
Bilag

Takster

Økonomiudvalget

Takster Odense Brandvæsen

Enhedstakster 2008	
Betaling ved miljøuheld	Højeste sats beredskabsinspektør, beredskabsassistenter m.v. + 26½%
Brandvagter o.l.	Højeste sats holdleder/deltidsbrandmænd + 26½ %
Påfyldning, reovering m.v.	Højeste sats beredskabsassistenter + 85%
Uddannelse og kurser, der gennemføres for andre	Taksten beregnes fra gang til gang og fastsættes på basis af omkostninger ved lønninger, materialer, lokaleleje m.v

By- og Kulturudvalget

Budgetområde 2.1 - Fællesadministration

Takster - hele kr.	2007	2008
Hyrevognsnævn - Taksten reguleres efter regler i bekendtgørelse om taxikørsel m.v.		
Behandling af ansøgning om førekort	250	250
Behandling om ansøgning om taxatilladelse	525	525
Udstedelse af tilladelse	1.150	1.150
Udstedelse af førerkort	75	85
Påtegning af toldattest	115	120
Udlevering af trafikbog	55	Fremstillingspris + 20 kr.
Udlevering af bevillingsnummerplade	90	Fabrikationspris + 30 kr.

Budgetområde 2.2 - Plan og Byggeri

Takster - hele kr.	2007	2008
Gebyr for byggesagsbehandling:		
Boligbyggeri pr. m2	16,50	16,50
Erhvervsbyggeri pr. m3	6,50	6,50
Reduceret gebyr for erhvervsbyggeri pr. m3.	3,25	3,25
Mindstegebyr	590	590
Tillægsgebyr ved naboorientering efter byggeloven pr. stk.	142	142
Naboorientering, ved dispensation efter kommuneplanloven af mere end 10 beboere e.a.. For de første 30 pr. stk.	142	142
For yderligere pr. stk.	70	70
Taksterne for byggesagsbehandling reguleres en gang årligt pr. 1.1 på basis af udviklingen i nettoprisindekset for okt. md.		
Takster for ejendomsoplysninger og BBR-meddelelser samt vurderings- og ejendomsattester er lovmæssigt fastsat		
Ejendomsoplysninger	400	400
BBR-ejermeddelelser	70	70
Afgift: - pølsevogne (% af udgående moms)	6,14%	6,14%
Vurderings- og skatteattest	52	52
Udlejning - Årlig administrationsgebyr for		
" Boliger uden beboerrepræsentation	2.550	2.550
" Boliger med beboerrepræsentation	2.650	2.650
Huslejenævn - sagsbehandlingsgebyr	121	121
Beboerklagenævn	121	121

Priser for digitalt generaliseret oversigtskort

Korttype	Pris/ha
By- og Landområder	0,5

Priser for udtegning af tekniske kort mv.

Professionelle brugere		Abonnenter/borgere/kommunale brugere		
Format	Papir	Film	Papir	Film
A4 eller A3	175/150 kr.	200/175 kr.	50 kr.	135/66 kr.
A2	350/300 kr.	400/350 kr.	175/88 kr.	263/132 kr.
A1	700/600 kr.	800/700 kr.	350/175 kr.	525/263 kr.
A0	1.400/1.200 kr.	1.600/1.400 kr.	700/350 kr.	875/438 kr.

Priser for udtegning af generaliseret oversigtskort og ortofoto

Takster i hele kr.	Papir	Film
A4 eller A3	40	75
A2	80	125
A1	150	250
A0	300	500

Takster hele kr.	Pris/ha	Leveringsomk./ha	Abb.pris/ha
Digitale tekniske kort - By	75 kr.	6	7,50
Digitale tekniske kort - Land	3 kr.	0,25	0,30

Budgetområde 2.3 - Kulturaktiviteter

Takster - hele kr.		2007/2008	2008/2009
Odense	Symfonikoncerter		
Symfoniorkester	Abonnementssalg (6 koncerter)	630/835 kr.	630/835 kr.
	Abonnementssalg (7 koncerter)	735/970 kr.	735/970 kr.
	Populærkoncerter (4 koncerter)	450/590 kr.	450/590 kr.
	Løssalg	70/140/185 kr.	70/140/185 kr.
	Kirkekoncerter		
	Abonnementssalg (5 koncerter)	400 kr.	400 kr.
	Løssalg	100 kr.	100 kr.
	Kammerkoncerter		
	Abonnementssalg (5 koncerter)	245 kr.	280 kr.
	Løssalg	65 kr.	75 kr.
	Klippekort efter eget valg		
	4 koncerter (løssalgspris 110 kr.)	410 kr.	410 kr.
	Rabatordninger:		
	Ved køb af mere end ét abonnement ydes 35% på efterfølgende abonnementer i forhold til løssalgsprisen. Ved køb af løssalgsbilletter udover abonnement ydes 15% rabat.		
	Grupperabat (min.10 personer) Billetter kan købes når løssalget starter	115/155 kr.	115/155 kr.
	Studierabat (unge u/26 år + studerende) Enkeltbillet skal købes på koncertdagen Grupperabat (min. 10 personer) Billetter kan købes når løssalget starter		30/60/90 kr.
		2007	2008
Teaterhuset	Kulturelle arrangementer	2.300 kr.	2.300 kr.
	Grundbeløb	575 kr.	575 kr.
	Timepris (min. 5 timer pr. dag)	345 kr.	345 kr.
	Kommercielle arrangementer	4.600 kr.	4.600 kr.
	Grundbeløb	2.875 kr.	2.875 kr.
	Timepris (min. 5 timer pr. dag)	345 kr.	345 kr.
Børneteateret	Lokaleleje pr. dag (minimum)		
Skægspires sal	Kulturelle arrangementer	1.265 kr.	1.265 kr.
Filosoffen	Grundbeløb	575 kr.	575 kr.
	Timepris (min. 2 timer pr. dag)	345 kr.	345 kr.
	Kommercielle arrangementer	3.565 kr.	3.565 kr.
	Grundbeløb	2.875 kr.	2.875 kr.
	Timepris (min. 2 timer pr. dag)	345 kr.	345 kr.

Budgetområde 2.4 - Natur, Miljø og Trafik

Takster hele kr.	2007	2008
Renholdelse for torvehandlere 1)	133	138
Parkeringsafgifter 2)		
Blå zone pr. time	6	6
Rød zone pr. time	12	12
Blå zone månedskort	450	450
Rød zone månedskort	1200	1200
Stige Færgе		
Færgkort	150	150
Kontant, voksne	10	10
Kontant, børn	5	5

1) Der tillægges moms på taksten.

2) Takster er dels incl. og dels excl. moms. afhængig af parkeringsstedet.

Budgetområde 2.6 Museer

Takster - hele kr.	B Voksne	2008 Voksne
H.C. Andersen Museet	60	60
Fællesbillet m/Børnekulturhuset Fyrtøjet	105	105
Den Fynske Landsby:		
- indenfor sæson	60	60
- udenfor sæson	40	40
Carl Nielsen Museet	25	0
Bymuseet Møntergården	25	25
Fyns Kunstmuseum	40	40
H.C. Andersens Barndomshjem	25	25
Carl Nielsens Barndomshjem	25	25

Note: Lovændring pr. 1. januar 2006 giver børn gratis adgang til museer.

Budgetområde 2.7 Biblioteker

Takster - hele kr.	Takster 2007		Takster 2008	
	Børn	Voksne	Børn	Voksne
Gebyrer for overskredet lånetid				
- 1-7 dage efter afleveringsdatoen	5	20	5	20
- 8-30 dage efter afleveringsdatoen	25	75	25	75
- Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen	75	200	75	200
Nyt lånekort	10	20	10	20

Ældre- og Handicapudvalget

Takster	2007	2008
Aktivitetstilbud		
Delvis betaling for kørsel	20,00	20,75
Dog maksimalt opkrævning pr. uge	60,00	62,00
Madlevering til hjemmeboende		
Hovedret, stor portion	38,25	39,50
Hovedret, normal portion	35,00	36,00
Forret eller dessert	11,25	11,50
Diæter med forret eller dessert	49,50	51,25
Diæter uden forret eller dessert	38,25	39,50
Dagens suppe	11,25	11,75
Energitæt kost (hovedret+forret eller dessert)	49,50	51,25
Stor madpakke med brød og smør	19,25	20,00
Stor madpakke uden brød og smør	15,00	15,50
Lille madpakke med brød og smør	12,50	13,00
Lille madpakke uden brød og smør	8,75	9,00
Omsorgstandpleje		
Omsorgstandpleje pr. måned	34,00	34,50
Omsorgstandpleje årligt	410,00	415,00
Plejhjemsbeboere		
Beboere med pakkeløsning, døgnkost pr. måned	2.606,00	2.695,00
Beboere med fleksibel middagsmad, døgnkost pr. måned	2.606,00	2.695,00
Delpakke pr. måned	1.686,00	1.750,00
Aflastningsophold pr. dag - inkl. vask	98,00	101,25
Vask af beklædning pr. måned	138,00	142,75
Vask og leje af linned pr. måned	417,50	431,75
Morgenmad pr. dag	11,25	11,75
Middagsmad pr. dag	49,50	51,25
Aftensmad pr. dag	26,00	27,00
Dagens suppe	11,25	11,75
Energitæt kost	49,50	51,25
Overgangsordning for beboere pr. 1.9.2003		
Kosttype 2 - Stor hovedret	38,25	39,50
Kosttype 3 - Normal portion hovedret og biret	46,50	48,00
Kosttype 4 - Normal hovedret	35,00	36,25
Diæt med biret	49,50	51,25

Takster		2007	2008
Pensionistservice:			
Lugning af bede	modul á 25 m2	206,00	213,00
Græsslåning	modul á 150 m2	308,00	318,50
Hækklipping	modul á 50 lbm	103,00	106,50
Snerydning	modul á 35 lbm	514,00	531,50
Hovedrengøring	max. 2 værelser ekstra pr. værelse	514,00 77,00	531,50 79,50

Grænsebeløb

(Beløbene er i 2007 p/l da 2008 endnu ikke er kommet)

Indtægtsgrænsen for tilmelding er 55.700 kr. for enlige og 111.800,00 kr. for ægtepar.

Takster 2008 på Handicap- og psykiatridelingens område	2007	2008
Socialpsykiatriske botilbud - takst pr. måned:		
- Roesskovsvej - rengøring	56 kr.	32 kr.
- Roesskovsvej - vask	23 kr.	26 kr.
- Fangelvej - rengøring	20 kr.	29 kr.
- Fangelvej - vask	29 kr.	43 kr.
- Tornbjerggård - (excl. annekset) - rengøring	58 kr.	63 kr.
- Tornbjerggård - (excl. annekset) - vask	72 kr.	53 kr.
- Tornbjerggård - annekset - rengøring	38 kr.	39 kr.
Botilbud på handicapområdet - takst pr. måned:		
- Munkehatten - rengøring og vask	668 kr.	680 kr.

Socialudvalget

Borgerservicecenter

Takster	2007	2008
Førerkort	325	335
Byplanvedt.	100	105
Trafikplan	50	50
Kvarterplan	100	105
Bylivsund.	75	80
Juletræ	25	25
P-kort/beboer	250	260
P-kort/gæste	250	260
P-kort/erstatning	100	105
Blå skrab	450	465
Rød skrab	1200	1240
P-kort Gråbrødre P-hus	900	930
Lokalplan	100	105

Børn- og Ungeudvalget

Budgetområde 5.2 Skoler

Skolefritidsordninger

Takster - hele kr.	2007	2008
Morgenmodul	215	225
Eftermiddagsmodul	1.060	1.100
1 ferieuge	240	250
Tillægstakster:		
½ time	108	112
1 time	215	225
Handicapordninger:		
Morgenmodul	230	240
Eftermiddagsmodul	1.140	1.185
Enghaveskolen/Nørrebrojergskolen:		
Pr. dag	339	350

Betaling for tidlig skolestart i SFO: 1.600,00 pr. md.

Specialundervisningstilbud

Takster pr. dag - hele kr. -	2007	2008
Ejby skolen:		
Hørevanskeligheder	634	634
Enghaveskolen:		
Generelle indlæringsvanskeligheder	707	726
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser	758	799
Lumby Skole:		
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser	733	740
Nørrebrojergskolen:		
Generelle indlæringsvanskeligheder	707	705
Multihandicappede	737	779
Paarup Skole:		
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser	733	740
Rosengårdskolen:		
Bevægehandicappede	701	787
Funktionshandicappede	745	756

Øvrige tilbud

Takster - hele kr. -	2007	2008
Rosengårdskolen:		
Dialogklassen; takst pr. dag	2.511	2.600
PPR-betjening:		
Elever fra andre kommuner, takst pr. dag	32	38

Budgetområde 5.3 Daginstitutioner og dagpleje

	Takster 2007	Takster 2008
	25%	25%
Dagpleje	1.860	1.937
Daginstitutioner		
0-2 årige	2.464	2.566
3-5 årige	1.489	1.533
Legestuer		
¾ dag (6-8 timer pr. dag)	1.117	1.150

Budgetområde 5.4 Fritid**Fragde Fritidscenter**

Takster - hele kr. -	2007	2008
Lokaler:		
Sal	1.345	1.600
Modul I og III	700	700
Modul II	1.000	1.000
Modul IV og V	1.175	1.300
Sal incl. modul IV og V	-	2.200

Blangstedgård

Takster - hele kr. -	2007	2008
Cafeen/salen, leje pr. dag	1.100	1.300
Cafeen/salen incl. køkken, leje pr. dag	1.345	1.600

Observatoriet

Takster - hele kr.	2007	2008
Entre, børn	10	10
Entre, voksne	15	15

§19-klubber

Takster - hele kr.	2007	2008
Eftermiddagsklub	165	165
Aftenklub	5	5

Jernalderlandsbyen		
Takster - hele kr. -	2007	2008
Entre:		
Børn (6-14 år)	10	10
Voksne	25	25
Jernaldermarked:		
Børn (6-14 år)	20	20
Voksne	40	40
Løjrskoler pr. elev:		
Pr. døgn	110	110
Afrejsedagen	75	75
Rundvisning (24 deltagere):		
I åbningstiden	500	500
Udenfor åbningstiden	700	700
Værkstedsdage, pris pr. elev	75	75

Kunstgræsbanen v/Hjalleskolen		
Takster - hele kr. -	2007	2008
Professionelle klubber og klubber udenfor Odense	300	300
Øvrige klubber - vinterhalvår 1/10-31/3	100	100
Øvrige klubber - sommerhalvår 1/4-30/9	20	20
Prisen er pr. time.		

Overnatning på folkeskoler		
Takster - hele kr. -	2007	2008
Pr. person pr. nat	20	20

Ved indgåelse af aftale om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren.

Odense Musikskole		
Takster - hele kr. -	2008	2008
Instrumentalundervisning:	1. fag	Flere fag
Elevbetaling	480	350
1 søskende	350	350
2 søskende	220	350
3 søskende	90	350
4 søskende	0	350
Holdundervisning:		
Elementær musik	220	0
Kor/hørelære/sammenspil	90	0

Betaling for deltagelse i instrumentalundervisning sker 10 gang årl. (august - maj incl.).

