



Odder
Kommune



Aftale om Budget 2021

Indgået den 14. september 2020 mellem

Venstre
Socialdemokratiet
Enhedslisten
Radikale Venstre
Socialistisk Folkeparti

Venstre

Jan Gade

Uffe Jensen

Socialdemokratiet

Lone Jakobi

Elvin J. Hansen

Enhedslisten

Leif Gjørtz Christensen

Socialistisk Folkeparti

Marianne Hundebøll

Radikale Venstre

Kresten Bjerre

Børn, sundhed og grøn omstilling

INDLEDNING

Den 14. september 2020 er der indgået en aftale om Odder Kommunes budget for 2021 - 2024.

Budgetaftalen beskriver de indholdsmæssige og økonomiske rammer for 2021 og budgetoverslagsårene 2022 – 2024.

Med aftalen følges der op på Byrådets tre overordnede visioner beskrevet i Odder Kommunes udviklingsplan for 2018 – 2022. Visionerne handler om at skabe:

- rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed
- gode betingelser for bæredygtig vækst og udvikling gennem målrettede indsatser og ved at udvikle samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner
- bæredygtig økonomisk udvikling gennem nytænkning, inddragelse og udsyn

I årets budgetaftale er der stærkt fokus på byudvikling, grøn udvikling af kommunen og en styrket forebyggende indsats i forhold til de mindre børn. Der er generelt en investeringstankegang bag flere af årets budgettiltag.

Specielt de mindre børn får et løft via normeringerne på dagtilbud, idet aftaleparterne er enige om at tilføre området væsentlige midler udover de midler, der er tilført fra Statens side til løft af normeringerne. Herved kan normeringsløftet ske hurtigere i Odder Kommune, end der er afsat penge til på landsplan.

Med investeringstankegangen signalerer aftalepartnerne, at der er en villighed til at prøve nye metoder af, og dermed også kunne blive klogere i forhold til, hvilke indsatser der virker på længere sigt i den lokale kontekst i Odder Kommune. Eksempelvis investeres i øget sygefraværsindsats, styrket digitaliseringsindsats og investeringer på beskæftigelsesområdet.

De såkaldte "hverdagseffektiviseringer", der de seneste år er udmøntet som en effektivisering på alle budgetområder, er med denne budgetaftale erstattet af konkrete besparelser. Aftaleparterne signalerer hermed, at de tager ansvar for at pege på konkrete besparelser. Disse besparelser er ikke hver især nævnt i aftaleteksten, men kan ses i oversigten sidst i budgetaftalen.

Der er en betydelig og nødvendig styrkelse af kassebeholdningen i årets budgetaftale. Denne skal være med til at sikre et økonomisk råderum, der gør det muligt at tage de rigtige beslutninger fremadrettet, også selvom disse kræver en investering i første omgang.

Odder Kommune er en vækstkommune. Befolkningstilvæksten er over landsgennemsnittet, og der er fortsat stor efterspørgsel efter boliger og erhvervsjord. Der er i budgetaftalen bl.a. sat penge af til fortsat byudvikling i både Odder midtby, Hou Havn og fortsatte byggemodninger.

1. GRØN UDVIKLING AF ODDER KOMMUNE

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at den grønne og bæredygtige omstilling skal prioriteres højt.

1.1 Grøn udvikling af Odder Kommune

Grøn og bæredygtig udvikling af Odder Kommune sikres med konkrete tiltag til grøn omstilling for at opfylde målsætningen i Klimaloven, og implementering af øvrige kriterier i Klimakommune Plus samt eks. bæredygtige naturprojekter og naturpleje jf. Biodiversitetsplanen. Der afsættes samlet 2,5 mio. kr. årligt.

1.2 Klimatilpasningspulje

Arbejdet med at klimasikre Odder by fra å-systemerne er i fuld gang med realisering af oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal. Hertil kommer at arbejderne i Oldrup er tilendebragt. Til arbejdet var afsat 5 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020. For at realisere alle handlingsplanens nødvendige tiltag afsættes 2 mio. kr. i 2021 og herefter årligt 1 mio. kr. til klimasikring.

