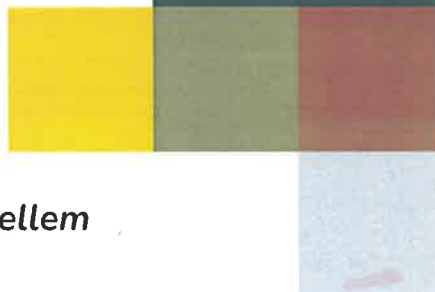


Aftale om budget 2027

Fælles ansvar for fremtidens
velfærd og udvikling



Aftalen er indgået den 17. september 2026 mellem

 
Socialdemokratiet Lone Jakobi Lars Bluhme

 
Det Konservative Folkeparti Niels Anton Rosenberg Nikolaj Enggård Fogh


Venstre Allan Werk

 
Socialistisk Folkeparti Theis Rubinke Sørensen Katja Ivesøe

 
Enhedslisten Mariann Winther Niels Jacobsen



Aftale om budget 2027

Fælles ansvar for fremtidens
velfærd og udvikling

I 1	Indledning	1
I 2	Børn, læring og stærke velfærdstilbud	2
I 3	Folkesundhed, frivillighed og aktive fællesskaber	5
I 4	Tryghed, beredskab og grøn omstilling	7
I 5	Anlæg og Fysiske rammer	9
I 6	Beskatning og gebyrer	14
I 7	Kassebeholdning	14
I 8	Overholdelse af den kollektive økonomiaftale	15
I 9	Udspecificeret budget	16



Den 17. september 2026 er der indgået aftale om Odder Kommunes budget for 2027-2030 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Med aftalen tager forligspartierne et fælles ansvar for fremtidens velfærd, kommunens økonomi og den fortsatte udvikling af Odder Kommune. Budgettet følger dermed ambitionerne i kommunalbestyrelsens Udviklingsplan 2026-2029: "Stærke fællesskaber og bæredygtig udvikling".

Odder er en kommune i vækst. Vi forventer flere tilflyttere og børnefamilier og samtidig en markant vækst i antallet af ældre. Det er positivt, men stiller også større krav til både den daglige velfærd og de fysiske rammer, den skal leveres i. Derfor prioriterer aftalen både et løft af kernevelværdien og betydelige investeringer i kommunens fremtidige kapacitet.

Der prioriteres samlet 10,2 mio. kr. til ny drift i 2027, blandt andet på dagtilbuds-, skole-, ældre- og socialområdet. Samtidig afsættes 59,5 mio. kr. til anlæg i 2027 og omkring 400 mio. kr. til nye anlæg over de kommende fire år.

Det skal sikre den nødvendige kapacitet, vedligeholdelse og moderne rammer for kommunens velfærd og udvikling. For at finansiere denne udvikling hæves kommuneskatten med 0,5 procentpoint fra 25,1 til 25,6 pct. Muligheden er opstået, fordi Odder sammen med fire andre kommuner har fået adgang til at hæve skatten uden individuel sanktion.

Skattestigningen er et nødvendigt bidrag til at fastholde og udvikle kernevelværdien og gennemføre de investeringer, som følger med en kommune i vækst. Odder Kommunes skatteprocent er fortsat en af de laveste i Østjylland.

Samtidig skal kommunen fortsat bruge de eksisterende ressourcer bedst muligt. Derfor gennemføres reduktioner fra Plan for Bæredygtig Økonomi samt administrative besparelser svarende til 0,6 mio. kr. i 2027 stigende til 1,8 mio. kr. i 2028 og frem. Planen skal bidrage til, at kommunen når det økonomiske mål om et årligt driftsoverskud på 80 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. skal kunne anvendes til gældsafvikling og 50 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Budgettet er samtidig lagt i en periode med betydelig usikkerhed, ikke mindst om den kommende udligningsreform fra 2029. Skattestigningen skal også ses i dette lys.

Skattestigningen sikrer et værn mod, at Odder Kommune taber på udligningsreformen i 2029. Forligspartierne er samtidig enige om at drøfte skatteniveauet igen, når resultatet af udligningsreformen foreligger.

Netop usikkerheden og de store langsigtede investeringer er også baggrunden for, at partierne har indgået en flerårig budgetaftale. Det skaber større stabilitet og forudsigelighed og betyder, at aftalen rækker længere end det enkelte budgetår.

Budgetaftalen forener dermed tre hensyn: en stærk kernevelværdi, de nødvendige investeringer i en kommune i vækst og en økonomi, der er robust på langt sigt. Økonomisk ansvarlighed handler ikke om at vælge ambitionerne fra, men om at skabe grundlaget for at realisere dem.

De enkelte driftsudvidelser og anlægsinvesteringer beskrives herunder.

Forligspartierne vil udvikle Odder Kommune med blik for både hverdagen og fremtiden. Den politiske vision er et lokalsamfund, hvor alle børn får den bedst mulige start på livet, hvor dagtilbud og skoler er præget af høj kvalitet, stærk faglighed og trygge fællesskaber, og hvor læring, trivsel og dannelse går hånd i hånd.

Derfor prioriterer forligspartierne blandt andet investeringer, der styrker kvaliteten i dagtilbuddene, løfter fagligheden i folkeskolen og giver skolerne bedre rammer for at lykkes med deres kerneopgave. Forligspartierne er desuden enige om at genoptage arbejdet med fremtidens ungdomsskole i Odder i 2027.

Med fokus på børn, læring og stærke velfærdstilbud er der med budgetaftalen blandt andet prioriteret midler til følgende områder.

2.1 Bedre kvalitet i dagtilbud

Dagtilbudsområdet i Odder Kommune styrkes med 1,5 mio. kr. årligt for at løfte kvaliteten tæt på børnene og skabe bedre rammer for trivsel, læring og udvikling.

Midlerne kan fx prioriteres til at styrke den pædagogiske ledelse og den centrale faglige vejledning, så ledere og medarbejdere får bedre mulighed for systematisk sparring, fælles faglig retning og tættere opfølgning på den pædagogiske praksis.

Investeringen skal understøtte stærke læringsmiljøer, tidlig indsats og en mere ensartet høj kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud.

2.2 Styrkelse af fagligheden i folkeskolen og nedbringelse af skolefravær

Folkeskolerne i Odder Kommune styrkes med 1,5 mio. kr. årligt med et skarpere fokus på at understøtte den fortsatte udvikling af skolernes faglighed og styrke indsatserne til imødegåelse af skolefravær. Midlerne skal bidrage til, at skolerne kan arbejde mere systematisk med undervisningens kvalitet, stærke læringsmiljøer og elevernes deltagelse i skolens fællesskaber.

Midlerne kan fx anvendes til styrket pædagogisk ledelse, central forvaltningsunderstøttelse og faglige vejledere. Målet er at styrke læring og trivsel, samt nedbringe fravær.

Samtidig understøttes målrettet opkvalificering og faglig udvikling, så skoler og dagtilbud står stærkere i arbejdet med at fastholde og udvikle den nødvendige faglighed.

Investeringen skal dermed styrke sammenhængen mellem den enkelte skoles lokale praksis og den fælles kommunale indsats for højere faglig kvalitet og lavere skolefravær.

2.3 Udbygning af kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet

Befolkningsprognoserne viser, at antallet af børn i Odder Kommune vil stige i de kommende år. Udviklingen er særligt tydelig i Saksild og forventes også at slå igennem i Odder by i takt med etableringen af Økologiens Kvarter.

Forligspartierne prioriterer derfor at udbygge den bygningsmæssige kapacitet på både dagtilbuds- og skoleområdet, så kommunen også fremadrettet kan tilbyde gode og tidssvarende rammer for børn, læring og fællesskaber.

I 2027 igangsættes etableringen af en ny integreret daginstitution i Saksild. I 2028 påbegyndes en udvidelse af Saksild Skole, ligesom der etableres et nyt dagtilbud i sammenhæng med boligområdet Økologiens Kvarter.

2.4 Oprettelse af specialskole i Odder Kommune

Som led i forslaget til Bæredygtig Økonomi afsættes der 10 mio. kr. til oprettelse af en specialskole i Odder Kommune. Med initiativet ønskes det at styrke kommunens samlede specialpædagogiske tilbud og skabe bedre lokale rammer for børn og unge med behov for et mere specialiseret skoletilbud.

En specialskole i kommunen skal bidrage til øget nærhed, stærkere sammenhæng i indsatsen og bedre muligheder for, at flere elever kan få et relevant specialundervisningstilbud tættere på deres hverdag og lokale fællesskaber.

2.5 Ny tildelingsmodel sikrer styrkelse af skolerne

Der indføres en ny budgettildelingsmodel på skoleområdet, som styrker de mindre skoler med samlet 3 mio. kr. årligt. Modellen udformes som en elevtildelingsmodel med en minimumstildeling svarende til 100 elever, så de små skoler sikres et mere bæredygtigt økonomisk grundlag uanset elevtal.

Med den nye model får de mindre skoler bedre mulighed for at fastholde lokale skoletilbud, sikre stabilitet i planlægningen og understøtte kvaliteten i undervisningen tæt på eleverne og lokalsamfundene.

Med den nye model sikres samtidig et stærkere budget til centrale indsatser som vejlederfunktioner, to-lærer-ordninger, fraværsundervisning m.m., så skolerne får bedre mulighed for at iværksætte konkrete og fleksible indsatser tæt på elevernes behov.

Foruden den ny tildelingsmodel, der styrker det lokale skoletilbud, er det samtidig væsentligt, at forældre og lokalsamfund bakker op om skolen og medvirker til at skabe stabile og attraktive fællesskaber.

2.6 Minimumnormering i tidlig SFO

Forligspartierne afsætter 1,0 mio. kr. årligt til at sikre, at Odder Kommune lever op til de nye lovkrav om minimumsnormeringer i Tidlig SFO. Dermed bliver der samlet 2,2 mio. kr. til området, da staten tilsvarende har afsat 1,2 mio. kr. Midlerne understøtter en fortsat tryk og sammenhængende overgang fra dagtilbud til skole, og sikrer gode rammer for de yngste børn.

2.7 Grundskyldsfritagelse for frie grundskoler, efterskoler og højskoler

Fra 2027 og frem fritages frie grundskoler, højskoler og efterskoler i Odder Kommune for grundskyld. Fritagelsen er under forudsætning af et forpligtende partnerskab mellem kommunen og skolerne om udsatte børn og unge og deres vej videre mod uddannelse eller job.

Partnerskabet handler om styrkelse af udsatte unges tilknytning til arbejdsmarkedet gennem junior-mesterlære, fritidsjob, lærepladser, flexjob og lønnede timer. Mange børn og unge i udsatte positioner oplever betydelige udfordringer i skolegangen og har brug for en koordineret indsats, så de ikke falder mellem to stole i overgangen til voksenlivet.

Derfor skal partnerskabet også omhandle et samarbejde omkring "Bedre muligheder for alle" i grundskolen. Med partnerskabet ønsker parterne at samle kræfterne om at skabe bedre sammenhæng, styrke de unges tro på egne muligheder og give dem et solidt afsæt for aktivt at indgå i fællesskaber og civilsamfund.

2.8 Demografimodel på det specialiserede socialområde

Med vedtagelsen af en demografimodel på det specialiserede socialområde tager forligspartierne et vigtigt skridt mod en mere robust og fremtidssikret økonomistyring. Modellen sikrer, at budgettet i højere grad følger udviklingen i behovet for indsatser til børn, unge og voksne på det specialiserede område.

Med demografimodellen skabes større budgetsikkerhed og bedre muligheder for at planlægge og udvikle indsatserne, så kommunen også fremadrettet kan levere den nødvendige støtte og hjælp til borgere med særlige behov.

Forligspartierne har prioriteret, at det specialiserede socialområde modtager 1,5 mio. kr. i 2027 og 2028, hvorefter demografimodellen er gældende.

2.9 Nyt botilbud på det specialiserede socialområde for voksne

Odder Kommune står over for betydelige kapacitetsudfordringer på det specialiserede socialområde for voksne. De eksisterende botilbud er fuldt belagt, og deres fysiske indretning matcher i stigende grad ikke målgruppens behov.

Forligspartierne har derfor besluttet at igangsætte opførelsen af et nyt botilbud i 2027. Det nye botilbud skal blandt andet erstatte det eksisterende tilbud Hjørnet, som ikke lever op til nutidige krav til et sådant tilbud.

Udbygningen af kapaciteten skal samtidig ses i sammenhæng med kommunens forebyggende og rehabiliterende indsatser på socialområdet. Målet er at understøtte den enkelte borgers mulighed for at mestre eget liv og fastholde størst mulig selvstændighed. Derfor skal der fortsat arbejdes med tidlig indsats og forebyggelse, så behovet for mere omfattende støtte kan udskydes eller forebygges, hvor det er muligt.

2.10 Udmøntning af handicappolitik

Det har gennem en årrække været et ønske at få formuleret en handicappolitik for Odder Kommune. Et ønske, der er kommet til udtryk fra såvel de politiske partier som fra Handicaprådet og øvrige aktører på handicapområdet.

Da politikken blev vedtaget i 2025, var der enighed om, at der skulle igangsættes udarbejdelsen af en handleplan, der skal bidrage til at udmønte Handicappolitikken.

Forligspartierne ønsker at understrege vigtigheden af denne handleplan. Arbejdet er igangsat i tæt dialog med Handicaprådet og øvrige aktører, og forligspartierne ser frem til at behandle forslaget til handleplan.

2.11 Beskæftigelse og et stærkere arbejdsudbud

Forligspartierne ønsker at styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig imødegå de fremtidige udfordringer med mangel på arbejdskraft. Derfor prioriteres en beskæftigelsesindsats, der har fokus på, at flere borgere kommer i job og bliver selvforsørgende.

Investeringen i "Job først" skal understøtte en mere målrettet indsats for borgere, der står længere fra arbejdsmarkedet, med fokus på den enkeltes vej til job og selvforsørgelse.

Samtidig spiller samarbejdet med lokale uddannelsesinstitutioner, virksomheder og civilsamfund en vigtig rolle. Det gælder blandt andet de unges vej fra skole og uddannelse til job, hvor fritidsjob, lærepladser og lønnede timer kan give værdifuld erfaring og en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

3

Folkesundhed, frivillighed og aktive fællesskaber

Forligspartierne vil styrke de fællesskaber, der skaber liv, deltagelse og ansvar på tværs af kommunen. Et aktivt lokalliv bygger på frivillighed, foreningsliv og gode muligheder for, at både unge og voksne kan indgå i meningsfulde fællesskaber.

