
Bilag

Takster

Økonomiudvalget

Takster Odense Brandvæsen

Enhedstakster 2009	
Betaling ved miljøuheld	Højeste sats beredskabsinspektør, beredskabsassistenter m.v. + 26½%
Brandvagter o.l.	Højeste sats holdleder/deltidsbrandmænd + 26½ %
Påfyldning, renovering 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.	2008	2009
Hyrevognsnævn - Taksten reguleres efter regler i bekendtgørelse om taxikørsel m.v.		
Behandling af ansøgning om førekort	250	254
Behandling om ansøgning om taxatilladelse	525	534
Udstedelse af tilladelse	1.150	1.170
Udstedelse af førerkort	85	86
Påtegning af toldattest	120	122
Udlevering af trafikbog	Fremstillingspris + 20 kr.	Fremstillingspris + 20 kr.
Udlevering af bevillingsnummerplade	Fabrikationspris + 30 kr.	Fabrikationspris + 30 kr.

Iflg. taxibekendtgørelsen §36,stk. 2 reguleres priserne hvert år med stigningen i forbrugerprisindekset.

Budgetområde 2.2 - Plan og Byggeri

Takster - hele kr.	2008	2009
Gebyr for byggesagsbehandling:		
Boligbyggeri pr. m2	17,00	17,00
Erhvervsbyggeri pr. m3	7,00	7,00
Reduceret gebyr for erhvervsbyggeri pr. m3.	3,50	3,50
Mindstegebyr	610	610
Tillægsgebyr ved naboorientering efter byggeloven pr. stk.	147	147
Naboorientering, ved dispensation efter kommuneplanloven af mere end 10 beboere e.a.. For de første 30 pr. stk.	147	147
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	2.600	2.600
" Boliger med beboerrepræsentation	2.700	2.700
Huslejenævn - sagsbehandlingsgebyr	123	123
Beboerklagenævn	123	123

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.		132/66 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

1) Forbehold for Huslejenævnets godkendelse.

2) Taksten er baseret på prisniveau 2008 og skal for 2009 reguleres i forhold til stigning i nettoprisindekset pr. 1. januar 2009.

Budgetområde 2.3 - Kulturaktiviteter

Takster - hele kr.		2008/2009	2009/2010
Odense Symfoniorkester	Symfonikoncerter: Abonnementssalg (6 koncerter) Abonnementssalg (7 koncerter) Populærkoncerter (4 koncerter) Løssalg	630/835 kr. 735/970 kr. 450/590 kr. 70/140/185 kr.	630/835 kr. 735/970 kr. 450/590 kr. 70/140/185 kr.
	Kirkekoncerter: Abonnementssalg (5 koncerter) Løssalg	400 kr. 100 kr.	400 kr. 100 kr.
	Kammerkoncerter: Abonnementssalg (5 koncerter) Løssalg Klippekort efter eget valg 4 koncerter (løssalgpris 110 kr.)	280 kr. 75 kr. 410 kr.	280 kr. 75 kr. 410 kr.
	Rabatordninger: Ved køb af mere end ét abonnement ydes 35% på efterfølgende abonnemeter i forhold til løssalgsprisen. Ved køb af løssalgsbilletter udover abonnement ydes 15% rabat. Grupperabat (min.10 personer) Billetter kan købes når løssalget starter Studierabat (unge u/26 år + studerende) Enkeltbillet skal købes på koncertdagen Grupperabat (min. 10 personer) Billetter kan købes når løssalget starter	115/155 kr.	115/155 kr. 30/60/90 kr.
		2008	2009
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 Skægspires sal	Lokaleleje pr. dag (minimum) 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.	2008	2009
Renholdelse for torvehandlere 1)	138	144
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.	2008 Voksne	2009 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	0	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 2008		Takster 2009	
	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	2008	2009
Aktivitetstilbud		
Delvis betaling for kørsel	20,75	21,50
Dog maksimalt opkrævning pr. uge	62,00	64,50
Madlevering til hjemmeboende		
Hovedret	39,50	38,00
Forret eller dessert	11,50	12,00
Madpakke smør selv med brød og smør	20,00	21,00
Omsorgstandpleje		
Omsorgstandpleje pr. måned	34,50	36,00
Omsorgstandpleje årligt	415,00	430,00
Plejhjemsbeboere		
Beboere med pakkeløsning, døgnkost pr. måned	2.695,00	2.795,00
Beboere med fleksibel middagsmad, døgnkost pr. måned	2.695,00	2.795,00
Delpakke pr. måned	1.750,00	1.823,50
Aflastningsophold pr. dag	103,25	107,50
Vask af linned pr. måned**		134,50
Vask af beklædning pr. måned	142,75	134,00
Vask og leje af linned pr. måned	431,75	343,50
Morgenmad pr. dag	11,75	12,00
Middagsmad inkl. forret/dessert pr. dag	51,25	53,00
Aftensmad pr. dag	27,00	28,00
Hovedret inkl. mellemmåltider pr. dag**		41,00

*Oplyst af Velfærdsministeriet

**Nye

Takster		2008	2009
Pensionistservice:			
Lugning af bede	modul á 25 m2	213,00	222,00
Græsslåning	modul á 150 m2	318,50	332,00
Hækklipping	modul á 50 lbm	106,50	111,00
Snerydning	modul á 35 lbm	531,50	554,00
Hovedrengøring	max. 2 værelser	531,50	554,00
	ekstra pr. værelse	79,50	83,00

Grænsebeløb

(Beløbene er i 2008 p/l da 2009 endnu ikke er kommet)

Indtægtsgrænsen for tilmelding er 57.300 kr. for enlige og 115.000,00 kr. for ægtepar.

Takster 2008 på Handicap- og psykiatriafdelingens område	2008	2009
Socialpsykiatriske botilbud - takst pr. måned:		
- Roesskovsvej - rengøring ¹	32 kr.	33 kr.
- Roesskovsvej - vask ²	26 kr.	26 kr.
- Fangelvej - rengøring ¹	29 kr.	37 kr.
- Fangelvej - vask ²	43 kr.	59 kr.
- Tornbjerggård - (excl. annekset) - rengøring ¹	63.-	60.-
- Tornbjerggård - (excl. annekset) - vask ²	53.-	58.-
- Tornbjerggård - annekset - rengøring ¹	39.-	45.-
- Tornbjerggård - kost - aflastningsplads		1.520.-
- Bakketoppen - maksimal betaling for husleje, kost, el og varme - beboer med førtidspension 50 % af indtægten efter skat	5.884.-	6.149.-
- Bakketoppen - maksimal betaling for husleje, kost, el og varme - beboere på kontankthjælp 40 % af indtægten efter skat		
- Bakketoppen - maksimal betaling for husleje, kost, el og varme - andet forsørgelsesgrundslag 50% af indtægten efter skat		
- Botilbud på handicapområdet - takst pr. måned:		
- Munkehatten – rengøring og vask ^{1, 2, 3}	680.-	614.-
- Bjerregårdshaven - husleje midlertidige pladser	3.745.-	3.914.-
- Bjerregårdshaven - husleje midlertidige pladser - med tillæg til boligydelsen for bevægelseshæmmede	3.243.-	3.389.-
- Bjerregårdshaven - midlertidige pladser - el og vand	600,-	605,-

Noter:

1 Taksten beregnes som 25% af tilbudets samlede udgifter til rengøringsmidler. Forskelle i takster skyldes forskelle i antal kvm² på tilbuddene samt forskelle i beboernes egen kvm² andel

2 Taksten er for betaling for vaskemidler. Denne er beregnet ud fra de faktisk bogførte udgifter i tidligere regnskabsår, amt forventede ændringer udgiftsniveauet. Forskellen i taksterne skyldes forskelle i forbrug af vaskemidler (mængde og pris).

3 På Munkehatten foretages en del af vasken af et vaskeri. I beregningen af beboernes betaling for vask er fratrukket lønandelen i udgiften til vaskeriet, idet beboerne på Munkehatten ikke selv er istand til at vaske.

Socialudvalget

Borgerservicecenter

Takster	2008	2009
Fører kort	335 kr.	350 kr.
Byplanvedt.	105 kr.	110 kr.
Trafikplan	50 kr.	52 kr.
Kvarterplan	105 kr.	110 kr.
Bylivsund.	80 kr.	84 kr.
Juletræ	25 kr.	26 kr.
P-kort/beboer	260 kr.	271 kr.
P-kort/gæste	260 kr.	271 kr.
P-kort/erstatning	105 kr.	110 kr.
Blå skrab	465 kr.	485 kr.
Rød skrab	1240 kr.	1300 kr.
P-kort Gråbrødre P-hus	930 kr.	970 kr.
Lokalplan	105 kr.	110 kr.

Børn- og Ungeudvalget

Budgetområde 5.2 Skoler

Skolefritidsordninger

Takster - hele kr.	2008	2009
Morgenmodul	225	235
Eftermiddagsmodul	1.100	1150
1 ferieuge	250	260
Tillægstakster:		
½ time	112	118
1 time	225	235
Handicapordninger:		
Morgenmodul	240	250
Eftermiddagsmodul	1.185	1240

Budgetområde 5.3 Daginstitutioner og dagpleje

	Takster 2008	Takster 2009
	25%	25%
Dagpleje	1.937	2.063
Daginstitutioner		
0-2 årige	2.566	2.768
3-5 årige	1.533	1.605
Legestuer		
¾ dag (6-8 timer pr. dag)	1.150	1.204

Budgetområde 5.4 Fritid

Fraugde Fritidscenter

Takster - hele kr. -	2008	2009
Lokaler:		
Sal	1.600	1.700
Modul 1	700	1.000
Modul 1 og 2	1.700	1.700
Modul 4	700	1.000
Modul 5	600	600
Model 4 og 5	1.300	1.300
Sal incl. modul 4 og 5	2.200	2.200

Blangstedgård		
Takster - hele kr. -	2008	2009
Cafeen/salen, leje pr. dag	1.300	1.300
Cafeen/salen incl. køkken, leje pr. dag	1.600	1.700

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

§65-klubber		
Takster – hele kr.	2008	2009
Eftermiddagsklub	165	165
Aftenklub	5	5

Jernalderlandsbyen		
Takster - hele kr. -	2008	2009
Entre:		
Børn (6-14 år)	10	10
Voksne	25	25
Jernaldermarked:		
Børn (6-14 år)	20	20
Voksne	40	50
Lejrskoler pr. elev:		
Pr. døgn	110	120
Afrejsedagen	75	85
Rundvisning (24 deltagere):		
I åbningstiden	500	500
Udenfor åbningstiden	700	700
Værkstedsdage, pris pr. elev	75	85

Kunstgræsbanen v/Hjalleskolen		
Takster - hele kr. -	2008	2009
Professionelle klubber og klubber udenfor Odense	300	320
Øvrige klubber - vinterhalvår 1/10-31/3	100	110
Øvrige klubber - sommerhalvår 1/4-30/9	20	25
Prisen er pr. time.		

Overnatning på folkeskoler		
Takster - hele kr. -	2008	2009
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	2009
Instrumentalundervisning:	1. fag	Flere fag
Elevbetaling	520	385
1 søskende	385	385
2 søskende	250	385
3 søskende	115	385
4 søskende	0	385
Holdundervisning:		
Elementær musik	250	0
Kor/hørelære/sammenspil	115	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 1/8-2009.

Budgetområde 5.6.003 Idrætsparken

Svømmehaller		
Takster - hele kr. -	2008	2009
Badebilletter, voksne	28	28
Badebilletter, børn	14	14
Voksne, kort 12 gange	280	280
Børn, kort 12 gange	140	140
Voksne, kort 30 gange	580	580
Børn, kort 30 gange	290	290
Helsekabine (pr. besøg ½ time)	20	25

Varmtvandsbassin (Højme)		
Takster - hele kr. -	2008	2009
Badebilletter, voksne	38	38
Badebilletter, børn	19	19
Voksne, kort 12 gange	380	380
Børn, kort 12 gange	190	190
Voksne, kort 30 gange	780	780
Børn, kort 30 gange	390	390s

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. -	2088	2009
Isstadion:		
Voksne	28	28
Børn	14	14
Voksne, kort 12 gange	280	280
Børn, kort 12 gange	140	140
Voksne, kort 30 gange	580	580
Børn, kort 30 gange	290	290
Skøjteudlejning pr. par	25	30
Odense Cyklebane:		
overnatning pr. person	120	130

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 uden for kommunen samt firmaer og andre grupper, fastsættes betalingen efter forhandling mellem Odense Idrætspark og arrangøren.

Anlæg

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Arbejdsmarkedsudvalget	9.378	0	0	0	0
6.1 Jobcenter	9.378	0	0	0	0
(Ikke-kategoriserede)	9.378	0	0	0	0
	9.378	0	0	0	0

By- og Kulturudvalget

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
By- og Kulturudvalget	98.973	82.212	119.986	76.233	67.908
2.1 Fællesadministration	-4.543	0	0	0	0
060 Fællesadministration	-4.543	0	0	0	0
EU-projekt Liveable City	-572	0	0	0	0
EU-projekt Target 2	-1.058	0	0	0	0
EU-projekt Udvikling af Odense Havn	-1.968	0	0	0	0
Forbedring af vandkvaliteten	-945	0	0	0	0
2.2 Plan og Byggeri	-67.808	-39.870	1.071	46	-8.279
080 Kultur Plan og Byg	-136.624	-64.546	-43.080	-46.649	-54.974
* Areal- og bygningserhvervelse	97.032	41.350	36.779	30.508	26.183
* Arkæologiske undersøgelser	5.031	2.076	0	0	0
Boligforbedringsudvalg 2003	-93	0	0	0	0
Byfornyelsesplan nr. 3, etape 9, Godthåbsgadekvarteret	27	0	0	0	0
Byfornyelsesbeslutning 24 for Vesterbro-kvarteret	5.576	0	0	0	0
Bygningsfornyelse 2005	5	0	0	0	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2006	2.834	0	0	0	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2007	1.515	0	0	0	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2008	7.266	0	0	0	0
Egeparken, ombygning og ibrugtagning	1.817	1.297	1.297	0	0
* Erhvervsområde i SØ - markedsføring	780	743	743	743	743
Friarealforbedringer 2006	0	0	0	0	0
Friarealforbedringer 2007	1.056	0	0	0	0
Friarealforbedringer 2008	1.126	0	0	0	0
Innovationens Hus	-557	0	0	0	0
Kulturhus og bibliotekets offentlige rum	1.573	0	0	0	0
* Lokalcenter Rosengård - grundkapital	12.730	0	0	0	0
Nedrivning i Tietgenbyen	568	0	0	0	0
Odense Havn - køb af areal	6.115	0	0	0	0
Odense Havn - miljøundersøgelser	127	0	0	0	0
Ombygning af Odense Slot	10.711	1.038	0	0	0
Områdefornyelse 2006	1.453	159	0	0	0
Planlægning af området Vollsmose	12.354	0	0	0	0
* Ramme til markedsføring vedr. Køb og Salg	837	491	504	504	504
* Ramme til nedrivninger	1.013	1.966	1.013	1.013	1.013
Renovering af udlejningsejendomme	6.967	4.152	4.152	4.152	4.152
Salg af Badstuen	-13.494	0	0	0	0
* Salg af beboelsesejendomme	-145.523	-19.762	-19.769	-19.769	-19.769