Betaling for deltagelse i holdundervisning sker 8 gange årl. (september - april incl.).

Deltagelse i kor/hørelære/sammenspil er gratis, såfremt der betales for instrumentalundervisning.

For både instrumental- og holdundervisning er fastsat et administrationsgebyr på 100 kr. som betales sammen med 1. rate.

Alle takster er gældende fra 1/8-2008.

Budgetområde 5.5 Børn- og Familie

Takster - hele kr. - pr. dag	2007	2008
Rammeaftale		
Birkelund	1.592	1.954
Korslække	1.746	1.739
Sanderumhus	2.944	2.946
Flintagerløkken	2.210	2.309
Ravnebjerghus	2.210	2.676
Familiecentret	1.900	2.766
Platanhaven	1.156	1.110
Entreprenøraftaler		
Fynsordningen - abonnement (Pr. inst. plads)	88.606	93.124
Fynsordningen - takst (Pr. time)	361	347
Specialrådgivningen - abonnement (pr. indbygger)	20,1	21,6
Kommunale tilbud		
Samlepunkt		605
Egehuset		646
Familiehuset i Dalum		207
Familiehuset i Tarup		195
Familiehuset i Rosengård		220
Familiehuset i Øst		227
Familiehuset på Vandværksvej		211
Efterværn		223
Øvrige områder der er underlagt lovgivningen om takstberegninger er vederlagsbestemt	108	112

Budgetområde 5.6.001 Tandpleje

Specialtandplejen takster	2007	2008
A. Udredning og behandling*	1.135,93	1.180,24
B. Narkose**	1.253,97	1.302,88
C. Forebyggende og opsøgende arbejde	1,03	1,07

* Pris pr. påbegyndt halve behandlingstid

** Pris pr. påbegyndt halve behandlingstid. Når en patient behandles i generel anæstesi vil bopælskommunen blive faktureret for både ydelse A og B.

Budgetområde 5.6.002 CSV

CSV	2007	2008
Pris pr. indbygger	56,81	58,63

Budgetområde 5.6.003 Idrætsparken

Svømmehaller		
Takster - hele kr. -	2007	2008
Badebilletter, voksne	26	28
Badebilletter, børn	13	14
Voksne, kort 12 gange	260	280
Børn, kort 12 gange	130	140
Voksne, kort 30 gange	540	580
Børn, kort 30 gange	270	290
Helsekabine (pr. besøg ½ time)	20	20

Varmtvandsbassin (Højme)		
Takster - hele kr. -	2007	2008
Badebilletter, voksne	36	38
Badebilletter, børn	18	19
Voksne, kort 12 gange	360	380
Børn, kort 12 gange	180	190
Voksne, kort 30 gange	740	780
Børn, kort 30 gange	370	390

Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Folke- og førtidspensionister betaler samme takst som børn. Øvrige takster og afgifter vedr. svømmehallerne fastsættes med udgangspunkt i den budgetterede timekostpris pr. bane. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren.

Odense Idrætspark		
Takster - hele kr. -	2007	2008
Isstadion:		
Voksne	26	28
Børn	13	14
Voksne, kort 12 gange	260	280
Børn, kort 12 gange	130	140
Voksne, kort 30 gange	540	580
Børn, kort 30 gange	270	290
Skøjteudlejning pr. par	25	25
Odense Cyklebane:		
overnatning pr. person	120	120

Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Folke- og førtidspensionister betaler samme takst som børn. Odense Byråd har vedtaget vilkår, takster og afgifter for benyttelse af Odense Isstadion og Odense Stadion. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer, herunder udlejning til skoler og institutioner udenfor kommunen samt firmaer og andre grupper, fastsættes betalingen efter forhandling mellem Odense Idrætspark og arrangøren.

Anlæg

By- og Kulturudvalget

- 1.000 kr.- 2008-priser	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
By- og Kulturudvalget	87.618	112.976	54.748	81.065	65.094
2.1 Fællesadministration	-478	-1.554	0	0	0
060 Fællesadministration	-478	-1.554	0	0	0
EU-projekt Liveable City	30	-518	0	0	0
EU-projekt Target 2	-1.031	0	0	0	0
EU-projekt Udvikling af Odens Havn	523	-1.036	0	0	0
2.2 Plan og Byggeri	-47.869	-31.895	-37.262	-1.386	-886
080 Kultur Plan og Byg	-106.308	-98.664	-81.185	-53.336	-53.336
Anlægstilskud til andelsboliger	1.008	0	0	0	0
* Areal- og bygningsserhvervelse	31.264	26.845	24.847	24.847	24.847
* Arkæologiske undersøgelser	5.165	3.000	2.000	0	0
Byfornyelsesplan nr. 3, etape 9 Godthåbsgadekvarteret	-94	0	0	0	0
Byfornyelsesplan nr. 5, etape 3 Skibhusvej-kvarteret	2.123	4.144	0	0	0
Byfornyelsesbeslutning 24 for Vesterbro-kvarteret	6.596	2.072	0	0	0
Bygningfornyelse af private udlejningsejd,- samt ejer- og andelsboliger	1.961	0	0	0	0
Bygningsforbedringsudvalg 2003	661	0	0	0	0
Bygningsfornyelse 2005	5.016	0	0	0	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2004	1.957	0	0	0	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2006	2.665	5.014	0	0	0
Egeparken, ombygning og ibrugtagning	11.383	626	0	0	0
* Erhvervsområde i SØ - markedsføring	818	716	716	716	716
Friarealforbedringer 2006	517	1.691	0	0	0
Kaserneskolens - øvr. vej- og stilforbindelse	1.483	0	0	0	0
Kulturhus og bibliotekets offentlige rum	3.664	0	0	0	0
* Lokalcenter Rosengård - grundkapital	0	12.264	0	0	0
Nedrivning i Tietgenbyen	657	0	0	0	0
Odense Havn - køb af areal	5.948	0	0	0	0
Odense Havn - miljøundersøgelser	123	0	0	0	0
Odense Kaserne - parkeringsplads - vej	1.374	0	0	0	0
Ombygning af Odense Slot	15.255	6.216	0	0	0
Områdefornyelse 2006	2.924	1.225	153	0	0
Planlægning af området Vollsmose	14.519	3.108	0	0	0
* Ramme til markedsføring vedr. Køb og Salg	449	457	471	483	483
* Ramme til nedrivninger	1.940	976	976	976	976
Renovering af udlejningsejendomme	4.132	0	0	0	0
* Salg af beboelsesejendomme	-81.888	-73.415	-15.038	-15.045	-15.045
Salg af garageanlæg	-348	0	0	0	0
Salg af Rugårdsvej 60	-29.345	0	0	0	0
Salg af Skt. Klemens Parken	-17.323	0	0	0	0
Salg af Ældrecenter Øst	-7.613	0	0	0	0
* Salgsindtægt - Botilbud til yngre fysisk handicappede	0	-3.063	0	0	0
* Salgsindtægt Dalum gl. rådhus	0	-2.800	0	0	0
* Salgsindtægter ved Odense Havn	-29.640	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
* Salgsindtægter vedr. boligformål	-70.222	-69.254	-56.267	-47.270	-47.270
* Salgsindtægter vedr. erhvervsformål - byggemodning	-20.639	-20.352	-20.350	-20.350	-20.350
* Salgsindtægter vedr. jord udenfor byggemodning	-6.419	-5.253	-25.812	-4.812	-4.812

- 1.000 kr.- 2008-priser	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
2.3 Kulturaktiviteter	12.827	4.778	2.000	2.000	0
080 Kultur Plan og Byg	12.827	4.278	0	0	0
Brandts Klædefabrik - om- og tilbygning	298	0	0	0	0
Brandts Klædefabrik - om- og tilbygning (Færdiggørelsesarbejder).	238	0	0	0	0
Indretning af "Kulturmaskinen"	5.447	4.278	0	0	0
Projekt Musik og Teaterhus	2.006	0	0	0	0
"Rytmeposten" - udvidelse.	4.838	0	0	0	0
Ikke bevilgede anlægsarbejder	0	500	2.000	2.000	0
Indgang til Post1	0	0	0	2.000	0
Slottet / Lotzes Have	0	500	2.000	0	0
2.4 Natur Miljø og Trafik	118.296	123.251	90.010	80.451	65.980
095 Natur Miljø og Trafik	91.415	38.132	34.381	29.379	29.379
Bygningsvedligeholdelse 2007	6.268	0	0	0	0
Energibesparende foranstaltninger 2007	2.776	0	0	0	0
5 grønne uderum	634	0	0	0	0
Arena Fyn - omlægning af Lille Tornbjerg Vej	13.639	417	0	0	0
Bløde trafikanter og bymidten	42	0	0	0	0
Bro(Klarebroen) over Odense Å	1.220	0	0	0	0
Byudstyr - ramme 2005	550	0	0	0	0
EBF 2007 Næsby skole	74	0	0	0	0
EBF 2007 Sct. Hans Skole	28	0	0	0	0
Etablering af Fiskepassage Munke Mose	2.273	4.800	0	0	0
Falen, anlæg af rundkørsel	0	1.036	5.002	0	0
Fangel - rundkørsel	124	0	0	0	0
Grønnegade	1.550	0	0	0	0
Gråbrødre Plads	2.066	0	0	0	0
Image og tryghed - de fysiske rammer i Vollsmose	0	400	0	0	0
It-anskaffelser i f.m. overtagelse af amtsopgaver	878	0	0	0	0
Kongens Have - arkitektkonkurrence	192	0	0	0	0
Krematorium, renoveringsarbejder	1.475	0	0	0	0
* Materialeanskaffelser til vintertjenesten	2.479	2.042	2.042	2.042	2.042
Munkebjergvej/Niels Bohrs Alle	2.583	2.100	0	0	0
Nedlæggelse af cykelrute over Flakhaven	459	0	0	0	0
Niels Bohrs Alle's forlængelse	1.509	0	0	0	0
Niels Bohrs Allé - slidlag	103	0	0	0	0
Odense Krematorium	2.516	0	0	0	0
* Opretningsarbejder bygningsvedligehold	4.933	4.875	4.875	4.875	4.875
Private fællesveje - genopretning af gennemfartsveje	1.497	0	0	0	0
* Renovering af asfaldslidlag	9.511	10.210	10.210	10.210	10.210
* Renovering af idrætsanlæg	969	1.021	1.021	1.021	1.021
* Renovering af legepladser	1.255	1.021	1.021	1.021	1.021
* Renovering af stier og nyt parkudstyr	941	1.021	1.021	1.021	1.021
Ring 2 - Bogensevej	12.913	0	0	0	0
Ring 3 Nyborgvej - Kertemindevej	2.376	0	0	0	0
Sikkerhedsfremmende vejforanstaltninger, ramme 2006	-108	0	0	0	0

- 1.000 kr.- 2008-priser	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Skoleveje - ramme 2006	168	0	0	0	0
Skulptur, Banegårdsplads	64	0	0	0	0
Slidlag på cykelstier	258	0	0	0	0
Stier - ramme 2006	2.311	0	0	0	0
Stige Ø	696	0	0	0	0
* Større fortovsrenoveringer	8.575	9.189	9.189	9.189	9.189
Tolderlundsvej 2, renovering af VVS	825	0	0	0	0
Trafiksaneringer - ramme 2006	-51	0	0	0	0
Vejreguleringer - ramme 2006	705	0	0	0	0
Vollsmose, infrastruktur og grøn plan	139	0	0	0	0
Ikke bevilgede anlægsarbejder	26.881	85.119	55.629	51.072	36.601
* Assistentskirkegård	0	500	0	0	0
* Bløde trafikanter	2.302	2.275	2.275	2.275	2.275
Byrum - Kulturstrategi	0	11.427	1.064	0	0
* Byudstyr	1	1	1	831	831
Etablering af fiskepassage Munke Mose	-3.925	3.958	0	0	0
* Etablering/omlægning af parker og legepladser	2.266	2.240	2.240	2.240	2.240
* Grønne indsatser (skovrejsning og alléer)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
* Havnebad (analyse)	0	300	0	0	0
Kongens Have	1.550	7.665	6.126	0	0
* Motorsportsanlæg - analyse	0	200	0	0	0
Private fællesveje	0	0	1.500	1.500	0
Påbegyndelse af ny city-infrastruktur	1.550	20.952	3.063	0	0
* Ramme til energibesparende foranstaltninger	0	2.845	2.845	2.845	2.845
* Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger	0	6.196	6.196	6.196	6.196
Sikre skoleveje	0	0	3.000	0	0
Stenløsevej - cykelsti	5.682	0	0	0	0
Stige Ø	2.066	5.105	5.105	3.063	0
Thomas B. Thriges Gade, tunnel	0	0	0	9.908	0
* Trafiksaneringer	1.149	1.137	1.137	1.137	1.137
* Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 - Sikkerhedsfremmende vejforanstaltninger	5.980	7.469	7.469	7.469	7.469
* Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 - Skoleveje	1.544	1.578	1.578	1.578	1.578
* Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 - Stier i Odense Kommune	3.035	3.394	3.553	3.553	3.553
* Vejreguleringer	3.681	5.377	7.477	7.477	7.477
* Væddeløbsbane	0	1.500	0	0	0
2.6 Museer	1.743	518	0	0	0
431 Museer	1.743	518	0	0	0
Den Fynske Landsby - Besøgscenter	193	0	0	0	0
Projektering Møntergården	1.550	518	0	0	0
2.7 Biblioteker	3.099	17.878	0	0	0
440 Biblioteker	3.099	8.950	0	0	0
Dalum Bibliotek, sammenlægning	3.099	8.950	0	0	0
Ikke bevilgede anlægsarbejder	0	8.928	0	0	0
Dalum gl. bibliotek (2. etape)	0	8.928	0	0	0

Anlæg med stjernemarkering frigives ved budgetvedtagelsen.

