



Udgifter og udvalgenes budget

Udgifter

På de næste sider vises udvalgenes budgetter for 2013 og de tre overslagsår. Nedenfor vises en opgørelse af kommunens serviceudgifter og

bruttoanlægsudgifter. Disse to opgørelse er relevant for de udgiftslofter, der er aftalt mellem regeringen og KL for budget 2013.

Serviceudgifter og serviceramme

Økonomiaftalen for 2013 er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i budget 2013 på samlet 231,5 mia. kr. Odense Kommunes andel heraf udgør 7,6 mia.kr., som er det beløb Odense Kommune har mulighed for at budgetter med af serviceudgifter i 2013, og samtidig afholder sin del af forpligtigelsen på serviceudgifter i Økonomiaftalen for 2013.

Odense Kommunes Budget 2013 indeholder serviceudgifter for 7.398,5 mio. kr. Dette er derved 159,7 mio. kr. lavere end kommunens andel af serviceudgiftsrammen. Årsagen til, at budget 2013 ligger væsentlig under serviceudgiftsrammen er, at de budgetterede serviceudgifter i kommunen falder fra 2011 til 2012, som

følge af effektiviseringer i sammenhæng med Odense – sammen i arbejde og Ny Virkelighed – Ny velfærd og andre budgetændringer.

Selvom Odense Kommunes budget 2013 ligger 159,7 mio. kr. under loftet, er kommunen forpligtiget til at overholde de budgetterede serviceudgifter i vedtaget budget 2013 på 8.034,2 mio. kr.

For at sikre at kommunen samlet set overholder sin egen serviceramme, tildeles hvert enkelt af de politiske fagudvalg en serviceramme, som de skal overholde. Servicrammen udmeldes af Byrådet inden budgetårets start.

Oversigt serviceudgifter

1.000 kr. 2013-priser	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Hele kommunen	7.486.394	7.537.389	7.398.520	7.225.254	7.234.671	7.198.550

*serviceudgifterne er for alle år opgjort ud fra 2013 definitionen

Anlæg og anlægsloft i 2013

De samlede anlægsudgifter i 2013 udgør 412,8 mio. kr. I bilagsdelen kan man læse en anlægs-specifikation, hvor udvalgenes anlægsbudgetter er fordelt ud på de enkelte projekter.

I Økonomiaftalen for 2013 er der aftalt et måltal for kommunernes bruttoanlægsudgifter i budget 2013 på samlet 15,5 mia. kr. Odense Kommunes andel heraf udgør 557,2 mia. kr. Odense Kommunes Budget 2013 indeholder bruttoanlægsudgifter for 557,0 mio. kr., og ligger derfor lige på måltallet.

Anlægsloftet gælder som udgangspunkt kun for vedtaget budget, og det vil derfor stadig indtil videre være muligt at overføre uforbrugte anlægsmidler i 2012 til 2013 i forbindelse med regnskab 2012.

Anlægsloftet er et bruttoanlægsloft, hvilket betyder, at de anlægsindtægter kommunen får ved eksempelvis jordsalg og medfinansiering fra Realdania, ikke kan modregnes.

Oversigt over bruttoanlægsudgifter

1.000 kr.	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Hele kommunen	666.229	915.844	557.036	579.573	407.676	358.66

