstående faktorer behov for at sikre et øget råderum både til de stigende driftsudgifter og til de nødvendige anlæg, der følger af flere børn, unge, voksne og ældre, der behøver kommunens støtte og hjælp. Samtidig er god infrastruktur, grøn omstilling og mere natur elementer, som indgår i visionen for Odder Kommune som et stærkt fællesskab i balance.

Kort sagt skal der penge til de mange initiativer, der er beskrevet på de foregående sider i budgetaftalen for 2023-2026.

### 6.1 | P40

Derfor har Kommunalbestyrelsen igangsat projektet P40, som over 2 år – 2023 og 2024 – skal tilvejebringe forslag, der kan frigøre yderligere 40 mio. kr. til Odder Kommunes råderum.

Arbejdet forventes at udmønte sig i en række konkrete forslag, som, når de gennemføres, kan tilvejebringe 40 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkender inden årets udgang (2022) de konkrete initiativer fra P40, som man ønsker at gennemføre. Samlet skal disse initiativer føre til 11 mio. kr. i 2023 og op mod 40 mio. kr. i 2024.

### 6.2 | Reduktion af puljer

Forligsparterne er enige om at forenkle og reducere en række af fagudvalgenes puljer med det formål at sikre råderummet til bl.a. velfærd og grøn omstilling.

Herudover er forligsparterne enige om at beskære Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto samt Vækstpuljen under Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto reduceres således med 15 %. Repræsentationskontoen bruges bl.a. til afholdelse af udgifter til Kommunalbestyrelsens deltagelse i kurser og faglig arrangementer, studieture for fagudvalg, konferencer og borgermøder samt til mødeforplejning. Reduktionen af Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto øger råderummet med knap 100.000 kr. årligt.

Endvidere reduceres Vækstpuljen med 25 %. Vækstpuljen anvendes bl.a. til planlægning og gennemførelse af f.eks. idræts- og kulturevents, der kan medvirke til at sætte Odder Kommune på landkortet, samtidigt med at det kan give kommunens borgere unikke oplevelser. Vækstpuljen er tillige tænkt anvendt til at finansiere sponsorater med flere af de sportslige fyrtårne i lokalområdet, der kan medvirke til at markedsføre og profilere Odder Kommune som et godt sted at bo og arbejde. Reduktionen af Vækstpuljen øger råderummet med godt 200.000 kr. årligt.

## 7 | Beskatning og gebyrer

### 7.1 | Indfasning af grundskyld

Odder Kommune har hidtil og med hjemmel i Lov om kommunal ejendomsskat § 8 fritaget en række høj- og efterskoler samt skoler og institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning for grundskyld. Den samlede grundskyld, disse ejendommens ejere er fritaget for, udgør i alt cirka 2 mio. kr. årligt som indfases over to år.

## 8 | Kassebeholdning

Odder Kommune har en gennemsnitlig kassebeholdning, der ligger over målet i den Økonomiske Politik på 90 mio. kr.

Forligsparterne har gennem budgetforhandlingerne været bevidste om at skabe en budgetaftale, der hvert år er i balance, og som dermed ikke bruger af kassebeholdningen i hverken 2023 eller i de tre budgetoverslagsår.

Forligsparterne er endvidere enige om at disponere 11 mio. kr. af det økonomisk råderum, som forventes at være afkastet af P40-projektet i 2023. Forligsparterne aftaler endvidere, at hvis der ikke politisk kan opnås enighed om udmøntning af de konkrete forslag de præsenteres for i P40, så udmøntes de 11 mio. kr. gennem kompenserende besparelser.

Budgetaftalen er indgået under forudsætning af, at landets kommuner samlet set overholder både service- og anlægsramme. Forligsparterne er enige om, at den kollektive økonomiaftale, som er indgået mellem Regeringen og KL, skal overholdes.