Børn- og Ungeudvalget

- 1.000 kr.- 2008-priser	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Børn- og Ungeudvalget	231.850	141.729	158.351	60.493	57.419
5.2 Skoler	102.322	55.494	57.497	55.542	53.503
Bærbare PC'ere til lærerne	2.048	3.637	3.644	3.644	1.600
Bærbare PC'ere til lærerne	2.048	3.637	3.644	3.644	1.600
Ekstraordinær vedligeholdelse	13.158	10.233	11.514	0	0
Ekstraordinær vedligeholdelse	13.158	10.233	11.514	0	0
Humlehaveskolen	1.072	0	0	0	0
Humlehaveskolen - modernisering	1.072	0	0	0	0
Hunderupskolen	9.497	0	0	0	0
Hunderupskolen - færdiggørelse	9.497	0	0	0	0
H.C. Andersen Skolen	1.508	0	0	0	0
H. C. Andersen Skolen - færdiggørelse	1.508	0	0	0	0
Ikke bevilgede anlægsudgifter	0	8.063	30.751	33.906	33.908
Moderniseringsplan	0	8.063	30.751	33.906	33.908
Interaktive tavler	0	1.000	1.000	0	0
Interaktive tavler	0	1.000	1.000	0	0
Korup Skole, Heldagsafdeling III	9.313	0	0	0	0
Korup Skole, Heldagsafdeling III - modernisering	9.313	0	0	0	0
Legepladser	8.080	4.171	4.188	4.193	4.194
Renovering af legepladser - løbende bevilling	8.080	4.171	4.188	4.193	4.194
Lego Educational Center - 2007 (Undervisningsmiddel) - 2007	369	0	0	0	0
Lego Educational Center (Undervisningsmiddel)	369	0	0	0	0
Lego Educational Center - 2008 (Undervisningsmiddel)	0	1.800	1.800	0	0
Lego Educational Center (Undervisningsmiddel)	0	1.800	1.800	0	0
Naturvidenskabelige faglokaler	4.573	2.178	0	0	0
Naturvidenskabelige faglokaler	4.573	2.178	0	0	0
PC-anskaffelser	3.749	3.948	0	0	0
PC-anskaffelser	3.749	3.948	0	0	0
PMC	196	0	0	0	0
Flytning af PMC	196	0	0	0	0
Provstegårdskolen	6.198	7.357	0	0	0
Provstegårdskolen - modernisering	6.198	7.357	0	0	0
Rasmus Rask Skolen	3.072	4.540	0	0	0
Rasmus Rask Skolen - Modernisering	3.072	4.540	0	0	0
Renovering af SFO	1.827	1.528	1.533	1.533	1.533
Renovering af SFO	1.827	1.528	1.533	1.533	1.533
Sanderumskolen - Hal	2.048	0	0	0	0
Ny hal	2.048	0	0	0	0
Sanderumskolen/Dalumskolen	1.024	7.130	3.067	0	0
Heldagsafdeling	1.024	7.130	3.067	0	0
Skolernes genopretning	0	0	0	12.266	12.268
Skolernes genopretning - løbende bevilling	0	0	0	12.266	12.268
Skt. Hans Skole	228	0	0	0	0
Skt. Hans Skole - modernisering	228	0	0	0	0
Sund skolemad	2.226	0	0	0	0
Sund Mad - Bepisningsordninger	2.226	0	0	0	0

- 1.000 kr.- 2008-priser	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Søhusskolen	3.876	0	0	0	0
Søhusskolen - modernisering	3.876	0	0	0	0
Tarup Skole	17.088	-91	0	0	0
Tarup Skole - Modernisering	17.088	-91	0	0	0
Tilkørselsforhold til Højby Skole og Højmeskolen	983	0	0	0	0
Tilkørselsforhold til Højby Skole og Højmeskolen	983	0	0	0	0
Ubberud Skole	7.192	0	0	0	0
Ubberud Skole - Modernisering	7.192	0	0	0	0
Vandskader	1.196	0	0	0	0
Vandskader	1.196	0	0	0	0
Vestre Skole - Gymnastikhal	2.560	0	0	0	0
Vestre Skole - Gymnastikhal	2.560	0	0	0	0
Vestre Skole - Modernisering	-777	0	0	0	0
Vestre Skole - Modernisering	-777	0	0	0	0
Åløkkeskolen	18	0	0	0	0
Åløkkeskolen - modernisering	18	0	0	0	0
5.3 Daginstitutioner og dagpleje	24.310	16.823	1.818	1.820	1.820
Centrumvuggestue	1.024	9.324	0	0	0
Etablering af vuggestue i Centrum	1.024	9.324	0	0	0
Fyrreparken, Fyrrenålen	4.506	4.558	0	0	0
Vedligeholdelse af daginstitutioner, samt køb og renovering af børnehuse Fyrreparken og Fyrrenålen	4.506	4.558	0	0	0
Legestuelokaler	1.979	1.131	0	0	0
Rammebevilling	1.979	1.131	0	0	0
Renoveringspulje - daginstitutioner - løbende bevilling	2.504	1.810	1.818	1.820	1.820
Vedligeholdelse af daginstitutioner	2.504	1.810	1.818	1.820	1.820
Udflytterbørnehaven Hestehaven	13.877	0	0	0	0
Hestehaven	13.877	0	0	0	0
Vandskader	420	0	0	0	0
Vandskader	420	0	0	0	0
5.4 Fritid	105.218	69.412	99.036	3.131	2.096
2:1-ordningen	1.190	1.564	2.095	2.098	2.096
Genindførelse af 2:1 ordningen	1.190	1.564	2.095	2.098	2.096
Arena Fyn	28.786	67	0	0	0
Arena Fyn	28.786	67	0	0	0
Cykelbanen etape 1 (tilbageført)	10.135	0	0	0	0
Cykelbanen etape 1 (tilbageført)	10.135	0	0	0	0
Cykelbanen/tennishaller - etape 2	0	5.213	0	0	0
Teknisk ændringsforslag - Cykelbanen/tennishaller, etape 2	0	5.213	0	0	0
Gymnastikhal ved Stadion	185	0	0	0	0
Gymnastikhal ved stadion	185	0	0	0	0
Hæve/sænkebro - SDU	3.072	0	0	0	0
Etablering af hæve-/sænkebro i svømmehallen ved Syddansk Universitet	3.072	0	0	0	0
Korup Fritidscenter	2.048	11.205	4.187	0	0
Korup Kultur- og Idrætscenter	2.048	11.205	4.187	0	0
Kunstgræsbaner	1.024	1.029	1.033	1.033	0
Etablering af kunstgræsbaner	1.024	1.029	1.033	1.033	0

- 1.000 kr.- 2008-priser	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Odense Atletikstadion	1.071	0	0	0	0
Atletikstadion, renovering	1.071	0	0	0	0
Odense Idrætshal	23.394	14.903	0	0	0
Renovering af Odense Idrætshal	23.394	14.903	0	0	0
Odense Idrætspark	69	0	0	0	0
Odense Idrætspark - renovering	69	0	0	0	0
Odense Idrætspark - varme i græsset	649	1.036	0	0	0
Varme i græstæppe, Odense Idrætspark	649	1.036	0	0	0
Odense Rytmecenter	2.140	0	0	0	0
Odense Rytmecenter	2.140	0	0	0	0
Tarup Ungdomsskole, adm.bygning	2.458	0	0	0	0
Adm.bygning	2.458	0	0	0	0
Vandkulturhuset	15.058	31.495	88.821	0	0
Vandkulturhus - etablering	15.058	31.495	88.821	0	0
Vandskader	2.120	0	0	0	0
Vandskader	2.120	0	0	0	0
Vandskader - Idrætsparken	0	2.900	2.900	0	0
Vandskader	0	2.900	2.900	0	0
Vedligeholdelsesplan	1.536	0	0	0	0
Vedligeholdelsesplan	1.536	0	0	0	0
Væresteder i Vollsmose	10.283	0	0	0	0
Væresteder i Vollsmose	10.283	0	0	0	0

Socialudvalget

- 1.000 kr.- 2008-priser	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Socialudvalget	4.466	0	0	0	0
4.2 Borgerservicecenter	4.466	0	0	0	0
Flytning og indretning af BSC	4.466	0	0	0	0
Flytning og indretning af BSC	4.466	0	0	0	0

Ældre- og Handicapudvalget

- 1.000 kr.- 2008-priser	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Ældre- og Handicapudvalget	159.788	65.420	34.990	-383	0
3.2 Pleje og omsorg	158.117	29.604	0	0	0
Dyrup	244	0	0	0	0
Servicedel	244	0	0	0	0
Etablering af storkøkken	-688	0	0	0	0
Etablering af storkøkken	-688	0	0	0	0
Hunderupskolen	635	0	0	0	0
Servicedel	635	0	0	0	0
Kragstbjergløkke	10.224	0	0	0	0
Boligdel	10.831	0	0	0	0
Medfinansiering fra den selvejende institution vedr. servicedelen	-2.119	0	0	0	0
Servicedel	1.512	0	0	0	0
Lokalcenter Rosengård	0	-17.072	0	0	0
Finansielt overskud samt finansiering af servicearealer	0	-17.072	0	0	0
Plejecenteret Herluf Trolles Vej	278	0	0	0	0
Boligdel	209	0	0	0	0
Servicedel	69	0	0	0	0
Plejecenteret Ærtebjerggården	612	0	0	0	0
Boligdel	350	0	0	0	0
Servicedel	262	0	0	0	0
Provstegårdshjemmet	0	-4.157	0	0	0
Finansielt overskud og finansiering af anlægstilskud	0	-4.157	0	0	0
Renovering af 5 utidssvarende plejehjem	62.503	6.586	0	0	0
Egmont Plejehjem - boligdel	861	1.086	0	0	0
Egmont plejehjem - servicedel	518	454	0	0	0
Flytteudgifter i forbindelse med renoveringen	977	0	0	0	0
Indfrielse af gæld Egmont	3.081	0	0	0	0
Marienlund - boligdel	9.139	1.476	0	0	0
Marienlund - servicedel	1.590	456	0	0	0
Pårup plejehjem - boligdel	559	0	0	0	0
Pårup Plejehjem - servicedel	317	0	0	0	0
Tilskud til servicearealer vedr. ren. af 5 pl.hjem	-800	-11.440	0	0	0
Villeshøjle plejehjem - boligdel	1.364	1.088	0	0	0
Villeshøjle Plejehjem - servicedel	492	1.464	0	0	0
Ældrecenter Øst - boligdel	41.206	10.423	0	0	0
Ældrecenter Øst - servicedel	3.199	1.579	0	0	0
Sanderum Plejehjem	26.951	0	0	0	0
Boligdel	24.718	0	0	0	0
Servicedel	2.233	0	0	0	0
Skt. Klemens Parken	49.890	44.247	0	0	0
Boligdel - ikke bevilget	44.836	42.284	0	0	0
Servicedel - ikke bevilget	5.054	1.963	0	0	0
Øvrige	7.468	0	0	0	0
Etableringsudgifter til genoptræning	1.514	0	0	0	0
Indskud af grundkapital i private ældreboliger	713	0	0	0	0
Nøglebokse	1.079	0	0	0	0
Opfølgning på arb.miljømæss. krav på Sanderum pl.hjem	2.230	0	0	0	0
Ren og smertefri rengøring	1.932	0	0	0	0

- 1.000 kr.- 2008-priser	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
3.3 Handicap og psykiatri	1.671	35.816	34.990	-383	0
Botilbud for yngre fysisk handicappede	613	35.816	34.990	-383	0
Botilbud til yngre fysisk handicappede - boligdel	511	27.907	26.939	13	0
Botilbud til yngre fysisk handicappede - servicedel	102	7.909	8.051	-396	0
Botilbud for yngre handicappede	327	0	0	0	0
Boligdel	327	0	0	0	0
Dania	520	0	0	0	0
Dania	520	0	0	0	0
Handicapcentret Tarup gl. Præstegård renovering af bygninger	-55	0	0	0	0
Boligdel	-55	0	0	0	0
Renovering af stoppestedet	266	0	0	0	0
Stoppestedet	266	0	0	0	0

Økonomiudvalget

- 1.000 kr.- 2008-priser	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Økonomiudvalget	138.797	-2.543	162.754	178.301	158.494
1.1 Fællesadministration	37.167	6.085	1.000	1.000	1.000
Tværgående administration	24.865	6.085	1.000	1.000	1.000
Digitalisering	0	1.000	1.000	1.000	1.000
IT-løsninger	24.865	5.085	0	0	0
Vedligeholdelse/Renovering	12.302	0	0	0	0
Rådhusets fornyelse	11.495	0	0	0	0
Stadsarkivet	807	0	0	0	0
1.2 Fællesudgifter	92.155	-14.091	159.991	175.538	155.731
Bygninger	48.465	-1.662	10.000	0	0
ABA-anlæg skoler (Automatisk Brandalarmeringsanlæg) (omprioritering)	14.841	8.100	0	0	0
Administrationsbygninger	33.624	-9.762	10.000	0	0
Infrastruktur	7.824	21.325	70.491	118.396	143.396
Kanalforbindelsen	7.824	21.325	70.491	118.396	143.396
Kultur	13.487	14.580	56.158	23.759	0
Fortællerbrønden - ny skulptur	0	4.084	0	0	0
Innovationens Hus	2.429	0	0	0	0
Musik-/teaterhus	9.954	7.782	53.998	21.599	0
* Odense Kunstfond/kulturstrategi	1.033	2.670	0	0	0
Projektpulje	71	44	2.160	2.160	0
Tilskud	4.128	11.237	18.242	28.283	7.235
Anlægstilskud Odense Zoo	2.578	8.639	16.680	26.721	5.721
Forstadspulje	1.550	1.562	1.562	1.562	1.514
Nordatlantiske Hus	0	1.036	0	0	0
Øvrige	18.251	-59.571	5.100	5.100	5.100
Dokumentation/kvalitetsreform	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Forskydninger anlæg	0	-64.671	0	0	0
Pulje vedr. nye opgaver - kommunalreformen	12.849	0	0	0	0
Vollsmoserammen	5.402	0	0	0	0
1.5 Odense Brandvæsen	9.475	5.463	1.763	1.763	1.763
Diverse	9.475	5.463	1.763	1.763	1.763
Odense Brandvæsen	9.475	5.463	1.763	1.763	1.763
Total anlæg	622.519	317.582	410.843	319.476	281.007

Anlæg med stjernemarkering frigives ved budgetvedtagelsen.

