Udgifter og udvalgenes budget

Udgifter

Serviceudgifter og serviceramme

I Økonomiaftalen for 2014 er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i Budget 2014 på samlet 230,1 mia. kr. Odense Kommunes andel heraf udgør 7.372 mio. kr., som er det beløb, Odense Kommune har mulighed for at budgettere serviceudgifter for 2014 og samtidig overholde sin del af forpligtigelsen på serviceudgifter i Økonomiaftalen for 2014.

Odense Kommunes Budget 2014 indeholder serviceudgifter for 7.344,8 mio. kr. Dette er derved 27,2 mio. kr. lavere end kommunens andel af serviceudgiftsrammen.

Selvom Odense Kommunes Budget 2014 ligger 27,2 mio. kr. under loftet, er kommunen forpligtet til at overholde de budgetterede serviceudgifter i Budget 2014 på 7.344,8 mio. kr.

For at sikre, at kommunen samlet set overholder sin egen serviceramme, tildeles hvert enkelt af de politisk fagudvalg, ligesom tidligere år, en serviceramme, som de skal overholde. Servicerammen udmeldes af Økonomiudvalget inden budgetårets start.

Oversigt serviceudgifter

1.000 kr. 2014-priser	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Hele kommunen	7.392.850	7.292.685	7.344.822	7.290.491	7.296.311	7.305.915

*Serviceudgifterne er for alle år opgjort ud fra 2014 definitionen

Anlægsudgifter og anlægsloft

Der er i Økonomiaftalen for Budget 2014 ikke aftalt noget anlægsloft, men alene et finansieret anlægsniveau på 18,1 mia. kr.

Det er dog aftalt, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunerne også budgetterer med et samlet bruttoanlægsniveau på 18,1 mia. kr.

Odense Kommunes Budget 2014 indeholder derved bruttoanlægsudgifter for 746,8 mio. kr. svarende til 4,1 % af det finansierede anlægsniveau på landsplan.

Oversigt over bruttoanlægsudgifter

1.000 kr.	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Hele kommunen	616.588	802.623	746.824	658.777	525.785	342.096

Udvalgenes budgettal

Økonomiudvalget

1.000 kr. (i 2014 priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Drift						
Fællesadministration	177.744	196.623	180.296	176.656	179.970	177.540
Fællesudgifter	420.401	467.945	474.730	456.437	445.061	445.061
Byråd og Valg	10.143	15.040	14.056	14.056	14.056	14.056
Sundhedsområdet	670.101	666.999	678.911	682.060	690.686	700.787
Odense Brandvæsen	32.448	30.698	30.682	30.682	30.682	30.682
Generelt BMF	496	522	4.851	1.836	4.764	4.069
Generelle puljer Odense Kommune	0	67.782	184.248	129.540	184.939	201.371
Drift i alt	**1.311.332**	**1.445.609**	**1.567.774**	**1.491.267**	**1.550.158**	**1.573.566**
Anlæg						
Fællesadministration	637	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	55.467	105.460	125.615	86.245	34.208	25.789
Odense Brandvæsen	1.531	902	5.499	3.798	1.798	1.798
Generelt BMF	1.629	0	0	0	0	0
Generelle puljer Odense Kommune	10.627	12.355	1.129	16.029	17.717	157.000
Konjunkturfølsomme anlægsområder	0	0	-50.231	-61.009	-61.088	-57.388
Anlæg i alt	**69.891**	**118.717**	**82.012**	**45.063**	**-7.365**	**127.199**