2. FLERE HÆNDER OG ØGET KVALITET TIL DE SMÅ

Vilkårene i daginstitutionerne har stor betydning for hvert enkelt barns tryghed og udvikling, og vi ønsker, at der skal være flere voksne til at skabe tryghed, trivsel og udvikling for alle børn. Derfor tilvejebringes der midler for at sikre, at Odder Kommunes samlede ramme på dagtilbudsområdet lever bedre op til de aktuelle anbefalinger omkring normeringer på området.

Vi ønsker at forbedre normeringerne i de kommunale dagtilbud i Odder Kommune forud for den nationale vedtagne strategi. Derfor er vi enige om at tilføre ressourcer til budgettet i 2021-2024 ud over det forventede tilskud fra staten til at sikre bedre normeringer i daginstitutionerne. Midlerne skal primært gå til flere personaletimer tæt på børnene. Der tilføres 4 mio. kr. i 2021, 2 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024. Dertil kommer de midler, der er tilført via Finansloven for 2020, der udgør 1,8 mio. kr. tilført dagtilbud i Odder i 2020 stigende til 5,9 mio. kr. i 2025.

Med henblik på at sikre, at de øgede normeringer udnyttes optimalt på de tidspunkter, hvor der er mest brug for flere hænder, skal den konkrete udmøntning af midlerne ske decentralt i tæt dialog mellem ledelsen, medarbejdere og forældrebestyrelse. Dette vil give mulighed for at arbejde med et længere sejt træk med fokus på kvalitet og kvalitetstilsyn, de pædagogiske læreplaner, ledelse og en stabil struktur for børnenes og personalets dagligdag.

3. ØGET KAPACITET I VORES DAGTILBUD

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

Samtidig har Odder Kommune gennem flere år oplevet en stigning i børnetallet på 0-6 års området. Pasningsgarantien i Odder Kommune udfordres yderligere i de kommende år af et stigende børnetal.

Der planlægges med en ombygning på dagtilbudsområdet ved Egholmgård og et helt nyt byggeri ved Bendixminde med plads til 112 børn i 0-6 års aldersgruppen.

Desuden skal der ske en optimering af den nuværende kapacitet, og der skal ses på fleksible muligheder i både eksisterende bygningsmasse og i den skønne natur, der er i hele Odder Kommune. Natur og bevægelse bliver omdrejningspunkt med henblik på at sikre pasningstilbud til de mange kommende børnefamilier i Odder Kommune.

I Hou vil forligspartierne skabe bedre rammer og kvalitet for børnenes liv i daginstitutionen og på skolen samt ikke mindst for personalets arbejde med børnene. Hou skole og Børnehus er i dag beliggende på to forskellige matrikler i Hou. Landsbyordningsmodellen lægger op til, at der ved fælles ledelse og drift af skole og dagtilbud, kan opnås driftsfordele såsom at dele personale og optimering ift. dækning af ydertimerne samt ikke mindst skabe pædagogisk og faglig synergi i arbejdet på tværs af dagtilbud og skole. Dette skabes med en flytning af børnehuset til skolen.

Den nuværende børnehave i Hou sælges, når den er taget ud af drift.

4. EN ENDNU BEDRE FOLKESKOLE I ODDER KOMMUNE

Kvaliteten af den undervisning, som eleverne modtager, er den vigtigste forudsætning for elevernes præstationer og trivsel i skolen. De inkluderende fællesskaber er centrale for denne kvalitet i skolerne. Parterne bag budgettet er enige om, at det er vigtigt for alle at være en del af gode fællesskaber, og at folkeskolens hverdag spiller en vigtig rolle i den forbindelse. Trivsel i skolen skabes med de nære relationer i det direkte arbejde mellem skolens ansatte, eleverne og deres forældre.

Kvalitet og sammenhænge på skoleområdet forudsætter kompetente medarbejdere med tid til at gøre en forskel, og ledere, der har reelle muligheder for at træffe de rigtige og værdiskabende beslutninger tæt på kerneopgaven. Derfor ønsker vi at give kommunens skoler et endnu større lokalt råderum professionelt og ledelsesmæssigt. Således at både nationalt og kommunalt tilførte ressourcer til området prioriteres af ledelsen på den enkelte institution ud fra de udfordringer og behov, som de oplever i hverdagen.