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Salg af boliger til yngre handicappede, teknisk rettelse	-3.114	0	0	0	0
Salg af Garageanlæg	-2.699	0	0	0	0
Salg af Rugårdsvej 60	-21.312	0	0	0	0
Salg af Ældrecenter Øst	-475	0	0	0	0
* Salgsindtægt Sanderum lokalbibliotek	0	-2.906	0	0	0
* Salgsindtægter ved Odense Havn	-35.881	-5.408	-5.409	-5.410	-5.410
* Salgsindtægter vedr. boligformål	-88.760	-58.405	-49.068	-49.068	-49.068
* Salgsindtægter vedr. erhvervsformål - byggemodning	-28.527	-21.122	-21.124	-21.124	-21.124
* Salgsindtægter vedr. jord udenfor byggemodning	-4.699	-26.794	-4.997	-4.997	-4.997
Scanning fa Byggesagsarkiv	0	0	0	4.000	0
* Støttet Byggeri Indskud i Landsbyggefonden - Ungdomsboliger	10.380	5.480	4.302	4.302	4.302
*Støttet Byggeri Indskud i Landsbyggefonden - private andelsboliger	14.532	11.099	8.497	8.497	8.497
Svømmehalspassage og nye adgangsforhold (Vollsmoserammen)	295	0	0	0	0
Teknisk rettelse	-185	0	0	0	0
Vollsmoserammen, Kulturhus	4.975	0	0	0	0
095 Natur Miljø og Trafik	68.816	22.149	38.426	38.945	38.945
1/7 budgetopfølgning - fremrykning fra 2009 til 2008	8.304	-8.101	0	0	0
Anlæg af Emil Neckelmanns Vej - byggemodning	266	0	0	0	0
Bjerggårdssvinget i Seden - byggemodning	154	0	0	0	0
* Byggemodning - Boligjord	9.214	16.367	26.929	29.271	29.271
* Byggemodning - erhvervsjord	142	4.910	9.008	9.008	9.008
* Diverse færdiggørelsesarbejder	2.104	660	666	666	666
Fraugde B 18 og 19	311	0	0	0	0
Fraugde Øst - byggemodning	240	0	0	0	0
Fraugde Øst, 15 parcelhusgrunde	7.370	0	911	0	0
Havnebyen (byggemodning)	859	0	0	0	0
Herluf Trolles Vej - byggemodning	187	0	0	0	0
Højby S - Lindeskovhaven	2.698	0	709	0	0
Højby Syd A2 "Diget"-byggemodning	836	0	0	0	0
Lind Hansens Vej - byggemodning	623	0	0	0	0
Marielund - byggemodning	3.990	1.142	0	0	0
M. P. Allerups Vej, etape II	1.485	0	0	0	0
Næsbyhoved Broby - byggemodning	3.070	4.133	0	0	0
Næsbyhoved Broby ved Søballehøjen	363	0	0	0	0
Odense Havn - byggemodning	1.185	0	0	0	0
Område i SØ, Niels Bohrs Allés forlængelse - byggemodning	2.114	0	0	0	0
Seden Syd III - B5-9	2.372	0	0	0	0
Seden Syd III B1-4 - byggemodning	9.302	0	0	0	0
Syd for Søhusvej i Kirkendrup - byggemodning	256	0	0	0	0
Teknikvej mod vest	1.206	0	0	0	0
Tietgenbyen, EC-område	7.266	3.038	0	0	0
Villestofte Skovgyde - byggemodning	615	0	0	0	0
Villestofte Skovvej	519	0	0	0	0
Østparken 129, byggemodning	1.765	0	203	0	0

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Ikke bevilgede anlægsarbejder	0	2.527	5.725	7.750	7.750
Ramme til bygningsfornyelse af enkeltejendomme	0	2.461	3.470	5.495	5.495
* Ramme til friarealforbedringer	1	-2.985	564	564	564
* Ramme til områdefornyelse	-1	3.051	1.691	1.691	1.691
2.3 Kulturaktiviteter	12.492	3.165	2.177	203	203
080 Kultur Plan og Byg	11.973	1.089	101	203	203
Arkæologiske undersøgelser, nyt musikhus	461	51	101	203	203
Brandts Klædefabrik - om- og tilbygning	363	0	0	0	0
Indretning af "Kulturmaskinen"	10.734	1.038	0	0	0
Projekt Musik og Teaterhus	415	0	0	0	0
Ikke bevilgede anlægsarbejder	519	2.076	2.076	0	0
Indgang til Post1	0	0	2.076	0	0
Slottet / Lotzes Have	519	2.076	0	0	0
2.4 Natur Miljø og Trafik	135.365	117.525	116.738	75.984	75.984
095 Natur Miljø og Trafik	135.364	77.493	50.489	47.375	47.375
* Energibesparende foranstaltninger	3.234	2.953	2.953	2.953	2.953
5 grønne uderum	283	0	0	0	0
Arena Fyn - omlægning af Lille Tornbjerg Vej	2.157	0	0	0	0
Assistentkirkegård	519	0	0	0	0
Bløde trafikanter	4.374	0	0	0	0
Bro(Klarebroen) over Odense Å	166	0	0	0	0
Byudstyr 2005	566	0	0	0	0
Etablering af Fiskepassage Munke Mose	6.634	0	0	0	0
Finlandsgade	8.304	0	0	0	0
Grønne indsatser	1.038	0	0	0	0
Grønnegade	1.473	0	0	0	0
Gråbrødre Plads	1.860	0	0	0	0
Havnebad	311	0	0	0	0
Image og tryghed	405	0	0	0	0
Infra-Service	3.211	0	0	0	0
IT-anskaffelser/etablering af miljøsystem	800	0	0	0	0
Kongens Have	5.361	10.244	0	0	0
Krematorium, renoveringsarbejder	826	0	0	0	0
* Materialeanskaffelser til vintertjenesten	2.082	1.613	2.120	2.120	2.120
Motorsportsanlæg - analyse	176	31	0	0	0
Munkebjergvej/Niels Bohrs Alle	3.227	0	0	0	0
Odense Krematorium	536	0	0	0	0
* Opretningsarbejder bygningsvedligehold	5.060	5.061	5.061	5.061	5.061
Private fællesveje - genopretning af gennemfartsveje	663	0	0	0	0
* Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger	4.051	6.431	6.431	6.431	6.431
Rekreative områder, ramme 2008	3.331	0	0	0	0
* Renovering af asfaldslidlag	0	12.218	16.269	16.269	16.269
* Renovering af idrætsanlæg samt visse institutioner	937	1.060	1.060	1.060	1.060
* Renovering af legepladser	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
* Renovering af stier og nyt parkudstyr	1.019	1.060	1.060	1.060	1.060
Ring 3 - færdiggørelse	1.038	0	0	0	0
Slidlag	14.488	0	0	0	0
Slidlag på cykelstier	266	0	0	0	0
Stenløsevej-cykelsti	4.668	0	0	0	0
Stige Ø	8.102	4.667	3.114	0	0

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
* Større fortovsrenoveringer	11.278	7.310	11.361	11.361	11.361
Toldbodgade	4.152	22.227	0	0	0
Tolderlundsvej 2, etape 5	2.380	0	0	0	0
Tolderlundsvej 2, renovering af varme og ventilationsanlæg	2.588	0	0	0	0
Tolderlundsvej 2, renovering af VVS	506	0	0	0	0
Trafiksaneringer	1.056	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan	14.827	0	0	0	0
Vejreguleringer	6.299	0	0	0	0
Vollsmose, infrastruktur og grøn plan	52	0	0	0	0
* Væddeløbsbanen	0	1.558	0	0	0
Ikke bevilgede anlægsarbejder	1	40.032	66.249	28.609	28.609
* Bløde trafikanter	0	2.362	2.362	2.362	2.362
Byrum - Kulturstrategi	0	6.814	6.153	0	0
* Byudstyr	1	1	863	863	863
* Etablering/omlægning af parker og legepladser	0	2.326	2.326	2.326	2.326
* Grønne indsatser (skovrejsning og alléer)	0	1.038	1.038	1.038	1.038
Kongens Have	0	131	0	0	0
Private fællesveje	0	1.557	1.557	0	0
* Påbegyndelse af ny city-infrastruktur	0	-2.440	2.580	0	0
* Sikre skoleveje	0	3.114	0	0	0
Sikre skoleveje- vej og stiregulering ved IKEA	0	0	17.000	0	0
* Stibro Assensvej	0	3.000	0	0	0
Stige Ø	0	109	65	0	0
Thomas B. Thriges Gade, tunnel	0	0	10.285	0	0
* Trafiksaneringer	0	1.180	1.180	1.180	1.180
* Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 - Sikkerhedsfremmende vejforanstaltninger	0	7.753	7.753	7.753	7.753
* Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 - Skoleveje	0	1.638	1.638	1.638	1.638
* Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 - Stier i Odense Kommune	0	3.688	3.688	3.688	3.688
* Vejreguleringer	0	7.761	7.761	7.761	7.761
2.6 Museer	4.603	872	0	0	0
431 Museer	4.603	872	0	0	0
Den Fynske Landsby - Besøgscenter	970	0	0	0	0
Møntergården, opstart af ombygning	3.114	0	0	0	0
Projektering Møntergården	519	872	0	0	0
2.7 Biblioteker	18.864	520	0	0	0
440 Biblioteker	18.864	520	0	0	0
Dalum Bibliotek, sammenlægning	18.864	520	0	0	0

Anlæg med stjernemarkering frigives ved budgetvedtagelsen for vedtaget budget. I henhold til kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Byrådet i april 2004. Drejer det sig om beløb på under 1.000.000 kr. og løbende bevillinger.

Børn- og Ungeudvalget

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 209	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Børn- og Ungeudvalget	161.915	191.334	211.296	168.983	120.922
5.2 Skoler	78.854	78.640	70.652	64.661	53.874
Bærbare PC'ere til lærerne	3.728	3.782	3.782	1.661	0
*Bærbare PC'ere til lærerne	3.728	3.782	3.782	1.661	0
Drift til anlæg	13.152	0	0	0	0
Drift til anlæg	13.152	0	0	0	0
Ejbyskolen	7.688	5.708	3.114	0	0
Ejbyskolen modernisering 2008	7.688	5.708	3.114	0	0
Ekstraordinær vedligeholdelse 2008	10.489	1.535	0	0	0
*Ekstraordinær vedligeholdelse 2008	10.489	1.535	0	0	0
Ekstraordinær vedligeholdelse 2009	0	11.951	0	0	0
*Ekstraordinær vedligeholdelse 2009	0	11.951	0	0	0
H.C. Andersen Skolen	0	-488	0	0	0
H. C. Andersen Skolen - færdiggørelse	0	-488	0	0	0
Ikke bevilgede anlægsudgifter	0	11.162	23.776	35.196	35.196
Moderniseringsplan	0	11.162	23.776	35.196	35.196
Interaktive tavler	1.025	1.038	0	0	0
*Interaktive tavler	1.025	1.038	0	0	0
Korup Skole, Heldagsafdeling III	256	4.246	0	0	0
Korup Skole, Heldagsafdeling III - modernisering	256	4.246	0	0	0
Legepladser	5.300	8.011	4.353	4.353	4.353
Renovering af legepladser - løbende bevilling	5.300	8.011	4.353	4.353	4.353
Lego Educational Center - 2008 (Undervisningsmiddel)	1.845	1.868	0	0	0
*Lego Educational Center (Undervisningsmiddel)	1.845	1.868	0	0	0
Naturvidenskabelige faglokaler	2.232	3.103	0	0	0
Naturvidenskabelige faglokaler	2.232	3.103	0	0	0
PC-anskaffelser	4.047	777	0	0	0
PC-anskaffelser	4.047	777	0	0	0
Provstegårdskolen	7.541	5.626	0	0	0
Provstegårdskolen - modernisering	7.541	5.626	0	0	0
Rasmus Rask Skolen	4.059	3.057	0	0	0
Rasmus Rask Skolen - Modernisering	4.059	3.057	0	0	0
Renovering af SFO	1.566	1.828	1.591	1.591	1.591
Renovering af SFO	1.566	1.828	1.591	1.591	1.591
Risingskolen	1.538	8.305	8.304	0	0
Risingskolen, modernisering 2008	1.538	8.305	8.304	0	0
Sanderumskolen - Hal	0	2	0	0	0
Ny hal	0	2	0	0	0
Sanderumskolen/Dalumskolen	7.308	3.213	0	0	0
Heldagsafdeling og specialklasse	7.308	3.213	0	0	0
Seden Skole	1.708	1.557	0	0	0
Seden Skole, modernisering 2008	1.708	1.557	0	0	0
Skolernes genopretning	0	0	12.732	12.734	12.734
Skolernes genopretning - løbende bevilling	0	0	12.732	12.734	12.734
Sund skolemad	1.425	0	0	0	0
Sund skolemad	1.425	0	0	0	0
Søhuskolen	0	1.013	0	0	0
Søhuskolen - modernisering	0	1.013	0	0	0
Tandplejen - ændret klinikstruktur	-106	0	0	0	0
Tandplejen - ændret klinikstruktur	-106	0	0	0	0
Tarup Skole	3.202	208	0	0	0
Tarup Skole - Modernisering	3.202	208	0	0	0
Ubberud Skole	0	1.274	0	0	0
Ubberud Skole - Modernisering	0	1.274	0	0	0

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Vandskader	0	872	0	0	0
Vandskader	0	872	0	0	0
Vedligeholdelse børn og unge 2010 - 2011	0	0	13.000	9.126	0
	0	0	13.000	9.126	0
Vestre Skole - Gymnastikhal	0	434	0	0	0
Vestre Skole - Gymnastikhal	0	434	0	0	0
Vestre Skole - Modernisering	851	-1.442	0	0	0
Vestre Skole - Modernisering	851	-1.442	0	0	0
5.3 Daginstitutioner og dagpleje	28.567	83.039	8.890	21.889	31.889
Busser	0	204	0	0	0
Busser	0	204	0	0	0
Centrumvuggestue	9.557	1.062	0	0	0
Etablering af vuggestue i Centrum	9.557	1.062	0	0	0
Drift til anlæg	4.354	0	0	0	0
Drift til anlæg	4.354	0	0	0	0
Fyrreparken, Fyrrenålen	4.159	5.188	0	0	0
Vedligeholdelse af daginstitutioner, samt køb og renovering af børnehuse Fyrreparken og Fyrrenålen	4.159	5.188	0	0	0
Kapacitetsplanen 2009 -18	0	41.000	7.000	20.000	30.000
Kapacitetsplanen 2009 -18	0	41.000	7.000	20.000	30.000
Legestuelokaler	1.159	2.052	0	0	0
Rammebevilling	1.159	2.052	0	0	0
Lindegården	0	17.400	0	0	0
Lindegården	0	17.400	0	0	0
Nye grunde, daginstitutioner	7.483	0	0	0	0
Køb af grund til nye daginstitutioner	7.483	0	0	0	0
Renoveringspulje - daginstitutioner - løbende bevilling	1.855	1.877	1.890	1.889	1.889
Vedligeholdelse af daginstitutioner	1.855	1.877	1.890	1.889	1.889
Udflytterbørnehaven Hestehaven	0	14.256	0	0	0
Hestehaven	0	14.256	0	0	0
5.4 Fritid	54.520	13.262	131.131	81.810	24.176
2:1-ordningen	1.603	2.347	2.177	2.176	2.176
Genindførelse af 2:1 ordningen	1.603	2.347	2.177	2.176	2.176
Arena Fyn	69	649	0	0	0
Arena Fyn	69	649	0	0	0
CTA - 2009	0	0	1.000	22.000	22.000
CTA- 2009	0	0	1.000	22.000	22.000
Cykelbanen etape 1	1.391	-889	0	0	0
Cykelbanen etape 1	1.391	-889	0	0	0
Cykelbanen/tennishaller - etape 2	5.343	0	0	0	0
Teknisk ændringsforslag - Cykelbanen/tennishaller, etape 2	5.343	0	0	0	0
Hæve/sænkebro - SDU	0	81	0	0	0
Etablering af hæve/sænkebro i svømmehallen ved Syddansk Universitet	0	81	0	0	0
Kansas City	0	0	4.000	0	0
Kansas City	0	0	4.000	0	0
Korup Fritidscenter	11.485	6.190	6.000	7.000	0
Korup Kultur- og Idrætscenter	11.485	6.190	6.000	7.000	0
Kunstgræsbaner	1.055	1.944	1.076	0	0
Etablering af kunstgræsbaner	1.055	1.944	1.076	0	0

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Odense Atletikstadion	0	982	0	0	0
Atletikstadion, renovering	0	982	0	0	0
Odense Idrætshal	15.276	-9.496	0	0	0
Renovering af Odense Idrætshal	15.276	-9.496	0	0	0
Odense Idrætspark - varme i græsset	1.062	578	0	0	0
Varme i græstæppe, Odense Idrætspark	1.062	578	0	0	0
Tarup Ungdomsskole, adm.bygning	0	1.843	0	0	0
Adm.bygning	0	1.843	0	0	0
Vandkulturhuset - Etablering	12.110	3.659	116.878	50.634	0
Vandkulturhus - etablering	12.110	3.659	116.878	50.634	0
Vandskader	2.153	-186	0	0	0
Vandskader	2.153	-186	0	0	0
Vandskader - Idrætsparken	2.973	3.010	0	0	0
*Vandskader	2.973	3.010	0	0	0
Vedligeholdelsesplan	0	663	0	0	0
Vedligeholdelsesplan	0	663	0	0	0
Væresteder i Vollsmose	0	1.887	0	0	0
Væresteder i Vollsmose	0	1.887	0	0	0
5.5 Børn og familie	-180	10.770	0	0	10.516
Novax	-180	-180	0	0	0
Novax	-180	-180	0	0	0
Nyt børnehjem fra 2012	0	0	0	0	10.516
Nyt børnehjem fra 2012	0	0	0	0	10.516
Sanderumhus	0	10.950	0	0	0
Sanderumhus	0	10.950	0	0	0
5.6.1 Tandplejen	154	5.623	623	623	467
Renovering	154	623	623	623	467
Renovering	154	623	623	623	467
Tandplejen - vedligeholdelse	0	5.000	0	0	0
Tandplejen - vedligeholdelse	0	5.000	0	0	0

Anlæg med stjernemarkering frigives ved budgetvedtagelsen for vedtaget budget. I henhold til kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Byrådet i april 2004. Drejer det sig om beløb på under 1.000.000 kr. og løbende bevillinger.