Budgetændringer

Socialudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2008-priser	2008	2009	2010	2011
Arbejdsmarkedsudvalget	28.774	22.171	22.163	18.335
6.1 Jobcenter	44.920	40.232	39.196	38.870
Andet	7.420	4.381	3.972	3.825
6.1 Beskæftigelsesordninger og revalidering	4.104	4.104	4.104	4.104
6.1 Budgetneutral omplacering fra MO til UO	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6.1 Budgetneutral omplacering fra MO til UO	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1 Kommunale fleksjob	1.650	1.504	-887	-3.015
6.1 Løntilskud ekskl. ledighedsydelse	1.666	-1.227	755	2.736
Budgetforlig	4.591	4.591	4.591	4.591
6.1 Styrket fleksjobindsats for at undgå refusionstab	4.591	4.591	4.591	4.591
Lovgivning/cirkulærer	3.970	3.330	3.300	3.300
Adgang til sygedagpenge - raskmeldte	200	200	200	200
Aktiv beskæftigelsesindsats mv.	1.160	1.750	1.720	1.720
Sygefraværshandlingsplanen	120	120	120	120
Udv. af forlængelse af sygedagpenge	200	200	200	200
Ændring af fleksjobordningen	2.180	950	950	950
Ændring af lov om aktiv socialpolitik	110	110	110	110
Omprioriteringsforslag	0	0	0	0
6.1 Genåbning af den lukkede fleksjobpulje	0	0	0	0
Tekniske ændringer	28.939	27.930	27.333	27.154
Adm. af integrationsområdet, omplacering	264	264	264	264
Budgetforlig "flere i arbejde", omplacering	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552
Centralisering af amtsbudgetter på centralt overhead	-380	-380	-380	-380
Centralisering af telefoniområdet	-320	-320	-320	-320
Centralisering af telefoniområdet	-523	-523	-523	-523
Effektiviseringsforslag på kontanthjælpsområdet	2.253	2.212	2.172	2.132
Flytning af integrationsområdet ml. SU og AU	134	134	237	237
Fordeling af løn til fællestillidsmand	-85	-85	-85	-85
Fremskrivning af budget til 2008-priser	23.078	23.100	22.965	22.965
Fremskrivning af budget til 2008-priser (MO)	4.347	4.319	4.259	4.259
Intern husleje, tilretning ml. SU og AU	-122	-122	-122	-122
Kopifejl i 2011 - Jobcenter	0	0	0	-134
Orlovsydelse, tilretning ml. SU og AU	-628	-628	-628	-628
PL-regulering, aug. (MO)	-948	-946	-943	-943
PL-regulering, aug. (UO)	-1.524	-1.820	-1.795	-1.795
PL-regulering, sep. (MO)	-235	-242	-248	-248
PL-regulering, sep. (UO)	4.531	4.506	4.470	4.470
Strategisk pulje, tilretning ml. SU og AU	0	500	1.000	1.000
Tilbageførsel af prisfremskrivning på art 2-4 (MO)	-740	-1.814	-2.728	-2.733
Tilbageførsel af prisfremskrivning på art 2-4 (UO)	-4	-66	-103	-103
Udkontering af amtssløn	1.393	1.393	1.393	1.393
6.2 Forsørgelsesydelse	-16.146	-18.061	-17.033	-20.535
Andet	-5.324	-8.384	-7.409	-10.864
6.2 Kontanthjælp	-10.564	-10.657	-10.770	-10.770
6.2 Ledighedsydelse	5.240	2.273	3.361	4.449
6.2 Sygedagpenge	0	0	0	-4.543
Effektivisering	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6.2 Kontanthjælp: Nye veje og nye mål i "En ny chance til alle"	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Lovgivning/cirkulærer	2.090	2.840	2.840	2.840
Adgang til sygedagpenge - raskmeldte	870	870	870	870
Udvidelse af forlængelse af sygedagpenge	1.220	1.970	1.970	1.970
Omprioriteringsforslag	0	0	0	0
6.2 Pilotprojekt med Medicinsk Testcenter	0	0	0	0
Tekniske ændringer	-2.912	-2.517	-2.464	-2.511
Effektivisering af kontanthjælpsområdet	-2.505	-2.451	-2.398	-2.445
PL-regulering aug.	-407	-66	-66	-66

Budgetændringer - 1000 kr. - 2008-priser	2008	2009	2010	2011
By- og Kulturudvalget	-97.889	-91.313	-101.776	-102.434
2.1 Fællesadministration	45	-193	-152	-153
Andet	238	0	0	0
Sundhedskordinator	238	0	0	0
Budgetforlig	500	500	500	500
Havnefestival	500	500	500	500
Effektivisering	-107	-107	-107	-107
Digitalisering og fokus på selvbetjening	-75	-75	-75	-75
Sundhedsfremmende initiativer	-32	-32	-32	-32
Tekniske ændringer	-586	-586	-545	-546
Besparelse interne services	-63	-63	-63	-63
Centralisering af TDC-udgifter	-185	-185	-185	-185
Flytning af medarbejder fra BKF til BMF	-336	-336	-336	-336
PL-regulering aug.	53	46	44	43
PL-regulering sep.	-13	-13	-13	-13
Tilbageførsel af PL for art 2-4	-42	-35	8	8
2.10 Varmeforsyning	-79.286	-79.830	-80.387	-80.387
Tekniske ændringer	-79.286	-79.830	-80.387	-80.387
Nulstilling af fjernvarmens budget som følge af A/S-dannelse	-79.286	-79.830	-80.387	-80.387
2.2 Plan og Byggeri	-8.368	2.074	-85	-791
Afledt drift af anlæg	166	166	166	166
Køb og salg af arealer	78	78	78	78
Køb og salg af bygninger	88	88	88	88
Budgetforlig	1.600	1.600	1.600	1.600
Afledt drift af Dalum gl. bibliotek - genhusning	1.600	1.600	1.600	1.600
Effektivisering	-61	-61	-61	-61
Sundhedsfremmende initiativer	-61	-61	-61	-61
Lovgivning/cirkulærer	140	10	40	40
Byfornyelse	0	0	30	30
Fripølseboliger	50	60	60	60
Lov om ændring af byggelove m.v.	90	-50	-50	-50
Omprioriteringsforslag	2.500	2.500	2.500	2.500
Genopretningsbudget til Udlejningsområdet	8.500	8.500	8.500	8.500
Genopretningsbudget til Udlejningsområdet	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Tekniske ændringer	-12.713	-2.141	-4.330	-5.036
Besparelse Intern Services	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
Centralisering af TDC-udgifter	-783	-783	-783	-783
Ophør af intern Husleje - Mågebakken 80	701	701	701	701
PL-regulering aug.	555	548	553	545
PL-regulering sep.	-141	-152	-162	-167
Refusion af byfornyelsesprojekter	-11.736	0	0	0
Regulering Interne Huslejer	2.611	2.611	2.611	2.611
Regulering ældreboliger	-263	652	663	-27
Statsrefusion byfornyelse	-306	0	0	0
Styrkelse af planlægningsområdet	831	831	831	831
Tilbageførsel af PL for art 2-4	-1.598	-3.965	-6.160	-6.163
2.3 Kulturaktiviteter	2.398	2.115	1.849	1.849
Budgetforlig	2.800	2.800	2.800	2.800
Aktiviteter i Kulturmaskinen	1.500	1.500	1.500	1.500
Bigband (regionalt rytmisk ensemble)	1.000	1.000	1.000	1.000
Børnekulturhuset Fyrtøjet - forhøjelse af driftstilskud	300	300	300	300
Effektivisering	-86	-86	-86	-86
Sundhedsfremmende initiativer	-86	-86	-86	-86
Tekniske ændringer	-316	-599	-865	-865
Centralisering af TDC-udgifter	-300	-300	-300	-300
International Orgelkonkurrence - kopiering	0	0	0	442
PL-regulering aug.	254	247	249	234
PL-regulering sep.	-64	-69	-76	-72
Teaterfestival - kopiering	0	0	0	-431
Tilbageførsel af PL for art 2-4	-206	-477	-738	-738

Budgetændringer - 1000 kr. - 2008-priser	2008	2009	2010	2011
2.4 Natur Miljø og Trafik	18.483	16.512	9.805	9.779
Afledt drift af anlæg	1.758	1.758	1.758	1.758
Grønne områder, nye veje og bygningsvedligehold	1.758	1.758	1.758	1.758
Andet	11.131	11.131	11.131	11.131
Danmarks Miljøportal	777	777	777	777
Dyrere samarbejdsaftale (trafik)	1.033	1.033	1.033	1.033
Energibesparende foranstaltninger	17	17	17	17
Overdragelse af gadebelysning til Odense Energi	9.304	9.304	9.304	9.304
Effektivisering	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692
Effektivisering og glatførebekæmpelse	-500	-500	-500	-500
Effektivisering som følge af opgave- og strukturreform	-600	-600	-600	-600
Planlægning af vejvedligeholdelse og naturområder	-500	-500	-500	-500
Sundhedsfremmende initiativer	-92	-92	-92	-92
Lovgivning/cirkulærer	-220	-230	-280	-280
Adm. internationale naturbeskyttelsesområder	90	90	90	90
Anmeldelse af visse jordflytninger	10	0	0	0
Bilskrotbekendtgørelsen	-30	-30	-30	-30
Miljøgodkendelse af husdyrbrug	-320	-320	-340	-340
Vejledning om områdeklassificering	30	30	0	0
Omprioriteringsforslag	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Bus-billetter - rabatordning til studerende	1.500	1.500	1.500	1.500
Genopretningsbudget til Udlejningsområdet	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ændret takstsystem for kollektiv trafik	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tekniske ændringer	10.006	8.045	1.388	1.362
Centralisering af TDC-udgifter	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Gadebelysning - kapitalomkostninger	1.356	1.356	1.356	1.356
Opfølgning på amtsøkonomi 1/7-07	-1.743	0	0	0
Overhead på amtsopgaver	5.420	5.420	5.420	5.420
PL-regulering aug. - MO	725	721	722	708
PL-regulering aug. - UO	154	155	156	156
PL-regulering sep - UO	21	21	21	21
PL-regulering sep. - MO	-223	-243	-258	-265
Tilbageførsel af PL for art 2-4	-2.870	-7.226	-11.222	-11.227
Vandafledningsafgift	8.185	8.860	6.212	6.212
2.5 Brandvæsen	-29.807	-29.868	-29.975	-29.976
Tekniske ændringer	-29.807	-29.868	-29.975	-29.976
Overførsel af Brandvæsen til ØU	-29.703	-29.611	-29.579	-29.579
Tilbageførsel af PL for art 2-4	-104	-257	-396	-397
2.6 Museer	-433	-595	-750	-752
Effektivisering	-44	-44	-44	-44
Sundhedsfremmende initiativer	-44	-44	-44	-44
Tekniske ændringer	-389	-551	-706	-708
Centralisering af TDC-udgifter	-350	-350	-350	-350
PL-regulering aug.	85	85	86	85
PL-regulering sep.	-22	-24	-25	-26
Tilbageførsel af PL for art 2-4	-102	-262	-417	-417
2.7 Biblioteker	-921	-1.528	-2.081	-2.003
Effektivisering	-85	-85	-85	-85
Sundhedsfremmende initiativer	-85	-85	-85	-85
Omprioriteringsforslag	0	0	0	0
Bibliotekets IT-budget - opgradering	700	700	700	700
Lukning af bogbus	-700	-700	-700	-700
Tekniske ændringer	-836	-1.443	-1.996	-1.918
Centralisering af TDC-udgifter	-843	-843	-843	-843
Husleje - Tarup-centret	244	244	244	244
PL-regulering aug.	223	221	222	212
PL-regulering sep.	-57	-61	-65	-65
Tilbageførsel af PL for art 2-4	-403	-1.004	-1.554	-1.466

Børn- og Ungeudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2008-priser	2008	2009	2010	2011
Børn- og Ungeudvalget	14.191	11.380	1.280	-11.926
5.1 Fællesadministration	-3.526	-3.783	-3.792	-3.795
Andet	-67	-312	-312	-312
Kontorbetjent overført til SAF	-312	-312	-312	-312
Oprettelse af sundhedskoordinerende foranstaltninger	245	0	0	0
Effektivisering	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701
Besparelse (amtsbetjente)	-226	-226	-226	-226
Effektiviseringsram.(ej fordelt)	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
Tekniske ændringer	-758	-770	-779	-782
Centralisering telefoni	-77	-77	-77	-77
Overhead centralt selvrisiko	85	85	85	85
Overhead Egeparken	-14	-14	-14	-14
P/L regulering	-192	-204	-213	-216
Tilretning amtsbudget	-560	-560	-560	-560
5.2 Skoler	65.474	61.967	58.352	50.777
Afledt drift af anlæg	485	660	660	660
ABA-anlæg på skolerne	485	660	660	660
Andet	75.780	73.707	72.224	64.680
Befolkningsprognose	-2.979	-3.470	-4.928	-12.472
Energibesparende foranstaltninger	-17	-17	-17	-17
Omford. 0,5% besparel. pulje	370	336	311	311
Overført fra Drop In	1.035	1.035	1.035	1.035
Overført Fritidsafdelingen	-5	-5	-5	-5
Overført til PPR	-275	-275	-275	-275
Overført til UUU	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
Regulering barselsfond	-39	-39	-39	-39
Regulering Specialundervisning	85.790	85.790	85.790	85.790
Regulering vedr. specialundervisning	1.548	0	0	0
Specialundervisning Bækholmskolen	1.462	1.462	1.462	1.462
Budgetforlig	3.800	6.300	6.300	6.300
Fremtidens skole (ramme)	2.000	4.000	4.000	4.000
Hjælp til særligt begavede børn	400	400	400	400
Styrkelse af SFO	1.000	1.000	1.000	1.000
Svømmeundervisning	400	900	900	900
Lovgivning/cirkulærer	1.465	845	1.715	1.715
Anvendelse af test i folkeskolen	180	180	180	180
Elevplaner i folkeskolen	1.050	430	430	430
Lov 186 befordr. rabat m.m.	235	235	235	235
Ændring af lov i folkeskolen	0	0	870	870
Tekniske ændringer	-16.056	-19.545	-22.547	-22.578
Centralisering telefoni	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
Overhead Enghaveskolen	-446	-446	-446	-446
Overhead Nørrebj. skolen	-819	-819	-819	-819
P/L regulering	-8.003	-11.492	-14.494	-14.525
Tilretning amtsbudget	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148
5.3 Daginstitutioner og dagpleje	29.131	37.323	28.731	26.420
Andet 29.326	35.508	30.598	28.289	
Befolkningsprognose	8.545	13.179	8.269	5.960
Overf. vedr. PPR	-120	-120	-120	-120
Overf. vedr. Specialundervisning	-1.548	0	0	0
Overf. vedr. Støttepædagoger	22.327	22.327	22.327	22.327
Regulering barselsfond	-29	-29	-29	-29
Yderligere tilretning støttepædagoger	151	151	151	151
Budgetforlig	2.200	2.200	2.200	2.200
Særlige indsatser (Småbørnsområdet)	2.200	2.200	2.200	2.200
Lovgivning/cirkulærer	4.420	4.420	4.410	4.410
Dagtilbudsloven L 170	4.420	4.420	4.420	4.420
Tilskud dagtilbud egenbetaling	0	0	-10	-10
Tekniske ændringer	-6.815	-4.805	-8.477	-8.479
Centralisering telefoni	-1.437	1.437	-1.437	-1.437
Omfordeling 0,5% besparelses pulje	-827	-850	-925	-925
P/L reguleringer	-4.551	-5.392	-6.115	-6.117