Økonomiudvalget

1.000 kr. (i 2013 priser)	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Drift						
Fællesadministration	184.328	204.927	188.066	178.906	178.509	178.509
Fællesudgifter	392.835	440.743	457.030	449.866	444.670	433.789
Byråd og Valg	14.164	15.090	15.066	15.066	15.066	15.066
Sundhedsområdet	396.341	664.252	655.708	671.357	685.334	699.185
Odense Brandvæsen	32.862	32.333	30.603	30.593	30.593	30.593
Generelt BMF	1.801	4.514	21.046	982	1.385	3.371
Generelle puljer Odense Kommune	0	15.834	67.299	-90.342	-140.522	-165.522
Drift i alt	1.022.331	1.377.693	1.434.818	1.256.428	1.215.035	1.194.991
Anlæg						
Fællesadministration	1.674	1.247	0	0	0	0
Fællesudgifter	55.960	99.395	19.205	70.991	56.235	126.824
Byråd og Valg	0	0	0	0	0	0
Odense Brandvæsen	1.275	6.337	1.798	1.798	1.798	1.798
Generelt BMF	3.494	6.927	0	0	0	0
Generelle puljer Odense Kommune	5.500	37.709	4.061	0	19.732	84.700
Anlæg i alt	67.903	143.615	25.064	72.789	77.765	213.322

By- og Kulturudvalget

1.000 kr. (i 2013 priser)	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Drift						
Fællesadministration						
Fællesadministration	21.808	28.014	24.694	19.967	18.167	18.367
Kommission, råd og nævn	-119	-180	-179	-179	-179	-179
Kantine	747	-257	-606	-606	-606	-606
EU-projekter	761	-2.586	0	0	0	0
Rengøring	-1.759	0	0	0	0	0
I alt	21.437	24.991	23.909	19.182	17.382	17.582
Plan og Byg						
Administration	32.113	33.753	36.644	36.804	36.804	36.804
Byfornyelse	5.133	5.428	5.450	5.450	5.450	5.450
Støttet byggeri	8.641	9.703	9.713	9.713	9.713	9.713
Jordforsyning	-1.336	-1.736	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
Administrationsbygninger	38.841	39.374	35.582	35.582	35.582	35.582
Udlejningsbygninger	-65.235	-76.662	-70.628	-71.377	-72.088	-72.088
Teknisk Service	0	118.893	268.847	269.062	269.773	269.773
I alt	18.156	128.754	283.514	283.140	283.140	283.140
Kultur						
Øvrige Kulturaktiviteter incl. Administration	60.552	61.182	50.656	51.065	60.507	60.507
Kulturmaskinen	13.663	14.475	13.938	13.866	13.866	13.866
Symfoniorkester	36.014	33.188	33.287	33.235	33.235	33.235
Odense Bys Museer	27.323	24.062	28.511	28.407	28.407	28.407
Odense Centralbibliotek	79.871	76.969	74.124	74.061	74.061	74.061
I alt	217.423	209.877	200.516	200.634	210.076	210.076
Natur Miljø og Trafik						
Administration	55.148	50.195	41.238	41.282	41.282	41.282
Vej og trafikområdet	91.050	96.920	112.759	119.848	138.648	119.848
Kollektiv trafik	154.446	141.256	143.760	143.353	145.153	144.953
Grønne områder og Kirkegårde	52.097	46.603	49.042	48.698	48.698	48.698

Vandløb og Naturbeskyttelse	13.087	11.424	14.201	14.201	14.201	14.201
Miljøforanstaltninger	27.445	22.401	23.866	23.866	23.866	23.866
Bygningsvedligehold	32.587	0	0	0	0	0
Vintertjeneste	29.990	22.513	24.880	24.662	24.662	24.662
I alt	455.848	391.311	409.746	415.910	436.510	417.510
Drift i alt	712.864	754.934	917.685	918.866	947.108	928.308
Anlæg						
Plan og Byg	661	30.319	158.846	108.950	50.593	-12.451
Kultur	8.805	30.272	670	0	0	0
Natur Miljø og Trafik	217.785	220.569	217.092	272.429	136.029	30.429
Anlægs i alt	227.251	281.160	376.608	381.379	186.622	17.978
Balanceforskydninger						
Plan og Byg	47.542	3.813	11.162	15.562	15.562	15.562
Balanceforskydninger i alt	47.542	3.813	11.162	15.562	15.562	15.562
Renter						
Plan og Byg	14.855	18.671	16.403	16.321	16.321	16.321
Renter i alt	14.855	18.671	16.403	16.321	16.321	16.321
Afdrag						
Plan og Byg	23.547	22.912	24.434	25.265	25.265	25.265
Afdrag i alt	23.547	22.912	24.434	25.265	25.265	25.265