Socialudvalget

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Socialudvalget	15.517	0	0	0	0
4.1 Stabsfunktionen	15.517	0	0	0	0
KMD E-indkomst	859	0	0	0	0
	859	0	0	0	0
Overførsel fra drift til anlæg	14.658	0	0	0	0
	14.658	0	0	0	0

Ældre- og Handicapudvalget

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Ældre- og Handicapudvalget	24.739	56.224	23.211	15.434	5.512
3.2 Pleje og omsorg	3.982	-718	20.517	0	0
Dyrup	254	0	0	0	0
Servicedel	254	0	0	0	0
Hunderupskolen	659	0	0	0	0
Servicedel	659	0	0	0	0
Kragstbjergløkke	-72	0	0	0	0
Boligdel	600	0	0	0	0
Medfinansiering fra den selvej. institution vedr. servicedelen	-44	0	0	0	0
Servicedel	-628	0	0	0	0
Lokalcenter Rosengård	-17.720	0	0	0	0
Finansielt overskud samt finansiering af servicearealer	-17.720	0	0	0	0
Provstegårdshjemmet	-3.345	0	0	0	0
Finansielt overskud og finansiering af anlægstilskud	-3.345	0	0	0	0
Renovering af 5 utidssvarende plejehjem	20.409	-4.216	0	0	0
Egmont Plejehjem - boligdel	867	0	0	0	0
Egmont plejehjem - servicedel	708	0	0	0	0
Flytteudgifter i forbindelse med renoveringen	-28	0	0	0	0
Marienlund - boligdel	2.210	0	0	0	0
Marienlund - servicedel	442	0	0	0	0
Tilskud til servicearealer vedr. ren. af 5 pl.hjem	-7.391	-4.320	0	0	0
Villestofte plejehjem - boligdel	737	0	0	0	0
Villestofte Plejehjem - servicedel	1.047	0	0	0	0
Ældrecenter Øst - boligdel	19.146	90	0	0	0
Ældrecenter Øst - servicedel	2.671	14	0	0	0
Sanderum Plejehjem	-606	223	0	0	0
Boligdel	1.520	187	0	0	0
Servicedel	-2.126	36	0	0	0
Skt. Klemens Parken	0	3.275	20.517	0	0
Skt. Klemens Plejecenter	0	3.275	20.517	0	0
Øvrige	4.403	0	0	0	0
Etableringsudgifter til genoptræning	528	0	0	0	0
Indskud af grundkapital i private ældreboliger	740	0	0	0	0
Nøglebokse	881	0	0	0	0
Opfølgning på arb.miljømæss. krav på Sanderum pl.hjem	1.345	0	0	0	0
Ren og smertefri rengøring	909	0	0	0	0
3.3 Handicap og psykiatri	20.757	56.942	2.694	15.434	5.512
Bjerggårdshaven	166	0	0	0	0
Renovering	166	0	0	0	0
Bostedsadministrationen	156	0	0	0	0
Inventar	156	0	0	0	0
Botilbud for yngre fysisk handicappede	18.865	54.278	-382	0	0
Botilbud til yngre fysisk handicappede - boligdel	15.194	41.476	0	0	0
Botilbud til yngre fysisk handicappede - servicedel	3.671	12.802	-382	0	0
Botilbud for yngre handicappede	340	0	0	0	0
Boligdel	340	0	0	0	0
Dania	0	540	0	0	0
Dania	0	540	0	0	0

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Drivhuset	140	0	0	0	0
Køb af bil	140	0	0	0	0
Fangelvej	391	0	0	0	0
Forbedring af lokalefaciliteter	391	0	0	0	0
Lindegården	104	0	0	0	0
Renovering	104	0	0	0	0
Munkehatten	0	0	1.538	8.912	3.445
Udvidelse af Munkehatten	0	0	1.538	8.912	3.445
Nyt tilbud vedr. dobbelt diagnose	0	0	1.538	6.522	2.067
Oprettelse af tilbud til borgere med dobbelt diagnoser	0	0	1.538	6.522	2.067
Nørrevind	103	0	0	0	0
Renovering af Nørrevind og Stammen	103	0	0	0	0
Renovering af stoppestedet	68	0	0	0	0
Stoppestedet	68	0	0	0	0
Theisens Gård	227	0	0	0	0
Nyt inventar	227	0	0	0	0
Tornhuset	0	2.124	0	0	0
Overdragelse af de sociale tilbud Kollegiet Rømersvej og Tornhuset fra Region Syddanmark	0	2.124	0	0	0
Udsigten	197	0	0	0	0
Køb af lastbil	197	0	0	0	0

Økonomiudvalget

- 1.000 kr.- 2009-priser	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Økonomiudvalget	93.471	83.164	231.116	171.856	373.499
1.1 Fællesadministration	14.752	3.276	0	0	0
Tværgående administration	11.263	1.100	0	0	0
* ESDH-personalesager	1.046	0	0	0	0
* Overdragelse af EDB- fagsystemer og digitalisering	4.759	1.100	0	0	0
* Styringspolitik, telefoni	5.458	0	0	0	0
Vedligeholdelse/Renovering	3.489	2.176	0	0	0
Rådhusets fornyelse	3.437	0	0	0	0
Stadsarkivet	52	0	0	0	0
Uddannelsescenter - renovering	0	2.176	0	0	0
1.2 Fællesudgifter	71.388	74.496	225.587	170.027	371.670
Bygninger	26.008	-11.935	4.000	3.000	0
ABA-anlæg skoler (Automatisk Brandalarmeringsanlæg incl. forsikring).	6.643	6.741	4.000	0	0
*Administrationsbygninger	19.365	-18.676	0	0	0
Forprojektering Forsker- og videnspark	0	0	0	3.000	0
Infrastruktur	9.374	46.841	124.111	106.768	214.755
Kvarterplan/Kanalforbindelse	8.328	46.841	124.111	106.768	214.755
Udbud Odense Lufthavn	1.046	0	0	0	0
Kultur	9.164	3.874	2.282	0	92.762
Fortællerbrønden - ny skulptur	4.280	0	0	0	0
Musik-/teaterhus	571	1.632	40	0	92.762
*Odense Kunstfond/kulturstrategi	3.869	0	0	0	0
Projektpulje - opprioritering af vækstlag	121	2.242	2.242	0	0
Stjerneskitet	323	0	0	0	0
Tilskud	12.268	10.063	39.471	7.539	7.539
Anlægstilskud Odense Zoo	9.036	7.381	37.844	5.962	5.962
Forstadspulje	3.232	1.627	1.627	1.577	1.577
Nordatlantiske Hus	0	1.055	0	0	0
Tværgående administration	11.396	24.496	55.723	52.720	56.614
*Branding	523	0	0	0	0
Digitalisering	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
Dokumentation/kvalitetsreform	9.831	16.197	24.197	34.197	38.197
Kvalitetsfond- pulje til senere fordeling	0	435	14.267	1.268	1.268
Miljøhandlingsplanen	0	5.600	15.000	15.000	15.000
OE-penge	0	1.222	1.217	1.213	1.107
Øvrige	3.178	1.157	0	0	0
BMF-puljen/rådighedsbeløb	1.046	0	0	0	0
Forskydninger anlæg - Overførsler til 2009	0	1.146	0	0	0
Vollsmoserammen, bibliotekets offentlige rum som empowerment- og læringscenter	2.132	11	0	0	0
1.5 Odense Brandvæsen	7.331	5.392	5.529	1.829	1.829
Diverse	7.331	5.392	5.529	1.829	1.829
Udvidelse af brandstationen på Møllemarksvej, anskaffelse af radiokommuni- kationsudstyr samt rådighedsbeløb til diverse anskaffelser	7.331	5.392	5.529	1.829	1.829
Total anlæg	403.993	412.934	585.609	432.506	567.841

Anlæg med stjernemarkering frigives ved budgetvedtagelsen for vedtaget budget. I henhold til kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Byrådet i april 2004. Drejer det sig om beløb på under 1.000.000 kr. og løbende bevillinger.

Budgetændringer

Socialudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
Arbejdsmarkedsudvalget	-745	1.168	1.209	1.175
Uden angivet budgetområde	-745	1.168	1.209	1.175
Budgetforlig	1.485	1.449	1.174	1.140
Fastholdelse af forstærket indsats (sygedagpenge)	1.700	1.700	1.700	1.700
Fornyelse - effektivisering af igangsatte initiativer	-141	-165	-346	-368
Fornyelse - effektivisering af igangsatte initiativer	-74	-86	-180	-192
Tekniske ændringer	-2.230	-281	35	35
Bidrag til barselsfonden	-464	-449	-431	-431
Bidrag til barselsfonden	-240	-244	-248	-248
Budget tekniske rettelser	-450	-450	-450	-450
Budget tekniske rettelser	450	450	450	450
Forventet overførsler til 2010	302	-302	0	0
Hjerneskadecenter	776	776	776	776
LCP vedr. udvidelse af sygedagpengeperioden 2009-2012	-28	-28	-28	-28
Lægeerklæringer/porto	1.062	1.062	1.062	1.062
MTC Care	340	0	0	0
MTC Care	-340	0	0	0
Regulering Ny Chance	-3.141	-3.141	-3.141	-3.141
SAF Handleplan	-2.548	0	0	0
Tillægsaftale for højere lønskøn	1.355	1.351	1.351	1.351
Tillægsaftale for højere lønskøn	696	694	694	694

By- og Kulturudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
By- og Kulturudvalget	10.469	21.856	26.842	28.027
2.1 Fællesadministration	-9.452	1.440	-2.458	-2.514
Andet	-9.556	4.892	0	0
Forventet driftsoverførsel til 2010	-4.892	4.892	0	0
Overførsel fra 2008 til 2009	-4.664	0	0	0
Budgetforlig	-1.166	-2.073	-2.544	-2.600
Fornyelse-effektivisering af igangsatte investeringer	-326	-393	-864	-920
Omstillingsramme	-840	-1.680	-1.680	-1.680
Effektivisering	-100	-109	-109	-109
2.1 Foranalyse og indkøb	-100	-109	-109	-109
Lovgivning/cirkulærer	189	189	189	189
Ændring af lov om sygedagpenge	189	189	189	189
Tekniske ændringer	1.181	-1.459	6	6
Barselsfond - bidrag til puljen	-77	-77	-77	-77
Forventet overførsler til 2010	1.368	-1.368	0	0
Højere lønskøn	130	125	125	125
LCP-digitalisering	-240	-139	-42	-42
2.2 Plan og Byggeri	12.352	12.859	12.829	12.264
Afledt drift af anlæg	-93	-93	-93	-93
Køb og salg af arealer	-134	-134	-134	-134
Køb og salg af bygninger	41	41	41	41
Andet	7.652	7.652	7.652	7.652
Byfornyelse - ændret konteringspraksis	7.652	7.652	7.652	7.652
Effektivisering	-647	-704	-704	-704
2.2 Foranalyse og indkøb	-647	-704	-704	-704
Lovgivning/cirkulærer	-260	-270	-240	-240
Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen	-240	-240	-240	-240
Forlængelse af forsøgsordning med salg af alm. familieboliger	-20	-30	0	0
Tekniske ændringer	5.700	6.274	6.214	5.649
Barselsfond - bidrag til puljen	-264	-264	-364	-264
Højere lønskøn	433	433	433	433
Intern husleje - Teknikvej	-102	-102	-102	-102
Intern husleje - Ørbækvej	3.584	3.584	3.584	3.584
Interne huslejer - regulering	-6.464	-6.464	-6.464	-6.464
Opfølgning på lokaleflytninger	5.825	5.825	5.825	5.825
Udlejningsejendomme - ældreboliger	2.688	3.262	3.302	2.637
2.3 Kulturaktiviteter	4.217	4.175	12.786	14.392
Afledt drift af anlæg	1.261	1.261	1.261	1.261
Kulturhus Vollsmose	1.261	1.261	1.261	1.261
Budgetforlig	3.100	3.100	3.100	3.100
Kulturhus Vollsmose	1.000	1.000	1.000	1.000
Odense Filmværksted	1.500	1.500	1.500	1.500
Tidens samling	600	600	600	600
Effektivisering	-276	-316	-316	-316
2.3 Foranalyse og indkøb	-276	-316	-316	-316
Tekniske ændringer	132	130	8.741	10.347
Barselsfond - bidrag til puljen	-211	-213	-212	-213
Carl Nielsen violinkonkurrence - kopiering	0	0	0	1.626
Højere lønskøn	343	343	343	343
Orgelkonkurrence - kopiering	0	0	0	-468
Ramme til kulturtiltag	0	0	8.610	8.610
Teaterfestival - kopiering	0	0	0	449

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
2.4 Natur Miljø og Trafik	3.643	3.719	3.721	3.721
Afledt drift af anlæg	1.927	1.927	1.927	1.927
Grønne områder	1.479	1.479	1.479	1.479
Nye veje	448	448	448	448
Budgetforlig	1.000	1.000	1.000	1.000
Bus til Tietgenbyen	1.000	1.000	1.000	1.000
Effektivisering	-1.722	-1.859	-1.859	-1.859
2.4 Foranalyse og indkøb	-1.722	-1.859	-1.859	-1.859
Lovgivning/cirkulærer	13.003	12.993	12.993	12.993
Afgiftsstigning på diesel - kollektiv trafik	12.645	12.645	12.645	12.645
Henlæggelse af kontrolopgaven til Plantedirektoratet	-10	-10	-10	-10
Indberetninger for 2007 om jordforureninger	10	0	0	0
Kendelse landsskatteretten vedr. formidling af personbefordring	179	179	179	179
Kvalifikationskrav til førere af køretøjer i vejtransport	169	169	169	169
Pleje af fredede arealer	10	10	10	10
Tekniske ændringer	-10.565	-10.342	-10.340	-10.340
Amtsbudget til slidlag og fortovsrenoveringer flyttes fra driftsrammen til anlægsrammen.	-7.494	-7.494	-7.494	-7.494
Amtøkonomi - havørredprojekt - budget til BGM	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
Barselsfond - bidrag til puljen	-257	-257	-257	-257
Friluftsbadet overdrages til Odense Idrætspark	-118	-118	-118	-118
Højere lønskøn	419	419	419	419
Til- og afgang på bygningsvedligehold	111	111	111	111
Trafikmodel og støjplanlægning overføres fra ØU til BKF	157	157	157	157
Vandafledningsafgift	-1.569	-1.346	-1.344	-1.344
2.6 Museer	-115	-128	-127	-127
Effektivisering	-184	-197	-197	-197
2.6 Foranalyse og indkøb	-184	-197	-197	-197
Tekniske ændringer	69	69	70	70
Barselsfond - bidrag til puljen	-110	-110	-109	-109
Højere lønskøn	179	179	179	179
2.7 Biblioteker	-176	-209	91	291
Budgetforlig	0	0	300	500
Driftstilskud- Korup Kultur og idrætscenter	0	0	300	500
Effektivisering	-309	-342	-342	-342
2.7 Foranalyse og indkøb	-309	-342	-342	-342
Tekniske ændringer	133	133	133	133
Barselsfond - bidrag til puljen	-216	-216	-216	-216
Højere lønskøn	349	349	349	349