Forligspartierne ønsker at styrke folkesundheden gennem en tidligere og mere forebyggende indsats. Flere skal have mulighed for at leve et sundt og aktivt liv og klare sig selv længst muligt. Det kræver et fælles ansvar, hvor kommune, civilsamfund og virksomheder løfter i fællesskab og skaber gode rammer for sundhed, trivsel, deltagelse og fællesskaber.

Med fokus på folkesundhed og forebyggelse vil forligspartierne styrke den tidlige indsats og understøtte, at flere borgere kan bevare deres funktionsevne, tilknytning til fællesskaber og arbejdsmarked længst muligt.

Med fokus på folkesundhed, frivillighed og aktivt lokalliv er der med budgetaftalen blandt andet prioriteret midler til følgende områder.

3.1 Fritidspas for voksne – Lige muligheder for alle

Mange voksne står uden for foreningsfællesskaberne. Forligspartierne vil derfor give økonomisk tilskud til at flere får mulighed for at deltage i fællesskaber gennem et fritidspas for voksne.

Indsatsen skal styrke trivsel, sundhed og livskvalitet – på samme måde som fritidspas allerede understøtter udsatte børn og unges deltagelse i fællesskaber.

Forligspartierne viderefører beslutningen fra 2026 og afsætter varigt 50.000 kr. i 2027 til fritidspas for voksne, stigende til 0,2 mio. kr. i 2028. Uforbrugte midler fra 2026 anvendes i 2027.

3.2 Tilskud til en fuldtidsleder af Frivilligcenter Odder

Frivilligcenter Odder spiller en central rolle i at styrke fællesskaber, frivillighed og aktivt medborgerskab. Centeret bidrager til, at flere borgere får mulighed for at blive en del af meningsfulde fællesskaber og til at omsætte visionen i Kommunalbestyrelsens udviklingsplan til konkret handling.

Forligspartierne ønsker at fastholde og understøtte denne indsats, og afsætter derfor et varigt driftstilskud på 0,25 mio. kr. årligt fra 2027 til at bevare en fuldtidsleder i Frivilligcenteret.

3.4 Kommunens lokaler skal bruges mere af foreninger og frivillige

Foreninger og frivillige skal have lettere adgang til kommunens lokaler og faciliteter. Derfor anskaffes et bookingsystem, som først tages i brug i Pakhuset og derefter udbredes til andre kommunale lokaler.

Målet er, at flere lokaler bringes i anvendelse til aktiviteter, der styrker frivillighed, fællesskaber og aktivt medborgerskab. Der afsættes 75.000 kr. til anskaffelse af systemet i 2027.

3.5 Kapacitetsplan på fritids- og kulturområdet

Odder Kommune forventer i de kommende år en stor befolkningstilvækst og behov for en væsentlig byudvikling. Det vil øge presset på kapaciteten på kultur- og fritidsområdet, som er en vigtig del af den kommunale infrastruktur og som har betydning for bosætning, trivsel, sundhed og fællesskaber.

Forligspartierne afsætter derfor 0,3 mio. kr. i 2027 til en kapacitetsplan, der skal skabe grundlag for at vurdere fremtidige behov frem mod budgetforhandlingerne i 2027.

3.6 Etablering af Ungeråd

På baggrund af et borgerforslag om etablering af et ungeråd og tidligere dialog med unge igangsættes en bred og inddragende udviklingsproces. Målet er at etablere et ungeråd, der kan styrke unges demokratiske deltagelse, medborgerskab og fællesskaber i Odder Kommune.

Forligspartierne afsætter varigt 50.000 kr. til ungerådet.

3.7 Tilskud til bylivsmedarbejder

Forligspartierne sikrer Udvikling Odders muligheder for at skabe mere byliv og flere aktiviteter, events og oplevelser i Odder midtby. Indsatsen skal understøtte fællesskaber, øge besøgstallet og bidrage til markedsføringen af Odder som turistdestination og frivillighedskommune.

Arbejdet skal ske i tæt dialog med detailhandlen, caféer, kulturaktører og erhvervslivet. Forligspartierne afsætter derfor varigt 0,35 mio. kr. årligt fra 2027 som tilskud til en bylivsmedarbejder, der kan skabe sammenhæng og brobygning mellem aktørerne.

3.8 Frivilligstrategi

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2026 en ny frivilligstrategi, der sætter retning for Odder Kommunes samarbejde med foreninger, civilsamfund og aktive medborgere. Strategien skal styrke kommunens rolle som en åben og samarbejdende organisation, der inviterer til fælles løsninger på tværs af lokalsamfundet.

I de kommende år bliver samarbejdet med civilsamfundet endnu vigtigere, og Odder Kommune vil derfor arbejde målrettet for at skabe gode rammer for engagement, initiativ og fælles ansvar.

Strategien skal nu omsættes til handling gennem inddragende processer med relevante aktører og gennem det videre arbejde med Frivilligmødet. Samtidig skal den understøtte Odder Kommunes kandidatur til at blive Europæisk Frivillighedshovedstad i 2028 og bidrage til at gøre frivillighed til en endnu stærkere del af kommunens fællesskaber og udvikling.

4

Tryghed, beredskab og grøn omstilling

Forligspartierne vil værne om trygheden i hverdagen og sikre, at kommunen fortsat udvikler sig på et solidt, ansvarligt og bæredygtigt grundlag. Det kræver robuste rammer, et stærkt beredskab og en målrettet grøn omstilling, der skaber gode og trygge rammer for kommunens borgere – både nu og i fremtiden.

Med fokus på tryghed, beredskab og grøn omstilling er der med budgetaftalen blandt andet prioriteret midler til følgende områder.

4.1 Beredskabspulje

Som en naturlig del af en ansvarlig og rettidig håndtering af den aktuelle sikkerhedsdagsorden vil Odder Kommune styrke og udbygge det eksisterende beredskab med 0,25 mio. kr. årligt.

Beredskabet skal sikre fortsat drift af Odder Kommune, så vitale funktioner fortsat kan opretholdes i situationer, hvor der for eksempel er strømsvigt.

Midlerne bruges til koordination, udvikling og vedligehold af blandt andet beredskabs- og krisestyringsplaner som følge af det øgede beredskabsfokus samt fortsat mobilisering af et frivilligt beredskab.

4.2 El-færge

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Odder Kommune anskaffer en ny el-færge til besejling af ruten Hou-Tunø. Selvom el-færgen tidligst forventes leveret ultimo 2028, igangsættes der allerede nu klar-gøring med elforsyning og tilpasning af færgeleje.

I 2027 afsættes der således 4,2 mio. kr. til elforsyning og i 2027 og 2028 henholdsvis 1 mio. kr. og 1,66 mio. kr. til tilpasning af færgeleje.

4.3 Grøn udviklingspulje

Odder Kommune er en ambitiøs kommune, der ad flere veje arbejder med den grønne omstilling. Den grønne udviklingspulje understøtter enkeltstående projekter og initiativer, som direkte eller indirekte skubber til en grønnere verden og hverdag.

Puljen anvendes til at igangsætte og sikre fremdrift i kommunens egne grønne projekter, for eksempel uddeling af grøn pris, udplantning af ålegræs, samkørselsordningen NaboGo og støtte til eksterne initiativer.

4.4 Styrkelse af den grønne mobilitet

Med udgangen af 2026 færdiggøres den grønne mobilitetsplan, som kortlægger hele mobilitetsnettet og behovet i Odder Kommune. Mobilitetsplanen skal pege på, hvad der kan gøre mobiliteten bedre og grønnere i Odder Kommune, og hvordan vi kan få det til at ske.

Det vil være muligt at prioritere udvalgte tiltag inden for budgettet for kollektiv trafik. Tiltagene skal understøtte mobiliteten for borgernes forskellige behov og bidrage til, at flere fravælger bilen til gavn for både miljø og økonomi.

4.5 Klimasikring i Odder by

Klimasikringsarbejdet i og omkring Odder by har været i gang siden 2019, og nu nærmer de sidste projekter sig udførelse og færdiggørelse.

Udvidelsen af kapaciteten i åen i Mølleparken vil afbøde de oversvømmelser, som ellers kunne ramme haverne omkring åen, og samtidig forsinke vandet videre gennem byen. Samtidig bliver Mølleparken et spændende rekreativt område, hvor åen vil spille en større rolle, og Møllesøen bliver rensset med et nyt stemmeværk langs søens kanter.

Som et af de sidste klimaprojekter etableres digerene ved Mejerivej/Østergade for at afhjælpe oversvømmelser hos beboerne med haver ned til åen, samtidig med at åens kapacitet udvides.

4.6 Klimasikring i Hou

Som et led i planen om at klimasikre Hou er etablering af et digelag ved husene langs nordkysten ved Hou en af brikkerne til at sikre husene mod oversvømmelser fra øst.

Digelaget etableres ved hjælp af kommunen i en faciliterende rolle og af en ekstern rådgiver. Arbejdet starter op i 2027, og Odder Kommune følger processen.

4.7 Flere træer og mere natur i Odder Kommune

I 2025 blev det endeligt muligt at få gang i planen om at lave skovrejsning ved Boulstrup, som er udpeget som et stort drikkevandsfølsomt område.

Odder Kommune har sammen med Naturstyrelsen og Odder Forsyning erhvervet et større areal, hvilket har muliggjort mageskifteaftaler og adgang til de ønskede arealer for skovrejsning.

Der er desuden skabt alternative muligheder for at rejse skov og sammenhængende natur, efter at der i foråret 2026 blev indgået en partnerskabsaftale med Klimaskovfonden, som skal understøtte visionen om at lave en ring af sammenhængende natur og skov rundt om Odder.

Arbejdet med at udpege potentielle områder og arbejde med mageskifte fortsætter i 2027 og frem.

4.8 Pulje til jordkøb

Jordkøb er nøglen til, at Odder Kommune kan erhverve arealer, som kan være attraktive at bytte med. Derfor er der afsat 2,0 mio. kr. i 2027, så det er muligt at indgå i forhandlinger om jord, hvis det viser sig relevant i forbindelse med at etablere skov og natur eller udtage dyrkede arealer som en del af Den Grønne Trepert.

5

Anlæg og fysiske rammer

Udover at prioritere velfærd, fællesskab og tryghed sætter budgetaftalen samtidig retning for kommende års anlægsinvesteringer med en 10-årig investeringsoversigt.

Investeringsoverblikket er en naturlig forlængelse af de mulighedsrum, som Kommunalbestyrelsens udviklingsplan tegner i sine tre politikker og tre visioner for udviklingen af kommunen.

Investeringsoverblikket forholder sig til to anlægsområder:

- Udvikling af by- og landområder
- Kommunale bygninger

Hvert anlægsområde har en række investeringsmuligheder, der er samlet i syv grupperinger. Investeringsoverblikket afsluttes med en liste over alle investeringsmuligheder, hvori de økonomiske rammer for årene 2027-2030 er angivet.

5.1 Trafik, parkering, infrastruktur, havneområder, erhvervsområder & strategisk byudvikling

5.1.2 Områdefornyelse i Odder by

I 2021 blev områdefornyelsen af Odder Bymidte vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Den sidste del af Områdefornyelsesprogrammerne udføres i foråret 2027, og samtidig arbejdes der videre med at skaffe fondsmidler til realisering af Kulturama.

Samlet anvendes der 6,6 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. er fondsmidler, og 0,6 mio. kr. er lån.

5.1.3 Jordkøbspulje

Der afsættes en pulje på 2,0 mio. kr. i 2027 til erhvervelse af jord.

5.1.4 Odder station og Letbanen Rude Havvej

Letbanen etablerer et ekstra spor ved Rude Havvej og skaber dermed grundlag for 15-minutters drift imellem Odder og Aarhus og et attraktivt alternativ til bilen.

Odder Kommune medfinansierer projektet som en del af aftalen, hvor kommunen har overtaget banearealet og den gamle remise. Planlægningen går i gang i 2027, og der afsættes lånefinansierede midler frem mod 2029, hvor den nye køreplan kan realiseres.

Samtidig er det i 2027-2028 planen, at overkørslerne mellem Odder by og Rude Havvej skal nedlægges og erstattes med vejsignalanlæg, som vil gøre det nemmere for trafikanter at komme over sporet.

I forbindelse med sporarbejdet i 2029 afsættes der 4,3 mio. kr. til at separere spildevand og Bøgebjerg bæk i rørunderføring under banen.

5.1.5 Trafik i Odder by

Der er afsat 0,525 mio. kr. til opgradering af signalanlæggene i Odder midtby, hvor lydanlæg vil gøre det nemmere for svagtseende at orientere sig. Signalet ved Torvald Køhls Vej bliver det første, der opgraderes i 2027.

5.1.6 Østlige omfartsvej – etape 1

Udviklingen og væksten i Odder Kommune viser sig blandt andet ved udviklingen af Økologiens Kvarter, og det betyder, at der er behov for at fastlægge placeringen af etape 1 af den nye østlige omfartsvej øst for Økologiens Kvarter. Der er derfor afsat 2,1 mio. kr. til projektering i 2027.

5.1.7 Hou Havn og Tunø

Udvikling af Odder Kommune omfatter også Tunø, hvor der er udarbejdet en Strategisk Fysisk Udviklingsplan (SFU), der beskriver konkrete greb til at skabe varig udvikling af øen. Der er i 2027 afsat 2 mio. kr., som kan indgå i fondsansøgninger som kommunens eget bidrag til projekter på Tunø Havn.

På havneområdet i Hou er der afsat 3,15 mio. kr. til færdiggørelse af havnepromenaden, så området kommer til at hænge sammen, og kan indbyde til samling og bevægelse i området.

I Hou er der afsat 2,875 mio. kr. i 2028 og 2029 til renovering af Alexandra Plads. Pladsen ligger centralt imellem byen og havnen og vil give området et løft.

5.1.8 Pulje til trafiksikkerhed

Det er af stor betydning, at der løbende sker en tilpasning og forbedring af sikkerheden på veje og stier i Odder Kommune. Det er en del af Odder Kommunes sundhedspolitik, at der skal mere bevægelse ind i hverdagen – særligt ved at skabe gode og sikre cykelveje til skole, sikre fodgængerkrydsninger og gode adgangsforhold til knudepunkter for kollektiv transport.

Der afsættes i 2027 et engangsbeløb på 1,2 mio. kr. til at styrke indsatsen for trafiksikkerhed, som tilføjes til den eksisterende pulje på 1 mio. kr. pr. år.

5.2 Klima og miljø, Klimasikring, Energi & Naturbevarelse

5.2.1 Klargøring af ny el-færges

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt, at Odder Kommune anskaffer en ny el-færges til besejling af ruten Hou-Tunø.

Selvom el-færgen tidligst forventes leveret ultimo 2028, igangsættes der allerede nu klargøring med elforsyning og tilpasning af færgeleje.