Ældre- og Handicapudvalget

1.000 kr. (i 2013 priser)	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Drift						
Sundhedssekretariatet		3.345	3.321	3.321	3.321	3.321
Virksom Viden						
Velfærdsteknologi og digitalise- ring		9.037	10.014	10.014	10.014	10.014
Elever på social- og sundhedsom- rådet		35.635	35.849	39.023	40.467	36.114
Øvrigt*		49.575	43.299	43.638	44.310	44.310
Virksom Indsigt						
Daglig økonomi, HR, Økonomisk Styring og analyse		44.953	45.055	45.055	45.055	45.055
Øvrigt**		5.079	30.532	10.528	34.545	74.313
Virksom transformation		6.184	4.500	4.500	4.500	4.500
Virksom Dialog						
Hjemmepleje - ydelsesdel		354.424	354.040	353.619	353.619	353.619
Hjælpebidler		101.032	146.597	146.856	146.856	146.856
Øvrigt***		63.635	75.149	75.407	74.400	74.400
Virksom Træning						
Psykiatriområdet		156.686	154.081	155.152	154.536	154.536
Hjemmeplejen - rammen		51.988	49.783	50.030	50.030	49.193
Sygeplejen		76.078	77.508	77.540	77.540	77.540
Midlertidige pladser		41.368	39.946	39.946	39.946	39.946
Træningsområdet		82.445	76.387	76.388	76.388	76.387
Senhjerneskadeområdet		44.227	43.668	43.668	44.058	44.058
Vederlagsfri fysioterapi		28.270	28.295	28.295	28.295	28.295
Øvrigt		8.666	5.378	5.155	5.140	5.140
Virksom Støtte						
Handicapområdet		229.214	225.731	225.728	225.726	225.726
Plejeboligområdet		509.471	501.187	500.807	500.807	499.958

Køb og salg af pladser		168.567	168.742	168.427	168.427	168.427
Statsrefusion		-	-	-	-	-
		29.253	29.446	29.446	29.511	29.511
Hjælperordning efter §94, §95, §96 samt ledsage- og kontaktpersonsordning		84.432	84.356	84.356	84.356	84.356
Øvrigt****		28.847	23.770	24.003	23.967	23.967
Drift i alt	2.209.387	2.153.905	2.136.678	2.160.953	2.206.791	2.240.518
Anlæg						
Anlæg i alt	87.091	54.833	5.118			
Note: Ældre- og handicapforvaltningen har implementeret en gennemgribende organisationsændring i 2012, hvorfor det ikke vil give mening at dissekere regnskabet 2011 på de ny afdelinger.						
*Herunder bl.a. demens-, elev-, og motionskoordinatorer, forebyggelse, frivillighed og kompetenceudvikling, udvalgs- og ledelsesbetjening, sekretariatsbetjening, kommunikation, Ældreidrættens Hus, Seniorhuset, administration og øvrig drift.						
** Herunder bl.a. Odense en ny virkelighed, demografi, økonomisk status august 2012, indkøb, innovationspulje, endnu ikke udmøntede rammer fra budgetforliget m.v.						
***Herunder bl.a. visitation, forebyggende hjemmebesøg, plejevederlag, hjerneskerådgivning og administration						
****Herunder bl.a. Storkøkken, cafeområdet, hospice						