Børn- og Ungeudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2008	2010	2011	2021
Børn- og Ungeudvalget	24.071	61.784	40.003	39.005
5.1 Fællesadministration	-861	-4.241	-4.609	-4.616
Andet	-193	-193	-193	-193
Praktikanter til 5.3.	-193	-193	-193	-193
Budgetforlig	-1.440	-2.880	-2.880	-2.880
Omstillingsramme - Amtøkonomi	-1.440	-2.880	-2.880	-2.880
Effektivisering	-54	-54	-102	-109
Fornyelsestrategien	-38	-45	-99	-106
LCP - Digital signatur	-4	-3	-3	-3
LCP - Digitaliseringsløsninger	-5	0	0	0
LCP - Digitaliseringsstrategi	-7	-6	0	0
Lovgivning/cirkulærer	35	36	36	36
Afgiftsfritagelse for institutionsbusser	110	110	110	110
Barselsfond	-89	-88	-88	-88
Udvidelse af lov om sygedagpenge	-10	-10	-10	-10
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejds giverperioden)	24	24	24	24
Tekniske ændringer	791	-1.150	-1.470	-1.470
Forventede overførsler til 2010.	124	-124	0	0
Forventet overførsel til 2010	-447	0	0	0
Forventet overførsel til 2010	0	447	0	0
Højere lønskøn	245	245	245	245
Intern Husleje - Ørbækvej	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
PL september 2008. (differenceberegning)	2.560	-27	-24	-24
5.2 Skoler	-6.844	14.975	3.245	2.588
Andet	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Tidlig og fokuseret sproglig indsats ovf. fra 5.2 til 5.3.	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Budgetforlig	-2.428	-170	-1.821	-2.531
Foreløbigt takstprovenu	-2.200	-1.700	-1.600	-2.100
Fornyelsesstrategien	-1.228	-1.470	-3.221	-3.431
Heldagsskolen	1.000	2.500	2.500	2.500
Socialrådgivning - Skoleområdet	0	500	500	500
Effektivisering	-173	-100	-30	-30
LCP - Digital signatur	-44	-30	-30	-30
LCP - Digitaliseringsløsninger	-52	0	0	0
LCP - Digitaliseringsstrategi	-77	-70	0	0
Lovgivning/cirkulærer	2.120	2.075	2.235	2.235
Andre reg. - Efterreg af VISO vedr. 2007	305	0	0	0
Lov om almen voksenuddannelse LCP 2009	920	1.030	1.030	1.030
Udvidelse af undervisningspligten til 10 år, mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger mv.	50	80	80	80
Undervisningspligtig børnehaveklasse mv.	-10	110	110	110
Ændring af lov om befordring til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og forskellige love	150	150	150	150
Ændring af lov om folkeskolen	0	0	160	160
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejds giverperioden)	705	705	705	705
Tekniske ændringer	-5.530	15.170	4.861	4.914
Barselsfond	-2.632	-2.615	-2.608	-2.609
Drift 2009 til Anlæg 2008.	-12.831	0	0	0
Forventet overførsel til 2010.	-14.487	0	0	0
Forventet overførsler til 2010.	4.022	-4.022	0	0
Højere lønskøn	7.297	7.275	7.275	7.275
Overførsel fra 2008 til 2009.	13.000	0	0	0
Overførsel til 2010.	0	14.487	0	0
PL September 2008 (Differenceberegning)	101	45	194	248

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
5.3 Daginstitutioner og dagpleje	14.466	28.508	21.999	24.995
Andet	1.026	2.193	2.193	2.193
Praktikanter fra 5.1.	193	193	193	193
Tidlig og fokuseret sproglig indsats ovf. 5.2. til 5.3.	833	2.000	2.000	2.000
Budgetforlig	9.069	15.084	14.275	17.271
Aflødt drift Amtsøkonomi - sanering/kapacitetsplan dagtilbudsområdet.	0	100	161	375
Foreløbigt takstprovenu	-4.500	-4.200	-4.100	-4.200
Omfordelingspulje Fornyelsesstrategien	-681	-816	-1.786	-1.904
Sanering/kapacitetsplan dagtilbudsområdet	14.250	20.000	20.000	23.000
Effektivisering	-124	-72	-22	-22
LCP - Digital signatur	-32	-22	-22	-22
LCP - Digitaliseringsløsninger	-37	0	0	0
LCP - Digitaliseringsstrategi	-55	-50	0	0
Lovgivning/cirkulærer	2.675	2.675	2.675	2.675
Ingen løsevne lukkedage i daginstitutioner	2.210	2.210	2.210	2.210
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden)	465	465	465	465
Tekniske ændringer	1.820	8.628	2.878	2.878
Barselsfond	-1.736	-1.725	-1.721	-1.721
Drift 2009 til Anlæg 2008.	-4.248	0	0	0
Forventet overførsel til 2010.	-8.038	0	0	0
Forventet overførsler til 2010.	2.232	-2.232	0	0
Højere lønskøn	4.815	4.800	4.800	4.800
Overførsel fra 2008 til 2009.	9.000	0	0	0
Overførsel til 2010.	0	8.038	0	0
PL september 2008. (differenceberegning)	-205	-253	-201	-201
5.4 Fritid	-1.770	1.416	1.269	1.035
Budgetforlig	-189	-227	1.203	970
Driftstilskud Korup Kultur og Idrætscenter	0	0	1.700	1.500
Omfordelingspulje Fornyelsesstrategien	-189	-227	-497	-530
Effektivisering	-52	-30	-9	-9
LCP - Digital signatur	-13	-9	-9	-9
LCP - Digitaliseringsløsninger	-16	0	0	0
LCP - Digitaliseringsstrategi	-23	-21	0	0
Lovgivning/cirkulærer	87	87	87	87
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden)	87	87	87	87
Tekniske ændringer	-1.616	1.586	-12	-13
Barselsfond	-324	-321	-321	-321
Forventet overførsel til 2010.	-2.236	0	0	0
Forventet overførsler til 2010.	621	-621	0	0
Højere lønskøn	897	894	894	894
Overførsel til 2010.	0	2.236	0	0
PL september 2008 (differenceberegning)	-574	-602	-585	-586
5.5 Børn og familie	13.445	14.458	12.520	9.440
Budgetforlig	-476	-570	1.751	-1.330
Forskydning Nyt Børnhjem	0	0	2.999	0
Omfordelingspulje Fornyelsesstrategien	-476	-570	-1.248	-1.330
Effektivisering	-172	-99	-30	-30
LCP - Digital signatur	-44	-30	-30	-30
LCP - Digitaliseringsløsninger	-52	0	0	0

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
LCP - Digitaliseringsstrategi	-76	-69	0	0
Lovgivning/cirkulærer	17.463	10.390	10.080	10.080
Anbringelsesreform	2.830	2.820	2.820	2.820
Andre reg. - Efterreg. af anbringelsesreformen vedr. 2006-2008	3.860	0	0	0
Andre reg. - Efterreg. af VISO vedr. 2007	305	0	0	0
Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet, borgerstyret personlig assistance, styrket indsats på krisecentre mv.	1.940	1.940	1.940	1.940
Godkendelse af private behandlingstilbud for stofmisbrugere	10	0	0	0
Modregning af refusions ordning	7.819	4.821	4.821	4.821
Undersøgelse og behandlingsret i børne- og ungepsykiatrien	480	550	280	280
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden)	189	189	189	189
Ænd. af sundhedsloven, (Ophævelse af krav om ind- og udskolingsundersøgelse ved læge)	30	70	30	30
Tekniske ændringer	-3.370	4.737	719	720
Barselsfond	-705	-700	-698	-697
Forventet overførsel til 2010.	-5.618	0	0	0
Forventet overførsler til 2010.	1.560	-1.560	0	0
Højere lønskøn	1.953	1.947	1.947	1.947
Overførsel til 2010.	0	5.618	0	0
PL september 2008 (differenceberegning)	-410	-418	-380	-380
Tilsyn private opholdssteder. Teknisk rettelse ÆEHF og BUF.	-150	-150	-150	-150
5.6.1 Tandplejen	-289	473	51	46
Budgetforlig	-44	-53	-117	-124
Omfordelingspulje Fornyelsesstrategien	-44	-53	-117	-124
Effektivisering	-43	-24	-7	-7
LCP- Digital signatur	-11	-7	-7	-7
LCP- Digitaliseringsløsninger	-13	0	0	0
LCP- Digitaliseringsstrategi	-19	-17	0	0
Lovgivning/cirkulærer	29	29	29	29
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden)	29	29	29	29
Tekniske ændringer	-231	521	146	148
Barselsfond	-108	-107	-107	-107
Forventet overførsel til 2010.	-525	0	0	0
Forventet overførsler til 2010.	146	-146	0	0
Højere lønskøn	298	298	298	298
Overførsel til 2010.	0	525	0	0
PL september 2008 (differenceberegning)	-42	-49	-45	-43
5.6.2 CSV	5.182	5.193	5.193	5.193
Lovgivning/cirkulærer	5.182	5.193	5.193	5.193
Lov om ungdomsudd. for unge med særlige behov	5.100	5.100	5.100	5.100
PL september 2008 (differenceberegning)	82	93	93	93
5.6.3 Idrætsparken	-6	454	187	182
Lovgivning/cirkulærer	26	26	26	26
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden)	26	26	26	26
Tekniske ændringer	-32	428	161	156
Barselsfond	-98	-97	-97	-97

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
Forventet overførsel til 2010.	-324	0	0	0
Forventet overførsler til 2010.	90	-90	0	0
Højere lønskøn	270	269	269	269
LCP - Digital signatur	-2	-2	-2	-2
LCP - Digitaliseringsløsninger	-2	0	0	0
LCP - Digitaliseringsstrategi	-4	-3	0	0
Omfordelingspulje	-27	-33	-72	-77
Overførsel til 2010.	0	324	0	0
PL september 2008 (differenceberegning)	65	60	63	63
5.6.4 UUU	890	121	36	36
Effektivisering	-11	-6	-2	-2
LCP - Digital signatur	-3	-2	-2	-2
LCP - Digitaliseringsløsninger	-3	0	0	0
LCP - Digitaliseringsstrategi	-5	-4	0	0
Lovgivning/cirkulærer	920	140	50	50
Bekendtgt. om vejl. om ungdomsudd. og erhverv	810	0	0	0
Erhvervsrettet voksenudd. mv. fleksibel deltagerbet. bet. for sen kursusafmelding mv.	60	90	0	0
Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.	50	50	50	50
Tekniske ændringer	-19	-13	-12	-12
PL september 2008 (differenceberegning)	-19	-13	-12	-12
5.6.5 PPR	-142	427	112	106
Budgetforlig	-33	-40	-87	-93
Omfordelingspulje Fornyelsesstrategien	-33	-40	-87	-93
Effektivisering	-32	-19	-6	-6
LCP - Digital signatur	-8	-6	-6	-6
LCP - Digitaliseringsløsninger	-10	0	0	0
LCP - Digitaliseringsstrategi	-14	-13	0	0
Lovgivning/cirkulærer	25	25	25	25
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejds giverperioden)	25	25	25	25
Tekniske ændringer	-102	461	180	180
Barselsfond	-93	-92	-92	-92
Forventet overførsel til 2010.	-393	0	0	0
Forventet overførsler til 2010.	109	-109	0	0
Højere lønskøn	258	257	257	257
Overførsel til 2010.	0	393	0	0
PL september 2008 (differenceberegning)	17	12	15	15

Socialudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
Socialudvalget	6.237	961	1.802	1.761
4.1 Stabsfunktionen	0	0	0	0
Tekniske ændringer	0	0	0	0
Finansiering af E-indkomst afledt drift	524	524	524	524
Finansiering af E-indkomstaffedt drift	-524	-524	-524	-524
Uden angivet budgetområde	6.237	961	1.802	1.761
Budgetforlig	967	18	-318	-359
Fornyelse - effektivisering af i gangsatte initiativer	-233	-282	-618	-659
Investering i Børn og Unge strategi	1.000	1.000	1.000	1.000
Midler til varmestue - kirkens korshær	600	600	600	600
Nedbringelse af ventelister incestcenter fyn	500	500	500	500
Omstillingsramme amtsøkonomien	-900	-1.800	-1.800	-1.800
Tekniske ændringer	5.270	943	2.120	2.120
Barselsfonden - bidrag til pulje	-489	-489	-489	-489
Budget tekniske rettelser	-590	-692	-692	-692
Budget tekniske ændringer	590	692	692	692
Forventet overførsler til 2010	987	-987	0	0
Hjerneskadecenter	-776	-776	-776	-776
LCP-digitaliseringsløsninger	-122	0	0	0
LCP-digitaliseringsstrategien	-179	-163	0	0
LCP digital signatur	-104	-71	-71	-71
LCP udv. af sygedagpengeperioden	-32	-32	-32	-32
Lægeerklæring/porto	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
Regulering - Ny chance	3.141	3.141	3.141	3.141
SAF Handleplan	2.548	0	0	0
Tillægsaftale højere lønskøn	1.425	1.421	1.421	1.421
Tværgående LCP-ændringer digital signatur	-17	-12	-12	-12
Tværgående LCP-ændringer digitaliseringsløsninger	-20	0	0	0
Tværgående LCP-ændringer digitaliseringsstrategien	-30	-27	0	0

Ældre- og Handicapudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
Ældre- og Handicapudvalget	103.252	110.167	89.244	104.479
3.1 Fællesadministration	768	776	784	784
Andet	-40	-41	-42	-42
Barselsfond	-40	-41	-42	-42
Effektivisering	-43	-43	-43	-43
Indkøb	-43	-43	-43	-43
Lovgivning/cirkulærer	-7	3	12	12
Digitalisering	-23	-13	-4	-4
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden)	16	16	16	16
Tekniske ændringer	858	857	857	857
Barselsfond - forhøjelse af bidragsprocenten	-35	-35	-35	-35
Forhøjet lønskøn	92	92	92	92
PL-regulering KL juli	-2	-2	-2	-2
PL-regulering KL september	-5	-5	-5	-5
Prisfremskrivning til 09 niveau	808	807	807	807
3.2 Pleje og omsorg	64.837	55.514	49.254	64.576
Andet	-8.138	-16.618	-19.818	-4.080
Barselsfond	-3.202	-3.308	-3.420	-3.420
Befolkningsprognose	-7.807	-12.814	-15.902	-164
Intern Husleje -Solgårdsvej	-496	-496	-496	-496
Overførsel fra 2008 til 2009 (genbevilling 2007)	3.367	0	0	0
Budgetforlig	-1.710	-3.042	-5.349	-5.704
Afløst drift Skt. Klemens	0	0	250	250
Demensområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Fornyelse og effektivisering	-1.739	-2.100	-4.657	-5.012
Omstillingsramme - Amtsøkonomi	-971	-1.942	-1.942	-1.942
Effektivisering	-4.122	-5.362	-5.362	-5.362
Foranalyse	-1.850	-3.090	-3.090	-3.090
Indkøb	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272
Lovgivning/cirkulærer	24.748	20.527	20.699	20.699
Digitalisering	-305	-176	-54	-54
Flytning af myndighedsansvar (vederlagsfri fysioterapi) som følge af lov om ændring af sundhedsloven	19.330	19.330	19.330	19.330
Lov nr. 90 af 31. januar 07 om friplejeboliger	0	0	-20	-20
Sammenlignelig brugerinformation	18	18	18	18
Tilskud til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom	4.640	0	0	0
Ændring af lov om erhvervsuddannelser m.v. (feriepenge til SOSU elever)	280	570	640	640
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden)	785	785	785	785
Tekniske ændringer	65.100	69.121	68.135	68.135
Barselsfond - forhøjelse af bidragsprocenten	-2.823	-2.862	-2.903	-2.903
Elevadministration	317	317	317	317
Forhøjet lønskøn	7.796	7.773	7.773	7.773
Forventet driftsoverførsel til 2010	-1.844	1.844	0	0
Intern husleje Teknikvej	102	102	102	102
PL-regulering KL juli	-181	-186	-186	-186
PL-regulering KL september	-250	-271	-232	-232
Prisfremskrivning til 09 niveau	59.835	60.256	61.116	61.116
Vederlagsfri Fysioterapi	2.148	2.148	2.148	2.148

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
Udredning af amtsøkonomi	-11.041	-9.112	-9.051	-9.112
Tilbageførsel af tidligere modregning af mertræk på statsrefusion	2.265	1.585	1.585	1.585
Udredning af amtsøkonomi/fordeling i forvaltning	-13.306	-10.697	-10.636	-10.697
3.3 Handicap og psykiatri	37.647	53.877	39.206	39.119
Andet	9.762	-5.589	-6.998	-7.091
Barselsfond	-761	-787	-813	-813
Befolkningsprognose	-4.258	-5.985	-7.368	-7.461
Intern Husleje	1.183	1.183	1.183	1.183
Overførsel fra 2008 til 2009 (genbevilling 2007)	13.598	0	0	0
Budgetforlig	8.251	8.657	9.242	10.027
Drift til resterende 20 pladser i botilbud	6.194	10.532	10.532	10.532
Forskydninger i anlægsprojekter jvf. amtsanalyse	3.606	1.523	2.108	2.893
Nattilbud på Stoppestedet	300	300	300	300
Omstillingsramme - Amtsøkonomi	-1.849	-3.698	-3.698	-3.698
Effektivisering	-505	-505	-505	-505
Indkøb	-505	-505	-505	-505
Lovgivning/cirkulærer	4.580	3.750	3.288	3.288
Afskaffelse af særlig servicebetaling	3.120	2.880	2.660	2.660
Andre reg. - Efterreg af VISO vedr. 2007	610	0	0	0
Digitalisering	-119	-69	-21	-21
Lejerettigheder til visse beboere i botilbud efter SL	140	120	110	110
Psykiatraftale 2003-2006	0	0	60	60
Psykiatraftale 2007-2010	450	440	100	100
Tilsyn	150	150	150	150
Ænd. af lov om sygedagpenge (udvidelse af arbejds giverperioden)	229	229	229	229
Tekniske ændringer	13.030	40.628	27.828	27.834
Barselsfond - forhøjelse af bidragsprocenten	-677	-687	-696	-696
Forhøjet lønskøn	2.581	2.574	2.574	2.574
Forventet driftsoverførsel til 2010	-12.988	12.988	0	0
Omkonvertering af drift 09 til anlæg 08	-1.430	0	0	0
PL-regulering KL juli	683	681	685	685
PL-regulering KL september	-667	-839	-739	-733
Prisfremskrivning til 09 niveau	25.528	25.911	26.004	26.004
Udredning af amtsøkonomi	2.529	6.936	6.351	5.566
Tilbageførsel af tidligere modregning af mertræk på statsrefusion	9.463	5.646	5.646	5.646
Udredning af amtsøkonomi/fordeling i forvaltning	-6.934	1.290	705	-80