Budgetændringer - 1000 kr. - 2008-priser	2008	2009	2010	2011
5.4 Fritid	-851	-1.153	-1.475	-2.502
Andet	-910	-936	-1.051	-2.083
Befolkningsprognose	-910	-936	-1.051	-2.083
Overført til Skoleafdelingen	5	5	5	5
Regulering barselsfond	-5	-5	-5	-5
Budgetforlig	400	400	400	400
Jernalderlandsby	300	300	300	300
Musikskolen (fripladser)	100	100	100	100
Tekniske ændringer	-341	-617	-824	-819
Centralisering telefoni	-440	-440	-440	-440
Omfordeling 0,5 % besparelses puljen	-397	-316	-219	-219
P/L reguleringer	-62	-419	-723	-718
Tilretning amtsbudget	558	558	558	558
5.5 Børn og familie	-20.809	-16.435	-12.631	-14.656
Andet	-33.167	-32.978	-33.476	-35.506
Befolkningsprognose	-1.628	-1.415	-1.916	-3.946
Omfordeling 0,5% besparelses puljen	854	830	833	833
Omplacering fra 5.2.	155	155	155	155
Overf. vedr. Drop-In	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Overf. vedr. PPR	-7.569	-7.569	-7.569	-7.569
Overf. vedr. støttepædagoger	-22.478	-22.478	-22.478	-22.478
Regulering barselsfond	-4	-4	-4	-4
Specialundervisning Bækholmskolen	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
Budgetforlig	1.400	1.400	1.400	1.400
Børn- og Unge Socialrådgivningen	1.000	1.000	1.000	1.000
Misbrugskonsulent	400	400	400	400
Lovgivning/cirkulærer	9.270	14.130	19.000	19.000
Aftrapning refusionsordning	7.910	12.770	17.470	17.470
Anbringelsesreform	0	0	170	170
Anskaffelse hjælpemidler og forbrugsgode	20	20	20	20
Bekendtgørelse om tilbudsportalen	20	20	20	20
Forældreansvarsloven	50	50	50	50
Omkostningstakster kommunale tilskud	10	10	10	10
Sikrede døgninstitutioner	350	350	350	350
Styrkelse af ungdomssanktion	600	600	600	600
Tilbageholdelse af stofmisbrugere	310	310	310	310
Tekniske ændringer	1.688	1.013	445	450
Centralisering telefoni	-981	-981	-981	-981
Overhead Dag/Døgn	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361
P/L reguleringer	-1.175	-1.850	-2.418	-2.413
Tilretning amtsbudget	5.205	5.205	5.205	5.205
5.6.1 Tandplejen	-5.861	-5.935	-6.079	-6.186
Andet	-5.461	-5.488	-5.588	-5.695
Tandplejen - befolkningsprognose	-293	-320	-420	-527
Tandplejen - regulering barselsfond	-2	-2	-2	-2
Tandplejen - Tilretning amtsopgaver specialtandplejen	-5.166	-5.166	-5.166	-5.166
Tekniske ændringer	-400	-447	-491	-491
Tandplejen - centralisering telefoni	-98	-98	-98	-98
Tandplejen - P/L regulering	-302	-349	-393	-393
5.6.2 CSV	17.524	5.608	5.533	5.532
Andet	4.109	4.108	4.108	4.108
CSV - tilretning amtsopgaver	4.109	4.108	4.108	4.108
Lovgivning/cirkulærer	2.630	2.630	2.630	2.630
CSV - Ungdomsuddannelse særlige behov	2.630	2.630	2.630	2.630
Tekniske ændringer	10.785	-1.130	-1.205	-1.206
CSV - centralisering telefoni	-55	-55	-55	-55
CSV - Overf. i forb. m. Kommunalreform.	11.830	0	0	0
CSV - overheadudgifter	-654	-654	-654	-654
CSV - P/L reguleringer	-336	-421	-496	-497

Budgetændringer - 1000 kr. - 2008-priser	2008	2009	2010	2011
5.6.3 Idrætsparken	-197	-199	-203	-202
Budgetforlig	100	100	100	100
Idrætsparken - afledt drift Odense Idrætspark skybrud	100	100	100	100
Tekniske ændringer	-297	-299	-303	-302
Idrætsparken - centralisering telefoni	-58	-58	-58	-58
Idrætsparken - P/L regulering	-239	-241	-245	-244
5.6.4 UUU	11.575	12.235	11.105	11.105
Andet	11.110	11.110	11.110	11.110
UUU - overført fra skoleafdelingen	11.110	11.110	11.110	11.110
Lovgivning/cirkulærer	470	1.130	0	0
UUU - valg af uddannelse og erhverv m.m.	470	1.130	0	0
Tekniske ændringer	-5	-5	-5	-5
UUU - centralisering telefoni	-2	-2	-2	-2
UUU - P/L regulering	-3	-3	-3	-3
5.6.5 PPR	-78.269	-78.248	-78.261	-78.419
Andet3.453	3.478	3.470	3.311	
PPR - befolkningsprognose	-82	-57	-65	-224
PPR - Overf. vedr. lønsum	478	478	478	478
PPR - regulering amtsopgaver	2.974	2.974	2.974	2.974
PPR - regulering barselsfond	83	83	83	83
Tekniske ændringer	-81.722	-81.726	-81.731	-81.730
PPR - Oprettelse af kontraktstyret enhed	-81.722	-81.726	-81.731	-81.730

Socialudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2008-priser	2008	2009	2010	2011
Socialudvalget	45.562	38.649	37.438	56.725
4.1 Stabsfunktionen	39.781	31.792	30.310	30.300
Andet	-1.826	-2.064	-2.064	-2.064
4.1 Besparelse intern service	-230	-230	-230	-230
4.1 Flytning af servicemedarbejdere fra BUF	312	312	312	312
4.1 Husleje på lejemål i Tarupcentret	-244	-244	-244	-244
4.1 Interne huslejer	-60	-60	-60	-60
4.1 Sundhedskoordinator	238	0	0	0
4.1 Økonomiske konsekvenser vedr. TDC	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
Effektivisering	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4.1 Digitalisering af arbejdsgange ifbm. rekruttering/nyansættelser	-200	-200	-200	-200
4.1 Digitalisering og fokus på selvbetjening - tidsbestilling, blanketter m.v.	-700	-700	-700	-700
4.1 Effektivisering som følge af opgave- og strukturreform	-800	-800	-800	-800
4.1 Sundhedsfremmende initiativer	-200	-200	-200	-200
Kommenteret forbrug	6.362	0	0	0
Amtsøkonomi, kommenteret forbrug pr. 1/7 2007	6.362	0	0	0
Lovgivning/cirkulærer	1.000	1.000	1.000	1.000
Produktionsskoleloven	1.000	1.000	1.000	1.000
Tekniske ændringer	36.145	34.756	33.274	33.264
Centralisering af amtsbudgetter på centralt overhead	380	380	380	380
Centralisering af telefoniområdet	843	843	843	843
Fordeling af løn til fællestillidsmand	85	85	85	85
Fremskrivning af budget til 2008-priser (MO)	11.096	11.071	11.045	11.044
Fremskrivning af budget til 2008-priser (UO)	21.246	22.043	22.603	22.603
Intern husleje, tilretning ml. SU og AU	122	122	122	122
PL-regulering aug.	-246	-243	-240	-240
PL-regulering, sep.	363	354	341	341
PL-regulering, sep.	4.895	5.079	5.207	5.207
Strategisk pulje, tilretning ml. SU og AU	0	-500	-1.000	-1.000
Tilbageførsel af prisfremskrivning på art 2-4 (MO)	-1.193	-2.952	-4.511	-4.520
Tilbageførsel af prisfremskrivning på art 2-4 (UO)	-53	-133	-208	-208
Udkontering af amtsløn	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
4.2 Borgerservicecenter	2.442	2.449	2.456	2.456
Budgetforlig	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2 Borgerservice, ramme til sikring af service/kvalitet	2.500	2.500	2.500	2.500
Lovgivning/cirkulærer	190	190	190	190
Pas og kørekort, lov om off. bet.	180	180	180	180
Prøvelses- og vielsesmyndighederne	10	10	10	10
Tekniske ændringer	-248	-241	-234	-234
PL-regulering aug.	-248	-241	-234	-234

Budgetændringer - 1000 kr. - 2008-priser	2008	2009	2010	2011
4.3 Socialcenter	-2.665	-1.556	-1.073	-1.073
Andet	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
4.3 Overførsel fra ÆHF til SU	256	256	256	256
4.3 Overhead på amtsopgaver	-3.286	-3.286	-3.286	-3.286
Lovgivning/cirkulærer	1.370	2.520	3.030	3.030
Afhængighedsskabende lægemidler	280	350	350	350
Indf. af metadoninjektion som beh.	150	150	150	150
Kvindekrisecenterpuljen	10	20	30	30
Køb af med. substitutionsbehandling	90	90	90	90
Tilbageholdelse af stofmisbrugere	310	310	310	310
Tilskud projekter udsatte grupper	360	1.430	1.930	1.930
Øget indsats mod hepatitits C	170	170	170	170
Omprioriteringsforslag	0	0	0	0
4.3 Socialpolitik	0	0	0	0
Tekniske ændringer	-1.005	-1.046	-1.073	-1.073
PL-regulering aug.	-131	-128	-125	-125
PL-regulering aug.	-1.074	-1.118	-1.148	-1.148
Tilskud, Center for sex og sundhed	200	200	200	200
4.5 Forsørgelses- og sikringsydelse	6.004	5.964	5.745	25.042
Andet	4.206	4.206	4.206	23.416
4.5 Boligstøtte	4.104	4.104	4.104	4.104
4.5 Førtidspension	0	0	0	19.210
4.5 Overførsel fra ÆHF til SU	102	102	102	102
Lovgivning/cirkulærer	1.100	1.120	1.050	1.050
Forhøjelse af den suppl. pensionsydelse	920	940	970	970
Hjælp til personer som uds. af lejemaal	180	180	180	180
Nedsættelse af aldersgr. boligstøtteber.	0	0	-100	-100
Omprioriteringsforslag	0	0	0	0
4.5 Konvertering af medarbejder fra regres til opholdskommunerefusion.	0	0	0	0
Tekniske ændringer	698	638	489	576
Adm. af integrationsområdet, omplacering	-264	-264	-264	-264
Budgetforlig "flere i arbejde", omplacering	1.552	1.552	1.552	1.552
Effektiviseringsforslag på kontanthjælpsområdet	253	239	226	313
Flytning af integrationsområdet ml. SU og AU	-134	-134	-237	-237
Orlovsydelse, tilretning ml. SU og AU	628	628	628	628
PL-regulering aug. (MO)	-2	-2	-2	-2
PL-regulering aug. (UO)	-1.335	-1.381	-1.414	-1.414

Ældre- og Handicapudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2008-priser	2008	2009	2010	2011
Ældre- og Handicapudvalget	38.434	18.111	15.604	45.619
3.1 Fællesadministration	-3.408	-3.673	-3.712	-3.712
Andet	-96	-334	-334	-334
Centralisering af kommunikationsløsning	-202	-202	-202	-202
Intern services	-132	-132	-132	-132
Sundhedskordinator	238	0	0	0
Effektivisering	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
Sundhedsfremmende initiativer, digitalisering af arbejdsgange, fokus på selvbetjening samt effektivisering som følge af strukturreformen	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
Lovgivning/cirkulærer	215	225	225	225
Bekendtgørelse om tilbudsportalen	20	20	20	20
Dokumentation på ældreområdet	30	30	30	30
Fripæleboliger	50	60	60	60
Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud	5	5	5	5
Tilsyn på plejehjem og Plejeboliger	110	110	110	110
Tekniske ændringer	-552	-589	-628	-628
Flytning af personale ml. ÆHF og SAF	-256	-256	-256	-256
Flytning af tilskud til sex og sundhed	-200	-200	-200	-200
PL regulering august	-67	-65	-66	-66
PL regulering september	-2	-2	-3	-3
Tilbageførsel af arterne 2-4	-27	-66	-103	-103
3.2 Pleje og omsorg	29.820	7.795	-635	27.408
Andet	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
Centralisering af kommunikationsløsning	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
Intern service	-140	-140	-140	-140
Budgetforlig	10.161	10.350	10.350	10.350
Flere hænder og mere omsorg	10.000	10.000	10.000	10.000
Ældreidrættens hus	161	350	350	350
Kommenteret forbrug	15.143	0	0	0
Opfølgning på amtsøkonomien	15.143	0	0	0
Leasing	16.000	4.500	1.650	11.000
Leasingramme døgnplejebiler	8.000	4.500	1.650	11.000
Nyt nøglesystem	8.000	0	0	0
Lovgivning/cirkulærer	1.434	1.713	2.305	2.446
Aftrapning af refusionsordning	964	1.403	1.995	2.136
Anskaffelse af forbrugsgoder og hjælpemidler	20	20	20	20
Diæter til medlemmer af Ældreråd	270	270	270	270
DUT-kompensation for plejeboliggaranti	170	0	0	0
Støtte til køb af bil efter SL §114	10	20	20	20
Tekniske ændringer	-21.293	-15.665	-19.025	-19.045
Færdigbehandlede patienter	-9.297	0	0	0
Intern husleje vedrørende Sanderum Plejehjem.	-701	-701	-701	-701
Neutralisering af interne huslejer ml. ÆHF og BKF	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
Overførsel af personale fra ÆHF til SAF	-102	-102	-102	-102
PL regulering august	-6.201	-6.245	-6.314	-6.315
PL regulering september	-30	-20	-21	-21
Tilbageførsel af arterne 2-4	-2.411	-6.046	-9.336	-9.355
Udmøntning af budgetmodel	14.695	13.217	10.405	28.977
Befolkningsprognose - regulering af budgetmodel	14.695	13.217	10.405	28.977
3.3 Handicap og psykiatri	12.022	13.989	19.951	21.923
Andet	1.501	1.501	1.501	1.501
Budgetopretning	7.600	7.600	7.600	7.600
Centralisering af kommunikationsløsning	-743	-743	-743	-743
Fordeling af overheadudgifter i forbindelse med nye amtsopgaver-5.356	-5.356	-5.356	-5.356	-5.356
Kommenteret forbrug	3.403	0	0	0
Opfølgning på amtsøkonomien	3.403	0	0	0

Leasing	1.000	0	0	0
Leasing på handicap- og psykiatriområdet	1.000	0	0	0
Lifsbuss til Ikaros, Fiat Ducato	0	0	0	0
Lifsbuss til Tornbjerggård - Fiat Ducato lifsbuss.	0	0	0	0
Lovgivning/cirkulærer	10.911	17.752	24.220	24.079
Aftrapning af refusionsordning	10.906	17.747	24.215	24.074
Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud	5	5	5	5
Tekniske ændringer	-1.921	-2.337	-2.713	-2.715
PL regulering august	-1.374	-1.375	-1.381	-1.381
PL regulering september	-266	-266	-267	-267
Tilbageførsel af arterne 2-4	-281	-696	-1.065	-1.067
Udmøntning af budgetmodel HP	-2.872	-2.927	-3.057	-942
Budgetmodellen for handicap- og psykiatriområdet	-2.872	-2.927	-3.057	-942

Økonomiudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2008-priser	2008	2009	2010	2011
Økonomiudvalget	-50.903	-27.802	-28.319	-34.808
1.1 Fællesadministration	2.043	-54	-71	-6.060
Budgetforlig	2.100	0	0	0
Stadsarkiv	400	0	0	0
Videreførelse af Sundhedscenter Vollsmose i 2008	1.700	0	0	0
Tekniske ændringer	-57	-54	-71	-6.060
Kopieringsproblem i 2011	0	0	0	-5.989
PL-regulering september	-57	-54	-71	-71
1.2 Fællesudgifter	-19.663	-20.163	-20.663	-21.163
Afledt drift af anlæg	0	0	0	0
Kanalforbindelsen	0	0	0	0
Budgetforlig	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
Effektiviseringsramme	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erhvervsudvikling	2.000	1.500	1.000	500
Eventhouse/Litteraturevent	1.000	1.000	1.000	1.000
Opfølgning trivselsundersøgelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje lønsomhedsprojekter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tekniske ændringer	-663	-663	-663	-663
Havnefestival	-500	-500	-500	-500
Telefoni Odense Brandvæsen	-163	-163	-163	-163
1.3 Byråd og valg	100	100	100	100
Budgetforlig	100	100	100	100
Midler til rådsarbejde	100	100	100	100
1.4 Sundhedsområdet	-588	-9.885	-9.885	-9.885
Budgetforlig	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Udisponeret ramme til sundhed	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Tekniske ændringer	9.412	115	115	115
Flytning af budget til færdigbehandlede patienter (ramme sundhed)	9.297	0	0	0
PL-regulering september	115	115	115	115
1.5 Odense Brandvæsen	2.200	2.200	2.200	2.200
Budgetforlig	2.200	2.200	2.200	2.200
Risikobaseret kommunalt redningsberedskab	2.200	2.200	2.200	2.200
Uden angivet budgetområde	-34.995	0	0	0
Kommenteret forbrug	-34.995	0	0	0
Amtsøkonomi	-34.995	0	0	0
	-21.831	-28.804	-53.610	-28.489

Aftale vedrørende budget 2008

indgået den 20. september 2007 mellem følgende partigrupper i Odense Byråd:

Konservative Folkeparti
Socialdemokraterne
Socialistisk Folkeparti
Venstre
Dansk Folkeparti
Ny Alliance

Ved byrådets 2. behandling af budgettet for 2008 den 10. oktober 2007 er ovennævnte partier enige om at stemme for det af økonomiudvalget fremlagte forslag til budget 2008 og overslagsårene 2009-2011 med ændringer, der indebærer **driftsudvidelser på 150,6 mio. kr.** og yderligere **anlægsinvesteringer på 315,5 mio. kr.** i budgetperioden 2008-2011, der er indeholdt i denne aftale.