By- og Kulturudvalget

1.000 kr. (i 2014 priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Drift						
Fællesadministration						
Fællesadministration	25.353	4.390	31.284	19.903	21.530	18.771
Kommission, råd og nævn	-161	-182	-180	-180	-180	-180
Kantine	353	0	0	0	0	0
EU-projekter	-1.816	-347	255	255	255	255
I alt	**23.729**	**3.861**	**31.359**	**19.977**	**21.604**	**18.845**
Plan og Byg						
Administration	31.180	41.777	39.585	39.585	40.633	40.633
Byfornyelse	5.077	5.116	5.123	5.123	5.123	5.123
Støttet byggeri	8.076	7.306	9.799	9.799	9.799	9.799
Jordforsyning	-1.143	-2.105	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
Administrationsbygninger	36.134	31.540	32.155	32.155	32.384	32.604
Udlejningsbygninger	-63.849	-55.597	-50.978	-51.698	-51.698	-51.698
Teknisk Service	123.901	283.161	277.818	264.410	250.296	245.529
I alt	**139.376**	**311.198**	**311.423**	**297.295**	**284.457**	**279.910**
Kultur						
Øvrige Kulturaktiviteter inkl. Administration	58.484	56.153	54.754	54.654	55.320	55.320
Kulturmaskinen	13.873	13.952	13.324	13.324	13.357	13.357
Symfoniorkester	32.932	33.158	32.548	31.848	31.930	31.930
Odense Bys Museer	24.186	23.810	22.811	22.811	22.879	22.879
Odense Centralbibliotek	74.992	75.816	72.482	72.282	72.466	72.466
I alt	**204.467**	**202.888**	**195.920**	**194.920**	**195.953**	**195.953**
Natur Miljø og Trafik						
Administration	45.018	44.535	39.381	39.345	37.490	37.490
Vej og trafikområdet	97.897	53.377	126.591	145.655	126.592	126.592
Kollektiv trafik	138.236	148.060	143.279	144.392	144.189	144.189
Grønne områder og Kirkegårde	48.896	52.191	49.053	49.089	49.089	49.089
Vandløb og Naturbeskyttelse	9.671	10.464	14.116	14.116	14.116	14.116

Miljøforanstaltninger	26.001	23.298	23.314	23.314	23.314	23.314
Vintertjeneste	29.997	31.679	24.959	24.959	24.959	24.959
I alt	**395.716**	**363.605**	**420.692**	**440.870**	**419.749**	**419.749**
Drift i alt	**763.288**	**881.552**	**959.394**	**953.062**	**921.763**	**914.457**
Anlæg						
Plan og Byg	50.635	216.862	264.694	292.031	206.583	57.198
Kultur	1.011	5.819	500	13.222	23.368	0
Natur, Miljø og Trafik	181.358	240.572	281.139	183.676	58.929	35.829
Anlægs i alt	**233.004**	**463.253**	**546.333**	**488.929**	**288.881**	**93.027**
Balanceforskydninger						
Plan og Byg	-120	26.395	4.262	15.562	15.562	15.562
Balanceforskydninger i alt	**-120**	**26.395**	**4.262**	**15.562**	**15.562**	**15.562**
Renter						
Plan og Byg	19.624	16.403	19.606	19.606	19.606	19.606
Renter i alt	**19.624**	**16.403**	**19.606**	**19.606**	**19.606**	**19.606**
Afdrag						
Plan og Byg	19.740	24.434	22.106	22.106	22.106	22.106
Afdrag i alt	**19.740**	**24.434**	**22.106**	**22.106**	**22.106**	**22.106**

Ældre- og Handicapudvalget

1.000 kr. (i 2014 priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Drift						
Sundhedssekretariatet	2.800	3.292	3.974	3.974	3.974	3.974
Virksom Viden						
Velfærdsteknologi og digitalisering	9.286	9.538	9.008	9.008	9.008	9.008
Elever på social- og sundhedsområdet	30.136	35.694	39.275	40.724	36.357	36.357
Øvrigt*	47.530	68.832	43.537	43.216	43.215	43.215
Virksom Indsigt						
Daglig økonomi, HR, Økonomisk Styring og analyse	38.041	41.671	40.784	40.784	40.784	40.784
Øvrigt**	8.108	-4.742	-6.393	-3.451	16.168	33.242