Folkeskolerne tilføres direkte de midler, der er afsat i Finansloven for 2020 til løft af folkeskolen. Der er tale om 1,1 mio. kr. i 2020 stigende til 3,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Derfor ønsker vi også, at midlerne fra budget 2020 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, omprioriteres samt ses i sammenhæng med andre investeringer på området bl.a. støtten til børn i sårbare positioner i børnehave og indskoling og den praksisnære opkvalificering af medarbejdere.

Der er således de samme ambitioner i forhold til Børn- og ungepolitikken, men der gives skolerne en fleksibilitet i udnyttelsen af ressourcerne.

4.1 Flere muligheder for unge i Odder kommune

Denne prioritering giver mulighed for at styrke ungemiljøet i Odder med forøgede deltagelsesmuligheder i positive fællesskaber for de unge via øget åbningstid, styrkelse af den faglige kapacitet og de fysiske rammer. Ligeledes er det ambitionen med investeringen, at der er tale om et forebyggelsesinitiativ i forhold til arbejdet med udsatte og sårbare unge. Dette være i form af samarbejde med skoler omkring unge med skolevægring og højt skolefravær såvel som mere håndholdte

indsatser i samarbejde med Ungeenheden. Dette vil således være et bidrag til at styrke det samlede ungemiljø i Odder Kommune og understøtte Børne- og ungepolitikens intentioner.

5. SUNDHED OG STYRKET INDSATS FOR SÅRBARE OG UDSATTE

5.1 Styrkelse af det sociale område

Odder kommunes menneskesyn tager udgangspunkt i, at alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med, og ingen skal stå udenfor fællesskabet. Alle skal have lov til at udfolde deres potentielle som aktive medborgere, og forligsparterne tror på, at den bedste indsats vi kan give, er den, der gør borgeren i stand til, i videst mulig omfang, at mestre egen tilværelse. Vi stræber efter at give lige muligheder til alle i alle aldre.

Odder Kommunes aktuelle udfordring er en øget tilgang til det sociale voksenområde, derfor styrkes rammen med 3 mio. årligt. For at forebygge yderligere tilgang på området i årene fremad igangsættes samtidig opkvalificering af personale.

5.2 Det nære sundhedsvæsen

Odder Kommune vil styrke det nære sundhedsvæsen gennem øget samarbejde og flere sundhedsaktører og -funktioner i VitaPark. Aktører fra hospital, kommune og praksissektor skal udøve deres arbejde fra én og samme matrikel i det kommende "Sundhedshus". Der er netop indgået en totalentreprisekontrakt om byggeri af huset og en lejekontakt med alle lægerne i Odder Kommune. De næste par år skal, udover opførelsen af selve huset, bruges til at konkretisere det fremtidige samarbejde blandt andet med fokus på smidige sektorovergange og det hele liv.

5.3 Tværgående børn, unge og voksne

For at give forvaltningen mulighed for juridisk sparring ansættes en jurist til at kunne bistå på områderne. Opgaver der bl.a. skal løses er; vurdering af indsats, prisforhandling, mellemkommunale refusioner og intern kompetence udvikling.

6. GOD OG VÆRDIG ÆLDREPLEJE

6.1 Flere ældre betyder stigende udgifter til sundhed og omsorg.

Antallet af ældre vil stige de kommende år. Stigningen betyder flere plejkrævende borgere, hvilket øger behovet for fortsat udvikling af sundheds- og omsorgsområdet.

I 2021 øges budgettet til ældreplejen med 2,7 mio. kr. som følge af stigningen i antallet af ældre. Tilførslen af midler til ældreplejen som følge af flere plejkrævende borgere stiger i budgetoverslagsårene, således at der i 2024 anvendes 16,6 mio. kr. mere til området, end der var i 2020.

6.2 Sundhed og omsorgsområdet

Det nære sundhedsområde udfordres ikke alene af nye opgaver, men også af udsigten til, at det kan blive vanskeligt at rekruttere personale i årene frem. Derfor afsættes der 2,5 mio. i 2021 og i overslagsårene til optag af yderligere Social- og sundhedselever. Samtidig med dette ønsker forligspartierne, at de gode erfaringer med Aktiv Hverdag skal gælde hele døgnet bl.a. for i højere grad at kunne forebygge antallet af indlæggelser samt ophold på kommunale akut- og kortidspladser.