## 9 | Udspecificeret budget

I 1.000 kr. (+ er udgifter og - er mindredgifter/indtægter)		2023	2024	2025	2026
<b>Ændringer i driftsbudgettet:</b>					
1	Pulje til større vedligeholdelsesarbejder - flyttes fra anlæg til drift (hæves med 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem finansieret af asfaltkontoen)	1.186	1.186	1.186	1.186
2	Hjerterehabilitering - Fase 2	495	495	495	495
3	Fælles personaleressource på rådhuset til ledelsesinformation og digitalisering af arbejdsgange	700	700	700	700
	Bidrag til stilling fra virksomheder efter antal ansatte	-700	-700	-700	-700
4	Specialundervisning	2.000	1.000		
5	Forøgelse af budget til bibliotek	500	500	500	500
6	Det specialiserede socialområde for voksne	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Pulje til vejvedligeholdelse (kontrakt med Arkil A/S). Flyttes fra anlæg til drift	3.378	3.378	3.378	3.378
8	Rådighedsbeløb, der skal findes via P40	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
9	Nedlæggelse af forskønnelsespulje i oplandsbyerne	-319	-319	-319	-319
10	Restmidler i forskønnelsespuljen	-680			
11	Puljen på Fritids- og Kulturudvalget - omprioritering	-114	-114	-114	-114
12	Kulturpulje i VitaPark	-115	-115	-115	-115
13	Budget til biodiversitet dækker alene medarbejder på området (dvs. at der er 600.000 kr./pr år i budget til dette)	-200	-500	-700	-700
14	Aktivitetspulje i VitaPark	-360	-360	-360	-360

15	Repræsentationskontoen for Kommunalbestyrelsen nedsættes med 15%		-100	-100	-100	-100
16	Reduktion af vækstpuljen med 25%		-225	-225	-225	-225
17	Restmidler i aktivitetspulje i VitaPark		-650			
18	Reduktion af generel pulje, Udvalget for Sundhed og Voksne med 20%		-47	-47	-47	-47
19	Bortfald af husleje til opsagt lokale i VitaPark		-36	-36	-36	-36
20	Reduktion af Børn- og Skolepulje med 20%		-23	-23	-23	-23
21	Delvis omlægning af Klima- og miljøpulje (Der lægges 100.000 kr. ud i driftsbudget til trafikikkerhedskampagner og sløjfning af brønde og boringer. Resten af puljen fjernes)		-120	-120	-120	-120
22	Reduktion af puljer i Klima og Planudvalget med 20%		-500	-500	-500	-500
23	Reduktion på beskæftigelsesindsatsen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	Mikrolån til iværksættere fra budgetaftalen for 2022		-256			
25	Uforbrugte puljemidler fra 2022, grøn udviklingspulje		-475			
26	Uforbrugte midler Folkeoplysning		-1.000			
27	Realisering af DK2020-plan		500	500	500	500
28	Afledt drift af anlægsprojekt (stiforløb)		2	2	2	2
<b>Driftsændringer i alt:</b>			<b>-1.659</b>	<b>102</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.098</b>

<b>Ændringer i indtægtsbudgettet:</b>						
29	Merindtægt ved at ophæve fritagelse for grundskyld ifølge §8a		-1.221	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Ændringer i afdrag på lån og renter:</b>						
30	Ændringer i afdrag på lån			399	1.108	1.731
31	Ændringer i renter			211	602	942
<b>Ændringer i afdrag på lån og renter i alt:</b>				<b>610</b>	<b>1.710</b>	<b>2.673</b>
<b>Anlægsprojekter:</b>						
<b>Byudvikling:</b>						
32	Realisering af anlægsprojekter i forbindelse med byudviklingsstrategi for Odder midtby	U	8.039	15.541	12.292	5.253
		I (fond)	-1.127			
		I (lån)	-6.566	-14.764	-11.677	-4.990
33	Hou Havn, byudvikling og trafikregulering	U		9.000	16.000	10.240
34	Opsparing til By- og erhvervsudvikling af Rude Havvej 3 samt Letbanestation på Rude Havvej	U				6.204
<b>Trafik, trafikikkerhed og grønne områder:</b>						
35	Parkeringsstrategi i Hou	U		1.000	3.100	
36	Trafikkerhedstiltag	U	1.000	1.000	1.000	1.000
37	Optimering og udvidelse af parkeringskapaciteten på VitaPark (finansieres af asfaltkonto med 1,44 mio. kr. i 2023 og 1,77 mio. kr. i 2024)	U				
<b>Stier og cykelstier:</b>						
38	Cykelsti, Houvej	U	4.000			
39	Norsminde sti	U			300	300
40	Udvikling- og udbygning af stiforløb i kommunen	U	100	100	100	100