Virksom transformation	6.362	8.665	4.607	4.607	4.607	4.607
Virksom Dialog						
Hjemmepleje - ydelsesdel	338.869	304.798	303.961	303.961	303.961	303.961
Hjælpemidler	93.659	99.418	98.399	98.399	98.399	98.399
Individuelle ordninger (§94, §95 og §96, plejevederlag mv.)		81.001	80.094	80.094	80.094	80.094
Øvrigt***	121.190	97.784	93.738	91.926	91.676	91.676
Virksom Træning						
Psykiatriområdet	129.414	122.353	121.278	121.249	121.218	121.218
Hjemmeplejen - rammen	41.422	44.541	45.301	45.301	44.461	44.461
Sygeplejen	77.017	67.695	67.620	67.620	67.620	67.620
Midlertidige pladser	42.161	35.866	36.198	36.198	36.198	36.198
Træningsområdet	81.845	74.344	74.372	74.749	74.749	74.749
Senhjerneskadeområdet	43.859	43.369	43.574	43.966	43.966	43.966
Vederlagsfri fysioterapi	30.811	30.815	30.946	30.946	30.946	30.946
Køb og salg af pladser	33.182	33.987	33.844	33.844	33.844	33.844
Statsrefusion	-2.446	-3.880	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
Øvrigt****	9.101	9.644	9.792	9.792	9.792	9.792
Virksom Støtte						
Handicapområdet	214.840	214.823	219.826	220.862	220.894	220.894
Plejeboligområdet	506.670	480.179	479.932	479.932	479.077	479.077
Køb og salg af pladser	189.358	181.703	178.618	177.565	177.565	177.565
Statsrefusion	-28.099	-21.477	-22.066	-22.066	-22.066	-22.066
Individuelle ordninger*****	94.463	6.841	6.707	6.707	6.707	6.707
Øvrigt******	41.465	36.953	37.450	37.450	37.450	37.450
Drift i alt	**2.201.044**	**2.103.707**	**2.070.477**	**2.073.458**	**2.086.765**	**2.013.839**
Anlæg						
Anlæg i alt	**52.484**	**3.755**				

Note:
*Herunder bl.a. ekstraindsats på demensområdet, faglig støtte og udvikling, frivillighedsområdet, kompetenceudvikling, organisatorisk støtte, administration og øvrig drift.
**Herunder centralisering af it, telefoni og forbrugsafgifter samt endnu ikke udmøntede rammer i forbindelse med den justerede rammeudmelding pr. 15. maj 2013 mv.
***Herunder bl.a. forebyggende hjemmebesøg, nødkald, omsorgstandpleje, hjerneskaderådgivning og rådgivning på det specialiserede område, SBH kørsel og administration.
****Herunder pensionistservice, biler og administration.

*****Fra 2013 er Individueller ordninger – herunder §§94 og 95, plejevederlag samt BPA- og kontaktpersonordning for døvblinde flyttet til Virksom Dialog. Tilbage er ledsagerordningen.
******Herunder bl.a. sengedage og administration.

Social- og arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr. (i 2014 priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Drift						
Driftsområder med overførselsadgang:						
Administrationen	308.591	334.203	312.435	306.280	305.811	303.644
Borgerserviceydelser*	10.460	11.061	11.140	11.140	11.140	11.140
Sociale indsatser	105.003	106.111	102.905	102.240	102.240	102.240
Arbejdsmarkedsindsatser	28.573	26.061	27.403	27.403	27.403	27.403
Beskæftigelsesplan Vollsmose	2.749	2.449	2.445	2.445	2.445	2.445
I alt med overførselsadgang	**455.376**	**479.885**	**456.328**	**449.508**	**449.039**	**446.872**
Driftsområder uden overførselsadgang:						
Områder indenfor budgetgarantien:						
Kontanthjælp	621.920	605.484	585.537	592.931	591.645	590.953
Ledighedsydelse	70.991	79.703	69.273	68.518	67.177	64.529
Integration	11.326	14.447	16.105	28.957	28.855	28.787
Førtidspension	939.125	939.592	896.832	962.589	965.670	978.977
EGU	1.457	2.056	2.051	2.059	2.065	2.048
Særlig uddannelsesydelse	0	57.489	15.777	0	0	0
Ressourceforløb	0	10.194	21.639	74.951	88.668	96.272
Arbejdsmarkedsindsatser	83.135	100.858	110.359	105.358	105.358	105.358
Øvrige overførsler:						
Sygedagpenge	289.567	287.521	266.101	294.716	296.499	299.204
Løntilskud til fleksjob	126.906	141.144	149.873	130.933	132.549	134.720
Boligstøtte	196.337	200.544	207.208	234.262	234.200	233.980