6.3 Hjemmehjælp og sygeplejen på Tunø

Grundet udviklingen i alderssammensætningen på Tunø og behovet for støtte til pleje - udvides rammen til døgnpleje (hjemmehjælp) og sygepleje med henholdsvis 400.000 kr. årligt og 100.000 årligt.

7. ØGET TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET

Det at have en tilknytning til arbejdsmarkedet har en stor betydning for den enkelte og dennes familie. Det er vigtigt, at jobcentret understøtter, at den enkelte har viljen, evnerne og mulighederne for at tage ansvar for eget liv. Fundamentet for at lykkes sammen med borgerne er, at borgerne udvises tillid og respekt samtidig med at fokus er på job eller uddannelse. Virksomhederne spiller en afgørende rolle, hvorfor et tæt samarbejde med såvel virksomheder som uddannelsesinstitutioner er en forudsætning for at lykkes.

7.1 Beskæftigelsesområdet

Den investeringsstrategi, der har været gældende på beskæftigelsesområdet i nogle år, fortsættes fremadrettet.

Covid-19-krisen har betydet, at der er mange nye ledige. Derfor investeres der 500.000 kr. yderligere i en medarbejder, der skal understøtte lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

7.2 Udbredelse af iværksætterforløb

Forligsparterne ønsker at give jobparate kontanthjælpsmodtagere, der overvejer at blive selvstændige, de samme muligheder for at deltage i iværksætterforløb som forsikrede ledige. Det betyder, at Udvikling Odder tilbyder 12 yderligere forløb. Det er forventningen, at mellem 50-70 % af deltagerne vil opnå selvforsørgelse.

8. UDVIKLING AF BY OG LAND

8.1 Udviklingen af Odder by

Byrådet iværksatte i 2018 udviklingen af en byudviklingsstrategi. En helt nødvendig indsats set i lyset af de udfordringer, som byen i lighed med andre mindre handelsbyer i Danmark står overfor. Som led i udmøntningen af strategien er der gennemført en række konkrete afprøvninger af strategiens elementer. Forligspartierne er enig om, at strategien så vidt muligt skal realiseres via områdefornyelse, dvs. indenfor de kommende fem år. Områdefornyelse indebærer finansiering via statslige lånepuljer.

I 2021 igangsættes arbejdet med etableringen af Folkeparken, og samtidigt etableres der erstatningsparkeringspladser.

8.2 Fortsatte byggemodninger

Der er godt gang i salget af byggegrunde i Odder Kommune, og der er en målsætning i Odder Kommunes udviklingsplan om, at der skal være 25.000 borgere i 2025. Derfor er der afsat i alt 27,9 mio. kr. til byggemodninger og færdiggørelsesarbejder ved de kommunale byggemodninger. Disse beløb finansieres af indtægter ved salg af grunde.

8.3 Udvidelse og harmonisering af færgefart til Tunø

Antallet af afgang om dagen udvides til 2 afgang hele året. Det er målet, at der udarbejdes en færgeplan, der tilgodeser og understøtter de fastboende og erhvervslivet på øen, således at det i højere grad er muligt både at pendle for at varetage et arbejde på fastlandet og støtte erhvervslivet i at kunne tiltrække kunder og øge muligheden for afsætning af deres varer.

8.4 Udvikling af ny Letbane station ved Rude Havvej og byudvikling på det nuværende baneareal

For at få fuld udbytte af Letbanen er der igangsat udvikling af nyt stationsområde ved Rude Havvej.

Forligspartierne er enige om, at der også skal ske byudvikling på arealerne ved Odder station. Derfor vil Odder Kommune i 2021 gennemføre mageskifte af et areal ved Rude Havvej med Letbanens areal ved Odder Station. Først når faciliteterne ved Rude Havvej er på plads, flytter Letbanen.