I 2027 afsættes der således 4,2 mio. kr. til elforsyning og i 2027 og 2028 henholdsvis 1 mio. kr. og 1,66 mio. kr. til tilpasning af færgeleje.

5.2.2 Klimaprojekt Mejerivej / Østergade

Kommunalbestyrelsen igangsatte i 2019, seks forskellige klimasikringsprojekter i og omkring Odder by, som skal forebygge oversvømmelser. Projekterne er finansieret sammen med SAMN Forsyning.

De to sidste projekter er igangsat i 2026, hvor der er afsat 8 mio. kr. til diger ved Mejerivej/Østergade, hvoraf SAMN finansierer 75% svarende til 6 af de 8 mio. kr.

5.3 Natur og bevægelse, cykelstier og faciliteter

5.3.1 Cykelstier

Der er afsat 2,125 mio. kr. til etablering af en cykelsti og offentlig parkeringsplads ved Chr. Petersensvej i Saksild, som skal gøre området mere sikkert for cyklister og mere tilgængeligt for turister og badegæster.

I 2029 opstartes arbejdet med projektering af en cykelsti, som forbinder Ballevej med Bendixminde/Eisenbergvej. Der er afsat 2 mio. kr. til dette i 2029 og 5,1 mio. kr. i 2030.

I 2027 er der afsat 1,85 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Rudevej i Saksild.

Som forberedelse til en fremtidig sammenkobling til cykelstien imellem Bendixminde og Ballevej, afsættes der i 2027 0,118 mio. kr. til skitsering af cykelsti fra Vennelundsvej til nord for Solbrinken.

5.4 Klimaskærm, vedligehold og renovering

5.4.1 Optimering af Odder Kommunes bygninger

Til gavn for både klima og økonomi investeres der fortsat i energibesparende løsninger i kommunens bygninger, og der afsættes derfor årligt 1,5 mio. kr. i årene 2027-2030. Beløbet er lånefinansieret.

Forligspartierne ønsker, at der skal ske en forbedring af de fysiske rammer på vores velfærdsområder, og der afsættes derfor 5,0 mio. kr. i 2027 til genopretning af fysiske forhold i kommunale bygninger. Der afsættes desuden 3,5 mio. kr. i 2028 og i 2030.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2028 til udarbejdelse af en brandstrategi i VitaPark, som er en forudsætning for, at der kan laves ændringer i bygningerne og i anvendelsen af disse.

5.4.2 Spektrum Svømmehal – nye omklædningsfaciliteter

Der er afsat 3,250 mio. kr. til udvidelse af omklædningsfaciliteterne i Odder Spektrum Svømmehal. Midlerne er udmøntet til Spektrum Odder.

5.5 Borgernær velfærd – Plejecentre og botilbud

5.5.1 Nyt botilbud på Østermarksvej

Det er besluttet, at der på Østermarksvej skal opføres et nyt botilbud til 34 beboere. Botilbuddet skal blandt andet erstatte Hjørnet. Der afsættes 3,0 mio. kr. til projektering i 2027.

Det samlede beløb på 68.580 mio. kr. finansieres ved 88% støttet lån, 10% grundkapital fra Odder Kommune og 2% beboerindskud.

Det undersøges, om Botilbudspuljen, som indgår i økonomiaftalen for 2027, kan udgøre en alternativ finansieringskilde til låneoptagelse. Kriterierne for ansøgning til puljen forventes først at være kendt primo 2027.

Hvis Odder Kommune får godkendt ansøgning til puljen, skal botilbuddet helt eller delvist opføres efter Serviceloven frem for Almenboligloven. Forligspartierne vil i givet fald blive orienteret herom samt om de ændringer, dette måtte medføre.

5.5.2 Udvidelse af Bronzealdervej

Forligspartierne har besluttet at starte op på projekteringen af tilbygningerne på Bronzealdervej i 2030. Der er afsat 4,550 mio. kr. til dette.

Udbygningen af plejeboligkapaciteten skal ses i sammenhæng med en fortsat styrkelse af den forebyggende og rehabiliterende indsats. Målet er, at borgerne kan bevare funktionsevne, trivsel og livskvalitet og klare sig længst muligt i eget hjem. Det gælder blandt andet gennem indsatser som daghjem, rehabilitering, hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Der investeres samtidig i digitalt understøttet træning som en forebyggende og rehabiliterende indsats. Målet er at understøtte borgernes funktionsevne, så flere kan klare sig selv længst muligt i eget hjem.

5.6 Borgernær velfærd – Skoler og Dagtilbud

5.6.1 Udvidelse af Saksild Skole og nyt dagtilbud

Der er i 2027 afsat 5,05 mio. kr. til projektering og opstart af projektet om at bygge et nyt dagtilbud i Saksild, som vil stå færdigt i 2029.

Samtidig bygges der en tilbygning på Saksild Skole. Skolen står færdig i 2030.

5.6.2 Ny daginstitution i Økologiens Kvarter

For at understøtte udviklingen i det østlige Odder, er der i 2028-2030 afsat samlet 32 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Økologiens Kvarter.

5.6.3 Specialskoletilbud

Forligspartierne har besluttet at afsætte 10 mio. kr. til et specialskoletilbud i Odder Kommune.

6.1 Kommuneskat

Skatteprocenten fastsættes til 25,6 %, hvilket indebærer en skattestigning på 0,5 procentpoint i 2027 og frem.

Odder Kommune har fået del i rammen til skatteforhøjelse i Økonomiaftalen 2027. Kommunen får dermed ikke en individuel sanktion ved forhøjelse af skatten i 2027 og frem. Kommunen kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion i tilfælde af, at skatten på landsplan ikke overholder det aftalte niveau i Økonomiaftalen.

6.2 Grundskyld

I 2025 er grundskylden fastsat ved lov. I Odder Kommune udgør grundskyldspromillen 14,4‰ og for produktionsjord er grundskyldspromillen 7,2‰.

6.3 Kirkeskat

Kirkeskatten er i 2027 uændret på 0,95 %.

Den økonomiske politik tilsiger en gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. set over 365 dage.

Odder Kommune har i løbet af 2026 styrket kassebeholdningen, og målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. er dermed nået. Budgetaftalen for 2027 indebærer en yderligere styrkelse af kassen på 12,7 mio. kr., som det fremgår af tabellen. Midlerne skal dog betragtes som en opsparing, der forventes anvendt i den kommende budgetperiode til en række velfærdsbyggerier.

Hovedoversigt budget 2027 - 2030 (i 1.000 kr.) "- " = Styrkelse af kassebeholdning "+ " = Træk på kassebeholdning	2027	2028	2029	2030
Budgetresultat	-12.710	-10.486	+15.853	+7.204

Budgetaftalen er indgået under forudsætning af, at landets kommuner samlet set overholder både service- og anlægsrammen. Forligspartierne er enige om, at den kollektive økonomiaftale, som er indgået mellem regeringen og KL, skal overholdes.

Drift		2027	2028	2029	2030
Alle beløb i 1.000 kr.		1.000 kr.			
Minimumsnormeringer i førskoletilbud ØA2027		1.000	1.000	1.000	1.000
Bedre kvalitet i dagtilbud		1.500	1.500	1.500	1.500
Styrkelse af fagligheden og nedbringelse af skolefravær i folkeskolen		1.500	1.500	1.500	1.500
Ny budgettildelingsmodel på skolerne		1.263	3.031	3.031	3.031
Demografimodel på det specialisrede socialområdet		1.500	1.500	1.614	5.365
Fritidspas for voksne (Uforbrugte midler i 2026 anvendes i 2027)		50	200	200	200
Driftstilskud til fuldtidsleder af Frivilligcenter Odder		250	250	250	250
System til booking af kommunens lokaler til brug for foreninger og frivillige.		75	0	0	0
Kapacitetsplan på fritids- og kulturområdet samt forbedelse til Frivillighedshovedstad		300	0	0	0
Etablering af Ungeråd		50	50	50	50
Bidrag til Bylivs-medarbejder		350	350	350	350
Beredskabspulje		250	250	250	250
Administrativ besparelse		-65	-1.300	-1.300	-1.300
Forbedring af bygningsforhold på kommunale bygninger		5.000	3.500	0	3.500
		13.023	11.831	8.444	15.696

	Anlæg		2027	2028	2029	2030
NR.	Alle beløb i 1.000 kr.		1.000 kr.			
Trafik, parkering, infrastruktur, havneområder, erhvervsområder og strategisk byudvikling						
5.1.1	Områdefornyelsesprogram 1 for Odder bymidte - realisering inden april 2027	U	618			
		I (lån)	-570			
	Realisering af helhedsorienteret byfornyelse / Områdefornyelsesprogram 2 for Odder bymidte.	U	1.145	2.178	2.745	1.045
		I (fond)	-309	-512	-436	-443
		I (lån)	-836	-1.666	-2.309	-602
	Kulturama - Odder - Ramme 2027	U	4.429	16.995	15.141	
I (fond)		-3.380	-13.900	-12.020		
5.1.2	Pulje til Jordkøb	U	2.000			2.000
5.1.3	Letbanen - overhalingsspor og remise ved Rude Havvej	U	3.000	17.000	10.000	
		I (lån)	-3.000	-17.000	-10.000	
	Letbanen – Shared Space fra Odder til Rude Havvej	U	500	500	4.500	4.500
	Klimatilpasning, Bøgebjerg Bæk – underføring v. Letbanen	U			2.150	2.150
5.1.4	Opgradering af signalanlæg I Odder midtby	U	525	1.050	578	578
5.1.5	Østlig omfartsvej i Odder By, Projektering af Etape 1	U	2.100			20.000
5.1.6	Etablering af Havnepromenade ved Hou Havn	U	3.150			
	(Med)finansiering af diverse projekter i relation til strategisk-fysisk udviklingsplan for Tunø	U	2.000	650		
	Renovering af Alexandras Plads i Hou By	U		1.438	1.438	
5.1.7	Trafiksikkerhedspulje	U	1.200			
Klima og miljø, Klimasikring, Energi og Naturbevarelse						
5.2.1	Klargøring til ny færge - el-forsyning	U	3.200	1.000		
	Tilpasning af færgeleje - ny elfærge	U	1.000	1.660		
5.2.2	Klimasikring, medfinansieringsprojekt Mejerivej/Østergade - SAMN medfinansierer	U	8.000	1.600		
		I (lån)	-6.000	-1.200		

	Anlæg		2027	2028	2029	2030
NR.	Alle beløb i 1.000 kr.		1.000 kr.			
Natur og bevægelse, cykelstier, legepladser og faciliteter						
5.3.1	Cykelsti og off. Parkeringsplads v. Chr. Petersensvej, Saksild	U	2.125			
	Cykelsti langs Ballevej fra Ballevej til rammeområde 1.B.41, Odder By	U			2.000	5.100
	Byggenemfarter, cykelsti lang Rudevej, Saksild By	U	1.580			
	Cykelsti fra Vennelundsvej til nord for Solbrinken	U	118			
Klimaskærm og vinduer, arbejdsmiljø, vedligehold og renovering						
5.4.1	Energibesparende arbejder kommunale bygninger	U	1.500	1.500	1.500	1.500
		I (Lån)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Udarbejdelse af brandstrategi i VitaPark	U		1.000		
	Forbedring af fysiske rammer på kommunale bygninger (fremgår under drift)					
5.4.2	Udvidelse af omklædningsfaciliteter i Spektrum Odder Svømmehal	U	3.250			
Borgernær velfærd - Plejecentre og botilbud						
5.5.1	Udvidelse af Bronzealdervej, nye plejeboliger, daghjem og fælleshus	U				4.550
5.5.2	Nyt botilbud (erstatte bl.a. Hjørnet)	U	3.000	32.790	32.790	
		U (inventar)				4.100
		I (Salg af grund til grundkapital)	-219	-2.398	-2.398	
		I (lån)	-1.931	-21.103	-21.103	
		I (beboerindskud)	-44	-480	-480	
Borgernær velfærd - skoler og dagtilbud						
5.6.1	Udvidelse af Saksild Dagtilbud	U	5.050	25.300	11.450	
	Udvidelse af Saksild Skole	U		7.100	12.100	16.800
5.6.2	Etablering af ny daginstitution i Økologiens kvarter	U		2.000	20.000	10.000
5.6.3	Specialskoletilbud i Odder Kommune	U	10.000			

	Anlæg		2027	2028	2029	2030
NR.	Alle beløb i 1.000 kr.		1.000 kr.			
	I alt skattefinansierede anlægsudgifter	Brutto	59.490	113.761	116.391	72.323
	Optagelse af lån		-13.837	-42.469	-34.912	-2.102
	Indtægter fra Puljer, Fonde mm.		-3.952	-17.290	-15.334	-443
	I alt skattefinansierede anlægsudgifter	Netto	41.701	54.002	66.146	69.778
	Byudvikling - Byggemodning - Området budgetlægges udgiftsneutralt jf. Den økonomiske politik					
	Rammebeløb, Byggemodning og jord- forsyning	U	17.270		650	8.000
	Rammebeløb til færdiggørelse af de kommunale byggemodninger	U	5.200	2.100	1.900	140
	Stamvej ved det Økologiske Kvarter, samt vejtilslutning ved Rørthvej (Bygge- modning)	U	10.550			
	Byggemodning og jordkøb i alt	U	33.020	2.100	2.550	8.140
	Indtægter fra salg af grunde	I	-33.020	-2.100	-2.550	-8.140
	Ændringer i afdrag på lån og renter som følge af anlægsprogram					
	Afdrag på lån	U	203	684	1.038	1.202
	Renter på lån	U	157	739	1.082	1.092
	Øvrige ændringer					
	Grundskyldsfrigtagelse fra 2027 og frem	U	2.250	2.250	2.250	2.250