Arbejdsmarkedsydelse	0	0	73.109	0	0	0
Seniorjob	3.775	25.526	28.903	45.568	45.539	45.480
Øvrige kontante ydelser*	20.842	21.327	21.483	21.331	21.309	21.282
Arbejdsmarkedsindsatser	3.600	3.601	3.564	3.494	3.474	3.468
Områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet:						
Dagpenge til forsikrede ledige og Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	681.778	610.202	566.289	507.924	481.581	481.581
Kommunale fleksjob lukkede grupper:						
Kommunale fleksjob lukkede gruppe	60.567	60.584	64.090	64.090	64.090	64.090
I alt uden overførselsadgang	**3.111.328**	**3.160.272**	**3.098.193**	**3.137.681**	**3.128.679**	**3.150.729**
Opfølgning på projekter med ekstern finansiering:						
Administration (servicerammen)	-1.513	3.493	-1.200	0	0	0
Sociale indsatser (servicerammen)	6.708	-1.506	7.900	0	0	0
Arbejdsmarkedsindsatser (udenfor servicerammen)	-13.444	103.650	0	0	0	0
I alt projekter med ekstern finansiering	**-8.248**	**105.637**	**6.700**	**0**	**0**	**0**
Drift i alt	**3.558.455**	**3.745.794**	**3.561.221**	**3.587.189**	**3.577.718**	**3.597.601**
Anlæg						
Anlæg i alt	**5.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*) Herunder Personlige tillæg, Handicapkompenserende ydelser, Enkeltydelser og efterlevelseshjælp.

Børn- og ungeudvalget

1.000 kr. (i 2014 priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Drift						
Staben						
Driftsvirksomhed	17.122	17.820	18.709	19.091	19.091	19.091

Tværgående projekter/rammer	4.193	-30.805	-138.623	-148.289	-168.044	-179.348
I alt	**21.315**	**-12.985**	**-119.914**	**-129.198**	**-148.953**	**-160.257**
Skoler						
Almindelig undervisning 0. - 10. klassetrin	943.048	904.610	784.472	798.659	810.520	810.520
Særlig undervisning	141.329	143.708	135.398	135.398	135.398	135.398
Skolefritidsordning	96.494	82.723	106.972	106.972	106.972	106.972
Tværgående tilskud, puljer og projekter	152.243	91.738	205.568	205.968	205.968	205.968
UUO	14.721	15.904	13.693	13.694	13.694	13.694
CSV	29.803	27.106	30.204	30.204	30.204	30.204
I alt	**1.377.638**	**1.265.789**	**1.276.307**	**1.290.895**	**1.302.756**	**1.302.756**
Dagpleje og daginstitutioner						
Dagpleje	182.566	160.994	161.331	161.331	161.331	161.331
Daginstitutioner	480.671	468.487	455.357	453.317	453.415	453.543
Fælles udgifter	183.242	205.140	245.012	235.812	219.332	219.205
I alt	**846.479**	**834.621**	**861.700**	**850.460**	**834.078**	**834.079**
Fritidsafdelingen						
Folkeoplysning m.v.	119.160	104.910	105.498	104.823	103.895	103.895
Ungdomsskoler	93.243	89.643	90.723	90.640	90.551	90.551
Idrætsparken	34.203	22.161	22.925	22.925	22.925	22.925
I alt	**246.606**	**216.714**	**219.146**	**218.388**	**217.371**	**217.371**
Børn og Familie						
Center for Børn- og Ungerådgivning	529.487	498.340	497.615	496.969	495.830	495.830
Fælles Børn og Familie	1.126	-1.133	-29.319	-27.999	-27.004	-27.004
Center for Indsatser til Børn og Unge	20.352	22.833	22.271	22.214	22.113	22.113
Projekter	912	924	926	926	926	926

Børn og Familie Ledelsessekreta-riatet	12.085	11.663	11.643	11.643	11.643	11.643
Center for Sundhed	76.901	72.114	73.219	73.113	72.926	72.926
Center for Inklusion	105.000	98.768	97.748	97.599	97.338	97.338
I alt	**745.863**	**703.509**	**674.103**	**674.465**	**673.772**	**673.772**
Driftsudgifter i alt	**3.237.901**	**3.007.648**	**2.911.342**	**2.905.010**	**2.879.024**	**2.867.721**
Anlæg						
Skoler	758	0	0	0	0	0
Dagpleje og daginstitutioner	16	0	0	0	0	0
Fritidsafdelingen	3.543	3.323	2.138	2.138	2.138	2.138
Børn og Familie	2.936	1.396	0	0	0	0
Anlæg i alt	**7.253**	**4.719**	**2.138**	**2.138**	**2.138**	**2.138**