Niveauet for drifts- og anlægsudvidelserne er tilpasset det økonomiske råderum, der er indeholdt i budgetforslaget, og samtidig overholdes den indgåede aftale mellem regeringen og KL vedrørende væksten i serviceudgifterne.

Med aftalen fastholdes de skattelettelser, der blev gennemført som en følge af kommunalreformen for borgerne i Odense i 2007. Skatteprocenten justeres af tekniske årsager fra 24,49 pct. til 24,5 pct.

Budgetforliget indebærer, at Odense Kommune vælger selvbudgettering for 2008 baseret på et vækstskøn på 10,4 pct. fra 2005 til 2008. Som følge heraf konsekvensrettes indtægterne fra skatter og generelle tilskud, og der foretages en justering af pris- og lønskøn for drift og anlæg. Der foretages en justering af rammen for anlægsoverførsler med 32,5 mio. kr. i forhold til budgetforslaget.

Følgende områder indgår i den samlede finansiering af budgetforliget: årlig effektiviseringsramme på 20 mio. kr., udlodning af et engangsbeløb fra Foreningen til begrænsning af skadesudgifter med 6 mio. kr, lønsumhedsprojekter under Økonomiudvalget med 3 mio. kr. årligt, samt ikke disponeret råderum på 10 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget til sundhedsområdet. På anlægssiden indgår en udisponeret anlægsramme under Økonomiudvalget på 30 mio. kr. årligt.

Drifts- og anlægsinvesteringer

Odense Kommunes driftsbudgetter er udvidet med ca. 130 mio. kr. siden budgetvedtagelsen for budget 2007. Ændringerne vidner om, at der i løbet af 2007 er sket en løbende udvidelse og sikring af en lang række kommunale serviceområder. Til opretning af den demografiske udvikling og efterspørgselsstigninger er der eksempelvis afsat et beløb på 22,0 mio. kr. i 2008, 24,8 mio. kr. i 2009, 14,8 mio. kr. i 2010, og 22,3 mio. kr. i 2011.

Til genopretning af niveauet for overtagne amtsopgaver er der desuden i budgettet for 2008 afsat et beløb på 35,0 mio. kr. Fra 2009-2011 er der afsat en pulje under Økonomiudvalget på 41,6 mio. kr. til senere udmøntning. Der igangsættes et større analysearbejde, som til foråret 2008 skal komme med bud på, hvordan serviceviften på disse områder skal være i fremtiden.

Forligspartierne glæder sig endvidere over, at der med budgetforliget har været enighed om at genindføre prisen for drift og anlæg, således at forvaltningernes og institutionernes rammer igen følger den almindelige prisudvikling i samfundet.

Byudvikling og infrastruktur

Forligspartierne er enige om, at Odenses fremtidige midtby skal udvikles og tilføres nye funktioner og kvaliteter i samspil med den by, som vi kender den idag. Visionen er, at der skabes en sammenhængende midtby, hvor bylivet er i fokus, og hvor centrum, havnen og kanalforbindelsen indgår som vigtige elementer.

For at sikre realiseringen af denne vision er forligspartierne enige om, at der skal afsættes en anlægsramme til Kanalforbindelsen og Kvarterplanen på 207 mio. kr. i budgetperioden 2008-2011. Hertil kommer, at der allerede i det vedtagne budget for 2007 er indarbejdet en anlægsramme til Kanalforbindelsen på 107 mio. kr. Der vil i budgetårene efter 2011 være anlægsråderrum til finansiering af den resterende del af Kanalforbindelsen og Kvarterplanen.

Da visionen forudsætter langsigtet planlægning og en skærpet prioritering af den eksisterende anlægsportefølje, er forligspartierne enige om, at den endelige udmøntning af Kvarterplanen afventer en beslutning i Byrådet. Forligspartierne er enige om, at der med forliget er truffet en endelig beslutning om etablering af en kanalforbindelse, og at processen omkring de enkelte elementer i Kvarterplanen er påbegyndt.

Alle de fremsatte løsningsmodeller for Kanalforbindelsen og Kvarterplanen indeholder som udgangspunkt et element af ekstern finansiering. Ovenstående finansieringsmodel afspejler en bruttomodel, hvor Odense Kommune er selvfinansierende i forhold til etableringen af en Kanalforbindelse og Kvarterplan.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
* Kanalforbindelse og Kvarterplan						
A Anlæg Kanalforbindelse og Kvarterplan		5.000	27.000	75.000	100.000	207.000

Forligspartierne er enige om, at følgende elementer indgår som led i finansieringen af en kanalforbindelse og kvarterplan:

- eksisterende skattefinansierede lån forlænges, hvilket sikrer et provenu på 20. mio. kr. i 2008, og 20 mio. kr. i 2009
- der optages nye skattefinansierede lån på årligt 25 mio. kr. fra 2009.

Forligspartierne ønsker, at der skal etableres en opkoblingsplads for modulvogntog i Tietgenbyen. Dette sker i samarbejde med Odense Havn, der har ekspertise indenfor transport, logistik og arealudvikling m.v. Analyser har vist, at det er mindre miljøbelastende, hvis vognmændene kan få lov til at anvende modulvogntog. Anvendelse af modulvogntog forventes desuden at have en positiv indvirkning på trafikikkerheden, idet antallet af almindelige lastbiler nedbringes.

Odense Kommune har over en længere periode opprioriteret arbejdet med risikostyring ud fra princippet om, at kommunen skal sikre sig frem for at forsikre sig. Der afsættes derfor en anlægsinvestering på 5,8 mio.kr. til sikring af Odense Idrætspark i forbindelse med skybrud. Midlerne skal reducere risikoen for fremtidige vandskader. Til afledt drift afsættes årligt 0,1 mio. kr.

Forligspartierne er enige om, at der skal igangsættes en nærmere analyse af mulighederne for støjafskærmning i forbindelse med genåbning af Højbjergbanen. Der afsættes 0,2 mio. kr. til gennemførelse af støjmålinger og nødvendige analyser. Hvis det er muligt at etablere en støjafskærmning indenfor en samlet ramme på 1 mio. kr. er forligspartierne indstillet på at afsætte dette i forbindelse med budget 2009.

Med baggrund i analysens resultater vil der blive taget stilling til en finansiering af projektet i forbindelse med budget 2009. Det vil i givet fald være en forudsætning, at foreningen selv gennemfører en del af jordarbejdet med volde og baneomlægning.

Der afsættes endvidere 1,5 mio. kr. til Væddeløbsbanen til opretning af de lejede bygninger i henhold til Odense Kommunes anbefalinger.

Odense Kommunes unikke placering og gode tilbud til erhvervslivet har betydet en konstant stigning i antallet af solgte erhvervsgrunde. Forligspartierne er enige om, at der skal etableres en budgetmodel for jordkøb, for at understøtte den positive udvikling, og sikre en øget tilgængelighed af byggegrunde.

Forligspartierne er endvidere enige om, at budgetmodellen indrettes således, at halvdelen af de fremtidige salgsindtægter fra jordsalg reserveres til nye opkøb. Budgetmodellen indarbejdes i budgetlægningen for 2009.

Der ydes et anlægstilskud til Odense Zoologiske Have til brug for etablering af en afrikansk savanne (KIWARA). Forligspartierne mener, at Odense Zoo bidrager konstruktivt til turisme og rekreativitet i Odense. Den zoologiske have fungerer samtidig som et Fyrtårn, der øger kendskabet til byen og dens øvrige attraktioner. Det er en forudsætning for anlægstilskuddet, at børn i dagpleje og daginstitutioner i Odense Kommune med pædagoger får gratis adgang til zoologisk have én gang om året.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes midler til omdannelse af private fællesveje til offentlige veje. Der afsættes midler til igangsætning, dels i 2009, dels i 2010.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet og helhedsorienteret arkitekturstrategi for Odense Kommune. Elementerne til den samlede strategi findes allerede sporadisk i kommunens eksisterende plangrundlag, i bydesignmanualen, i skilte og facadelokalplanen for bymidteområdet og i sektorplan for byfornyelse. Der mangler dog en samlet strategi, der dækker hele Odense Kommune. Strategien udarbejdes i regi af By- og Kulturudvalget.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
* Byudvikling og infrastruktur (Øvrige)						
A Sikring af Odense Idrætspark ved skybrud		2.900	2.900			5.800
D Afledt drift af Sikring af Odense Idrætspark		100	100	100	100	400
A Motorsportsanlæg		200				200
A Væddeløbsbanen		1.500				1.500
A Odense Zoo (Kiwara)		5.000	12.000	21.000		38.000
A Private fællesveje			1.500	1.500		3.000

Bæredygtig udvikling / Miljø

Forligspartierne er enige om, at bæredygtig udvikling er et centralt emne for byrådet. Den bæredygtige udvikling trues både globalt og lokalt af en lang række miljømæssige, økonomiske og sociale problemstillinger, som alle personer, virksomheder og offentlige myndigheder kan bidrage med løsninger til.

Forligspartierne vil derfor arbejde aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling både globalt og lokalt, men også internt i Odense Kommune, således at økonomisk fremgang, større velfærd og miljøforbedringer understøtter hinanden.

Odense Kommune skal på en lang række områder spille en aktiv rolle, når det drejer sig om understøttelse af en bæredygtig udvikling. Forligspartierne er enige om, at der skal sættes fokus på følgende temaer:

- **Miljørigtigt byggeri:** Energiforbruget skal minimeres, og der skal sættes fokus på byfortætning, genanvendelse af gamle bygninger og styrkelse af bevaringsværdige kulturmiljøer. Det betyder, at Odense Kommune skal organisere og forvalte byens sociale liv, bygninger og infrastruktur på en anderledes måde, således at ressourceforbruget og miljøbelastningen reduceres.

- Miljøvenlige biler / biltrafik: CO²-udslippet skal nedbringes, og den langsigtede målsætning er, at Odense Kommune bliver CO²-neutral. Odense Kommune og kommunens medarbejdere skal i højere grad gøre brug af miljøvenlige brændstoffer for at mindske omfanget af udstødningsgasser. Infrastrukturen og biltrafikken skal tilretlægges, så der sikres en mere effektiv mobilitet og biltrafikken i bymidten reduceres markant.
- Den bæredygtige by: Målsætningen er, at bæredygtighed er mere synlig i Byrådets arbejde, og at bæredygtighed indarbejdes som en naturlig del af hverdagen for byens børn og unge - både i skolen og institutionerne, og når de bruger byen og de grønne områder, hvor leg og læring er i fokus. Udfordringen bliver, at integrere bæredygtighed i beslutninger, visioner, politikker og strategi, såvel som i den daglige drift.

Forligspartierne er enige om, at en af de kommende udstykninger etableres som et grønt demonstrationsprojekt og foregangsområde for bæredygtigt boligbyggeri.

Forligspartierne er enige om, at den planlagte konference i september 2008 skal være med til at understrege byens fokus på bæredygtighedsaspekter, ligesom Odense Kommune ønsker at blive udstillingsvindue i forbindelse med klimakonferencen i København i 2009.

Ovennævnte initiativer skal ses i sammenhæng med udarbejdelsen af en Miljøpolitik for Odense Kommune. Byrådet besluttede allerede i 2006, at der skulle udarbejdes en Miljøpolitik for Odense Kommune. Arbejdet med Miljøpolitikken er sat i gang som et tværgående strategisk projekt med deltagelse af alle forvaltninger i kommunen. Byrådet vil blive præsenteret for et forslag til en Miljøpolitik i januar 2008. Miljøpolitikken, der har bæredygtighed som omdrejningspunkt, skal være med til at profilere og positionere Odense som grøn foregangsby.

Økonomistyring

Selv om Odense Kommune har en fornuftig og stabil økonomi, er kommunen fortsat underlagt to grundvilkår, der må formodes at indvirke på kommunens fremtidige økonomiske situation. For det første har Odense Kommune færre skatteindtægter pr. indbygger end landsgennemsnittet, og for det andet er udgiftsbehov pr. indbygger højere i Odense Kommune end på landsplan.

Der er derfor enighed om, at fortsætte en stram økonomisk styring, hvor eventuelle tillægsbevillingsbehov i løbet af budgetåret som hovedregel finansieres ved omprioritering inden for det enkelte udvalgs samlede ramme.

Rammen for væksten i serviceudgifterne indebærer, at mulighederne for fortsat at udbygge og udvikle serviceydelse må tage udgangspunkt i effektiviserings tiltag inden for alle områder.

Forligspartierne er derfor enige om, at effektiviseringsstrategien skal videreføres i budgetperioden med det primære formål at frigøre en årlig omstillingspulje på ca. 25 mio. kr. Der er endvidere enighed om, at iværksætte følgende konkrete analyser med henblik på at sikre et økonomisk råderum til brug for budget 2009:

- Analyse af arbejdsgangene på sygedagpengeområdet
- Analyse af muligheder for optimering af sags- og arbejdsgange
- Konsekvenserne af en øget elektronisk borgerselvbetjening

Forligspartierne er enige om, at ovennævnte analyser ikke er udtømmende for det fremadrettede effektiviseringsarbejde. Der iværksættes en undersøgelse af, hvilke områder og virkemidler, der kan tages i anvendelse for at sikre realiseringen af en effektiviseringsramme for kommende budgetprocesser. Økonomiudvalget tager stilling til konkrete områder og virkemidler i forbindelse med kommende rammeudmeldinger.