8.5 Byudvikling ved Hou Havn

Fra 2021 vil den nye bydel i Hou "Færgebyen" tage form. I forbindelse hermed skal bebyggelsen Klimasikres sammen med bygherre og Hou Lystbådehavn. Ydermere skal arbejderne med promenade igangsættes langs havn og hav og der skal udarbejdes en parkeringsstrategi for Hou.

8.6 Nedrivning af Hundslund Kro

Aftaleparterne er enige om at nedrive Hundslund Kro med henblik på forskønnelse af området. Der arbejdes på at starte et samarbejde DOMI Bolig om etableringen af nye boliger på grunden. En forudsætning for dette er nedrivning af kroen.

9. VEDLIGEHOLDELSE AF KOMMUNALE BYGNINGER.

9.1 Genopretning af tage på kommunale bygninger

Bygninger skal vedligeholdes. Flere bygninger – herunder Rådhuset og biblioteket, har brug for et nyt tag. Etablering af nyt tag vil samtidig betyde muligheden for bedre isolering og dermed besparelser på energi og reduktion af CO₂. Der lægges nyt tag på rådhuset i 2021.

9.2 Energibesparende tiltag på kommunale bygninger

Arbejdet med energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger viser gode resultater og fortsættes derfor. Der spares såvel energi ligesom CO₂ udledningerne reduceres.

9.3 Salg af kommunale bygninger, der ikke er i brug

Parterne bag budgetforliget er enig om, at der fortsat arbejdes for at sælge ledige kommunale bygninger og grunde.

10. TRAFIK, TRAFIKSIKKERHED OG STIER

10.1 Vej gennem boligområde ved Bendixminde forlænges til Ballevej ved Blæsbjerg

Bydelen Bendixminde tager form og forventes at være fuldt udbygget om indenfor 4 år. Børnenes Bro over Stampmølle dalen er etableret og nu resterer at føre stamvejen i Bendixminde frem til Ballevej ved Blæsbjerg så bydelen kobles op i både vestlig og østlig retning. Til dette arbejde afsættes

5 mio. kr. i overslagsåret 2024, og det er hensigten, at der i årene herefter afsættes de yderligere nødvendige midler.

10.2 Trafiksikkerhedspulje.

Trafiksikring af gennemfartsbyer i kommunen færdiggøres i 2021. Herudover styrkes arbejdet med den generelle trafiksikkerhed ved indførelse af en årlig pulje.

10.3 Cykelsti på Vennelundsvej

Med den solide tilflytning kommunen oplever vokser især Vestbyen i Odder. Det betyder flere skolebørn på vejene. Forligspartierne ønsker at sikre skolebørnenes på deres vej til skole, hvorfor der afsættes i alt 3 mio. kr. til en cykelsti fra Ballevej til Vestermærkskolen.

10.4 Stiforløb til Norsminde Fjord

Der arbejdes med at etablere et stiforløb fra Odder by til Norsminde Fjord gennem den smukke natur langs åen. Stiens 1. etape går til Assedrup, men ønsket er at stien skal etableres helt til Norsminde.

10.5 Udvikling- og udbygning af stiforløb i kommunen

Til realisering af Odder Kommunes stiplan afsættes årligt 100.000 kr. til nye stiforløb, primært til sammenbinding af eksisterende stier og dermed skabelsen af nye muligheder for rekreativ udfoldelse.

11. TVÆRGÅENDE INITIATIVER

11.1 Styrkelse af lokalrådene

Forligspartierne ønsker at styrke lokalrådenes mulighed for at skabe borgerinddragelse og et aktivt liv i landdistrikterne. Der er derfor afsat yderligere 100.000 kr. til at øge det økonomiske råderum for aktiviteter og samskabelse i lokalområderne. Den konkrete model for udmøntning aftales i dialog med lokalrådene.

11.2 Øget digitalisering og effektiv administration

Odder Kommune er på vej med en ny digitaliseringsstrategi, der skal sikre, at kommunen med anvendelse af nye digitale løsninger/teknologier både frigør ressourcer (effektivitet), samtidigt med at forvaltningen leverer god service til både borgere og virksomheder (kvalitet). Helt konkret skal strategien sikre, at en række administrative arbejdsgange, som løses manuelt i dag, bliver automatiseret og effektiviseret.