Økonomiudvalget

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
Økonomiudvalget	79.314	87.154	63.997	62.414
1.1 Fællesadministration	-252	-252	-252	-252
Tekniske ændringer	-252	-252	-252	-252
Intern husleje	-373	-373	-373	-373
Interne huslejer	438	438	438	438
Lønbudget vedrørende administration af elever	-317	-317	-317	-317
1.2 Fællesudgifter	25.979	24.401	24.474	22.927
Tekniske ændringer	25.979	24.401	24.474	22.927
Barselsudligningsfonden - pulje	11.253	11.240	11.263	11.263
Barselsudligningsfonden - pulje	14.021	14.056	14.106	14.106
Indtægter fra Fjernvarme Fyn bortsfalder	331	331	331	331
Kunstheden kopiering - Skulpturudstilling i Eventyrhaven hvert 3. år	0	0	0	-1.547
Overførsel af drift til 2.3 til dækning af driftsbudget til 2017 til Teater og Musikhus	0	-1.600	-1.600	-1.600
Udgift til Kredsråd	374	374	374	374
1.4 Sundhedsområdet	-8.708	-8.898	-8.898	-8.898
Budgetforlig	2.250	2.250	2.250	2.250
Sundhedscenter i Vollsmose	2.250	2.250	2.250	2.250
Lovgivning/cirkulærer	190	0	0	0
Pakkeforløb for hjertesygdomme	190	0	0	0
Tekniske ændringer	-11.148	-11.148	-11.148	-11.148
Flytning af myndighedsansvar vederlagsfri fysioterapi	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
Sundhedspuljen tilbageføres	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.6 Generelle puljer	24.843	24.180	6.139	6.093
Andet	24.831	33.809	26.280	26.280
Forventet driftsoverførsel til 2010	-4.489	4.489	0	0
Investering indkøb (it/personale)	2.000	2.000	2.000	2.000
Trepartsinitiativer	27.320	27.320	24.280	24.280
Budgetforlig	-20.271	-28.324	-26.708	-26.754
Effektiviseringsramme - udmøntning	-25.000	-33.000	-31.000	-31.000
Fornyelse - effektivisering af igangsatte investeringer	-271	-324	-708	-754
Pulje til afdækning af genopretningsbehov, infraservice, kollektiv trafik	20.000	20.000	20.000	20.000
Økonomiaftale - udmøntning	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Effektivisering	19.480	28.250	28.250	28.250
Effektiviseringsramme	-5.520	-4.750	-2.750	-2.750
Effektiviseringsramme - pulje	25.000	33.000	31.000	31.000
Lovgivning/cirkulærer	33.770	28.910	29.310	29.310
Anvendelse af et landsdækkende radiokommunikationsnet	5.100	0	0	0
Digitaliseringsstrategien	-880	-800	0	0
Indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines	-180	-180	-180	-180
Kommunal medfinansiering af digital signatur	-510	-350	-350	-350
Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger	-600	0	0	0
Lov og cirkulære (pulje til senere fordeling)	31.200	30.600	30.200	30.200
Omlægning af kommunal medfinansiering vedrørende Danmarks Forvaltningshøjskole	-450	-450	-450	-450

Budgetændringer - 1000 kr. - 2009-priser	2009	2010	2011	2012
Ændring af bekendtgørelse om affald i forlængelse af lovændring vedr. skibe	-20	-20	-20	-20
Ændring af lov om sygedagpenge (udv. af arbejdsgiverperioden)	110	110	110	110
Tekniske ændringer	-32.967	-38.465	-50.993	-50.993
Amtsøkonomi - delingsaftale	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Amtsøkonomi - effektiviseringsstrategi	-5.748	-3.423	-5.616	-15.616
Amtsøkonomi - omplaceringer	-24.868	-27.193	-25.000	-15.000
Central ramme til driftsoverførsler til 2010	0	-66.658	0	0
Fordeling af tillægsaftale for højere lønskøn	-33.400	-33.300	-33.300	-33.300
Forventet overførsler til 2010	1.247	-1.247	0	0
LCP-Digital signatur - udmøntning	510	350	350	350
LCP-Digitaliseringsløsninger - udmøntning	600	0	0	0
LCP-Digitaliseringsstrategien - udmøntning	880	800	0	0
LCP-midler vedr. sammenlignelig brugerinformation fra ØU til ÆHF/BUF	-73	-73	-73	-73
LCP-midler vedr. seniorjob flyttes fra ØU til AU	-4.257	-6.381	-6.381	-6.381
LCP udv. af sygedagpengeperioden	-60	-60	-60	-60
Nulstilling af central ramme til driftsoverførsler 2010	0	66.658	0	0
Nyt vækstskøn på PL med 0,7% til senere fordeling - lønpulje	34.557	34.453	34.490	34.490
Omplaceringer vedrørende trafikselskab	-26.646	-26.646	-26.646	-26.646
Overførsel fra 2008 til 2009	35.277	0	0	0
Overførsel fra 2008 til 2009- retssager	-436	0	0	0
Overførsel fra 2008 til 2009 - branding fra drift til anlæg	-354	0	0	0
Overførsel fra 2008 til 2009 - forebyggelsespuljen	-1.848	0	0	0
Overførsel fra 2008 til 2009 - lønsomhedsprojekt fra drift til anlæg	-4.299	0	0	0
Overførsel fra 2008 til 2009 - risikostyring	-980	0	0	0
Råderum	15.000	15.000	15.000	15.000
Tillægsaftale for højere lønskøn fra 3,3% til 4,0% til senere fordeling - lønpulje	33.400	33.300	33.300	33.300
Trafikmodel og støjpplanlægning	-157	-157	-157	-157
Udmøntning af pulje, lov- og cirkulæreændringer	-31.200	-30.600	-30.200	-30.200
Yderligere forventede driftsoverførsler til 2010	-13.412	13.412	0	0
Uden angivet budgetområde	37.452	47.723	42.534	42.544
Andet	37.376	47.557	42.283	42.293
Energibesparende foranstaltninger	-65	-65	-65	-65
Fremskrivning af budget til 2009-priser	17.668	17.436	17.475	17.475
Fremskrivning af budget til 2009-priser	25.996	25.999	25.999	25.999
Nyt PL-skøn juli 2008	245	210	210	210
Nyt PL-skøn juli 2008	625	626	626	626
Nyt PL-skøn september 2008	-1.541	-1.096	-1.409	-1.399
Nyt PL-skøn september 2008	-552	-553	-553	-553
Yderligere forventet driftsoverførsel til 2010	-5.000	5.000	0	0
Tekniske ændringer	76	166	251	251
BMF's andel af pulje til højere lønskøn	1.561	1.557	1.557	1.557
BMF's øgede bidrag til barselsudligningsfonden	-1.112	-1.113	-1.109	-1.109
BMF's øgede bidrag til barselsudligningsfonden	-174	-163	-162	-162
LCP-Digital signatur (bmf-andel)	-51	-35	-35	-35
LCP-Digitaliseringsløsninger (bmf-andel)	-60	0	0	0
LCP-Digitaliseringsstrategien (bmf-andel)	-88	-80	0	0
I alt	222.598	283.090	223.097	236.861

Aftale vedrørende budget 2009

indgået den 18. september 2008 mellem følgende partigrupper i Odense Byråd:

Konservative Folkeparti

Socialdemokraterne

Socialistisk Folkeparti

Venstre

Dansk Folkeparti

Liberal Alliance

Radikale Venstre

Aftale om budget 2009

Ved byrådets 2. behandling af budgettet for 2009 den 8. oktober 2008 er ovennævnte partier enige om at stemme for det af økonomiudvalget fremlagte forslag til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012 med ændringer, der fremgår af denne aftale, og som indebærer driftsudvidelser på ca. 269,1 mio. kr. og anlægsinvesteringer på ca. 225,3 mio. kr. i budgetperioden 2009-2012.

Niveauet for drifts- og anlægsudvidelser er tilpasset det økonomiske råderum, der er indeholdt i budgetforslaget, og samtidig overholdes den indgåede aftale mellem regeringen og KL vedrørende væksten i service- og anlægsudgifter. Forligspartierne er opmærksomme på, at der inden 2. behandlingen kan opstå behov for en fornyet drøftelse af budgetaftalens indhold under indtryk af udviklingen i landstotalen, jævnfør KL's faseopdelte budgetlægning.

Med aftalen fastsættes skatteprocenten til 24,5 pct., og grundskyldspromillen fastsættes til 21,71 promille. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme nedsættes ekstraordinært til 5,8 promille i 2009, hvilket er en nedsættelse med 0,4 promille i forhold til 2008. Det betyder, at den forudsatte nedsættelse af dækningsafgiften med 0,2 promille i 2010 fremrykkes allerede til 2009. Dette sker af hensyn til den samlede aftaleoverholdelse for kommunerne under ét.

Budgetforliget indebærer, at Odense Kommune vælger statsgarantien for 2009 baseret på et vækstskøn på 7,6 pct. fra 2006 til 2009 (ukorrigeret grundlag). Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2009 er på 23.792 mio. kr. Som følge heraf konsekvensrettes indtægterne fra skatter og generelle tilskud, og der foretages en justering af pris- og lønskøn for drift og anlæg. Der fremskrives med KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen (dateret september 2008).

Drifts- og anlægsinvesteringer

Nærværende budgetforlig indeholder nye driftsinvesteringer på ca. 269,1 mio. kr. i perioden 2009-2012. Investeringerne er dels finansieret af et overskud på den ordinære drift som følge af økonomiaftalen med ca. 15 mio. kr., dels via den centrale effektiviseringspulje med ca. 25-33 mio. kr. årligt i budgetperioden.

Herudover er der i budgetaftalen indarbejdet to nye omstillingsrammer i forventning om effektiviseringsgevinster på det tidligere amtslige område med ca. 42 mio. kr. fra 2009-2012, og afledte gevinster af den kommende fornyelsesstrategi med ca. 42,1 mio. kr. i den tilsvarende periode.

Aftalen indeholder endvidere nye anlægsinvesteringer på ca. 225,3 mio. kr. i perioden 2009-2012. Foruden disse investeringer er der - med fusionen mellem energiselskaberne - skabt et finansielt råderum på ca. 850 mio. kr. til nye anlægsinvesteringer i perioden 2009-2018. Den nærmere udmøntning af fusionsmidlerne er beskrevet i bilag A til nærværende aftale. Det fremgår ligeledes af bilaget, hvilke forligspartier, der står bag "aftale vedrørende udmøntning af provenu fra sammenlægningen af Odense Energi og Energi Fyn".

Med de anlægsinvesteringer, der er indeholdt i budgetaftalen og udmøntningsaftalen, forventes Odense Kommune at have realiseret de investeringskrav, der knytter sig til udmøntningen af regeringens kvalitetsfond.

Lokalområder

Forligspartierne konstaterer, at hovedparten af fusionsmidlerne er anvendt til en styrkelse af lokalområderne.

Forligspartierne er endvidere enige om, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2010 skal afsættes en pulje på ca. 100 mio. kr. til udmøntning af særlige projekter til gavn for lokalområderne. Udmøntningen af planen skal ses i sammenhæng med de frigivne midler fra kvalitetsfonden.

Økonomistyring & budgetmæssige ubalancer

Forligspartierne er enige om, at der fortsat er behov for at opretholde en stram økonomisk styring, hvor eventuelle tillægsbevillingsbehov i løbet af budgetåret som hovedregel finansieres ved omprioritering indenfor det enkelte udvalgs samlede ramme. Dette er en naturlig konsekvens af Odense Kommunes primære styreform (mål- og rammestyring).

I forbindelse med det budgetforberedende arbejde er der konstateret en række budgetmæssige ubalancer, som forligspartierne mener, bør adresseres i forbindelse med budgetaftalen. Der foreligger endnu ikke et klart billede af ubalancerens størrelse, men forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en pulje under økonomiudvalget til "afdækning af genopretningsbehov på anbringelsesområdet, Infraservice og kollektiv trafik."

Der afsættes i alt 20 mio. kr. fra 2009 og frem. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget med baggrund i forslag fra forvaltningerne. Borgmesterforvaltningen udarbejder principper for udmøntning, som forelægges for Økonomiudvalget inden udgangen af året.

Borgmesterforvaltningen bistår endvidere med dokumentation og dialog med KL med henblik på, at sikre balance mellem merudgifter og kompensation via generelle tilskud.

Forligspartierne er enige om, at de nævnte områder med ubalancer er en udfordring, der skal løses i fælleskab.

	2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
* Økonomistyring						
D Pulje til afdækning af genopretningsbehov		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Sundhed og Sygefravær

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en styrkelse af sundhedsområdet. I det foreløbige arbejde med en fremtidig organisering af sundhedsområdet er sundhedscentre nævnt som en løsning på det overordnede behov, der handler om at sikre mere sammenhængende borgerforløb på sundhedsområdet. Sundhedscentre kan dog tilrettelægges på mange måder med hensyn til indsats, forventet effekt, organisation, personale og samarbejdspartnere.

Forligspartierne er derfor enige om, at der - med udgangspunkt i de positive erfaringer fra Sundhedscenter Vollsmose - skal afsættes 2,250 mio. kr. årligt til igangsætning og implementering af et tværgående udviklingsarbejde med henblik på at skabe rammerne for en bred sundhedscentertankegang. Det indebærer, at sundhedscentret Vollsmose fortsættes.

Forligspartierne bemærker, at der er afsat en række interessante puljemidler til sundhedsområdet i forbindelse med dette års økonomiforhandlinger. Der er bl.a. afsat midler til kommunernes og regionernes fælles arbejde med implementering af forløbsprogrammer. Puljemidlerne er endnu ikke fordelt, men Odense Kommunes andel anslås at udgøre i størrelsesordenen ca. 5,17 mio. kr. fra 2009-2011. Det konkrete beløb afhænger af, i hvilket omfang ansøgningerne imødekommes. Nedenfor vises forløbet i budgetperioden.

Lov- og cirkulæreprogram (puljemidler) (mio. kr.)	2009	2010	2011	2012	I alt
Implementering af forløbsprogrammer	1,29	1,94	1,94	0	5,17

Ovennævnte puljemidler bygger på en enighed om, at forløbsprogrammer kan understøtte et sammenhængende patientforløb for patienter med kronisk sygdom såsom diabetes, muskel- og skeletlidelser, KOL og hjerte-karsygdomme. Puljemidlerne vil med fordel kunne indtænkes i udviklingsarbejdet vedrørende sundhedscentre. Forligspartierne ønsker ligeledes, at udviklingsarbejdet sætter fokus på brugen af telemedicin og velfærdsteknologi.

Forligspartierne er enige om, at der skal gøres en ekstra indsats for at reducere sygefraværet blandt borgere og medarbejdere i Odense Kommune. Al erfaring viser, at en tidlig indsats og personlig kontakt til de sygemeldte er effektiv i forhold til at forkorte sygemeldingsperioden. Der afsættes derfor 1,7 mio. kr. årligt til forbedringer i jobcentrenes sygedagpengeopfølgning, koordinering og samarbejdsrelationer. Målsætningen er, at sikre en hurtigere afklaring af borgere på sygedagpenge, og reducere kommunens udgifter til området.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med - og understøttes af - kommunens og virksomhedernes egne indsatser relateret til sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og anvendelse af personalepolitiske redskaber til bekæmpelse af sygefravær.

	2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
* Sundhed og Sygefravær						
D Tværgående sundhedsopgaver		2.250	2.250	2.250	2.250	9.000
D Fastholdelse af forstærket indsats (sygedagpenge)		1.700	1.700	1.700	1.700	8.000

By og Kultur

Ved budgetvedtagelsen for 2006 og 2007 er der tidligere afsat en anlægsramme på 17 mio. kr. til et Kultur- og Idrætscenter i Korup. Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes yderligere 13 mio. kr. i årene 2010-2011, således at den samlede anlægsramme udgør 30 mio. kr. Hensigten er, at styrke foreningslivet i Korup og omegn. Forligspartierne ønsker, at der indenfor anlægsrammen indtænkes muligheder for en særligt fremskudt biblioteksfunktion, eksempelvis i form af en minibetjeningsenhed.