Effektiviseringer kræver som oftest analyser og i nogle tilfælde investeringer for, at de kan hjemtages. Derfor afsættes der midler til investeringer i effektivitetsfremmende tiltag og projekter. Effektiviseringsarbejdet skal ses i sammenhæng med den styrkede indsats af kvalitetsudvikling og dokumentation, der bl.a. udspringer af Regeringens kvalitetsreform.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
* Økonomistyring						
A Investeringer i øget effektivitet / kvalitetsudvikling		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Kompetenceudvikling / trivselsundersøgelse

Forligspartierne er enige om, at rekruttering og udvikling/fastholdelse af medarbejdere er en af de væsentligste udfordringer i de kommende år. Der er derfor behov for at sikre en større synlighed om Odense Kommune som en attraktiv arbejdsplads, målrette og effektivisere rekrutteringsprocessen, og styrke lederudviklingen på det strategiske ledelsesniveau.

Udviklingen af attraktive arbejdspladser skal blandt andet ske gennem en bedre understøttelse og udvikling af medarbejderudviklingssamtaler, opfølgning på arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde, og gennem en fortsat udbredelse af projektarbejdsformen. Disse tiltag kan iværksættes indenfor de eksisterende rammer.

Forligspartierne ønsker desuden, at der sker en målrettet indsats for at efteruddanne kommunens medarbejdere i sundhedsfremme og forebyggelse indenfor de eksisterende efteruddannelsesmidler.

Forligspartierne er enige om, at nye initiativer indenfor områderne uddannelse, rekruttering, kompetenceudvikling og lederudvikling, skal igangsættes indenfor rammerne af treparts-aftalen. Merudgifter som følge af trepartsaftalens dedikeres således til en målrettet styrkelse af Odense Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Finansieringen af trepartsaftalen og Kvalitetsreformen er endnu ikke faldet på plads, men det vurderes, at Odense Kommune vil blive tilført ressourcer i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. i løbet af 2008.

Trivselsundersøgelsen i Odense Kommune blev foretaget i maj 2007. Alle medarbejdere i kommunen blev opfordret til at give deres bud på, hvordan arbejdsforholdene kunne forbedres. Der afsættes en pulje under Økonomiudvalget til iværksættelse af indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet på baggrund af resultater fra trivselsundersøgelsen.

Indsatserne skal ses i sammenhæng med udmøntningen af Odense Kommunes arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsmiljøpolitikken skal generelt set medvirke til at gøre kommunen til en attraktiv arbejdsplads for såvel nye som nuværende medarbejdere.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
* Kompetenceudvikling / trivselsundersøgelse						
D Initiativer afledt af trivselsundersøgelsen		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Kvalitetsreform og dokumentation af indsatser/effekter

Regeringens annoncerede kvalitetsreform skal identificere nye veje til høj kvalitet i den offentlige service. Strategien er endnu ikke offentliggjort, men konjunkturerne er synlige i årets økonomiaftale og sommerens trepartsaftale.

Forligspartierne er enige i, at der er behov for en fortsat udvikling af kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse, således at borgerne sikres den bedst mulige service indenfor de givne rammer.

Odense Kommunes effektiviseringsstrategi prioriteres derfor højt i de kommende år, men der igangsættes også et udviklingsarbejde indenfor rammerne af Odense Kommunes koncept for mål og rammestyring.

Udviklingsarbejdet skal sikre en større klarhed om politiske prioriteringer og opnåede resultater, som grundlag for en fortsat nytænkning og udvikling af kvaliteten. Udviklingsarbejdet skal dermed understøtte Byrådets løbende prioriteringer og udviklingsarbejde, og de decentrale ledes ledelsesrum og metodefrihed, gennem styring på opnåede effekter og resultater.

For at understøtte dokumentationsindsatsen og den resultatbaserede styring afsættes der en anlægsramme til investeringer i bl.a. ledelsesinformationsystemer og IT-systemer til understøttelse af personale og organisationsstyring. Investeringerne skal sikre et fortsat fokus på dokumentation af opgaveløsningernes effekt, kvalitet og ressourceforbrug, for derved at etablere et datagrundlag for tværgående prioriteringer.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
*	Kvalitetsreform og dokumentation					
A	Dokumentation / kvalitetsreform	3.100	3.100	3.100	3.100	12.400

Erhvervsudvikling

Der er enighed om, at udviklingen af Odense som erhvervsby skal opprioriteres i de kommende år. Der skal sikres en højere vækst og udvikling, og der skal etableres flere arbejdspladser.

Odense Kommune har sat sig det ambitiøse mål, at Odense skal være førende videns- og kompetenceby. Det forudsætter et tæt samspil mellem erhverv, forskning og offentlige myndigheder.

Udviklingen af en ny erhvervs politik skal i høj grad understøtte realiseringen af disse mål, men forligspartierne ønsker at styrke udviklingsarbejdet yderligere ved at afsætte en driftsramme til EventHouse, herunder bl.a. til afvikling af et litteraturevent i 2008, og ved at afsætte et rammebeløb til Erhvervsudvikling.

Erhvervs- og Vækstpolitikken indeholder en række klare målsætninger om, at Odense indenfor 10 år skal:

- øge produktiviteten, i private erhverv svarende til mindst 10.000 kr. pr. beskæftiget
- tiltrække eller fastholde yderligere 5.000 højtuddannede i forhold til i dag
- øge den samlede beskæftigelse med 10.000 personer.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
*	Erhvervsudvikling					
D	EventHouse / Litteraturevent	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
D	Erhvervsudvikling (ramme)	2.000	1.500	1.000	500	5.000

Sundhed

Strukturreformen har introduceret en helt ny mekanisme på sundhedsområdet med reglerne om kommunal medfinansiering. Forligspartierne mener derfor, at der er behov for en tæt og løbende opfølgning af sundhedsområdet i form af analyser og evalueringer.

Behovet for løbende opfølgninger skal også ses i lyset af prognoserne for sundhedsudgifternes udvikling i Danmark, der viser et stærkt udgiftspres i de kommende år som følge af den demografiske udvikling og flere livstilssygdomme.

Løbende overvågning og styring kræver gennemskuelige og valide informationer. Der afsættes derfor midler til udbygning af styrings- og ledelsesinformation på sundhedsområdet,

herunder projekter om aktivitetsbaseret styring (ABM) og ledelsesinformation på sundhedsområdet (SOL). Midlerne er en del af den ramme, der afsættes til øget dokumentation under afsnittet om kvalitetsreformen, og dokumentation af indsatser/effekter.

Formålet er, at tilvejebringe et kvalificeret grundlag for fremtidig planlægning og prioritering, således at der kan udvikles en økonomisk og faglig forsvarlig strategi indenfor rammerne af den vedtagne sundhedspolitik.

Herudover mener forligspartierne, at der er behov for at igangsætte særlige analyser, der på sigt kan bidrage til nedbringelse af kommunens udgifter til forsørgelse og andre udgifter forbundet med sygdomsforløb.

I aftalen om strukturreformen hedder det, at kommunerne med indførelsen af det delvise betalingsansvar får en tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats. Forligspartierne mener, at der på længere sigt er mulighed for at udvikle en kommunal substitutionsstrategi, hvor regionale sundhedsydelser erstattes med nye eller intensiverede kommunale indsatser, men strategien skal baseres på dokumenterede effekter, således at der ikke sker en utilsigtet udvidelse af det samlede udgiftsniveau på sundhedsområdet.

Økonomiaftalen for 2008 indeholder en hensigtserklæring om, at kommunerne vil blive kompenseret for væsentlige afvigelser fra det forudsatte niveau for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Dette sker i forbindelse med en midtvejsvurdering af aktiviteten i 2008. Området er imidlertid ikke omfattet af en egentlig budgetgaranti.

Forligspartierne mener derfor, at der er behov for at opretholde en pulje i budgettet til at imødekomme en forventet budgetusikkerhed på sundhedsområdet.

Strukturreformens omlægning af opgaver på sundhedsområdet har ikke alene betydet en flytning af enkelte opgaver. Også i forhold til de opgaver, der fremadrettet skal varetages af regionerne, vil kommunerne være inddraget i kraft af den kommunale medfinansiering. Odense skal derfor indtage en proaktiv og synlig rolle i samarbejdet med Odense Universitetshospital, de praktiserende læger, den fælles praksiskonsulentordning og de 22 kommuner i Region Syddanmark.

Der afsættes midler til videreførelse af Sundhedscenter Vollsmose i 2008. Sundhedscenter Vollsmose er et af 18 sundhedscentre, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget midler til fra puljen til forsøg med sundhedscentre. Projektperioden for Sundhedscenter Vollsmose udløber den 30. april 2008. Videreførelsen af sundhedscenteret vil kunne styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsnets centrale aktører og eksempelvis patientorganisationer i det offentlige tilbud. Herudover vil der være mulighed for at udvikle organisatoriske løsninger, der samordner den sociale indsats med den sundhedsmæssige.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
* Sundhed						
D Videreførelse af Sundhedscenter Vollsmose		1.700				1.700

Kulturtilbud

Til etablering af en mere hensigtsmæssig og entydig struktur for Odense Kommunes lokalbiblioteker afsættes 6,1 mio. kr. til færdiggørelse af Dalum bibliotek. For at sikre den fornødne plads skal der ske genhusning af Børn- og Ungeforvaltningens distriktskontor samt Handicapafsnit. Til genhusning via nye lejemål afsættes 1,6 mio. kr. i årlig drift.

Der afsættes driftsmidler til oprettelse af et professionelt Bigband i Odense.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2006 og 2007 er der tidligere afsat en anlægsramme på 17 mio. kr. til et kultur- og Idrætscenter i Korup. Forligspartierne anmoder om, at der

indenfor en samlet anlægsramme på 25 mio. kr. udarbejdes et forslag til et kultur- og fritidscenter, hvor ekstern finansiering indgår. Forligspartierne er enige om, at der tages stilling til forslaget i forbindelse med budget 2009.

Forligspartierne er enige om, at der skal igangsættes en analyse af mulighederne for at etablere et Havnebad. Der afsættes midler til dette formål i 2008. Der afsættes endvidere midler til en styrkelse af Jernalderlandsbyen, og til en styrket dokumentations- og formidlingsindsats i Stadsarkivet.

Forligspartierne er enige om, at det er højt prioriteret at få etableret gode faciliteter til cykel, tennis og atletik i Odense. Det har imidlertid vist sig at fase 1 af den planlagte CTA-Arena ikke kan etableres indenfor den ramme, der er afsat i budgettet. Den afsatte ramme til fase 1 tilbageføres derfor, og Børn- og Ungeforvaltningen anmodes om at udarbejde et nyt forslag i samarbejde med Cykling Odense, TCO og Odense Atletik, som tilgodeser de enkelte sportsgrene.

Forligspartierne er i forbindelse med budget 2009 indstillet på at afsætte en tilsvarende ramme til nye projekter.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en årlig driftsramme til aktiviteter i kulturmaskinen. Der afsættes 0,5 mio. kr. til en årlig havnefestival, som finansieres af Erhvervs- og Aktivitetspuljen under Økonomiudvalget. Der afsættes endvidere midler til etablering af et nyt indgangsparti til Post1 (tidligere Rytmeposten).

Forligspartierne noterer sig, at der allerede i budgetperioden er indarbejdet yderligere midler i 2:1 rammen.

Forligspartierne ønsker at styrke byens kulturtilbud til børn og unge. Driftstilskuddet til Fyrtøjet forøges derfor med 0,3 mio. kr. årligt, og der afsættes midler til opførelse af nyt slot i Lotzeshave.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
* Kulturtilbud						
D Afledt drift af Dalum gl. bibloitek		1.600	1.600	1.600	1.600	6.400
D Professionel Bigband		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
D Jernalderlandsbyen		300	300	300	300	1.200
D Stadsarkivet		400				400
D Ramme til Kulturmaskinen		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
D Fyrtøjet / Børnekultur		300	300	300	300	1.200
A Dalum gl. bibliotek (2 etape)		6.128				6.128
A Havnebad		300				300
A Indgang til Post1				2.000		2.000
A Slottet / Lotzeshave		500	2.000			2.500

Byudvikling og miljø

Forstadspuljen, som skal anvendes til udvikling i lokalområderne/ forstæderne i Odense videreføres fra 2011 med 1,5 mio. kr. årligt.

Forligspartierne er enige om, at gennemføre en analyse af udlejningsområdet, som skal sikre at udlejningsområdet regnskabsmæssigt udskilles ud fra et „hvile-i-sig-selv-princip“. Det skal herved sikres, at udlejningsområdet over en årrække er i balance.

Som et led i det risikobaserede redningsberedskab udvides Brandstationen på Møllemarksvej, for derved at tilgodese et øget serviceniveau i den nordlige, vestlige og sydlige del af kommunen. Samtidig øges bemanningen omkring den taktiske forebyggelse. Hertil afsættes årligt 2,2 mio.kr til drift, og 3,7 mio. kr. til anlæg i 2008.

Forligspartierne er enige om, at der skal sættes fokus på grønne indsatser, der både kan gøre byen smukkere og fremme grundlæggende miljøsyn. Der afsættes derfor anlægsmidler til særlige grønne indsatser i 2008, herunder til skovrejsning og etablering af alléer. De grønne indsatser skal føje nye kvaliteter og rekreative elementer til byen.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en bosætningspolitik med baggrund i de undersøgelser, der er iværksat omkring flyttemønstre.

By og Kulturudvalget udarbejder en plan for projekt „Ren By“ i Odense.

Der udarbejdes en plan for, hvordan Assistenskirkegården i fremtiden kan blive både kirkegård og kulturpark. Der afsættes hertil 0,5 mio. kr. i 2008.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
* Byudvikling og miljø						
D Risikobaseret kommunalt beredskab (drift)		2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
A Videreførelse af forstadspulje					1.500	1.500
A Risikobaseret kommunalt beredskab (anlæg)		3.700				3.700
A Grønne indsatser (skovrejsning og alleér)		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
A Assistenskirkegården		500				500

Ældreområdet

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes ekstra midler til ældreområdet. Der afsættes en samlet driftsramme på 10 mio. kr. til forbedring af forholdene for de ældre borgere i kommunen, og for at sikre bedre arbejdsvilkår for medarbejderne i ældreplejen.

Forligspartierne lægger vægt på, at der afsættes ekstra tid til omsorg og nærvær for den enkelte ældre, og at der rettes et særligt fokus mod behovene omkring aften/nat og i week-enderne. Forligspartierne håber samtidig, at udmøntningen kan bidrage til opfattelsen af ældreplejen som en attraktiv arbejdsplads.

Ældre- og Handicapudvalget anmodes om, at fremkomme med forslag til en konkret udmøntning af driftsrammen i løbet af 2007. Forligspartierne ønsker, at der i udmøntningen indgår en vurdering af, om det er muligt at udvide åbningstiderne på udvalgte cafeteriaer.

I budgetforliget for budget 2007 blev der afsat et rådighedsbeløb til etablering af botilbud for 40 yngre udviklingshæmmede. Rådighedsbeløbet blev oprindeligt afsat over en 4-årig periode fra 2007-2011. Ældre- og Handicapudvalget har siden - som en del af deres budgetbidrag for 2008 - foretaget en omprioritering af dette rådighedsbeløb for at sikre en mere omkostningseffektiv byggeproces. Anlægsbudgetteret forventes nu afviklet i perioden 2008-2009.