Aftalen indebærer også, at der arbejdes med en samling af en række administrative funktioner og opgaver.

11.3 Nedbringelse af sygefravær

De gode erfaringer fra sygefraværprojektet i Sundhed & Omsorg udbredes til alle kommunale virksomheder i Odder Kommune. Investeringen skal udover at nedbringe fraværet også understøtte det fremtidige arbejde med at arbejde mere systematisk med reduktion af sygefraværet, herunder udbrede viden om, hvilke indsatser der med fordel kan implementeres til øvrige områder.

12. BESKATNING OG GEBYRER

Skatteprocenten og grundskyldspromillen fastsættes uændret til henholdsvis 25,1 procent og 30,32 promille. Kirken har desuden oplyst, at kirkeskatten forbliver uændret på 0,95 procent.

Der er indregnet en mindre stigning i byggesagsgebyr pga. forhøjelse af timeprisen samt et øget gebyr for skorstensfejning.

13. STYRKELSE AF KASSEBEHOLDNINGEN

For at fastholde en passende kassebeholdning og skabe rum til uforudsete udgifter, er der indregnet en styrkelse af kassebeholdningen på 6 mio. kr. i hvert af årene 2021 – 2024.

Aftaleparterne er enig om, at der fra 2020 og frem låneoptages til styrkelse af kassebeholdning i forhold til det midlertidige likviditetstab, der skyldes indefrysningen af grundskyld. Lånet betales tilbage, når Staten i 2024 overtager denne forpligtelse.

Budgetaftalen er indgået under forudsætning af, at kommunerne samlet set overholder både service- og anlægsramme. Forligspartierne er enige om, at overholde den økonomiaftale, som er indgået mellem Regeringen og KL.

Budgetaftalen for 2021 - 2024

Tabellen viser ændringer i forhold til det budget, der blev vedtaget ved 1. behandlingen af budget 2021 - 2024