Oversigten viser alle forslag fra Plan for Bæredygtig Økonomi. De forslag, der fremgår tal ud for, indgår i Budgetaftalen for 2027-2030 Den fulde Plan for Bæredygtig Økonomi er vedhæftet Budgetaftalen						
		Forslag i Plan for Bæredygtig Økonomi	2027	2028	2029	2030
			1.000 kr.			
Nr	TEMA					
1	Serviceområder	Fælles skole Gylling og Hou				
2	Serviceområder	Ændringer i åbningstid og normeringer i SFO				
3	Serviceområder	Oprettelse af kommunal specialskole	-600	-600	-600	-2.100
4	Serviceområder	Børneby i Hundslund (til 4. klasse)				
5	Serviceområder	Omlægning af opgaver og hjemtagelse af eksterne indsatser	-500	-500	-500	-500
6	Serviceområder	Nedskrivning af den folkeoplysende budgetramme				
7	Serviceområder	Færre rådgivere til bedre priser	-200	-200	-200	-200
8	Serviceområder	Etårig annullering af prisfremskrivning på lokaletilskud				
9	Serviceområder	Reduktion og omlægning af afstemningssteder ved valg	-100	-100	-100	-100
10	Serviceområder	Specialkørsel til børn og unge under 18 år	-400	-400	-400	-400
11	Serviceområder	Energibesparelse kommunale ejendomme	-100	-150	-300	-300
12	Serviceområder	Reduktion af puljer indenfor Kultur og Fritidsområdet				
13	Serviceområder	Børneby i Gylling				
14	Serviceområder	Samling af administrationen i Ungdomsskolen og Musikskolen	0	0	-100	-100
15	Serviceområder	Mindreforbrug kollektiv trafik	0	0	-300	-300
16	Serviceområder	Pulje til flere hænder i ældreplejen	0	-700	-1.350	-1.350
Uden nr.	Serviceområder	Effekt af tiltag i implementeret genopretningsplan - Ældre, Sundhed og Omsorg		-1.100	-1.100	-1.100
Uden nr.	Serviceområder	Effekt af tiltag i implementeret genopretningsplan - Skole, Dagtilbud og Børneliv				-1.600

17	Civilsamfund	Civilsamfund som leverandør på velfærdsydelser	150	-50	-250	-400
18	Civilsamfund	Omlægning af SFO2 til samarbejde med frivillige foreninger	-100	-100	-100	-100
19	Digitalisering	Systematisk anvendelse af IT og AI i lærernes forberedelse				
20	Digitalisering	Optimering af IT-systemer – Færre licensudgifter	-500	-500	-500	-500
21	Digitalisering	Ændret indkøbsadfærd ift. indkøb i supermarkeder	-200	-300	-400	-400
22	Digitalisering	Ny digital løsning til kemisk APV	-60	-60	-60	-60
23	Investeringscases	"En indgang for børn, unge og familier"	1.000	0	-500	-1.000
24	Investeringscases	Nedbringelse af skolefravær	1.300	-100	-100	-1.100
25	Investeringscases	Digi-rehab, digitalt understøttet træning	-200	-200	-2.000	-1.700
26	Investeringscases	Job først – effektinvestering i beskæftigelse	-1.100	-2.300	0	-5.300
27	Investeringscases	Borgerservice: Styrket kontrolindsats	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28	Indtægter	Forhøjelse af indkomstskatten med 0,5 %-point fra 2027(uden sanktion)	-24.290	-25.390	-26.595	-27.990
29	Indtægter	Lavere gældsafvikling ved omlægning af lån	-800	-800	-700	-500
30	Indtægter	Takststigning på Tunøfærgeren	-360	-360	-360	-360
31	Indtægter	Betalingsparkering ved Hou Havn	100	-200	-200	-200
32	Indtægter	Forhøjelse af deltagerbetaling i Odder Musikskole	-20	-50	-75	-100
33	Indtægter	Forhøjelse af deltagerbetaling i Kreativ Skole	-20	-50	-50	-50
34	Indtægter	Forhøjelse af grundskylden med 1,6 promille fra 2029				
I alt			-28.100	-35.310	-37.940	-48.910

Aftale om budget 2027
Fælles ansvar for fremtidens
velfærd og udvikling

September 2026





Plan for Bæredygtig Økonomi

Kort om Plan for Bæredygtig Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. februar 2026 budgetproceduren samt igangsættelsen af arbejdet med et råderumskatalog (herefter benævnt Plan for Bæredygtig Økonomi), som indgår i budgetforhandlingerne for perioden 2027–2030. Dette sker i forlængelse af de genopretningsplaner, der nu er godkendt af kommunalbestyrelsen på udvalgte fagområder.

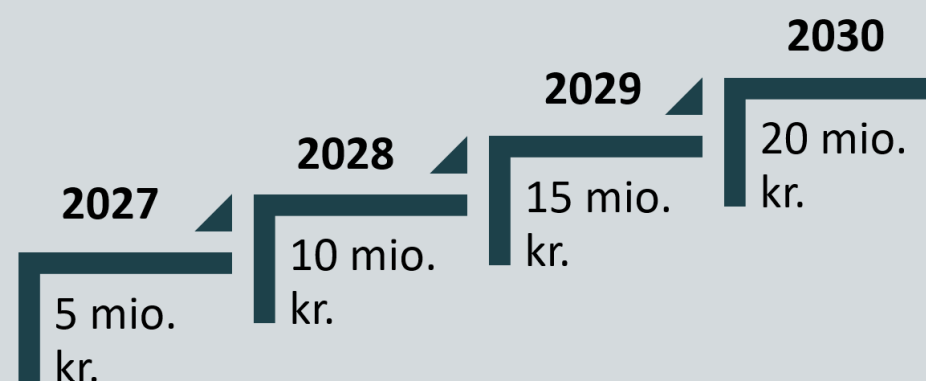
Formålet med Plan for Bæredygtig Økonomi er at skabe det nødvendige økonomiske handlerum til at håndtere de væsentlige demografiske og strukturelle udfordringer, som Odder Kommune forventes at stå overfor i de kommende år. Kommunen forventer både flere tilflyttere, en stigende andel af børnefamilier samt en markant vækst i antallet af ældre borgere. Dertil kommer de mange reformer, der i de kommende år implementeres i kommunen.

Denne udvikling medfører et øget behov for investeringer – især på anlægsområdet. Samtidig skal Plan for Bæredygtig Økonomi understøtte efterlevelsen af den økonomiske politik, som kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2026 for perioden 2027–2030 med et driftsoverskud på 80 mio. kr. årligt som bruges til gældsafvikling på 30 mio. kr. og anlægsudgifter på 50 mio. kr.

Budgettet for perioden lever ikke op til målsætningen i den økonomiske politik, som det fremgår i nedenstående:

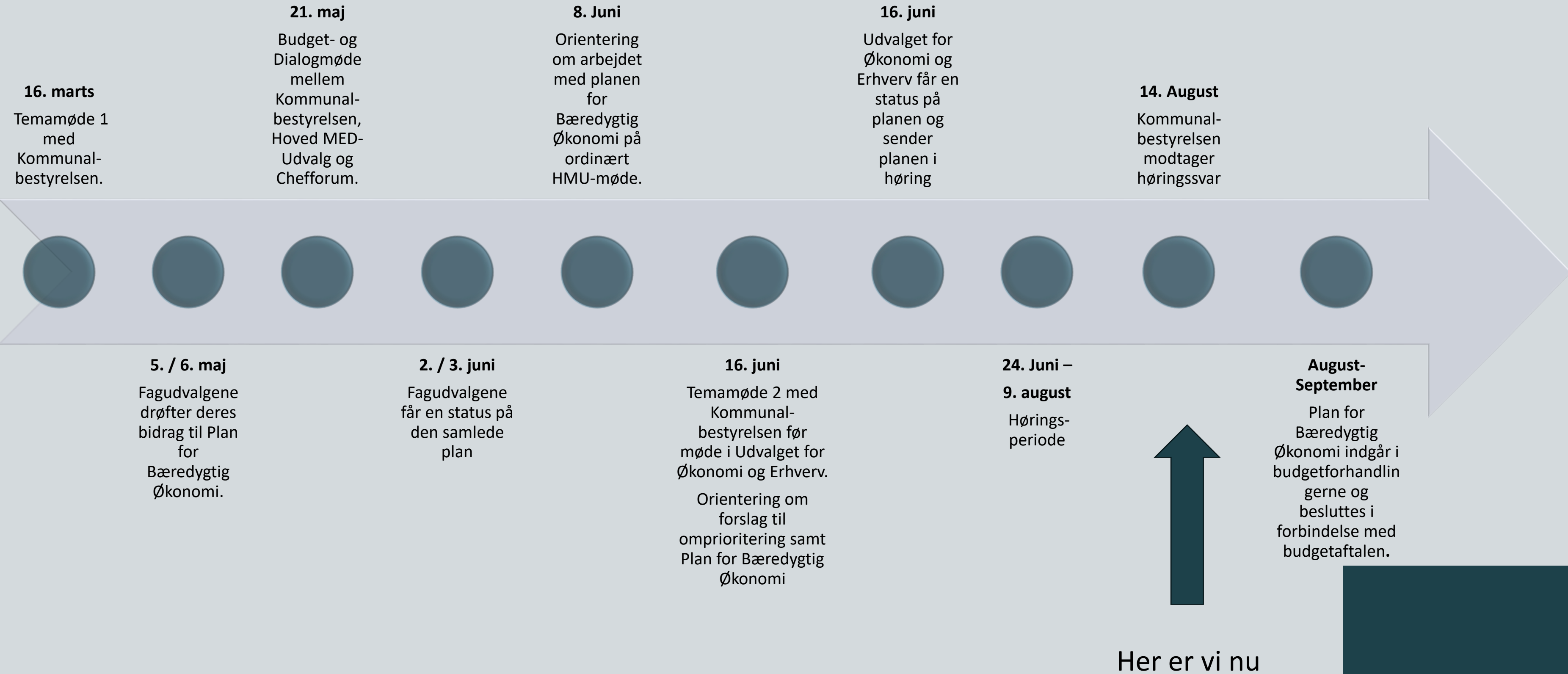
(i mio. kr.)	Mål i økonomisk politik	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsoverskud	80	52,4	57,7	69,2	65,2
Hvor meget mangler vi?	80	27,6	22,3	10,8	14,8

Plan for Bæredygtig Økonomi skal bidrage med råderum svarende til 5 mio. kr. i 2027 stigende til 20 mio. kr. årligt i 2030 og fremgår i nedenstående overblik:



På næste side fremgår tidsplanen for Plan for Bæredygtig Økonomi frem mod budgetforhandlingerne 2027.

Tidsplan for Plan for Bæredygtig Økonomi



Læseguide til Plan for Bæredygtig Økonomi

Plan for Bæredygtig Økonomi består af fem temaer med tilhørende forslag:

- **Serviceområder**
- **Civilsamfund**
- **Digitalisering**
- **Investeringscases (med involvering af fonde)**
- **Indtægter**

Forslagene er identificeret og udarbejdet på fagområderne på baggrund af analyser, benchmarking, workshops m.m. Herudover er der hentet input og inspiration på Kommunalbestyrelsens opstartsseminar i marts, via de politiske udvalgsmøder og senest på budget- og dialogmødet mellem kommunalbestyrelsen, HovedMEDudvalget og Chefforum den 21. maj 2026.

Hvert forslag beskriver indhold, konsekvenser for borgere og medarbejdere, den økonomiske effekt samt en risikovurdering. Risikovurderingen angiver sandsynligheden for, at forslaget kan implementeres og realiserer det forventede provenu. For hvert forslag er det angivet, hvilket fagudvalg det vedrører.

Alle forslag indeholder desuden en oversigt over, om der er tale om en investering, effektivisering eller besparelse samt det samlede nettoresultat (se nedenstående eksempel). Nettoresultatet viser den årlige økonomiske gevinst ved implementering af forslaget i den pågældende periode. Det fremgår også, hvilke personalemæssige konsekvenser forslaget har.

Fortegn skal læses på følgende måde:
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tal i tabellerne fremgår i mio. kr.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,3	0,3	0,3	0,3
Besparelse eller effektivisering, brutto	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Netto resultat	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Note: Der må forventes en anlægsudgift til udbygning af Hou Skole - særligt faglokaler - alt efter hvor mange elever, der vil vælge den nye distriktsskole				
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale + angiver merudgifter/investeringer/flere personale				

Med hensyn til **investeringscases** er forvaltningen i dialog med fonde, private aktører og øvrige samarbejdspartnere om at udvikle en række forslag til initiativer. Disse initiativer har til formål at etablere modeller, hvor fonde finansierer indsatser i Odder Kommune, mens opgaveløsningen varetages af enten private aktører eller kommunen selv eller i et samarbejde. Formålet med investeringscases er at gennemføre indsatser, der både øger kvaliteten for borgerne og samtidig bidrager til at skabe økonomisk råderum.

Der er ligeledes indsat økonomiske effekter af **genopretningsplanerne** på specifikke fagområder i de år, hvor området opnår balance, og hvor genopretningsplanerne kan bidrage til det økonomiske råderum.

Efter høringsperioden fremsender forvaltningen alle høringssvar, forvaltningens bemærkninger til høringssvarene i et notat og den endelige Plan for Bæredygtig Økonomi.

Samlet overblik

Overblikket viser den økonomiske effekt af forslagene fordelt på de enkelte temaer

Temanr.	Tema	2027	2028	2029	2030
1	Serviceområder	-5,9	-8,3	-9,5	-12,6
2	Civilsamfund	0,1	-0,2	-0,4	-0,5
3	Digitalisering	-2,3	-2,4	-2,5	-3,0
4	Investeringscases	-0,1	-3,7	-3,7	-10,2
5	Indtægter	-2,3	-4,0	-9,3	-15,9
-	I alt med indtægter	-10,5	-18,5	-25,2	-42,1
-	I alt uden indtægter	-8,2	-14,5	-16,0	-26,2

Mio. kr.