Ved budgetforliget for 2007 blev der endvidere afsat driftsmidler til de første 20 pladser. Forligspartierne er enige om, at driftsmidlerne til de resterende 20 pladser i botilbuddet for yngre udviklingshæmmede indgår i budgetarbejdet for 2009.

I forbindelse med regeringens Kvalitetsreform er der endvidere afsat en anlægsramme på 25 mia. kr. til bedre fysiske rammer på plejehjem. Forligspartierne er enige om, at renoeringen af bygninger indenfor ældreområdet skal ses i sammenhæng med udmøntning af disse rammer.

Forligspartierne er positive overfor en kommende etablering og medfinansiering af et Seniorhus, og peger på at skolebygningen på Holsedore er velegnet til formålet, når bygningen er til rådighed.

Forligspartierne har noteret sig, at Ældre- og Handicapforvaltningen fremkommer med forslag til håndtering af vikarsituationen indenfor eget område, samt forslag til styrkelse af fritvalgsområdet, og generel afbureaukratisering af ældreområdet.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes midler til ældreidrættens hus.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
* Ældreområdet						
D Flere hænder og mere omsorg i ældreplejen		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
D Ældreidrættens hus		161	350	350	350	1.210

Udsatte grupper / Overførselsindkomster

Der afsættes midler til fleksjobsindsatsen med henblik på at styrke visitation, opfølgning og revision på området, samt nedbringe ledigheden for visiterede til fleksjob. Midlerne skal desuden sikre et stabilt økonomisk grundlag for indsatsen ved at forebygge at kommunen mister refusionsindtægter.

Forligspartierne ønsker en del af flexjobberne placeret indenfor Børn og Ungeområdet, og Ældre og Handicapområdet.

Der iværksættes en langsigtet handleplan for udredning af amtsøkonomien, herunder på social- og specialundervisningsområdet. Udredningsarbejdet skal identificere konkrete handlemuligheder for nedbringelse af de forventede merudgifter på området, for derved at undgå, at overdragelsen påvirker driften og udviklingen af de øvrige kommunale kerneydelser. Udredningsarbejdet skal samtidig sikre, at der sker en fortsat udvikling og fornyelse af de overtage institutioner og opgaver til gavn for både brugere og borgere.

Der afsættes midler til en generel styrkelse af rådsarbejdet i Odense Kommune, herunder eksempelvis arbejdet i udsatteråd, handicapråd, integrationsråd og ældreråd m.v..

Som et lønsomhedsprojekt indenfor Social- og Arbejdsmarkedsområdet implementeres KMD e-indkomst system indenfor den eksisterende budgetramme.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
* Udsatte grupper / overførselsindkomster						
D Midler til rådsarbejde		100	100	100	100	400
D Styrket fleksjobsindsats		4.591	4.591	4.591	4.591	18.364

Skole- og småbørnsområdet

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en styrkelse af hele skole- og småbørnsområdet.

Der afsættes derfor en ramme til særlige indsatser, der eksempelvis kunne rettes sig mod særlig støtte til aflastning af dagplejere, og yderligere indsatser på daginstitutionsoverområdet. Rammen udmøntes af Børn og Ungeudvalget.

Forligspartierne mener, at en eventuelt afskaffelse af lukkedagene i daginstitutionerne bør ses i sammenhæng med de muligheder og økonomiske rammer, der udspringer af Regeringens kvalitetsreform. Finansieringen af Kvalitetsreformen forventes at falde på plads i løbet af efteråret 2007.

I forbindelse med regeringens Kvalitetsreform er der endvidere afsat en anlægsramme på 25 mia. kr. til bedre fysiske rammer på skoler og daginstitutioner. Forligspartierne er enige om, at renoveringen af bygninger indenfor fritids- og dagsinstitutionsoverområdet skal ses i sammenhæng med udmøntning af disse rammer.

Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes en samlet kapacitetsplan for småbørnsområdet.

Forligspartierne er enige om, at kvaliteten i undervisningen på skolerne skal styrkes, dels gennem et øget fokus på sundhed, kost og motion, dels gennem en udbygning af de kreative og innovative elementer i undervisningen, der i en lang række tilfælde vil kunne IT-understøttes.

Der afsættes en ramme på 2,0 mio. kr. i 2008, samt 4 mio. kr. i overslagsårene til fremtidens skole. Børn og Ungeudvalget fremsender forslag til en nærmere udmøntning af rammen inden udgangen af 2007.

Udover denne ramme afsættes der midler til interaktive tavler fra 7-10 klassetrin, indførelse af Lego Educational Center til alle skoler, samt pc'ere til alle lærere i Odense Kommune.

For at sikre, at der fremadrettet er ressourcer til at udskifte de anskaffede pc'ere til lærerne indenfor den afsatte ramme, iværksættes en analyse af, hvordan de givne ressourcer kan anvendes mest effektivt.

Til genindførelse af svømmeundervisning afsættes der et beløb på 0,4 mio. kr. i 2008 stigende til 0,9 mio. fra 2009 og frem.

Forligspartierne er enige om, at alle skoleelever bør kunne færdes sikkert og trygt i deres nærmiljø, hvorfor der iværksættes en analyse af, hvordan der kan skabes sikre skoleveje, hvori indgår en vurdering af en stibro over Assensvej. Analysen skal dels ses i sammenhæng med etablering af den sunde skole, initiativer til sundhedsfremme, og igangsatte analyser af trafik/infrastruktur som del af afsnittet om bæredygtighed og miljø. Der afsættes 3. mio. kr. til etablering af sikre skoleveje i 2009.

Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal afsættes midler til hjælp for særligt begavede børn. Der skal i stigende grad være fokus på den manglende udnyttelse af et læringspotential, samt de problemer det giver for en vis gruppe af de meget begavede børn, at de ikke får den nødvendige opbakning, udfordring og forståelse i skolens dagligdag.

Der afsættes driftsmidler til oprettelse af et antal økonomiske fripladser på Odense Musikskole. Midlerne skal gøre det muligt for alle børn at søge ind på musikskolen.

Der afsættes midler til ansættelse af en rusmiddelkonsulent i forebyggelsesafsnittet indenfor børn og ungeområdet. Målet er at opprioritere og styrke såvel den generelle som den specifikke, misbrugs-forebyggende indsats i forhold til børn og unge i hele Odense kommune.

I forbindelse med budgetforliget for 2007 er der afsat midler til etablering af en vuggestue i centrum med 45 pladser. Der arbejdes ihærdigt på at finde en passende placering i midtbyen, som forligspartierne løbende vil blive holdt orienteret om.

I forbindelse med budget 2006 er der afsat en ramme på 4,1 mio. årligt til renovering af legepladser. Indenfor denne ramme etableres yderligere en handicapvenlig legeplads, hvortil der er offentlig adgang.

Der afsættes midler til styrkelse af socialrådgivningen i forhold til børn og unge.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes en ramme på 1 mio. kr. til styrkelse af SFO-området.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
*	Skole- og småbørnsområdet					
D	Ramme særlige indsatser (småbørnsområdet)	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
D	Rusmiddelkonsulent	400	400	400	400	1.600
D	Hjælp til begavede børn	400	400	400	400	1.600
D	Odense Musikskole (økonomiske fripladser)	100	100	100	100	400
D	Fremtidens skole	2.000	4.000	4.000	4.000	14.500
D	Børn og Unge socialrådgivning	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
D	SFO	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
D	Svømmeundervisning	400	900	900	900	3.100
A	Interaktive tavler på skolerne	1.000	1.000			2.000
A	Lego Educational Center til alle skoler	1.800	1.800			3.600
A	Pc´ere til lærerne	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400
A	Sikre skoleveje		3.000			3.000

Borgerservice og digitalisering

Borgerservicecenteret er en vigtig del af kommunens ansigt udadtil. Forligspartierne er derfor enige om at de lange ventetider og sagsbehandlingstider skal nedbringes. Der afsættes en ramme til videreudvikling og forbedring af borgerservicen i Borgerservicecentret. Som led i udmøntningen af rammen iværksættes en analyse af, hvilke konkrete løsningsmodeller, der bedst muligt vil kunne imødekomme de problemstillinger og udfordringer, som Borgerservicecentret står overfor i de kommende år.

Der afsættes endvidere en ramme til styrkelse af kommunens ansigt ud ad til, herunder især til en videreudvikling af hjemmesiden og en udvidelse af antallet af selvbetjeningsmuligheder for borgerne.

	2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
*	Borgerservice og digitalisering					
D	Sikring af vedtagne service /kvalitetsmål (ramme)	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
A	Digitalisering, selvbetjening og hjemmeside	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

De økonomiske konsekvenser af budgetaftalen

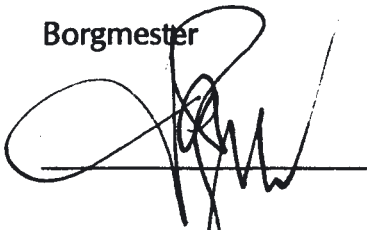
Udover drifts- og anlægsudvidelser indebærer forliget at:

Skatteprocenten fastsættes til 24,5 %, og grundskyldspromillen fastholdes på 21,71 promille. Erhvervslivet vil igen i 2008 opleve skattelettelser, idet dækningsafgiften reduceres fra 6,4 til 6,2 promille.

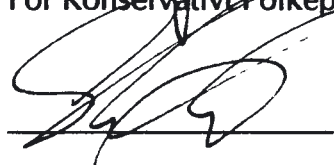
Tilbageførelse af rådighedsbeløb vedrørende etablering af CTA-arena (fase 1).

De konkrete drifts- og anlægsindsatser opstillet på udvalgsområder er vedlagt i bilag. Tabellen nedenfor, som er en opsummering af bilagene, viser merbevillingerne til udvalgene som følge af nærværende forlig.

Borgmester



For Konservativt Folkeparti:



For Socialdemokraterne:



For Socialistisk Folkeparti:



For Venstre:



For Dansk Folkeparti:



For Ny Alliance:



Driftsområdet

2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
Økonomiudvalget	8.400	5.800	5.300	4.800	24.300
By- og Kulturudvalget	2.800	2.800	2.800	2.800	11.200
Ældre- og Handicapudvalget	10.161	10.350	10.350	10.350	41.211
Socialudvalget	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Børn- og Ungeudvalget	9.500	12.000	12.000	12.000	45.500
Arbejdsmarkedsudvalget	4.591	4.591	4.591	4.591	18.364
I alt drift	37.952	38.041	37.541	37.041	150.575

Anlægsområdet

2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
Økonomiudvalget	19.800	45.100	102.100	107.600	274.600
By- og Kulturudvalget	10.128	7.500	4.500	1.000	23.128
Ældre- og Handicapudvalget	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0	0
Børn- og Ungeudvalget	7.300	7.300	1.600	1.600	17.800
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
I alt anlæg	37.228	59.900	108.200	110.200	315.528

Driftsændringer budget 2008

2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
Økonomiudvalget:	8.400	5.800	5.300	4.800	24.300
Eventhouse / Litteraturevent	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erhvervsudvikling	2.000	1.500	1.000	500	
Stadsarkiv	400				
Riskobaseret kommunalt beredskab (drift)	2.200	2.200	2.200	2.200	
Midler til rådsarbejde	100	100	100	100	
Opfølgning trivselsundersøgelse	1.000	1.000	1.000	1.000	
Videreførelse Sundhedscenter Vollsmose	1.700				
By- og Kulturudvalget:	2.800	2.800	2.800	2.800	11.200
Professional Bigband	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ramme til initiativer i kulturmaskinen	1.500	1.500	1.500	1.500	
Fyrtøjet / Børnekultur	300	300	300	300	
Ældre- og Handicapudvalget:	10.161	10.350	10.350	10.350	41.211
Ramme (flere hænder og mere omsorg)	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ældreidrættens hus	161	350	350	350	
Socialudvalget:	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Borgerservice (ramme til sikring af service/kvalitet)	2.500	2.500	2.500	2.500	
Børn- og Ungeudvalget:	9.500	12.000	12.000	12.000	45.500
Afledt drift af Dalum gl. bibliotek	1.600	1.600	1.600	1.600	
Jernalderlandsby	300	300	300	300	
Ramme til særlige indsatser (småbørnsområdet)	2.200	2.200	2.200	2.200	
Misbrugskonsulent	400	400	400	400	
Hjælp til særligt begavede børn	400	400	400	400	
Musikskolen (fripladser)	100	100	100	100	
Fremtidens skole (ramme)	2.000	4.000	4.000	4.000	
Børn og ungesocialrådgivning	1.000	1.000	1.000	1.000	
Styrkelse SFO	1.000	1.000	1.000	1.000	
Svømmeundervisning	400	900	900	900	
Afledt drift af Odense Idrætspark (skybrud)	100	100	100	100	
Arbejdsmarkedsudvalget:	4.591	4.591	4.591	4.591	18.364
Styrket flexjobsindsats	4.591	4.591	4.591	4.591	
I alt alle udvalg	37.952	38.041	37.541	37.041	150.575
Finansiering:					
Effektiviseringsramme under ØU	20.000	20.000	20.000	20.000	
Udleveret ramme til sundhed (ØU)	10.000	10.000	10.000	10.000	
Udlodning af midler fra FBS (forsikring)	6.000				
Pulje ØU lønsomhedsprojekter	3.000	3.000	3.000	3.000	
I alt finansieret	39.000	33.000	33.000	33.000	
Finansieringsbehov herefter:	-1.048	5.041	4.541	4.041	

Anlægsændringer budget 2008

2008-priser - 1.000 kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
Økonomiudvalget:	19.800	45.100	102.100	107.600	274.600
Kanalforbindelse og Kvarterplan	5.000	27.000	75.000	100.000	
Odense ZOO (Kiwara)	5.000	12.000	21.000		
Dokumentation og effektivisering	3.100	3.100	3.100	3.100	
Investeringer i kvalitetsreform/effektivisering	2.000	2.000	2.000	2.000	
Riskobaseret kommunalt beredskab (anlæg)	3.700				
Videreførelse af forstadspulje				1.500	
Digitalisering (borgerservice, selvbetj., hjemmeside)	1.000	1.000	1.000	1.000	
By- og Kulturudvalget:	10.128	7.500	4.500	1.000	23.128
Motorsportsanlæg (analyse)	200				
Væddeløbsbane	1.500				
Private fællesveje		1.500	1.500		
Dalum gl. bibliotek (2. etape)	6.128				
Havnebad (analyse)	300				
Indgang til Post1			2.000		
Slottet / Lotzeshave	500	2.000			
Grønne indsatser (skovrejsning og alléer)	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sikre skoleveje		3.000			
Assistenskirkegård	500				
Børn- og Ungeudvalget:	7.300	7.300	1.600	1.600	17.800
Sikring af Odense Idrætspark (vandskader)	2.900	2.900			
Interaktive tavler på skolerne	1.000	1.000			
Lego Educational Center (alle skoler)	1.800	1.800			
Pc'ere til lærere (udvidelse af ramme)	1.600	1.600	1.600	1.600	
I alt alle udvalg	37.228	59.900	108.200	110.200	315.528