(alle beløb i 1.000 kr., + er udgifter, - er indtægter)		2021	2022	2023	2024
Råderum i budget vedtaget i 1. behandlingen af Budget 2021 - 2024:		-44.569	-42.293	-53.137	-61.019
Styrkelse af kassebeholdning:					
1	Styrkelse af kassebeholdning udover de 6 mio.kr. i 2021, der ligger i basisbudgettet	0	6.000	6.000	6.000
Ny drift:					
2	Merudgifter til kollektiv trafik perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021	1.160	0	0	0
3	Udvidelse af rammen på socialområde for voksne	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Udvidelse af rammen til ungdomsskolen	450	450	450	450
5	Genopretning af Fælles drift og Service som følge af underbudgettering ved dannelse	700	700	700	700
6	Social- og sundhedselever	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Hjemmehjælp på Tunø	400	400	400	400
8	Sygeplejeberejdskab på Tunø	100	100	100	100
9	Forbedret normering i dagtilbud og eksternt tilsyn	4.000	2.000	1.000	1.000
	Merindtægter på forældrebetaling (der opkræves 25% af udgifter i forældrebetaling, dog merudgifter på søskenderabat, fripladser samt tilskud til private institutioner)	-300	-150	-75	-75
10	Ekstra midler til lokalrådene finansieret af vækstpuljen	100	100	100	100
11	To daglige afgang til Tunø alle dage året rundt finansieres indenfor færgets budget	0	0	0	0
	Ø-udvalgets pulje vil fremover være på 300.000 kr. til understøttelse af turisme og bosætning	-200	-200	-200	-200
12	Grøn udvikling af Odder Kommune (samlet pulje på 2,5 mio. kr. pr. år, hvoraf 1 mio. kr. pr. år er finansieret af den nuværende bæredygtighedspulje)	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt ny drift:		13.410	10.400	9.475	9.475
Anlæg:					
13	Realisering af anlægsprojekter i forbindelse med byudviklingsstrategi for Odder midtby (afsat 2 mio i 2019 og 3 mio. kr. i 2020) Lånefinansieres fra 2022	2.500	3.000	3.500	12.000
14	Hou Havn, byudvikling og trafikregulering	15.500	3.000	12.000	3.750
15	Udvikling af Hou Havn, salg af grund	-13.000	0	0	0
16	Udvidelse og optimering af parkeringsareal nord og vest for Løvbjerg	1.000	0	0	0
17	By- og Erhvervsudvikling af Rude Havvej 3 - stationsområde med p-pladser mm. (afsat 9 mio. kr. i 2018/2019)	0	0	5.000	10.000
18	Odder Station, køb af remiseområde i 2023 og nedrivning af bygninger og forureningsbekæmpelse i 2024 (hensigtserklæring om mageskifte i 2021)	0	0	5.000	3.400
19	Letbanestation Rude havvej	0	0	10.000	25.000
20	Trafiksikkerhedsplanen for gennemfartsveje i 5 byer færdiggøres i 2021, herefter årligt beløb til nye trafiksikkerhedstiltag	1.200	1.000	1.000	1.000
21	Dobbelttrevet cykelsti fra Ballevej til Vestermarksskolen	1.500	1.500	0	0
22	Udvikling- og udbygning af stiforløb i kommunen	100	100	100	100
23	Optimering og udvidelse af parkeringskapaciteten på VitaPark	0	1.100	1.750	0
24	Energibesparende tiltag på kommunale bygninger (afsat 1 mio. kr. i 2018 og 3 mio kr. i 2019)	2.000	1.500	1.500	1.500
25	Genopretning af tage på Kommunale bygninger	0	2.500	2.500	2.500
26	Rådhuset, udskiftning af blytag (tillægsbevilling juni 2020)	1.400	0	0	0
27	Stenslund - udbygning af fælleslokaler på Stenslund	400	0	0	0
28	Sundhedshus (afsat 2 mio. kr. i 2020)	23.100	11.499	0	0
29	Sundhedshus tilskud fra staten til sundhedshus (11,1 mio. kr. hvoraf afvendt 2,5 mio. kr. i 2019)	-8.640	0	0	0
30	Natur: Realisering af sti fra Odder til Norsminde - fase 1 fra Odder til Assedrup (afsat 1 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2020)	400	0	0	0
31	Hou Landsbyordning - flytning af Hou Børnehus til Hou Skole	1.000	6.000	7.550	0
32	Ny daginstitution - Bendixminde (afsat 7 mio. kr. i 2020)	8.000	8.000	2.000	0
33	Etablering af vuggestue ved Egholmgård	628	0	0	0
34	Klimatilpasningspulje (afsat 5 mio. kr. i 2019 og 3. mio. kr. i 2020)	2.000	1.000	1.000	1.000
35	Vej gennem boligområde ved Bendixminde forlænges til Ballevej ved Blæsbjerg	0	0	0	5.000
36	Nedrivning af Hundslund Kro	485	0	0	0
I alt anlæg:		39.573	40.199	52.900	65.250
Afledt drift af anlægsprojekter:					
37	Stenslund - udbygning af fælleslokaler på Stenslund	0	0	50	50
38	Sundhedshus (afsat 2 mio. kr. i 2020)	0	250	500	500
39	Ny daginstitution - Bendixminde (afsat 7 mio. kr. i 2020)	0	0	280	670
I alt afledt drift af anlægsprojekter:		0	250	830	1.220