– angiver mindreudgifter/merindtægter

+ angiver merudgifter/investeringer

Overblik med alle forslag pr. tema

Nr.	Tema	Forslag (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
1	Serviceområder	Fælles skole Gylling og Hou	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
2	Serviceområder	Ændringer i åbningstid og normeringer i SFO	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
3	Serviceområder	Oprettelse af kommunal specialskole	-0,6	-0,6	-0,6	-2,1
4	Serviceområder	Børneby i Hundslund	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1
5	Serviceområder	Omlægning af opgaver og hjemtagelse af eksterne indsatser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
6	Serviceområder	Nedskrivning af den folkeoplysende budgettramme	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
7	Serviceområder	Færre rådgivere til bedre priser	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
8	Serviceområder	Etårig annullering af prisfremskrivning på lokaletilskud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
9	Serviceområder	Reduktion og omlægning af afstemningssteder ved valg	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
10	Serviceområder	Specialkørsel til børn og unge under 18 år	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
11	Serviceområder	Energibesparelse kommunale ejendomme	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
12	Serviceområder	Reduktion af puljer indenfor Kultur og Fritidsområdet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
13	Serviceområder	Børneby i Gylling	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Serviceområder	Samling af administrationen i Ungdomsskolen og Musikskolen	0,0	0,0	-0,1	-0,1
15	Serviceområder	Mindreforbrug kollektiv trafik	0,0	0,0	-0,3	-0,3
16	Serviceområder	Pulje til flere hænder i ældreplejen	0,0	-0,7	-1,4	-1,4
Uden bilag	Serviceområder	Effekt af tiltag i implementeret genopretningsplan	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
Uden bilag	Serviceområder	Effekt af tiltag i implementeret genopretningsplan	0,0	0,0	0,0	-1,6
	Serviceområder	I alt	-5,9	-8,3	-9,5	-12,6
17	Civilsamfund	Civilsamfund som leverandør på velfærdsydelser	0,2	-0,1	-0,3	-0,4
18	Civilsamfund	Omlægning af SFO2 til samarbejde med frivillige foreninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Civilsamfund	I alt	0,1	-0,2	-0,4	-0,5
19	Digitalisering	Systematisk anvendelse af IT og AI i lærernes forberedelse	-1,5	-1,5	-1,5	-2,0
20	Digitalisering	Optimering af IT-systemer – Færre licensudgifter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
21	Digitalisering	Ændret indkøbsadfærd ift. indkøb i supermarkeder	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
22	Digitalisering	Ny digital løsning til kemisk APV	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Digitalisering	I alt	-2,3	-2,4	-2,5	-3,0
23	Investeringscases	"En indgang for børn, unge og familier"	1,0	0,0	-0,5	-1,0
24	Investeringscases	Nedbringelse af skolefravær	1,3	-0,1	-0,1	-1,1
25	Investeringscases	Digi-rehab, digitalt understøttet træning	-0,2	-0,2	-2,0	-1,7
26	Investeringscases	Job først – effektinvestering i beskæftigelse	-1,1	-2,3	0,0	-5,3
27	Investeringscases	Borgerservice: Styrket kontrolindsats	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	Investeringscases	I alt	-0,1	-3,7	-3,7	-10,2
28	Indtægter	Forhøjelse af indkomstskatten med 0,1 %-point fra 2027	-1,2	-2,5	-2,7	-4,2
29	Indtægter	Lavere gældsafvikling ved omlægning af lån	-0,8	-0,8	-0,7	-0,5
30	Indtægter	Takststigning på Tunøfærger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
31	Indtægter	Betalingsparkering ved Hou Havn	0,1	-0,2	-0,2	-0,2
32	Indtægter	Forhøjelse af deltagerbetaling i Odder Musikskole	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
33	Indtægter	Forhøjelse af deltagerbetaling i Kreativ Skole	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
34	Indtægter	Forhøjelse af grundskylden med 1,6 promille fra 2029	0,0	0,0	-5,2	-10,4
	Indtægter	I alt	-2,3	-4,0	-9,3	-15,9

Mio. kr.
– angiver mindreudgifter/merindtægter
+ angiver merudgifter/investeringer

Tema 1 – Serviceområderne

Forslag og initiativer, der bidrager til råderum i
økonomien

Overblik – Serviceområderne

Nr.	Udvalgsområde	Forslag (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
1	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Fælles skole Gylling og Hou	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
2	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Ændringer i åbningstid og normeringer i SFO	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
3	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Oprettelse af kommunal specialskole	-0,6	-0,6	-0,6	-2,1
4	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Børneby i Hundslund	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1
5	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Omlægning af opgaver og hjemtagelse af eksterne indsatser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
6	Kultur, Fritid og Fællesskaber	Nedskrivning af den folkeoplysende budgetramme	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
7	Klima, Natur og Planlægning	Færre rådgivere til bedre priser	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
8	Kultur, Fritid og Fællesskaber	Etårig annullering af prisfremskrivning på lokaletilskud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
9	Økonomi og Erhverv	Reduktion og omlægning af afstemningssteder ved valg	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
10	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Specialkørsel til børn og unge under 18 år	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
11	Klima, Natur og Planlægning	Energibesparelse kommunale ejendomme	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
12	Kultur, Fritid og Fællesskaber	Reduktion af puljer indenfor Kultur og Fritidsområdet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
13	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Børneby i Gylling	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Kultur, Fritid og Fællesskaber	Samling af administrationen i Ungdomsskolen og Musikskolen	0,0	0,0	-0,1	-0,1
15	Klima, Natur og Planlægning	Mindreforbrug kollektiv trafik	0,0	0,0	-0,3	-0,3
16	Ældre, Omsorg og Sundhed	Pulje til flere hænder i ældreplejen	0,0	-0,7	-1,4	-1,4
Uden bilag	Ældre, Omsorg og Sundhed	Effekt af tiltag i implementeret genopretningsplan	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
Uden bilag	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Effekt af tiltag i implementeret genopretningsplan	0,0	0,0	0,0	-1,6
		I alt	-5,9	-8,3	-9,5	-12,6

Mio. kr.

– angiver mindreudgifter/merindtægter

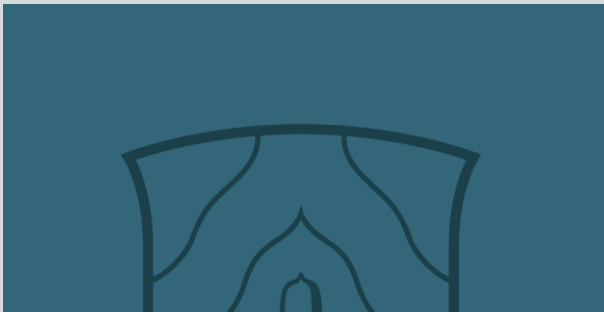
+ angiver merudgifter/investeringer



GYLLING KOMMUNE

Tema - Serviceområderne

Forslag 1. Fælles skole Gylling og Hou



Beskrivelse af forslag

Gylling Skole har gennem en periode haft en lav tilslutning fra elever der bor i skoledistriktet. I de seneste to skoleår har det ligget under 50 % og i skoleåret 2025/2026 valgte kun 45 % af elever fra skoledistriktet Gylling Skole. Til sammenligning valgte 69 % af eleverne på de øvrige skoler deres distriktsskole. Gylling Skole har de seneste år haft et lavt elevtal på lige omkring 80 elever. Det lille elevtal kombineret med fordelingen af elever på de enkelte årgange har medvirket til, at skolens økonomi har været udfordret de seneste år.

Det foreslås, at lukke Gylling Skole og flytte eleverne til Hou Skole. Det vil give en besparelse på såvel ledelse og drift. Der vil være en merudgift til transport af eleverne til Hou skole. Herudover vil der forventeligt være en anlægsudgift til udbygning af Hou Skole – særligt faglokaler med eventuelt også klasselokaler alt efter hvor mange elever fra Gylling skole distrikt, der vil vælge Hou Skole.

Der er en række lovmæssige krav i forhold til høring og hvor tidligt en skolelukning skal varsles. På den baggrund vil det kunne gennemføres fra skoleåret 2027-2028.

Såfremt forsalget gennemføres vil det frigøre plads til lokaler i Gylling til en Specialskole, som beskrevet i forslaget om oprettelse af specialskole i Odder Kommune.

Såfremt det besluttet at gå videre med forslaget, skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag der kan udsendes i høring. Det skal belyse de faglige og økonomiske konsekvenser mere detaljeret

Vælges dette forslag kan forslaget om Børneby i Gylling ikke vælges

Konsekvenser for borgerne

Nuværende elever på Gylling Skole vil skulle gå på en anden skole.

Konsekvenser for medarbejderne

Reduktion på 1,3 stilling til ledelse og administration. Medarbejdere vil skulle flyttes til Hou Skole.

Økonomi/Gevinst

Der er et besparelspotentiale på ca. 1,6 mio. kr. årligt

Risikovurdering

Mellem. Der er en risiko for, at overførte elever medfører behov for oprettelse af ekstra klasser på Hou Skole, hvilket vil mindske besparelsen.

I regeringsgrundlaget er det tilkendegivet, at små folkeskoler i landdistrikterne får friskolernes frihedsgrader og bedre økonomisk understøttelse fra 2027. Det er dog uklart i hvilken form og er afhængigt af forhandlinger i Folketinget. Gylling Skole kan blive omfattet af dette.

Valg af fremadrettet tildelingsmodel på skolerne kan påvirke provenuet.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,3	0,3	0,3	0,3
Besparelse, brutto	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Netto resultat	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Note: Der må forventes en anlægsudgift til udbygning af Hou Skole - særligt faglokaler - alt efter hvor mange elever, der vil vælge den nye distriktsskole				
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale				
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale				

Tema - Serviceområderne

Forslag 2. Ændringer i SFO, reduktion i åbningstid og/eller normering



Beskrivelse af forslag

Forslaget omfatter to initiativer:

Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i SFO i Odder Kommune er aktuelt 29,5 timer. Der er i dag stor forskel på den ugentlige åbningstid på de syv lokationer med SFO. Denne varierer dels i forhold til skoledagens længde, dels hvor længe der er åbent i ydertimerne. Det foreslås at reducere den gennemsnitlige åbningstid til 27,5 timer ugentligt.

Det foreslås at reducere den samlede normering svarende til 1,7 årsværk på tværs af de syv lokationer. Medarbejdere, der som følge af ændringerne måtte blive overtallige, vil så vidt muligt blive søgt omplaceret inden for kommunen.

Konsekvenser for borgerne

Kortere åbningstid vil kunne skabe udfordringer for forældre i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen, særligt i relation til arbejdstider.

En lavere normering vil reducere mulighederne for at gennemføre aktiviteter og understøtte børnenes trivsel og udvikling.

Konsekvenser for medarbejderne

Perioder med lav aktivitet anvendes i dag til praktiske opgaver som oprydning, klargøring og planlægning. Disse muligheder vil blive reduceret.

Lavere normering vil medføre færre ressourcer til planlægning og gennemførelse af aktiviteter.

Mulighederne for individuelle eller særligt tilrettelagte indsatser for børn med særlige behov vil blive indskrænket.

Økonomi/Gevinst

En reduktion af den ugentlige åbningstid på 2 timer forventes at medføre en årlig besparelse på anslået 0,3 mio. kr. årligt med de nuværende forudsætninger.

Ved en nedsat normering opnås en besparelse på anslået 1,0 mio. kr. årligt på tværs af det samlede SFO-tilbud i Odder Kommune.

Risikovurdering

Lav. Der afventes beslutning om ny tildelingsmodel for området-

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0	0	0	0
Besparelse, brutto Reduktion i åbningstid	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Besparelse, brutto Ændret normering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Netto resultat	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Note: Personaleændringen fremgår samlet for de to forslag				
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale + angiver merudgifter/investeringer/flere personale				

Forslag 3. Oprettelse af specialskole

Beskrivelse af forslag				
Odder Kommune oplever et behov for at oprette eget Specialskoletilbud rettet mod børn med komplekse støttebehov, der ikke kan rummes i eksisterende specialklassetilbud på Parkvejens skole.				
Odder Kommune har tidligere kunne få optaget børn på specialskoler i andre kommuner. Det er ikke længere en mulighed, da disse kommuner selv har behov for pladserne og dermed har lukket for optag af elever fra eksempelvis Odder Kommune. Således vil Odder Kommune ikke kunne undgå at etablere et tilbud til disse børn, da vi har en lovmæssig forsyningsforpligtigelse.				
Baseret på antal børn i lignende tilbud uden for kommunen de seneste år, er det forventningen at tilbuddet ved en fuld indfasning skal kunne rumme 20-25 børn. Da det er en opgave Odder Kommune ikke varetager i dag, er der behov for at ansætte en leder af tilbuddet med kompetencer inden for området til opstart og drift af tilbuddet. Der vurderes at være behov for omkring 15 fuldtidsstillinger ved en fuld indfasning af specialskolen.				
Såfremt der frigøres lokaler på Gylling Skole, som følge af forslag vedr. Gylling skole, vil specialskolen kunne etableres i på lokaler på Gylling Skole. Der vil være en anlægsudgift med en ramme anslået til lokalerne på 10 mio. kr. Såfremt specialskolen ikke ønskes etableret på Gylling Skole vil anlægsudgiften være højere og skal beregnes ud fra det konkrete forslag.				
Konsekvenser for borgerne				
Mulighed for specialskoletilbud tættere på egen bopæl med mindre transporttid for børnene.				
Konsekvenser for medarbejderne				
Ingen				
Økonomi/Gevinst				
Det er forventningen, at udgiften pr barn vil være 0, 15 mio. kr. lavere pr barn end udgiften i dag til børn på skoler uden for kommunen. Svarende til 1,5 mio. kr. i 2028 stigende til 3,0 mio. kr. i 2030.				
Risikovurdering				
Mellem. Baseret på erfaringer fra andre kommuner er der en risiko for et øget pres på dette tilbud fra elever i eksisterende specialklasser, hvilket vil medføre øgede omkostninger.				
(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,9	0,9	0,9	0,9
Effektivisering, brutto	-1,5	-1,5	-1,5	-3,0
Netto resultat	-0,6	-0,6	-0,6	-2,1
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
Note: Anlægsudgift ved etablering anslået 10 mio. kr.				
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale + angiver merudgifter/investeringer/flere personale				

Forslag 4. Børneby i Hundslund

Beskrivelse af forslag

Formålet med forslaget er at reducere de samlede udgifter på skoleområdet gennem en strukturel tilpasning, hvor Hundslund Skole og dagtilbuddet Solstrålen samles under én fælles ledelse og bestyrelse, samtidig med at Hundslund Skoles undervisning reduceres til indskoling (0.–3. klasse).

Forslaget indebærer følgende hovedelementer: Hundslund Skole og dagtilbuddet Solstrålen sammenlægges organisatorisk under fælles ledelse og bestyrelse. Hundslund Skoles undervisning begrænses til 0.–3. klassetrin. Elever på 4.–6. klassetrin overføres til andre skoler i kommunen. Den nuværende organisation består af én skoleleder for skole og SFO samt en halv pædagogisk leder i det integrerede dagtilbud Solstrålen. Der vil fortsat være behov for pædagogisk ledelse i dagtilbuddet, hvorfor det umiddelbare besparelspotentiale ved fælles ledelse vurderes at være begrænset.

Skolen arbejder allerede med samlæse klasser og optimerede klassestørrelser. Den primære besparelse opnås ved, at undervisningen på 4.–6. klassetrin ophører, og at eleverne overføres til andre skoler. Dette forventes at reducere personaleforbruget svarende til op til 2 klasser, hvilket skønsmæssigt svarer til 1–2 lærerstillinger. Der vil være en øget omkostning til transport for eleverne fra 4.-6. klasse. Der vil være en risiko for at eleverne fra 4.-6. klasse udløser ekstra klasser på de skoler de overgår til.

Såfremt det besluttet at gå videre med forslaget, skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag, der kan udsendes i høring. Det skal belyse de faglige og økonomiske konsekvenser mere detaljeret

Konsekvenser for borgerne

Elever på 4.–6. klassetrin vil fremadrettet skulle transporteres til andre skoler.

Risiko for forringet læringsmiljø som følge af det begrænsede faglige miljø og udfordringer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Konsekvenser for medarbejderne

Medarbejdergruppen bliver mere tværfaglig, hvilket stiller øgede krav til samarbejde på tværs af fagområder og lovgivning.