Forligspartierne er samtidig enige om, at de nye fysiske rammer i Kultur- og Idrætscentret skal udfyldes. Derfor afsættes en driftsbevilling på 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 til køb af ydelser og biblioteksbetjening. Midlerne stilles til rådighed for Børn og Ungeforvaltningen, og By- og Kulturforvaltningen.

Forligspartierne ønsker at styrke de kulturelle aktiviteter i Vollsmose gennem en driftsbevilling til Kulturhus Vollsmose. Der afsættes en årlig driftsbevilling på 1,0 mio. kr. fra 2009 og frem. Kulturhuset skal bygge videre på den tidligere Kvarterløftsindsats, og samle de mange kulturelle ressourcer, der findes i området.

Forligspartierne ønsker desuden at sikre og styrke byens kreative medie- og filmmiljø. Der afsættes derfor en årlig driftsbevilling på 1,5 mio. kr. til Odense Filmværksted.

For at understøtte den positive udvikling i Tietgenbyen afsættes en driftsbevilling på 1 mio. kr. fra 2009 og frem. Forligspartierne kan konstatere, at der i forbindelse med udmøntningen af fusionsmidler er truffet beslutning om at etablere stoppesteder og busvigepladser i området. Der påtænkes derfor etableret et tilkaldesystem med jævnlige afgange med minibus, hvortil der afsættes en driftsbevilling.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en driftsbevilling på 0,6 mio. kr. til Tidens samling fra 2009 og frem.

Med driftsbevillingen kan Tidens Samling flytte til nye, større og mere tidsvarende lokaler ved Kulturmaskinen. Her kan samlingen udvide sin permanente udstilling samt få plads til større særudstillinger. Den nye beliggenhed vil samtidig give gangbesværede mulighed for at se samlingen, idet der er elevatoradgang.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes 3 mio. kr. i 2009 til etablering af en stibro henover Assensvej til gavn for skolebørn og cyklister. I forbindelse med budgetaftalen for 2008 er der endvidere afsat 3 mio. kr. i 2009 til sikre skoleveje, hvori indgår en vurdering af en stibro over Assensvej.

Der er endnu ikke skabt sikkerhed omkring beslutningsgrundlaget for eventuelt reetablering af motorcrossbane i Højbjerg. Forligspartierne anmoder om, at Parterne i samarbejde med Statens Miljøcenter Odense foretager supplerende støjberegninger og ændring af banespor m.v. med henblik på at udarbejde af endeligt beslutningsgrundlag.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes et ekstraordinært anlægstilskud til Kansas City på i alt 4,0 mio. kr. i årene 2010. Kansas City er det tidligere Odense Rytme Center, der arbejder på at skabe Danmarks bedste innovationscenter for musikere.

	2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
* Kultur						
A Anlægstilskud – Korup Kultur og Idrætscenter			6.000	7.000		13.000
A Sikre Skoleveje / Stibro Assensvej	3.000					3.000
D Kulturhus Vollsmose	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
D Odense Filmværksted	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
D Driftstilskud – Korup Kultur og Idrætscenter (i alt)				2.000	2.000	4.000
D Bus til Tietgenbyen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
D Tidens samling	600	600	600	600	600	2.400
A Anlægstilskud Kansas City			4.000			4.000

Handicappede og udsatte grupper

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en samlet driftsramme på 37,790 mio. kr. i perioden 2009-2012 til ibrugtagning af de resterende 20 pladser på botilbud for yngre handicappede (Seden Syd). Formålet er, at give de yngre handicappede mulighed for at leve et ungeliv i egen lejlighed på lige vilkår med andre unge.

Der gives et årlig driftstilskud til varrestuen (Kirkens Korshær) på 0,6 mio. kr. fra 2009 og frem.

Der afsættes en anlægsbevilling på 2,124 mio. kr. i 2009 til finansiering af en principbeslutning i Odense Byråd om overtagelse af Tornhuset og Kollegiet Rømersvej. Overtagelsen skal sikre, at borgeren så vidt muligt får et tilbud i eget nærmiljø. Overtagelsen vil endvidere komplementere Odense Kommunes tilbudsvifte på handicap- og psykiatriområdet.

Forligspartierne har noteret sig, at der i løbet af 2008 er fundet økonomisk råderum til at afholde en række nødvendige anlægsinvesteringer i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, herunder Borgerservicecenteret.

Der afsættes en årlig driftsramme på 0,5 mio. kr. til nedbringelse af venteliste på Incestcenter Fyn. Incestcenter Fyn er et behandlingstilbud, der yder professionel vejledning og behandling til voksne kvinder og mænd, som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest.

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til nattilbud på Stoppestedet

Ældre

Forligspartierne er enige om, at budgetaftalen for 2009 opprioriterer indsatsen på handicap- og psykiatriområdet via ovenstående botilbud for yngre handicappede, mens budgetaftalen for 2010 igen vil styrke indsatsen på ældreområdet. Forligspartierne ønsker dog allerede fra 2009 at styrke demensområdet, hvorfor der afsættes en årlig driftsbevilling på 1 mio. kr.

Forligspartierne har en forventning om, at nye investeringer i velfærdsteknologi vil kunne styrke ældreområdet både på kort og lang sigt. Forligspartierne konstaterer, at der via fusionsmidlerne er skabt rum til løbende anlægsinvesteringer på netop dette område.

Forligspartierne kan desuden konstatere, at der afsættes ca. 23,792 mio. kr. til renovering/ombygning af Skt. Klemens Plejecenter i årene 2009-2010 i forbindelse med udmøntning af fusionsmidlerne. I tilknytning hertil afsættes der 0,250 mio. kr. fra 2011 til afledt drift.

Forligspartierne ønsker fortsat at støtte etableringen af et Seniorhus i Odense. Forslaget konkretiseres i samarbejde med de berørte parter.

	2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
* Handicappede, udsatte grupper og ældre						
A Tornhuset og Rømersvej		2.124				2.124
D Resterende 20 plads. botilbud yngre handicappede		6.194	10.532	10.532	10.532	37.790
D Investering i Unge strategien		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
D Midler til varmetuen – Kirkens korshær		600	600	600	600	2.400
D Demensområdet		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
D Afledt drift – Ombygning af Skt. Klemens Plejecenter				250	250	500
D Nedbringelse af venteliste Incestcenter Fyn		500	500	500	500	2.000
D Nattilbud på Stoppestedet		300	300	300	300	1.200

Udredning af "amtsøkonomien"

Budgetopfølgningerne i 2007 viste en økonomisk ubalance på det tidligere amtslige område. Økonomiudvalget igangsatte derfor i efteråret 2007 et større udredningsarbejde med henblik på at genoprette den økonomiske balance og styrke den faglige udvikling gennem tværgående initiativer.

Med baggrund i udredningen er der udarbejdet en række konkrete handleplaner i de enkelte forvaltninger. Samlet set har forvaltningerne udarbejdet handleplaner for ca. 9,2 mio. kr. i 2009 stigende til ca. 24,5 mio. kr. i 2012.

Økonomiudvalget har samtidig tilført området en række driftsmidler svarende til ca. 92 mio. kr. over budgetperioden 2009-2012. Ændringerne er indarbejdet i rammeudmeldingen for budget 2009. Det forventes, at der med handleplanerne og udmøntningen af pulje under Økonomiudvalget er skabt balance på det sociale område i den kommende årrække.

Forudsætningen for handleplanerne er imidlertid, at der igangsættes nye anlægsinvesteringer for i alt ca. 75,5 mio. kr. Forligspartierne kan konstatere, at der i forbindelse med udmøntningen af fusionsmidlerne er afsat anlægsmidler på ca. 75,5 mio. kr. i perioden 2009-2018. Da anlægsprojekterne ikke i alle tilfælde har kunnet igangsættes indenfor den forventede tidsperiode, og da anlægsinvesteringer har sammenhæng med forventede effektiviseringer på driften, tilbageføres et beløb svarende til i alt 13,129 mio. kr. til forvaltningernes budgetter i perioden 2009-2012.

Forligspartierne mener, at de igangsatte handleplaner afspejler en spændende og positiv udvikling på det sociale område, idet der er identificerede nye initiativer, der både kan nedbringe de konstaterede merudgifter på området, og udnytte synergien mellem gamle og nye opgaver. Forligspartierne er dog enige om, at anlægsinvesteringer er for store set i forhold til de forventede effektiviseringer. Der afsættes derfor en omstillingspulje på det sociale område i forventning om yderligere effektiviseringer på ca. 6 mio. kr. i 2009 stigende til 12 mio. kr. fra 2010 og frem. Formålet er, at sikre en hensigtsmæssig afskrivningsprofil af igangsatte anlægsinvesteringer.

	2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
*	Amtsøkonomien					
D	Midlertid driftskorrektioner pga. forskydning i byggeri (i alt)	3.606	1.523	5.107	2.893	13.129
D	Omstillingspulje vedr. amtsøkonomien (i alt)	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-42.000

Børn og Unge

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en markant styrkelse af småbørnsområdet i Odense Kommune. I løbet af 2007/2008 er der gennemført en kapacitetsanalyse på området med det formål at afdække, hvordan der på længere sigt kan skabes overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af pladser.

Med baggrund i kapacitetsanalysen er forligspartierne enige om, at småbørnsområdet skal tilføres en ekstraordinær driftsbevilling på 77,250 mio. kr. i perioden 2009-2012, således at der over tid kan skabes balance på området. Driftsmidlerne skal understøtte Odense Kommunes visioner for dagtilbudsområdet.

Kapacitetsanalysen har desuden synliggjort, at der er behov for nye anlægsinvesteringer på småbørnsområdet svarende til ca. 185-200 mio. kr. over en længere årrække. Forligspartierne kan konstatere, at der er afsat ca. 143 mio. kr. til nye institutionsbyggerier m.v. i forbindelse med "udmøntningsplanen for fusionsmidlerne" fra 2009-2018. Forligspartierne er enige om, at afsætte yderligere 57 mio. kr. i budgetaftalen i årene 2011-2012. Der er således afsat ca. 200 mio. kr. til etablering af nye daginstitutioner m.v.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes midler til afledte driftsudgift af kapacitetsanalysen svarende til 0,636 mio. kr. i budgetperioden

Forligspartierne er enige om, at der skal igangsættes en analyse af den samlede skolestruktur i Odense Kommune, herunder overvejelser om etablering af en ny skole i centrum. Analysen skal ses i sammenhæng med fornyelsesstrategien, og herunder overvejelser om et fremtidssikret, miljørigtig og klimavenlig byggeri.

Der afsættes en årlig driftsbevilling på 0,5 mio. kr. fra 2010 til etablering af tilbud vedrørende "socialrådgivning på skoleområdet". Forligspartierne bemærker i denne sammenhæng, at der allerede er etableret gode tilbud til "børn med mødre på krisecentre". Tilbuddet er finansieret af satspuljemidler, som løber i en tre-årig periode. Der er også i Odense kommunes eget regi etableret tilbud til "børn med psykisk syge forældre". Forligspartierne anmoder om, at der beskrives et tilbud til børn, der har været udsat for seksuelle krænkelser. Dette sker i samarbejde med Viso.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes driftsmidler til "fortsættelse af heldagsskolerne i Vollsmose" med det formål, at styrke integrationen og det faglige niveau i undervisningen. Der afsættes 1 mio. kr. i 2009 stigende til 2,5 mio. kr. fra 2010 og frem.

Forligspartierne bemærker, at der med årets økonomiaftale er skabt nye muligheder for en yderligere styrkelse af dagtilbudsområdet. I praksis er der afsat midler til "løsrevne lukkedage".

Forligspartierne er enige om, at de økonomiske forudsætninger for effektivisering af rengøringsområdet på skoleområdet opretholdes. Børn og Ungeudvalget anmodes om at udarbejde forslag til andre løsninger, inden der træffes endelig beslutning.

Forligspartierne ønsker, at der skal afsættes midler til investering i Ungestrategien. Der afsættes en driftsramme på 1,0 mio. kr. fra 2009. Målsætningen er bl.a., at nedbringe antallet af unge kontakthjælpsmodtagere over en 4 års periode, og få flere sårbare unge i uddannelse eller beskæftigelse.

Forligspartierne bemærker, at der i forbindelse med salg af Østerhøj øremærkes et beløb af provenuet til køb af "Mosen".

Der afsættes 17,4 mio. kr. til den nødvendige genopførelse af Lindegården i 2009.

	2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
* Børn og Unge						
A Kapacitetsplan dagpasning (miljørigtigt byggeri)			7.000	20.000	30.000	57.000
D Saneringsplan på dagtilbudsområdet		14.250	20.000	20.000	23.000	77.250
D Afledt drift – kapacitetsplan for dagpasningsområdet			100	161	375	636
D Socialrådgivning – Skoleområdet			500	500	500	1.500
D Heldagsskolen		1.000	2.500	2.500	2.500	8.500
D Investering i Unge strategien		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
D Vedligeholdelse Lindegården		17.400				17.400

Fornyelse

Odense Kommune står over for en række centrale udfordringer i de kommende år. Kommunen skal udvikle sine servicetilbud samtidigt med, at der er begrænsede rammer for væksten i de offentlige udgifter. Herudover står Odense Kommune overfor en stor udfordring med overhovedet at genbesætte de mange stillinger, der vil blive ledig ved naturlig afgang.

For at imødekomme disse udfordringer, er der behov for at overveje, hvordan kommunen kan anvende de eksisterende ressourcer bedst muligt, således at der kan skabes mest mulig borgernær service for pengene, uden medfølgende vækst i serviceudgifterne. Forligspartierne er derfor enige om, at der skal udarbejdes en vision for fornyelse og forandring i Odense Kommune.

Forligspartierne konstaterer, at der er afsat en anlægsbevilling 60 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af fusionsmidlerne, hvoraf 40 mio. kr. er afsat i årene 2009-2012. Formålet er, at understøtte visionerne i den kommende fornyelsesstrategi, og sikre basale investeringer i IT og organisation. Anlægsinvesteringerne forventes at skabe mere effektive digitale arbejdsgange og borgerservice, hvorfor der i budgetaftalen indarbejdes en effektiviseringsgevinst på 5,5 mio. kr. i 2009 stigende 15,5 mio. kr. fra 2012.

Forligspartierne forudsætter, at der etableres tværgående udviklingspuljer på minimum 1,5 mio. kr. i alle forvaltninger. Puljerne skal finansieres via interne omprioriteringer. Puljerne stilles til rådighed for direktøren i samråd med Rådmanden, således at alle direktører kan indgå i en ligeværdig dialog omkring den fællesstrategiske udvikling af kommunen.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en samlet anlægsramme på 4 mio. kr. i årene 2009-2010 til "annoncering", herunder etablering af en markedsføringsenhed. Enheden skal styrke markedsføringen af Odense, og dermed realisere en række delvisioner i "Vision Odense", herunder eksempelvis om Odense som en attraktiv og imødekommende studieby.

Enheden skal styrke samarbejdet mellem byen og uddannelsesinstitutionerne, således at de studerende bliver en stadig tydeligere del af byens identitet. Dette sker bl.a. gennem profilerende events i byens rum, og en koordineret markedsføringsindsats, der både anvender digitale og traditionelle medier i markedsføringen.

Der afsættes en anlægsbevilling på 2,176 mio. kr. til forprojektering i forbindelse med Odense Kommunes Uddannelsescenter. Hensigten er, at genskabe det nuværende uddannelsescenter som et moderne lærings- og innovationscenter, der kan spille en central rolle i implementeringen af den kommende fornyelsesstrategi.

Der afsættes ialt 4,0 mio.kr. til byggesagsarkivet i 2011, herunder til scanning af selve arkivet og til etablering af web-baserede løsninger. Det scannede arkiv skal give borgerne og erhvervslivet en nemmere adgang til tegninger og sagsdokumenter, eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af nye tegninger til en ansøgning om byggetilladelse.

	2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
* Fornyelse						
A Uddannelsecenter – forprojektering		2.176				2.176
A Anlægstilskud – annoncering		2.000	2.000			4.000
D Fornyelse – effektivisering af igangsatte investeringer		-5.500	-6.605	-14.500	-15.500	-42.105
D Pulje til disposition for Direktør/Rådmand (alle forvaltninger)		0	0	0	0	0
A Byggesagsarkivet				4.000		4.000

Trepart

Forligspartierne er enige om, at midlerne fra trepartsaftalerne dedikeres ubeskåret til nye initiativer indenfor områderne uddannelse, rekruttering, seniorjob, kompetenceudvikling og lederudvikling i overensstemmelse med intentionerne i de indgåede aftaler.