Ændret drift (fra råderums- og omprioriteringskataloget):					
40	Forhøje byggesagsgebyr	-150	-150	-150	-150
41	Forhøje skorstensfejergæbyr	-65	-65	-65	-65
42	Fra blå flag ordning til hvid flag ordning	-250	-250	-250	-250
43	Reducere konsulentydelse ved skimmelsvampesager	-50	-50	-50	-50
44	Mindre græsslåning som følge af øget biodiversitet	-150	-150	-150	-150
45	Nyt funktionsudbud af asfalt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	Forskønnelsespulje rettet mod oplandet	-223	-223	-223	-223
47	Trafiksikkerhedspulje erstattes af anlægforslag nr. 9 om trafiksikring, der er videreført med 1 mio. kr. i hvert af overslagsårene	-508	-508	-508	-508
48	Sampasning bl.a mellem jul og nytår og efter Kr. Himmelfartsdag	-250	-250	-250	-250
49	Grundigere visitation af pædagogiske fripladser	-100	-100	-100	-100
50	Kulturpulje i VitaPark	-100	-100	-100	-100
51	IT-udviklingsplan folkeskoler	-253	-253	-253	-253
52	Modernmålsundervisning - specifik budget udgår	-70	-70	-70	-70
53	Tilpasning af midler fra flygtningetaskforce i borgerservice	0	-393	-393	-393
54	Optimering af driften på det specialiserede socialområde	-250	-300	-400	-500
55	Optimering af botilbud	-300	-300	-300	-300
56	Ændret café-tilbud	-300	-300	-300	-300
57	Medicindosering hver 4. uge	-100	-100	-100	-100
58	Oprettelse af sygeplejeklinikker i nærområderne	-25	-25	-25	-25
59	Gennemgang af stomihjælpemidler	-150	-150	-150	-150
60	Forebyggelsespulje (prioritering af forebyggelse via at give flere midler til almenområdet, minimumsnormeringer, ungdomsskolen m.m.)	-584	-421	-254	-750
61	Hurtigere opfølgning på sygedagpenge	-500	-1.000	-1.000	-1.000
62	AMU pulje	-204	-204	-204	-204
63	Rekruttering af ledige som vikarer i Odder Kommune	-800	-800	-800	-800
64	Flygtningeboliger ressourcer	-225	-225	-225	-225
65	Udgifter til midlertidige boliger	-435	-635	-635	-635
66	Tryksager	-50	-50	-50	-50
67	Vækstpuljen	-300	-300	-300	-300
68	Mindre ekstern bistand ved ansættelser	-150	-150	-150	-150
69	Announceudgifter	0	-150	-150	-150
70	Ny telefonisk borgerbetjening	-200	-200	-200	-200
71	Optimering af indkøb	-500	-500	-800	-800
72	Brug af videomøder	-100	-100	-100	-100
73	VitaPark - lønsom tilpasses bemanding	-500	-500	-500	-500
74	Abonnementer	-25	-25	-25	-25
<i>I alt ny drift fra råderums- og omprioriteringskatalog:</i>		-9.367	-10.497	-10.730	-11.326
Ændret drift (fra investerings- og potentialekataloget):					
75	Integreret bibliotek	500	0	0	0
	Virkning af investering	-133	-400	-400	-400
76	Støtte til børn i sårbare positioner i børnehave og indskolingen samt praksisnær opkvalificering af medarbejdere	1.525	1.425	1.425	0
	Virkning af investering	0	-500	-1.000	-1.500
76	Investering i nyoprettet stilling til varetagelse af juridisk bistand på tværs af børn-, unge- og voksenområdet	700	700	700	700
	Virkning af investering	-700	-1.200	-1.200	-1.200
77	Smarte hygiejnekurser	50	50	50	50
	Virkning af investering	-375	-375	-375	-375
77	Velfærdsteknologisk blodsukkermåling	100	100	100	100
	Virkning af investering	-530	-530	-530	-530
78	Aktiv Hverdag - hele døgnet	450	450	450	450
	Virkning af investering	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
78	Nedbringelse af sygefravær	750	750	750	750
	Virkning af investering	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
79	Udbredelse af iværksætterforløb	180	180	180	180
	Virkning af investering	-380	-380	-380	-380
80	Investeringer på beskæftigelsesområdet	500	500	500	500
	Virkning af investering	-750	-1.400	-2.200	-3.300
81	Ny digitaliseringsstrategi - understøttelse af den digitale udvikling	0	0	0	0
	Virkning af investering	-600	-800	-1.300	-2.000
<i>I alt netto driftsændringer fra investerings- og potentialekatalog:</i>		-1.513	-4.230	-6.030	-9.755
I alt anvendt af råderummet:		42.103	42.122	52.445	60.864
Ændringer vedrørende jordforsyning/byggemodning:					
82	Helhedsplan for Odder, øst fra Rørthvej til Rævs Å (finansieres af jordforsyning)	500	0	0	0
	Nedsættelse af ramme til jordforsyning fra 12,5 mio. kr. til 12,0 mio. kr.	-500	0	0	0
Budgetresultat: ("+" er kasseforbrug, "-" er styrkelse af kassen)		-2.466	-171	-692	-155