41	Sti mellem Løkkegårdsparken og Vestermarksskolen, del 2	U		1.035		
42	Cykelsti på Ballevej, Odder (incl. puljemidler fra Vejdirektoratet)	U	3.195	2.195	1.000	
		I (pulje)	-1.598	-1.098	-500	
43	Cykelsti - Horsensvej, Ørting	U			1.000	2.500
<b>Kommunale bygninger:</b>						
44	Energibesparende tiltag på kommunale bygninger	U	1.500	1.500	1.500	1.500
		I (lån)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45	Rådhuset: Udskiftning af vinduer mod Rådhusgade og del mod Nørregade	U	2.700			
	Låntagning til vinduer på rådhuset (energibesparende foranstaltning)	I (lån)	-2.700			
46	Genopretning af tage på Kommunale bygninger	U			1.000	2.500
47	Etablering af nyt indgangsparti ved VitaPark	U		1.000	1.888	
48	Pulje til samling og vedligeholdelse af kommunale arbejdspladser og bygninger	U			1.041	2.000
<b>Sundhed og Omsorg:</b>						
49	Nyanskaffelser, indretning og etablering til Sundhedshuset	U	1.868			
50	Sundhedshus	U	8.625			
51	Udvidelse af den kommunale tandplejeklinik: Der søges statslige midler til dette	U				
<b>Det specialiserede socialområde for voksne:</b>						
52	Ny- eller ombygning af Hjørnet, Bo&Beskæftigelse (nye boformer på det specialiserede socialområde)	U	500			
<b>Dagtilbud:</b>						
53	Hou Landsbyordning - flytning af Hou Børnehus til Hou Skole	U	7.000	16.565	2.745	
54	Ny daginstitution – Bendixminde	U	10.207			

55	Etablering af krybberum i vuggestuer	U	200		500	
56	Pulje til børnehaver, til nærmere prioritering og udmøntning	U			2.500	7.000
<b>Skoler:</b>						
57	Tilpasning af specialundervisningslokaler	U	500	500		
<b>Legepladser:</b>						
58	Opgradering af legepladser i institutioner og park- og naturområder	U	1.000	1.000	1.000	
<b>I alt netto skattefinansieret anlæg:</b>			<b>36.943</b>	<b>33.075</b>	<b>33.289</b>	<b>32.107</b>
<b>Jordforsyning:</b>						
59	Rammebeløb, Byggemodning og jordforsyning	U	13.620	10.000	10.000	10.000
60	Vej gennem boligområde ved Bendixminde forlænges til Ballevej ved Blæsbjerg	U		4.000	4.000	
61	Rammebeløb til færdiggørelsesarbejde af de kommunale byggemodninger	U	7.850	3.560	6.010	1.600
62	By- og Erhvervsudvikling ved C.E. Gallsvej - etape 2, Odder	U		10.380		
63	Bæredygtig jordhåndtering - sundhedslandskab/-landskabsplan	U	450			
<b>Jordforsyning - udgifter i alt</b>			<b>U</b>	<b>21.920</b>	<b>27.940</b>	<b>20.010</b>
64	<b>Indtægter fra salg af grunde og bygninger</b>	<b>I</b>	<b>-21.920</b>	<b>-27.940</b>	<b>-20.010</b>	<b>-11.600</b>