Forligspartierne ønsker, at midlerne fra trepartsaftalerne kan understøtte det løbende arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og effektive arbejdsgange. Disse indsatser skal gerne bidrage til en langsigtet kulturforandring i Odense Kommune hen imod en moderne og innovativ kultur.

Forligspartierne bemærker, at der allerede i budget 2009-2012 er indarbejdet nye driftsbevillinger for ca. 103,2 mio. kr. som følge af trepartsaftalerne. Nedenstående tabel viser Odense Kommunes kompensation for trepartsinitiativer i perioden 2009-2012.

Trepart 2009-2012 (kompensation Odense Kommune) mio. kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
Uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer	17,0	17,0	17,0	17,0	68,0
OK08-aftale om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling	10,3	10,3	7,3	7,3	35,2
Total, Trepartsaftaler kompensation	27,3	27,3	24,3	24,3	103,2

Miljøhandlingsplan og velfærdsteknologi

Med vedtagelsen af Miljøpolitikken er der sat et ambitiøst og visionært aftryk for en bæredygtig udvikling i Odense til gavn for byens borgere og kommende generationer.

Odense Kommune forpligter sig med den nye Miljøpolitik til at gå foran i arbejdet for en bæredygtig udvikling. Det betyder, at kommunens egne aktiviteter på tværs af forvaltninger og politikområder som udgangspunkt skal være bæredygtige samtidig med, at borgere, organisationer og virksomheder inviteres til en fælles indsats for en bæredygtig udvikling. Det fælles mål er at sikre, at Odense er et attraktivt sted at leve, ikke kun for nuværende, men også for kommende generationer.

Som det fremgår af handleplanerne under Miljøpolitikken kan Odense Kommune bidrage til en bæredygtig udvikling på flere forskellige måder. Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en anlægsramme på 5,6 mio. kr. i 2009 stigende til 15 mio. kr. fra 2010 og frem til realisering af miljøhandlingsplanen.

Udmøntningen af puljen skal tænkes sammen med de øvrige anlægsinvesteringer i nærværende aftale. Forligspartierne er således enige om, at klima og miljø skal tænkes ind i alle nye anlægsprojekter og renoveringer af bestående byggerier. Det gælder især i forhold til nye institutionsbyggerier og renovering af skoler, børnehuse og idrætsanlæg. Hensigten er, at sikre et bedre indeklima, mindre forurening og CO²-udslip, bedre arbejdsmiljø og større holbarhed.

Forligspartierne ønsker endvidere, at der afsættes 2 mio. kr. fra 2009 til velfærdsteknologi. Målet med velfærdsteknologi er, at få frigjort personalets tid, så mest muligt anvendes der, hvor der er behov for menneskelig kontakt. Teknologien skal supplere de områder, hvor den personlige tilstedeværelse er mindre nødvendig, fx ved rengøring, medicindosering etc.

Forligspartierne bemærker, at Odense Kommune understøtter, at forsyningsvirksomhederne i fællesskab etablerer et forsknings- og formidlingscenter til information af borgerne om energibesparelsesmuligheder, samt til synliggørelse af Odense som energirigtig by.

Forligspartierne er enige om, at der skal laves klimaplaner for alle skoler og børnehuse, der står overfor renovering. Den kommende renovering skal dermed være en del af løsningen på miljøudfordringen, eksempelvis via øget brug af sunde og miljøvenlige byggematerialer.

Forligspartierne ønsker, at der i forbindelse med udbud af biler indgår overvejelser om fremme af alternative drivmidler.

	2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
*	Miljøhandlingsplan og velfærdsteknologi					
A	Velfærdsteknologi	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
A	Miljøhandlingsplanen	5.600	15.000	15.000	15.000	50.600

Vision Odense

Forligspartierne ønsker, at der skal lægges vægt bag formuleringerne i Vision Odense. Intentionerne i visionen skal realiseres af flere forskellige veje.

Forligspartierne er enige om, at det er afgørende med et eller flere synlige fyrtårne, hvorfor der afsættes en pulje på 40 mio. kr. under Økonomiudvalget til etablering af følgende projekter: Odense Zoo (ScienceZoo), Nordatlantisk Hus og Møntergården.

Forligspartierne er indstillet på, at stille følgende kommunal medfinansiering til rådighed: Odense (ScienceZoo) med 50 mio. kr, Nordatlantisk Hus med 20 mio. kr., og Møntergården med 30 mio. kr.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en "projekteringsramme" på 3 mio. kr. i 2011 til Forsker- og Vidensparken. Forligspartierne er samtidig enige om, at nettoprovenuet fra et eventuelt salg af den nuværende forskerpark skal øremærkes til udvidelse af Forsker- og Vidensparken.

Udvidelse skal ske i tilknytning til den eksisterende Syddanske Forskerpark Odense. Visionen er, at skabe et innovativt forsker- og sciencemiljø, der vil markere sig i den internationale scienceverdens bevidsthed, og udbygge Odense som videnby. Etableringen er også et afgørende element i de overordnede målsætninger om at øget produktivitet og øget antal af højtuddannede medarbejdere.

Der afsættes 17 mio. kr. i 2010 til sikre skolene (vej- og stireguleringer som følge af anlæg af IKEA). Dette sker for at sikre god og sikker trafik samt mobilitet.

	2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
*	Vision Odense					
A	Pulje Vision Odense		2.000	17.000	21.000	40.000
A	Forprojektering – Forsker og Videnspark			3.000		3.000
A	Sikre skoleveje / vej og stireguleringer ved anlæg af IKEA		17.000			17.000

Budgetmodel for jordkøb

Odense oplever i disse år en stigende interesse for at investere i udviklingen af bymidten og havnen. Forligspartierne er enige om, at denne udvikling skal understøttes, og at der skal sikres en øget tilgængelighed af byggegrunde gennem en ny budgetmodel for jordkøb.

Der forventes i alt afsat 51,276 mio. kr. til dette formål i perioden 2009-2012. Midlerne finansieres som et midlertidigt udlæg fra kassen, da omkostningerne til jordkøb over tid forventes inddækket af tilsvarende merindtægter fra salg af byggemodnet jord. Der afsættes en anlægsbevilling på 30,856 mio. kr. i 2009, 12,429 mio. kr. i 2010, 6,158 mio. kr. i 2011 og 1.833 mio. kr. i 2012.

Budgetmodellen indrettes således, at halvdelen af samtlige salgsindtægter ved salg af bolig- og erhvervsjord i 2007 er grundlaget for budgettet for jordkøb i 2009 (inkl. ekstra byggemodningsudgifter), og at halvdelen af samtlige salgsindtægter i 2008 er grundlaget for jordkøb i 2010 (inkl. ekstra byggemodningsudgifter) osv.

Da merudgifterne til budgetmodellen ikke kan afholdes indenfor rammerne af den indgåede aftale mellem regeringen og KL vedrørende væksten i bruttoanlægsudgifter i 2009, er forligspartierne enige om, at der bugetlægges med følgende forskydninger:

1. Dokumentation (bevilling under ØU på 3 mio. kr. udskydes til 2010)
2. Brandvæsen (bevilling under ØU på 3,7 mio. kr. udskydes til 2010)
3. Anlægstilskud Odense Zoo (bevilling under ØU 10 mio. kr. udskydes til 2010)
4. ABA-anlæg (bevilling under ØU 4 mio. kr. udskydes til 2010)
5. Køb af grunde ifm. anlæg af daginstitutioner (bevilling under BUU på 7,3 mio. kr. fremrykkes til 2008)
6. Jordkøb (bevilling under BKU på 13,856 mio. kr. fremrykkes til 2008).
7. Vandkulturhus (bevilling under BUF på 17,4 mio. kr. udskydes til 2010)

By- og Kulturudvalget, og Børn og Ungeudvalget, anmodes om at udarbejde forslag til udmøntning af punkterne 5. og 6. umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Ovenstående forskydninger bidrager samtidig til en samlet aftaleoverholdelse på landsplan.

De økonomiske konsekvenser af budgetaftalen

Udover drifts- og anlægsudvidelser indebærer forliget, at der budgetlægges med en driftsoverførsel under Økonomiudvalget på 5 mio. kr. i 2009 til sikring af aftaleoverholdelse på landsplan. Beløbet genbevilliges i 2010. Afvigelsen på 5 mio. kr. og de tekniske forskydninger finansieres over kassen i 2009.

Skatteprocenten fastsættes til 24,5 pct. Grundskyldspromillen fastsættes til 21,71 promille. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme nedsættes ekstraordinært til 5,8 promille i 2009, hvilket er en nedsættelse med 0,4 promille i forhold til 2008.

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

Bilag til budgetforlig 2009

Driftsområdet

2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
Økonomiudvalget	21.979	21.926	21.542	21.496	86.944
By- og Kulturudvalget	2.934	2.027	1.856	2.000	8.816
Ældre- og Handicapudvalget	6.541	5.615	3.893	4.323	20.372
Socialudvalget	967	18	-318	-359	308
Børn- og Ungeudvalget	11.094	16.966	17.853	17.400	63.313
Arbejdsmarkedsudvalget	1.485	1.449	1.174	1.140	5.248
I alt drift	45.000	48.000	46.000	46.000	185.000
Finansiering	40.000	48.000	46.000	46.000	180.000
Difference	-5.000	0	0	0	-5.000

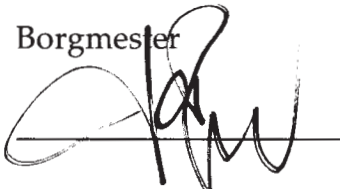
Anlægsområdet

2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
Økonomiudvalget	11.776	21.000	37.000	38.000	107.776
By- og Kulturudvalget	3.000	17.000	4.000	0	24.000
Ældre- og Handicapudvalget	2.124	0	0	0	2.124
Socialudvalget	0	0	0	0	0
Børn- og Ungeudvalget	17.400	17.000	27.000	30.000	91.400
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
I alt anlæg	34.300	55.000	68.000	68.000	225.300
Finansiering	34.300	55.000	68.000	68.000	225.300
Difference	0	0	0	0	0

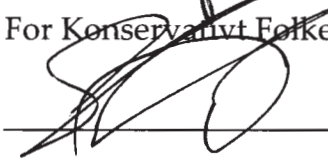


ODENSE KOMMUNE

Borgmester



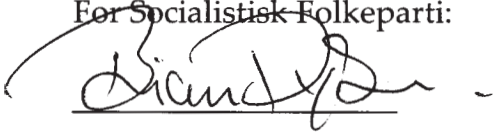
For Konservativt Folkeparti:



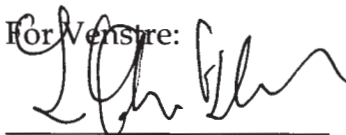
For Socialdemokraterne:



For Socialistisk Folkeparti:



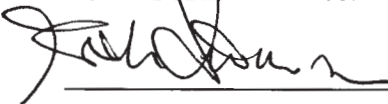
For Venstre:



For Dansk Folkeparti:



For Liberal Alliance:



BILAG / SPECIFIKATION DRIFT

Driftsændringer budget 2009

2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	I alt
Økonomiudvalget:	21.979	21.926	21.542	21.496	86.944
Tværgående sundhedsopgaver	2.250	2.250	2.250	2.250	
Pulje til afdækning af genopretningsbehov (anbringelser, Infraservice, Kollektiv trafik)	20.000	20.000	20.000	20.000	
Fornyelse - effektivisering af igangsatte investeringer	-271	-324	-708	-754	
Pulje til disposition for Direktør og Rådmand	0	0	0	0	
By- og Kulturudvalget:	2.934	2.027	1.856	2.000	8.816
Kulturhus Vollsmose	1.000	1.000	1.000	1.000	
Odense Filmværksted	1.500	1.500	1.500	1.500	
Omstillingsramme (amtsøkonomien)	-840	-1.680	-1.680	-1.680	
Fornyelse - effektivisering af igangsatte investeringer	-326	-393	-864	-920	
Bus til Tietgenbyen	1.000	1.000	1.000	1.000	
Tidens samling	600	600	600	600	
Pulje til disposition for Direktør og Rådmand	0	0	0	0	
Driftstilskud - Korup Kultur og idrætscenter			300	500	
Ældre- og Handicapudvalget:	6.541	5.615	3.893	4.323	20.372
Resterende 20 plads. botilbud yngre handicappede (Seden syd)	6.194	10.532	10.532	10.532	
Omstillingsramme (amtsøkonomien)	-2.820	-5.640	-5.640	-5.640	
Midlertid tilbageførsel pga. forskydning (nyt botilskud for sindslidende)		770	1.355	2.140	
Midlertid tilbageførsel pga. forskydning (Munkehatten)	1.966				
Midlertid tilbageførsel pga. forskydning (tilbud vedr. dobbelt diagnose)	890				
Midlertid tilbageførsel pga. forskydning (Lindegaarden)	750	753	753	753	
Fornyelse - effektivisering af igangsatte investeringer	-1.739	-2.100	-4.657	-5.012	
Skt. Klemens Plejecenter - afledt drift			250	250	
Demensområdet	1.000	1.000	1.000	1.000	
Pulje til disposition for Direktør og Rådmand	0	0	0	0	
Nattilbud på stoppestedet	300	300	300	300	
Socialudvalget:	967	18	-318	-359	308
Investering i Børn og Unge strategien	1.000	1.000	1.000	1.000	
Omstillingsramme (amtsøkonomien)	-900	-1.800	-1.800	-1.800	
Midler til vamestue - Kirkens korshær	600	600	600	600	
Fornyelse - effektivisering af igangsatte investeringer	-233	-282	-618	-659	
Pulje til disposition for Direktør og Rådmand	0	0	0	0	
Nedbringelse af venteliste Incestcenter Fyn	500	500	500	500	
Børn- og Ungeudvalget:	11.094	16.966	17.853	17.400	63.313
Sanering/ kapacitetsplan dagtilbudsområdet	14.250	20.000	20.000	23.000	
Afledt drift - kapacitetsplan på dagpasningsområdet		100	161	375	
Omstillingsramme (amtsøkonomien)	-1.440	-2.880	-2.880	-2.880	
Midlertid tilbageførsel pga. forskydning (Nyt børnehjem)			2.999		
Fornyelse - effektivisering af igangsatte investeringer	-2.716	-3.254	-7.127	-7.595	
Driftstilskud - Korup Kultur og idrætscenter			1.700	1.500	
Socialrådgivning - Skoleområdet		500	500	500	
Heldagsskolen	1.000	2.500	2.500	2.500	
Pulje til disposition for Direktør og Rådmand	0	0	0	0	
Arbejdsmarkedsudvalget:	1.485	1.449	1.174	1.140	5.248
Fastholdelse af forstærket indsats (sygedagpenge)	1.700	1.700	1.700	1.700	
Fornyelse - effektivisering af igangsatte investeringer	-215	-251	-526	-560	
Pulje til disposition for Direktør og Rådmand	0	0	0	0	
I alt alle udvalg	45.000	48.000	46.000	46.000	185.000

Finansiering:

Effektiviseringsramme under ØU	25.000	33.000	31.000	31.000
Løft socialområdet (økonomiaftale)	15.000	15.000	15.000	15.000
I alt finansieret	40.000	48.000	46.000	46.000

Finansieringsbehov herefter:	-5.000	0	0	0
-------------------------------------	---------------	----------	----------	----------

Fordelte rammer

Omstillingspulje amtsøkonomi	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-42.000
Fornyelse - effektivisering af igangsatte investeringer	-5.500	-6.605	-14.500	-15.500	-42.105
Driftskorrekationer pga. anlægsskydninger	3.606	1.523	5.107	2.893	13.129

BILAG / SPECIFIKATION ANLÆG

Anlægsændringer budget 2009

2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	2009-2012
Økonomiudvalget:	11.776	21.000	37.000	38.000	107.776
Uddannelsescenter - forprojektering	2.176				2.176
Anlægstilskud - annoncering	2.000	2.000			4.000
Velfærdsteknologi	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Pulje Vision Odense (Odense Zoo, Møntergaarden, Nordatlantisk hus)		2.000	17.000	21.000	40.000
Forprojektering (Forsker- og videnspark)			3.000		3.000
Mijøhandlingsplanen	5.600	15.000	15.000	15.000	50.600
By- og Kulturudvalget:	3.000	17.000	4.000	0	24.000
Sikre skoleveje / Stibro Assensvej	3.000				3.000
Budgetmodel for jordkøb (Forskydninger finansieres via kassen)					
Byggesagsarkivet			4.000		4.000
Sikre skoleveje / Vej- og stireguleringer ved anlæg af IKEA		17.000			17.000
Ældre- og Handicapudvalget:	2.124	0	0	0	2.124
Tornhuset og Rømersvej ÆHF (BR, 18/6)	2.124				2.124
Socialudvalget:	0	0	0	0	0
Børn- og Ungeudvalget:	17.400	17.000	27.000	30.000	91.400
Korup Kultur og Idrætscenter		6.000	7.000		13.000
Anlægstilskud Kansas City		4.000			4.000
Kapacitetsplan dagpasning (miljørigtige byggeri)		7.000	20.000	30.000	57.000
Vedligeholdelse Lindegården	17.400				
Arbejdsmarkedsudvalget:	0	0	0	0	0
I alt alle udvalg	34.300	55.000	68.000	68.000	225.300
FINANSIERING 2009-2012					
Økonomiaftale (kvalitetsfond)	34.300	55.000	68.000	68.000	225.300
Finansiering i alt	34.300	55.000	68.000	68.000	225.300
Finansieringsbehov herefter:	0	0	0	0	0

**Aftale vedrørende
udmøntning af provenu fra sammenlægningen
af Odense Energi og Energi Fyn.**

(bilag A til budgetforlig 2009)

indgået den 18. september 2008 mellem følgende partigrupper i Odense Byråd:

*Konservative Folkeparti
Socialdemokraterne
Socialistisk Folkeparti
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance*

Udmøntningsaftale

Forligspartierne bag denne udmøntningsaftale glæder sig over, at der med sammenlægningen af de to energiselskaber Odense Energi og Energi Fyn er skabt en gunstig økonomisk situation, som kan understøtte den fremadrettede udvikling af Odense via langsigtede anlægsinvesteringer.