Skolelederfunktionen udvides med ansvar for dagtilbudsområdet, herunder kendskab til dagtilbudslovgivningen.

Lærergruppen på Hundslund Skole reduceres betydeligt, hvilket kan begrænse mulighederne for faglig sparring, kompetencedækning og intern kompetenceudvikling. Specialiserede funktioner (fx læsevejledning) vil i højere grad skulle løses via andre skoler i kommunen.

Risiko for, at samarbejdet med øvrige daginstitutioner ikke opretholdes i tilstrækkelig kvalitet. Risiko for modstand blandt medarbejdere i daginstitutionen som følge af ledelsesformen.

Risiko for ledelsesmæssige udfordringer, idet skole og dagtilbud er reguleret af forskellige lovkomplekser.

Økonomi/Gevinst

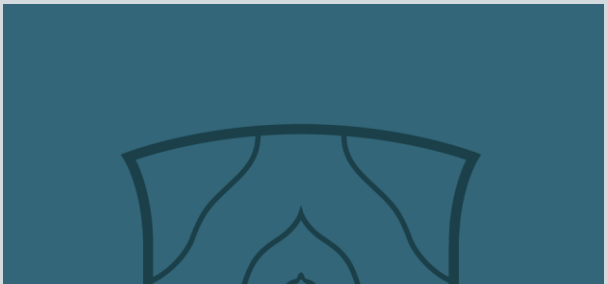
Der vurderes at være en potentiel besparelse på ca. 1,1 mio. kr. årligt.

Risikovurdering

Mellem. Der er en risiko for, at overførte elever medfører behov for oprettelse af ekstra klasser på modtagende skoler, hvilket vil mindske besparelsen.

Valg af fremadrettet tildelingsmodel på skolerne kan påvirke provenuet.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,1	0,3	0,3	0,3
Effektivisering, brutto	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3
Netto resultat	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Note: Der forventes en udgift til transport af elever fra 4. klasse				
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale				
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale				



Forslag 5. Omlægning af opgaver og hjemtagelse af eksterne indsatser

Beskrivelse af forslag

BUF køber i dag indsatser for nogle borgere hos interne eller eksterne leverandører. Dels grundet kapacitetsudfordringer eller behov for særlig specialistviden. Det vurderes, at der kan være en besparelse ved, at BUF selv kan varetage indsatserne.

For at kunne hjemtage indsatser, vil der derfor være behov for at opbygge kapacitet og faglighed til, at BUF kan løse opgaverne i regi af Forebyggelse & Indsats. Der vil dog fortsat være behov for, at nogle borgere visiteres til eksterne leverandører med specialistviden, for eksempel om overgreb eller anbringelser.

BUF vil generelt sætte fokus på at anvende de fagligheder BUF råder over og optimere eksisterende tilbud. Det drejer sig bl.a. om talehørekonsulenterne i PPR, som har fagligheden til at varetage forløb for en række børn, som i dag sendes til ekstern leverandør. Sundhedsplejen varetager overvægtsklinikken, som der også vil være fokus på at optimere brugen af. Optimeringen af disse tilbud vil ske indenfor eksisterende ramme.

Ligeledes vil der i arbejdet med intern kapacitetsopbygning være fokus på at omlægge fra individuelle til gruppebaserede indsatser, der på sigt vil være ressourcebesparende.

Forudsætning for at lykkes med dette, er at udarbejde en politisk godkendt kvalitetsstandard for Børn- Unge og Familieområdet, hvor der bliver fastlagt en ramme for det aktuelle serviceniveau. Dette skal sikre en ensartet praksis for borgerne og en mere målrettet visitation og ressourceprioritering.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil kunne modtage indsatser tæt på egen bopæl, ligesom der er en forventning om, at de vil opleve en mere helhedsorienteret og rettidig indsats bl.a. via et tættere samarbejde mellem rådgivere og udfører.

De gruppebaserede tilbud understøtter et netværk, hvor familier har mulighed for at møde andre i tilsvarende situationer, med mulighed for erfaringsudveksling og gensidig spejling. Dette kan medvirke til en reduceret oplevelse af isolation samt styrke motivation og mestring. Der er allerede gode erfaringer med at anvende gruppebaserede rådgivnings- og behandlingsindsatser, som skal udbredes til flere målgrupper.

Konsekvenser for medarbejderne

Ved hjemtagelse af indsatser, vil det være nødvendigt at udvide kapaciteten af medarbejderressourcer i Forebyggelse & Indsats, da opgaven ikke kan løses inden for eksisterende kapacitet. Ligeledes vil der pågå kompetenceudvikling af relevante medarbejdergrupper.

Der vil ske en faglig udvikling og yderligere specialistviden blandt de berørte medarbejdergrupper. Medarbejderne vil opleve øget tid med borgerne (ATA).

Det udvider ledernes opgavebredde at udvide og hjemtage opgaver af mere specialiseret karakter.

Økonomi/Gevinst:

Forventet vedvarende besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2027.

Risikovurdering

Mellem. Det kan være vanskeligt at styre økonomien, da der, trods arbejdet med at arbejde tidligt forebyggende og yde rettidig intern støtte, kan opstå behov for særligt dyre enkeltsager, som fx en anbringelse udenfor hjemmet, hvilket vil påvirke økonomien.

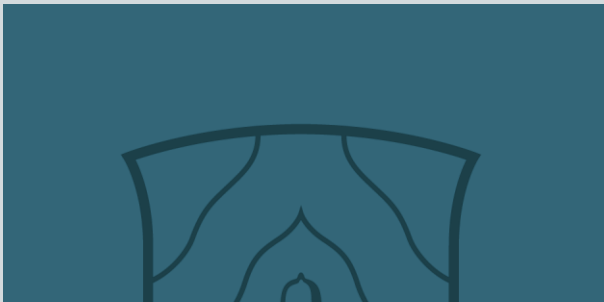
Da Odder er en lille kommune, kan der ske tab af specialiseret viden og indsatsniveau, hvis enkelte medarbejdere stopper.

Der skal være en opmærksomhed på ledernes opgavebredde ift. fortsat at kunne understøtte medarbejderne fagligt og ledelsesmæssigt.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektivisering, brutto	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Netto resultat	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Personaleændringer i fuldtidsansatte	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Ved hjemtagelse af indsatser, vil det være nødvendigt at udvide kapaciteten af medarbejderressourcer i F&I.
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema - Serviceområderne



Forslag 6. Nedskrivning af den folkeoplysende budgetramme

Beskrivelse af forslag

Den folkeoplysende ramme reduceres med 0,25 mio. kr.
Den samlede budgetramme til det folkeoplysende område er i 2026 på 7,5 mio. kr.

Konsekvenser for borgerne

Ingen umiddelbare konsekvenser.
Med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau vurderes driften i relativ balance.

Konsekvenser for medarbejderne

Ingen konsekvenser

Økonomi/Gevinst

Der er tale om en varig besparelse. Besparelsen gennemføres med procentvis gennemslag på hver af budgetposterne i den økonomiske ramme-

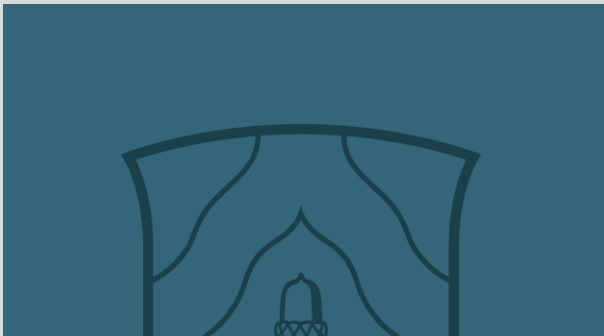
Risikovurdering

Lav. Over år vil et øget aktivitetsniveau eller ønsker om samme kunne resultere i et mindre/relativt underskud på den folkeoplysende ramme.

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Besparelse, brutto	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Netto resultat	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
Note: – angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale + angiver merudgifter/investeringer/flere personale				

Tema - Serviceområderne

Forslag 7. Færre rådgivere til bedre priser



Beskrivelse af forslag

Der bliver sat fokus på at reducere brugen af rådgivere, øget hjemtagning af opgaver og udbud af rådgiverydelser.

Der arbejdes med at hjemtage opgaver i Miljø, og dermed spare på brugen af rådgivere. Derudover vil der blive lavet konkurrencer på priser, på de nødvendige rådgivningsopgaver, som skal sikre, at vi altid får den bedste pris. Endelig arbejder vi på at udviklere i højere grad skal påtage sig omkostningen for diverse undersøgelser, som vi ellers skal bruge tid/rådgivere til at udføre.

Konsekvenser for borgerne

Ingen, men udviklere skal tage omkostningen til diverse undersøgelser i forbindelse med planprocessen.

Konsekvenser for medarbejderne

Øget arbejdsomængde, og derfor også flere ressourcer – som følge af reduktionen på forbrug af rådgivere.

Omfanget vil afhænge af hvor meget der reduceres/hjemtages.

Økonomi/Gevinst

Det er svært at sige præcist, men der vil helt sikkert være en besparelse.

Det skønnes at være omkring 0,2 mio. kr. årligt og måske mere, når vi får foldet AI endnu mere ud til "fast track" afgørelser.

Risikovurdering

Lav. både hjemtagning og priser i konkurrence, vil trække ned i omkostningen.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektivisering, brutto	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Netto resultat	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0

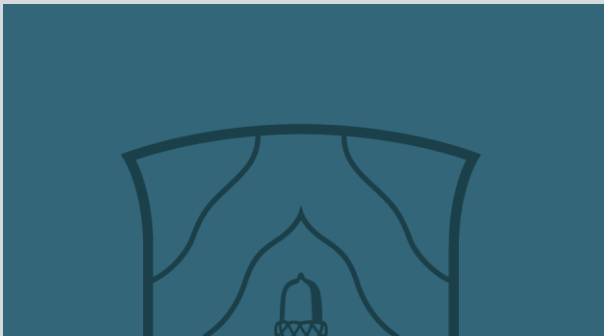
Note:

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale

+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema - Serviceområderne

Forslag 8. Et-årig annullering af prisfremskrivning på lokaletilskud



Beskrivelse af forslag

Automatisk fremskrivning af satserne på lokaletilskudsområdet annulleres for 2027. Undladt bør være satsen for ”aktivitetslokale”, der allerede følger KL’s satsregulativer/minimum. Alle andre steder ligger man tilskudsmæssigt over KL’s fastsatte tilskudssatser/minimumssatser. Prisfremskrivning 2028 vil skulle ske med udgangspunkt i satsen for 2026.

Den midlertidige annullering af fremskrivning 2027 svarer til en besparelse på ca. 0,15 mio. kr.

Konsekvenser for borgerne

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for medarbejderne

Ingen konsekvenser

Økonomi/Gevinst

Der er tale om en varig besparelse på 150.000 kr./år.

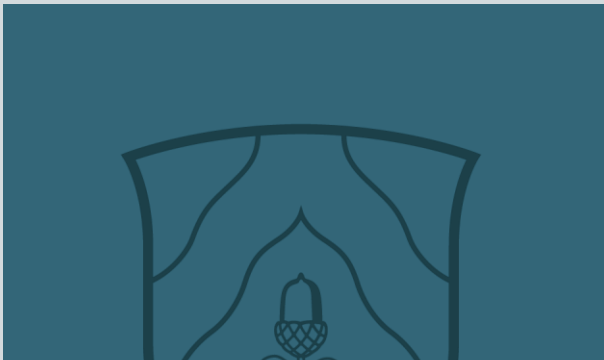
Risikovurdering

Lav. De selvejende haller i Odder Kommune vil blive ramt forholdsmæssigt.

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Besparelse, brutto	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Netto resultat	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
Note: – angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale + angiver merudgifter/investeringer/flere personale				

Tema - Serviceområderne

Forslag 9. Reduktion af antal afstemningssteder ved valg



Beskrivelse af forslag

Det foreslås at optimere valgstedsstrukturen i Odder Kommune ved at reducere antallet af afstemningssteder fra de nuværende 10 til 5–7 valgsteder gennem sammenlægning af mindre valgsteder.

Baggrunden er, at Odder Kommune med ca. 19.200 stemmeberettigede borgere fordelt på 10 valgsteder, har nogle meget små valgsteder. Til sammenligning har Syddjurs Kommune ca. 33.300 vælgere fordelt på 8 valgsteder (~4.200 vælgere pr. sted) og Skanderborg Kommune har ca. 39.000 vælgere fordelt på 12 valgsteder (~3.000+ pr. sted)

Uanset størrelsen på et valgsted, skal der være et fuld set-up med leje og opsætning af lokale, it-udstyr og support, valgtilforordnede, administrativ understøttelse m.m.

Forslaget indebærer:

- sammenlægning af mindre lokale valgsteder i oplandet
- fastholdelse af centrale valgsteder i Odder by – evt. med nyt afstemningssted i Odder Vest
- særskilt håndtering af Tunø af hensyn til tilgængelighed

Formålet med forslaget er at opnå en mere effektiv og bæredygtig organisering af valgafholdelsen.

Konsekvenser for borgerne

Nogle borgere vil opleve at få længere til valgsted, mens andre vil få kortere – afhængigt af den nye struktur. Der er fortsat mulighed for at brevstemme som hidtil.

Konsekvenser for medarbejderne

Der forventes afledte gevinster i form af lavere administrative omkostninger og mere effektiv logistik og planlægning.

Økonomi/Gevinst

Provenuet vil afhænge af antallet af valgsteder, der omlægges, men forventes at være 0,1 mio. kr..

Risikovurdering

Lav.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Besparelse, brutto	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Netto resultat	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Omlægningen af valgsteder vil gælde for valg udskrevet efter den 1. januar 2027

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

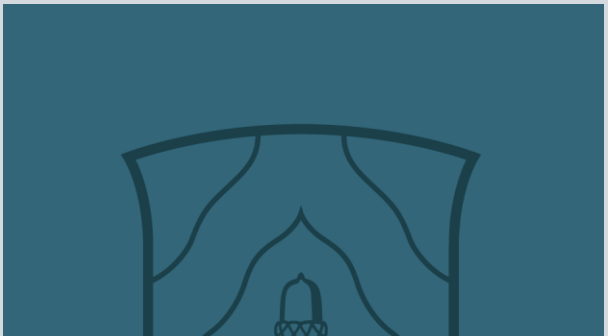
Forslag 10. – Specialkørsel på skoleområdet

Mellem. Der er en vis usikkerhed i besparelspotentialiet, da det vil kræve en gennemgang af alle der får kørsel i dag. Herudover er udgiften forbundet med omfanget af den pædagogiske støtte der skal ydes som følge af ændringen usikker.

- angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
- + angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema - Serviceområderne

Forslag 11. Energibesparelse kommunale ejendomme



Beskrivelse af forslag

Teknik og Miljø, Kommunale Ejendomme har løbende fokus på at energioptimere bygningsmassen, for at nedbringe energiforbruget. Det er f.eks. udskiftning af vinduer, ventilation og lyskilder.

Det er forventningen at beslutningen om at investere i energioptimering, medfører en besparelse – afhængigt af priser og afgifter.

Konsekvenser for borgerne

Ingen.

Konsekvenser for medarbejderne

Ingen

Økonomi/Gevinst

Årligt provenu på 0,1 mio. kr. stigende til 0,3 mio. kr.

Risikovurdering

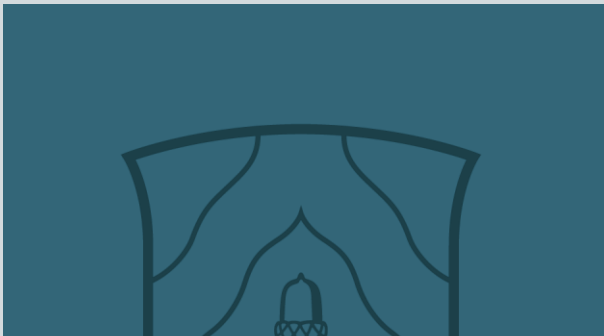
Mellem. Afhænger af den globale situation og prisudvikling ift. energipriserne.

	2027	2028	2029	2030
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektivisering, brutto	-0,1	-0,15	-0,3	-0,3
Netto resultat	-0,1	-0,15	-0,3	-0,3
Personale ændringer i fuldtidsstillinger				

Note:
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema - Serviceområderne

Forslag 12. Reduktion af puljer indenfor Kultur og Fritidsområdet



Beskrivelse af forslag

I 2026 var der afsat 355.000 kr. til Kulturpuljen. Kulturforeningen har indtil nu administreret 250.000 kr. af puljen. De resterende 105.000 kr. anvendes til underskudsgarantier samt strategiske udviklingsprojekter.

Kulturpuljen foreslås reduceret med i alt 100.000 kr. Reduktionen indebærer, at de midler, som Kulturforeningen administrerer, nedjusteres fra 250.000 kr. til 200.000 kr., svarende til 50.000 kr., mens de øvrige 50.000 kr. finansieres inden for puljens resterende midler.

Udviklingspuljen på det folkeoplysende område reduceres med 20.000 kr. I 2026 var der afsat 26.300 kr.

Konsekvenser for borgerne

- Der vil blive uddelt færre midler til foreninger og færre lokale projekter vil kunne understøttes.
- Folkeoplysningsudvalget, der administrerer Udviklingspuljen, mister muligheden for at uddele frie midler til folkeoplysende aktiviteter. Det er de eneste midler, der ikke er øremærket.

Konsekvenser for medarbejderne

Kulturforeningen understøttes i dag af tre administrative medarbejdere. Det skal vurderes, om det fortsat giver mening at bruge de samme administrative ressourcer på det mindre beløb.

Økonomi/Gevinst

Der kan findes en varig besparelse på op til 120.000 kr.

Risikovurdering

Mellem. Der er risiko for, at Kulturforeningens bestyrelse, der består af et flertal af frivillige, ikke ønsker at fortsætte arbejdet med det reducerede beløb. De afholder i dag flere møder om året og bruger tid på at være i dialog med kommende lokale projekter.

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Besparelse, brutto	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Netto resultat	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
Note: - er lig med mindreudgifter/merindtægter + er lig merudgifter/investeringer				

Forslag 13. Børneby i Gylling skoledistrikt

Beskrivelse af forslag

Formålet med forslaget er at reducere de samlede udgifter på skoleområdet gennem en strukturel tilpasning, hvor Gylling Skole og dagtilbuddet Gylling Børnehus samles under én fælles ledelse og bestyrelse, samtidig med at Gylling Skoles undervisning reduceres til indskoling (0.–3. klasse).

Gylling Skoles undervisning begrænses til 0.–3. klassetrin. Elever på 4.–6. klassetrin overføres til andre skoler i kommunen. Den nuværende organisation består af én skoleleder for skole og SFO samt en halv pædagogisk leder i det integrerede dagtilbud Gylling Børnehus. Der vil fortsat være behov for pædagogisk ledelse i dagtilbuddet, hvorfor det umiddelbare besparelspotentiale ved fælles ledelse vurderes at være begrænset.

Den primære besparelse opnås ved, at undervisningen på 4.–6. klassetrin ophører, og at eleverne overføres til andre skoler. Dette forventes at reducere personaleforbruget svarende til op til 2 klasser, hvilket skønsmæssigt svarer til 1–2 lærerstillinger. Der vil være en øget omkostning til transport for eleverne fra 4.-6. klasse. Der vil være en risiko for at eleverne fra 4.-6. klasse udløser ekstra klasser på de skoler de overgår til.

Forslaget indebærer følgende hovedelementer: Gylling Skole og dagtilbuddet Gylling Børnehus sammenlægges organisatorisk under fælles ledelse og bestyrelse.

Såfremt forslaget gennemføres vil det frigøre plads til lokaler en Specialskole, som beskrevet i forslag 2.

Såfremt det besluttet at gå videre med forslaget, skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag der kan udsendes i høring. Det skal belyse de faglige og økonomiske konsekvenser mere detaljeret

Vælges dette forslag kan forslaget om fælles skole i Gylling og Hou skoledistrikt ikke vælges

Konsekvenser for borgerne

- Elever på 4.–6. klassetrin vil fremadrettet skulle transporteres til andre skoler.
- Risiko for forringet læringsmiljø som følge af det begrænsede faglige miljø og udfordringer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Konsekvenser for medarbejderne

- Medarbejdergruppen bliver mere tværfaglig, hvilket stiller øgede krav til samarbejde på tværs af fagområder og lovgivning.

- Skolelederfunktionen udvides med ansvar for dagtilbudsområdet, herunder kendskab til dagtilbudslovgivningen.
- Lærerguppen på Gylling Skole reduceres betydeligt, medmindre der oprettes en specialskole i lokalerne, der frigøres. Det kan begrænse mulighederne for faglig sparring, kompetencedækning og intern kompetenceudvikling.
- Specialiserede funktioner (fx læsevejledning) vil i højere grad skulle løses via andre skoler i kommunen.
- Risiko for, at samarbejdet med øvrige daginstitutioner ikke opretholdes i tilstrækkelig kvalitet.
- Risiko for modstand blandt medarbejdere i daginstitutionen som følge af ledelsesformen.
- Risiko for ledelsesmæssige udfordringer, idet skole og dagtilbud er reguleret af forskellige lovkomplekser.

Økonomi/Gevinst

Besparelsen skal investeres i Børnebyen med henblik på at gøre dagtilbud og skolen mere attraktiv eksempelvis med fokus på bevægelse og udeliv.

Risikovurdering

Lav. Der er en risiko for, at overførte elever medfører behov for oprettelse af ekstra klasser på modtagende skoler, hvilket vil mindske besparelsen.

Valg af fremadrettet tildelingsmodel på skolerne kan påvirke provenuet.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,7	1,3	1,3	1,3
Besparelse eller effektivisering, brutto	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3
Netto resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0

Note: Vælges dette forslag kan forslaget om fælles skole i Gylling og Hou skoledistrikt ikke vælges
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema - Serviceområderne

Forslag 14. Samling af opgavevaretagelsen inden for administration i Ungdomsskolen og Musikskolen



Beskrivelse af forslag

Opgavevaretagelse inden for administration i Ungdomsskolen, Musikskole og Kreativ skole samles.

Konsekvenser for borgerne

Borgere og deltagere vil opleve en samlet institution, der grundet størrelse kan arbejde stærkere med kommunikation og udvikling af tilbud og fællesskaber.

Konsekvenser for medarbejderne

Der vil blive en reduktion på administrationssiden. Dette forventes at kunne løses ved naturlige og forventede ændringer hos det eksisterende personale.

Det vil skabe en mere robust institution, der af medarbejderne vil opleves som stærkere og med et stærkere fagligt fællesskab.

Økonomi/Gevinst

Der forventes at kunne effektiviseres på administration med en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2029 og frem

Risikovurdering

Lav. Der udestår afklaring vedr. Ungdomsskolen og dens administrative placering, hvorfor effektiviseringen først forventes at kunne træde i kraft herefter.

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektivisering, brutto	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Netto resultat	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Personale ændringer i fuldtidsstillinger				

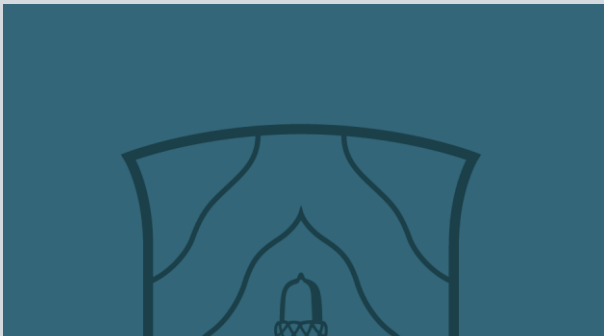
Note:

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale

+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema - Serviceområderne

Forslag 15. Mindreforbrug kollektiv trafik



Beskrivelse af forslag

Der er et mindreforbrug på den kollektive trafik, som med fordel kan indgå som et bidrag til at skabe en bæredygtig økonomi. Der vil fortsat være økonomisk luft til en evt. regulering af bussernes planer.

Konsekvenser for borgerne

Ingen

Konsekvenser for medarbejderne

Ingen

Økonomi/Gevinst

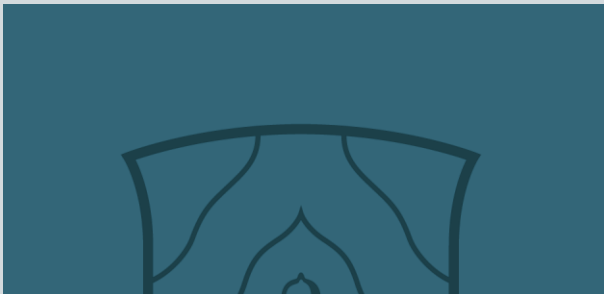
Ca. 0,3 mio. kr. årligt i 2029 og frem.

Risikovurdering

Lav. Der er stadig luft til at lave ruteændringer og overholde budgettet.

	2027	2028	2029	2030
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektivisering, brutto	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Netto resultat	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Personale ændringer i fuldtidsstillinger				
Note: – angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale + angiver merudgifter/investeringer/flere personale				

Tema - Serviceområderne



Forslag 16. Pulje til flere hænder i Ældreplejen

Beskrivelse af forslag

Puljen til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen er fra 2025 omlagt til bloktilskud. Formålet med puljen har været at sikre højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen ved at give midler til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Sundhed og Omsorg har siden 2023 fået det fulde tilskud fra puljen. Det maksimale årlige tilskud for en studerende var i 2024 453.200 kr. hvilket svarer til at Sundhed og Omsorg fik dækket 5,5 helårstudende.

År	Tilskud	Finansiering
2021	156.987	Pulje
2022	1.360.638	Pulje
2023	2.155.764	Pulje
2024	2.489.510	Pulje
2025	2.597.500	Bloktilskud

Fra 2026 ligger puljemidlerne i budgetrammen under Sundhed- og Omsorgschefen og herfra kan områderne anmode om tilskud, hvis medarbejdere går i gang med uddannelse. Delvis nedlæggelse af puljen vil medføre, at den resterende udgift til erstatningspersonale skal afholdes indenfor områdernes eksisterende ramme og dermed øge risikoen for budgetoverskridelser.

Forslaget indebærer, at den eksisterende pulje halveres. Forslaget adresserer de afledte udfordringer ved omlægningen, herunder risikoen for reduceret incitament til opkvalificering og konsekvenserne for rekruttering og fastholdelse af faglært personale i ældreplejen.

Ved at bibeholde halvdelen af puljen, forventes det fortsat at kunne bidrage til at få relevante medarbejdere i gang med uddannelse, da områderne fortsat vil kunne få et tilskud.

Konsekvenser for borgerne

På kort sigt vurderes forslaget ikke at have konsekvenser for borgerne.

På længere sigt kan manglende økonomisk incitament til at sende ufaglærte medarbejdere på uddannelse forstærke rekrutteringsudfordringer, og dermed påvirke kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen.

Konsekvenser for medarbejderne

Forslaget kan skabe en barriere for opkvalificering, da afdelingerne i højere grad selv skal bære udgifter til vikarer ved uddannelsesforløb. Dette reducerer ledernes incitament for at få flere medarbejdere i gang med uddannelse og dermed også en forringelse af medarbejdernes muligheder for kompetenceudvikling

Økonomi/Gevinst

0,0 mio. kr. i 2027 stigende til 1,4 mio. kr. i 2030.

Risikovurdering

Lav. Der er risiko for, at færre medarbejdere gennemfører en SOSU-uddannelse, hvilket kan forværre rekrutteringsudfordringerne. På længere sigt kan dette påvirke kvalitet, driftssikkerhed og økonomi i ældreplejen negativt.

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Besparelse, brutto	0,0	-0,7	-1,4	-1,4
Netto resultat	0,0	-0,7	-1,4	-1,4
Personale ændringer i fuldtidsstillinger				

Note: Der anbefales først en reduktion af puljen fra 2. halvår 2028, da områderne så har mulighed for at få økonomisk støtte til erstatningspersonale for de medarbejdere som allerede er i gang med uddannelsesforløb.

– angiver mindredgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema 2 – Civilsamfund

Forslag og initiativer, hvor vi indgår i samarbejde
med civilsamfundet på nye måder

Overblik - Civilsamfund

Nr.	Udvalgsområde	Forslag (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
17	Ældre, Omsorg og Sundhed	Civilsamfund som leverandør på velfærdsydelser	0,2	-0,1	-0,3	-0,4
18	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Omlægning af SFO2 til samarbejde med frivillige foreninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		I alt	0,1	-0,2	-0,4	-0,5

Mio. kr.

– angiver mindreudgifter/merindtægter

+ angiver merudgifter/investeringer

Forslag 17. Civilsamfund som leverandør på velfærdsydelser



Beskrivelse af forslag

Kommunen styrker og systematiserer samarbejdet med civilsamfundet som aktiv medleverandør af relevante velfærdsydelser. Dette sker gennem udvikling af nye former for fælles opgaveløsning, en justeret visitationspraksis med fokus på borgerens ressourcer og netværk, samt etablering af konkrete, afgrænsede indsatser, hvor civilsamfundet kan bidrage.