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr. (i 2013 priser)	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Drift						
Driftsområder med overførselsadgang:						
Administrationen	314.222	334.861	312.533	301.969	300.737	300.742
Borgerserviceydelser*	71.580	71.564	11.189	11.189	11.189	11.189
Sociale indsatser	107.130	103.228	107.327	105.149	105.149	105.149
Arbejdsmarkedsindsatser	28.756	30.036	28.748	28.900	28.900	28.900
Beskæftigelsesplan Vollsmose	3.413	2.527	2.438	2.437	2.437	2.437
I alt med overførselsadgang	525.101	542.215	462.235	449.644	448.412	448.417
Driftsområder uden overførselsadgang:						
<u>Områder indenfor budgetgarantien:</u>						
Løntilskud til fleksjob	144.616	134.816	135.049	152.832	159.108	162.581
Kontanthjælp	545.934	602.849	613.761	604.591	604.628	604.412
Ledighedsydelse	68.597	74.163	58.595	49.839	48.682	49.770
Integration	869	11.002	14.062	14.181	14.097	14.097
Førtidspension	924.710	940.925	943.565	1.065.774	1.117.843	1.169.119
EGU	1.942	2.017	2.030	2.032	2.033	2.033
Arbejdsmarkedsindsatser	92.035	100.883	100.260	107.260	107.259	107.259
<u>Øvrige overførsler:</u>						
Sygedagpenge	298.640	273.441	274.300	296.284	298.170	301.385
Boligstøtte	188.892	194.207	194.472	195.379	196.333	196.365
Øvrige kontante ydelser	28.846	22.137	24.654	24.297	23.839	23.618
Arbejdsmarkedsindsatser	9.338	8.863	12.472	12.283	12.066	12.062
<u>Områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet:</u>						
Dagpenge til forsikrede ledige og Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	588.081	682.226	654.936	604.961	585.277	574.349
<u>Kommunale fleksjob lukkede gruppe:</u>						
Kommunale fleksjob lukkede	57.356	55.633	60.319	63.891	63.891	63.891

gruppe						
I alt uden overførselsadgang	2.949.856	3.103.163	3.088.475	3.193.604	3.233.226	3.280.941
Opfølgning på projekter med ekstern finansiering:						
Administration (servicerammen)	-795	777	4.105	0	0	0
Sociale indsatser (servicerammen)	-13.469	13.183	8.934	0	0	0
Arbejdsmarkedsindsatser (udenfor servicerammen)	-92.469	90.478	0	0	0	0
I alt projekter med ekstern finansiering	-106.732	104.438	13.039	0	0	0
Drift i alt	3.368.225	3.749.816	3.563.749	3.643.248	3.681.638	3.729.358
Anlæg						
Anlæg i alt	5.553	14.016				

Anm.:

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget er i 2012 samlet til ét udvalg.

*) Budget til hjælpemidler og SBH-kørsel er flyttet til ÆHF fra 2013

Børn- og Ungeudvalget

1.000 kr. (i 2013 priser)	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Drift						
Staben	28.873	30.023	-87.554	-122.069	-121.832	-121.823
Driftsvirksomhed	28.873	18.233	17.222	17.222	17.602	17.602
Tværgående projekter/rammer	0	11.790	-104.775	-139.290	-139.434	-139.425
Skoler	1.500.077	1.359.883	1.323.697	1.319.427	1.323.951	1.325.788
Dagpleje og daginstitutioner	881.271	858.212	856.376	856.929	845.740	829.409
Fritidsafdelingen	270.106	250.867	237.837	237.879	237.129	236.122
Børn og Familie	750.572	768.355	707.941	693.916	692.968	691.301
Drift i alt	3.430.899	3.267.340	3.038.297	2.986.082	2.977.956	2.960.797
Anlæg						
Staben	0	0	0	0	0	0
Skoler	86.656	5.484	0	0	0	0
Dagpleje og daginstitutioner	38.977	6.631	1.856	1.856	1.856	1.856
Fritidsafdelingen	31.779	29.187	4.138	2.138	2.138	2.138
Børn og Familie	791	5.420	0	0	0	0
Anlæg i alt	158.203	46.722	5.994	3.994	3.994	3.994