Sammenlægningen af energiselskaberne forventes samlet set at frigøre et provenu til Odense Kommune på ca. 850 mio. kr. (inkl. forrentning) over en periode på 10 år. Det forrentede provenu frigives én gang årligt fra kommunens depotkonto i perioden 2009-2018.

Forligspartierne er med denne aftale enige om, at der er sket en udtømmende disponering af det samlede provenu fra sammenlægningen, dvs. for alle 10 år, hvori der frigives midler fra depotkontoen.

Forligspartierne er endvidere enige om, at der er sket en endelig udmøntning af de fusionsmidler, der frigives i den aktuelle budgetperiode fra 2009-2012. Der er samlet set tale om ca. 375 mio. kr. inkl. forrentning - ud af det samlede provenu på ca. 850 mio. kr.

Eventuelle justeringer eller ændringer til udmøntningsaftalen skal aftales blandt forligskredsen. Det samme gør sig gældende for anvendelsen af et eventuelt merprovenu fra salget af Fynsnet 150 kV A/S. Forligspartierne er bekendt med, at en eventuel forhøjelse af købesummen vil være underlagt reglerne om bloktilskudsmodregning.

Udmøntningsaftalen er som udgangspunkt bygget op omkring 2 hovedtemaer. Forligspartierne bemærker i denne sammenhæng, at hovedparten af fusionsmidlerne bevidst er anvendt til en styrkelse af lokalområderne og forstæderne.

- Byudvikling og infrastruktur (med investeringer på ca. 250 mio. kr.)
- Kerneydelser (med investeringer på ca. 600 mio. kr.)

Byudvikling & infrastruktur

Forligspartierne er enige om, at det er afgørende, at visionerne for de centrale byområder virkeliggøres, hvis Odense i de kommende år skal markere sig - ikke blot som hovedby i den syddanske region - men som et af Danmarks 3 førende vækstområder.

Odense Byråd har allerede taget de grundlæggende beslutninger om igangsættelsen af flere store byudviklingsprojekter, der alle skal bidrage til en realisering af Vision Odense. Byudviklingsprojekter tager bl.a. afsæt i Kvarterplanen for by og havn, Trafik- og mobilitetsplanen, planerne for udvikling af Campusområdet, herunder udvidelse af forskerparken og udvikling af et nyt regionssygehus, samt i de kommende planer om byomdannelse af sygehusarealet på Sønderboulevard.

En af de centrale visioner for byområderne er, at udvikle en sammenhængende og bæredygtig by med bylivet i fokus, og med centrum og havnen som vigtige elementer, jævnfør Kvarterplanen. Forligspartierne har allerede besluttet, at der skal afsættes i alt 250,0 mio. kr. til realisering af visionerne i Kvarterplanen, hvoraf ca. 146 mio. kr. afsættes i budgetperioden 2009-2012.

Forligspartierne ønsker, at følgende 4 initiativer skal prioriteres og finansieres indenfor den samlede anlægsøkonomi til Kvarterplanen:

- "Flytning af busser fra Vestergade". By- og Kulturforvaltningen anmodes om, at fremkomme med forslag til ruteomlægning af busser væk fra Vestergade, således at der kan etableres fortovsarealer med gågadebelægning. Omlægningen skal sikre, at butikker, restauranter og cafeér kan "rykke ud i gaderummet".
- "Bus til Tietgenbyen". Der skal etableres stoppesteder og eventuelt busvigepladser i området, for at understøtte den positive udvikling i Tietgenbyen. Der påtænkes etableret et tilkaldesystem med jævnlige afgang med minibus. Forligspartierne kan konstatere, at der er afsat 1 mio. kr. til afledt drift fra 2009 i det ordinære budgetforlig.
- "Odense Kommunes deltagelse i EXPO 2010". Odense Kommune har i en længere årrække været kendt som en førende cykelby i kraft af massive investeringer i cykelvenlig infrastruktur. Forligspartierne ønsker at styrke og udbygge denne position. Der er derfor behov for at nytænke cykling i relation til fremtidens transportmæssige udfordringer. Der ønskes derfor finansieret 10,0 mio. kr. i 2009 til Odense Kommunes deltagelse i EXPO 2010 i Kina. Det forudsættes ligeledes, at øvrige investeringer i "Odense som cykelby" finansieres indenfor rammerne af kvarterplanens samlede anlægsbevilling.
- Redskaber/fitness i tilknytning til legepladser i midtbyen. Forligspartierne ønsker, at der opsættes fitnessredskaber, som frit kan anvendes af både voksne og børn – gerne i tilknytning til legepladser.

Kerneydelser

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes ca. 75,5 mio. kr. til anlægsinvesteringer på det sociale område, hvoraf ca. 46 mio. kr. afsættes i perioden 2009-2012. Investeringerne skal ses i sammenhæng med de igangsatte handleplaner.

Investeringerne skal både bidrage til at skabe økonomiske balance på det sociale område, og til en fortsat udvikling og fornyelse af opgaverne til gavn for brugere og borgere. Der afsættes anlægsmidler til følgende projekter:

- Modernisering og nyindretning af bygningskomplekset Sanderumhus, således at bygningen kan rumme yderligere 16 børn (ca. 10,9 mio. kr. i 2009)
- Som led i renovering udvides Munkehatten med yderligere 20 dag- og døgnpladser, og integreres således til et samlet dag- og døgntilbud. Munkehatten er et botilbud til 25 borgere med store fysiske eller psykiske handicaps (ca. 13,9 mio. kr. i perioden 2009-2012).
- Oprettelse af tilbud til borgere med dobbelt diagnoser – Der oprettes botilbud med 14 pladser samt 14 dagtilbudspladser til udviklingshæmmede borgere med en psykiatrisk diagnose (ca.10,1 mio. kr. i perioden 2009-2012).
- Etablering af yderligere 24 børnehjemspladser med henblik på, dels at sikrer en bedre styring på anbringelsesområdet, dels at understøtte intentioner i anbringelsesgrundlaget om nærhed, fleksibilitet, og helhed i barnets liv (ca. 10,5 mio. kr. i 2012).
- Etablering af 6 botilbudspladser og 6 dagtilbudspladser gennem en udvidelse af Lindegården (ca. 10,6 mio. kr. i perioden 2013-2018).
- Etablering af nyt botilbud for sindslidende med 36 pladser, således at Odense Kommune bliver selvforsynende med botilbud til mennesker med sindslidelser (ca. 19,5 mio. kr. i perioden 2013-2018).

Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal afsættes 23,792 mio. kr. til renovering/ombygning af Skt. Klemens Plejecenter i årene 2009-2010. Investeringerne skal sikre, at plejeboligerne kan omdannes til mere tidssvarende ældreboliger. Det forudsættes i denne sammenhæng, at salgsindtægterne fra plejecentret Solgården indgår i den samlede finansieringsløsning.

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en markant styrkelse af småbørnsområdet i Odense Kommune. I løbet af 2007/2008 er der gennemført en kapacitetsanalyse på området med det formål at afdække, hvordan der på længere sigt kan skabes overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af pladser.

Kapacitetsanalysen understregede, at der er behov for nye anlægsinvesteringer på småbørnsområdet svarende til ca. 185-200 mio. kr. over en længere årrække. På grund af investeringernes omfang er der dog behov for at se anlægsprojekterne i et længere tidsperspektiv, der delvist følger frigivelsen af midlerne fra fusionen mellem energiselskaberne.

Partierne bag denne udmøntningsaftale er enige om, at der skal afsættes 143,0 mio. kr. fra fusionsmidlerne til nye byggerier på småbørnsområdet m.v., hvoraf 41,0 mio. kr. afsættes i perioden 2009-2012. Forligspartierne kan endvidere konstatere, at der også i budgetaftalen er skabt rum til nye anlægsinvesteringer på dagpasningsområdet med ca. 57 mio. kr. i årene 2011-2012. Der er således afsat i alt ca. 200 mio. kr. til nye byggerier på daginstitutionsoverområdet m.v. Herudover afsættes der 7,3 mio. kr. til køb af grund i forbindelse med anlæg på dagpasningsområdet i 2009.

Forligspartierne er enige om, at Odense har et stort vedligeholdelseefterslæb på skoler, fritidsinstitutioner, klubber, foreningslokaler og daginstitutioner m.v. Der afsættes derfor i alt ca. 202 mio. kr. til en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats i perioden 2009-2018, hvoraf der afsættes ca. 22 mio. kr. i perioden 2009-2012.

Forligspartierne er således enige om, at klima og miljø skal tænkes ind i alle nye anlægsprojekter og renoveringer af bestående byggerier. Det gælder især i forhold til nye institutionsbyggerier og renovering af skoler, børnehuse og idrætsanlæg. Hensigten er, at sikre et bedre indeklima, mindre forurening og CO²-udslip, bedre arbejdsmiljø og større holbarhed.

Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal laves klimaplaner for alle skoler og børnehuse, der står overfor renovering. Den kommende renovering skal dermed være en del af løsningen på miljøudfordringen, eksempelvis via øget brug af sunde og miljøvenlige materialer.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes 5 mio. kr. i 2009 til ekstraordinære anlægsinvesteringer indenfor tandplejen. Investeringerne skal sikre, at børnetandplejen kan gennemføre de pålagte arbejdsmiljøforbedringer.

Som opfølgning på budgetaftalen for 2008 afsættes der 45 mio. kr. til etablering af indendørs faciliteter for cykelsporten og atletik i årene 2010-2012. I samarbejde med private investorer etableres en cykelbane med en 250 meter bane, og med atletikfaciliteter i midtercirklen.

Derudover bidrager Odense Kommune med grunden ved cykelbanen fra Højstrupvej/Møllemarksvej og indtil Højstrupparken. På grund af de eksisterende planforhold kræver placeringen af hallen et tillæg til kommuneplanen, og en lokal- og helhedsplan for området omkring Odense Idrætspark. Umiddelbart efter budgetaftalen indledes forhandlinger med investor og brugere om omfang, indretning, samt ramme- og brugsaftale, som forelægges Byrådet til endelig beslutning. Der tages stilling til driftsøkonomien i forbindelse med budget 2010.

Forligspartierne er enige om, at der skal tilføres 37,5 mio. kr. til et tenniscenter ved Marienlystcentret i perioden 2013-2018. Som en udløber af budgetaftalen for 2008 har Børn og Ungeforvaltningen beregnet anlægsomkostninger for etablering af et opvarmet tenniscenter med 5 baner i forbindelse med et eksisterende idrætsanlæg. Tennisklubberne har været i drøftelser med Boldklubben Marienlyst. Parterne er enige om, at tennisanlægget kan integreres i centret, og at anlægget passer ind i boldklubbens udviklingsplaner for området. Parterne kan sikre centrets drift uden omkostningerne for Odense Kommune.

For at understøtte visionerne i den kommende fornyelsesstrategi, og sikre basale investeringer i IT og organisation, er forligspartierne enige om, at der skal afsættes en samlet anlægsbevilling på 60 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. afsættes i årene 2009-2012.

Fornyelsesstrategien er på mange måder en investering i kommunens kerneydelser. Det handler dels om, at sikre borgerne en optimal service, og de bedst tænkelige serviceydelser, indenfor de givne rammer, dels om at sikre kommunen en økonomisk handlefrihed, der muliggør nye investeringer i medarbejdere, kompetencer, IT og fysiske rammer m.v.

Oversigt over den samlede udmøntningsplan:

Udmøntningsplan OE 2009-2018 (2009 p/l, tusind kr.)	2009-2012	2013-2018	I alt
Finansiering			
Fusionsmidler (frigivelse fra depot incl. Forrentning)	375.706	474.294	850.000
Finansiering i alt 2009-2018	375.706	474.294	850.000
Kerneydelser	229.706	370.294	600.000
Kapacitetsplan dagpasning (miljørigtige byggeri) inkl. ekstraordinær vedligeholdelse	63.126	282.726	345.852
heraf ekstraordinær vedligeholdelse	22.126	180.726	202.852
Skt. Klemens Plejecenter	23.792	0	23.792
Analyse Amt - Munkehatten	13.895	0	13.895
Analyse Amt - Tilbud til borgere med dobbelt diagnose	10.127	0	10.127
Analyse amt - Etablering af nyt botilbud for sindslidende (36 pl).	0	19.467	19.467
Analyse amt - Udvidelse af Lindegaarden	0	10.601	10.601
Analyse Amt - Udbygning af Sanderumhus	10.950	0	10.950
Analyse Amt - etablering af nyt børnehjem	10.516	0	10.516
Køb af grunde i forbindelse med anlæg af daginstitutioner	7.300	0	7.300
Tandplejen	5.000	0	5.000
Tennis (CTA)	0	37.500	37.500
Fornyelse (basale investeringerne i IT, organisation & innovation)	40.000	20.000	60.000
Cykel og Atletikarena (CTA)	45.000	0	45.000
Byudvikling & infrastruktur	146.000	104.000	250.000
T.B.Gade med suppl. investeringer (infrastruktur)	146.000	104.000	250.000
Anlægsinvesteringer	375.706	474.294	850.000
Finansiering	375.706	474.294	850.000
Udponeret	0	0	0



ODENSE KOMMUNE

Borgmester

For Konservativt Folkeparti:

For Socialdemokraterne:

For Socialistisk Folkeparti:

For Venstre

For Dansk Folkeparti:

For Liberal Alliance:

BILAG: Specifikation af udmøntningsplan 2009-2012

Anlægsændringer OE 2009-2012

2009-priser - 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	2009-2012
Økonomiudvalget:	30.800	57.800	45.900	51.500	186.000
T.B.Gade med suppl. investeringer (infrastruktur)	20.800	47.800	35.900	41.500	146.000
Fornylse (basale investeringerne i IT, organisation & innovation)	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
By- og Kulturudvalget:	0	0	0	0	0
Ældre- og Handicapudvalget:	3.275	23.593	15.434	5.512	47.814
Analyse Amt - Munkehatten		1.538	8.912	3.445	13.895
Analyse Amt - Tilbud til borgere med dobbelt diagnose		1.538	6.522	2.067	10.127
Skt. Klemens Plejecenter	3.275	20.517			23.792
Socialudvalget:	0	0	0	0	0
Børn- og Ungeudvalget:	64.250	14.000	31.126	32.516	141.892
Kapacitetsplan dagpasning (miljørigtige byggeri)	41.000				41.000
Køb af grunde i forbindelse med anlæg af daginstitutioner	7.300				7.300
Analyse Amt - Udbygning af Sanderumhus	10.950				10.950
Tandplejen	5.000				5.000
Analyse Amt - etablering af nyt børnehjem				10.516	10.516
Cykel- og atletikarena (CTA)		1.000	22.000	22.000	45.000
Ekstraordinær vedligeholdelse skole, fritid, daginsti.		13.000	9.126		22.126
Arbejdsmarkedsudvalget:	0	0	0	0	0
I alt alle udvalg	98.325	95.393	92.460	89.528	375.706
FINANSIERING 2009-2012					
Fusion Odense Energi (frigivelse depot)	69.000	69.000	69.000	69.000	276.000
Forrentning af depot (fusionsmidler)	29.325	26.393	23.460	20.528	99.706
Finansiering OE	98.325	95.393	92.460	89.528	375.706
Finansiering i alt	98.325	95.393	92.460	89.528	375.706
Finansieringsbehov herefter:	0	0	0	0	0