Kommunen står over for et vedvarende pres på både økonomi og arbejdskraft, samtidig med at borgernes forventninger til kvalitet og fleksibilitet i velfærden stiger. Der er derfor behov for at gentænke opgaveløsningen, så flere ressourcer bringes i spil omkring borgeren. Et styrket og mere forpligtende samspil og samskabelse med civilsamfundet muliggør, at udvalgte opgaver – særligt af lav kompleksitet og med et relationelt eller praktisk sigte – kan løses uden for den kommunale drift. Herved frigøres faglige ressourcer til kerneopgaver.

Samtidig understøtter forslaget en udvikling mod en mere borgernær og fleksibel velfærd, hvor løsninger i højere grad tager afsæt i den enkelte borgers behov, ressourcer og netværk. Civilsamfundets bidrag kan styrke relationer, forebygge ensomhed og bidrage til øget livskvalitet, hvilket på sigt kan reducere behovet for indgribende og omkostningstunge indsatser. Fremtidens ældrepleje også handler om livskvalitet, deltagelse, relationer og stærke fællesskaber omkring de ældre, hvorfor samarbejdet mellem kommune og civilsamfundet skal styrkes yderligere. Civilsamfundet kan skabe tilhørsforhold og give borger mulighed for at vælge et fællesskab og forebygge ensomhed, psykisk mistrivsel og fremme sundhed. Civilsamfundet kan også bidrage til, at borgere bliver mindre afhængige af kommunen idet løsningerne findes lokalt, hvor de ældre bor.

Samlet set vurderes forslaget at kunne bidrage til en mere bæredygtig økonomisk udvikling, samtidig med at kvalitet og borgeroplevelse opretholdes eller styrkes.

Indsatsen starter i det små, hvor kommunen har en række ideer til initiativer, men også er åbne for borgernes egne ideer og hvad de har interesse for. Eksempler på initiativer: Gå-venner og besøgsvenner, bilvask og rengøring, tømme postkasser, afhentning af småhjælpemidler, tryghedskæder.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget indebærer, at kommunens velfærdsydelser til borgeren i nogle tilfælde erstattes eller suppleres af civilsamfundsaktører, hvilket kan have betydning for den oplevede kvalitet, kontinuitet og tillid til opgaveløsningen.

Samtidig kan inddragelse af civilsamfundet bidrage til øget nærhed, fleksibilitet og kontinuitet i de

borgernære indsatser – særligt i opgaver af praktisk og social karakter. Dette kan understøtte borgernes selvstændighed, trivsel og oplevelse af sammenhæng i hverdagen.

For borgere med behov for støtte af mere relationel karakter kan kvaliteten opleves forbedret gennem øget kontakt, variation i tilbud og stærkere tilknytning til lokale fællesskaber. Samtidig forudsætter kvaliteten en tydelig afgrænsning og koordinering mellem kommunale og frivillige indsatser.

Konsekvenser for medarbejderne

Medarbejderressourcer prioriteres i højere grad til kerneopgaver med krav om høj faglighed. Forslaget kan øge faglig kvalitet og understøtte en mere hensigtsmæssig opgavefordeling.

Økonomi/Gevinst

Forslaget indebærer en effektivisering via frigørelse af medarbejderressourcer, som kan allokeres til andre opgaver. En udgift på 0,1 mio. kr. i 2027 stigende til besparelse på 0,4 mio. kr. i 2030.

Risikovurdering

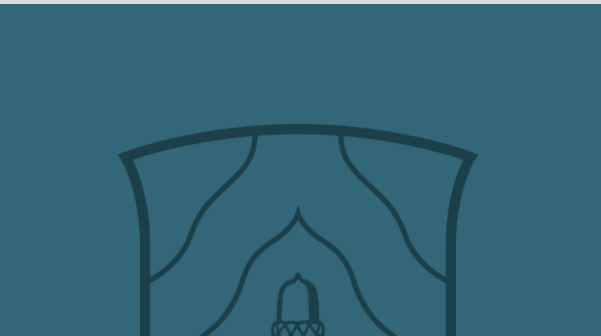
Høj. Det er en forudsætning, at civilsamfundet byder ind med ressourcer på ydelser, som i dag leveres af kommunen.

Forslaget indebærer følgende væsentlige opmærksomhedspunkter såsom kvalitet og kontinuitet, retssikkerhed og ansvar, afhængighed af frivillighed og koordinationsbehov. Risiciene vurderes at kunne håndteres gennem tydelig rammesætning, løbende opfølgning samt en gradvis implementering med fokus på udvalgte, afgrænsede indsatser.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt, brutto	-0,1	-0,3	-0,5	-0,7
Netto resultat	0,1	-0,1	-0,3	-0,4
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,3	-0,1	-0,5	-0,8
Note: Besparelsen er baseret på investering i ½ medarbejder til at implementere civilsamfundsindsatser på ældreområdet				
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale + angiver merudgifter/investeringer/flere personale				

Tema - Civilsamfund

Forslag 18 – Omlægning af SFO2



Beskrivelse af forslag

Kommunerne har en forsyningsforpligtelse, men pladserne kan udbydes af frivillige foreninger.

Potentiale: Budgetterne til SFO2 på de tre oplandsskoler Saksild, Hou og Gylling samt de to klubber i Odder by.

En besparelse vil forudsætte investering i såvel udvikling af SFO2 tilbuddet blandt de frivillige foreninger samt koordinering af tilbuddene i samarbejde med de frivillige foreninger.

De nuværende budgetter til SFO2 er baseret på et fast antal medlemmer. Der er ikke SFO2 på Hundslund Skole. Forslaget er baseret på Budget 2027 og de i alt 172 børn, der er forudsat i tildelingen i dag. Der har gennem en årrække været væsentligt flere indskrevne medlemmer i SFO2 end det budgetforudsatte antal. Dette gælder i særligt grad klubberne i Odder By. Når der indskrives flere medlemmer end budgetteret, modtager SFO2 tilbuddet budget svarende til forældrebetalingen ved årets afslutning.

Der skal afsættes 1,1 mio. kr. til udvikling af tilbuddet blandt de frivillige foreninger. Udover et godt SFO2 tilbud er det et mål at øge sandsynligheden for at børnene og de unge fortsætter i foreningslivet efter SFO2 er slut, hvilket kan bidrage til deres trivsel og sundhed.

Der forudsættes herudover en investering i koordinering i samarbejde med frivillige foreninger på 0,3 mio. kr.

Den årlige investering er dermed på 1,4 mio. kr.

Konsekvenser for borgerne

SFO2 vil ændre sig og fremover udbydes af frivillige foreninger.

Konsekvenser for medarbejderne

Det vil betyde en reduktion i antal medarbejdere – forventeligt to til tre fuldtidsstillinger.

Økonomi/Gevinst

Der forventes en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2027 og frem.

Risikovurdering

Høj.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	1,4	1,4	1,4	1,4
Besparelse eller effektivisering, brutto	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Netto resultat	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Note: Ændring i fuldtidsstillinger afklares nærmere. Investering i koordinering af tilbuddene i samarbejde med frivillige foreninger

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema 3 – Digitalisering

Forslag og initiativer, hvor vi øger vores brug af
de digitale løsninger

Overblik– Digitalisering

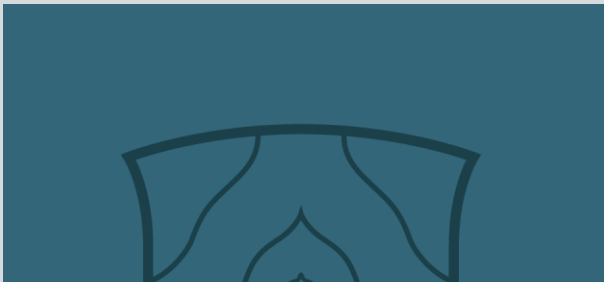
Nr.	Udvalgsområde	Forslag (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
19	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Systematisk anvendelse af IT og AI i lærernes forberedelse	-1,5	-1,5	-1,5	-2,0
20	Økonomi og Erhverv	Optimering af IT-systemer – Færre licensudgifter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
21	Økonomi og Erhverv	Ændret indkøbsadfærd ift. indkøb i supermarkeder	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
22	Klima, Natur og Planlægning	Ny digital løsning til kemisk APV	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		I alt	-2,3	-2,4	-2,5	-3,0

Mio. kr.

– angiver mindreudgifter/merindtægter

+ angiver merudgifter/investeringer

Forslag 19. Systematisk anvendelse af IT og AI i lærernes forberedelse



Beskrivelse af forslag

Alle lærere fik i 2025 adgang til Copilot, som er tilgængelig på både iPads og bærbare computere. Copilot og andre former for AI kan anvendes i lærernes forberedelse til planlægning, materialer, differentiering og evaluering.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i tre år til at udvikle og understøtte lærernes kompetencer i brugen af AI samt til indkøb af programmer og teknologier, der kan bidrage til at differentiere undervisningen og understøtte elever med særlige behov.

Samtidig forhøjes lærernes undervisningsandel fra 760 til 780 timer. Det vil give en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. I genopretningsplanen er niveauet hævet fra 750 til 760 timer.

Konsekvenser for borgerne

- Mere veltilrettelagt og differentieret undervisning.
- Øget kvalitet i undervisningen og bedre forudsætninger for inklusion.
- Kvalificeret understøttelse af elevernes arbejde med AI

Konsekvenser for medarbejderne

- 15 minutters mindre forberedelsestid per lærer på ugebasis
- Støtte til kvalificeret brug af Copilot og AI i forberedelsen.
- Mere effektiv forberedelsestid.
- Styrkelse af digitale og didaktiske kompetencer

Økonomi/Gevinst

Forslaget medfører netto en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. årligt frem til 2029 stigende til 2,0 mio. kr. i 2030.

Den eksisterende adgang til Copilot kombineret med professionel AI-vejledning reducerer tidsforbruget til forberedelse og administration. Den frigjorte tid anvendes til undervisning.

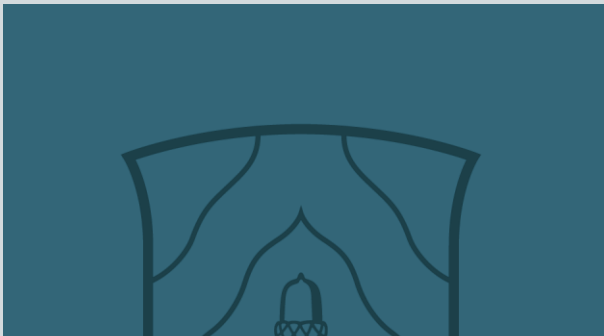
Risikovurdering

- Mellem.
- Risiko for uensartet anvendelse af AI uden fælles rammer.
- Risiko for manglende effekt, hvis AI ikke omsættes til praksisnær didaktisk anvendelse.
- Risiko for modstand eller tilbageholdenhed over for anvendelse af AI i forberedelsen blandt dele af medarbejdergruppen, fx som følge af usikkerhed, manglende kompetencer eller bekymringer om faglighed og arbejdsvilkår
- Risici håndteres gennem målrettet AI-vejledning, fælles rammesætning, kompetenceudvikling og tydelig ledelsesopbakning.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,5	0,5	0,5	0,0
Effektivisering, brutto	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Netto resultat	-1,5	-1,5	-1,5	-2,0
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	-2,3	-2,3	-2,3	-3,1

Note: Investeringen løber i de første tre år

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale



Forslag 20. Optimering af IT-systemer – Færre licensudgifter

Beskrivelse af forslag

Odder Kommune har registreret 330 it-løsninger, som værende i brug i dag. En lang række af løsningerne er nogle, som kommunen er forpligtet til at have (fx løsninger der anskaffes til alle kommuner via KOMBIT), mens andre løsninger er Odder Kommunes eget valg at anskaffe.

Det bliver løbende vurderet, om kommunen har den rette portefølje af it-løsninger, for at sikre, at der ikke betales for løsninger, der ikke længere er i brug. Samtidig er man ved ønske om anskaffelse af nye løsninger, forpligtet til at vurdere- om kommunen har noget tilsvarende i forvejen, eller om man kan udvide brugen af noget eksisterende til at dække ens behov.

Der er i øjeblikket identificeret en række løsninger, der ikke bruges i samme omfang, som det blev forventet, da de blev anskaffet. Samtidig er der (mindre) løsninger fra fx KMD, der udgår, da funktionaliteten leveres ad anden vej.

Nogle løsninger kan erstattes af billigere løsninger, hvor it-understøttelsen ikke kan undværes. Dette er ved at blive analyseret nærmere, for alle relevante it løsninger.

Konsekvenser for borgerne

Ingen.

Konsekvenser for medarbejderne

Arbejdsgange skal gentænkes og omlægges, hvor it-løsninger erstattes med andre løsninger eller helt udfases. Som ved enhver transition, vil det medføre et produktivitetstab i en overgangsperiode.

Økonomi/Gevinst

Årligt provenu på 0,5 mio. kr. fra 2027 og frem.

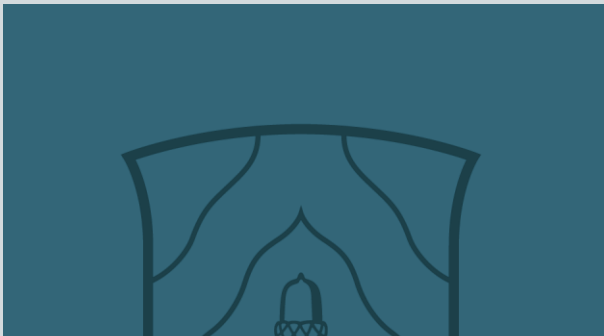
Risikovurdering

Mellem. Det er en forudsætning, at der sker en reel reduktion. Nye opgaver kan medføre behov for nye it-løsninger, så der anskaffes stadig løbende nye løsninger.

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektivisering, brutto	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Netto resultat	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
Note: – angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale + angiver merudgifter/investeringer/flere personale				

Tema - Digitalisering

Forslag 21. Ændret indkøbsadfærd ift. indkøb i supermarkeder



Beskrivelse af forslag

Odder Kommune køber ind for 1,0 mio. kr. i de lokale supermarkeder Kvickly, Netto og Løvbjerg. De varer der købes disse steder kan i vid udstrækning købes på kommunens eksisterende indkøbsaftale på fødevarer og på beslægtede aftaler.

På dagligvarer ændrer prisernes sig dagligt, uanset om man køber ind i et supermarked eller på en indkøbsaftale. Med det forbehold vurderes der alligevel at være en gevinst på 5% ved i højere grad at anvende indkøbsaftalerne. Ved at stile efter en compliance (dvs. brug af indkøbsaftale i stedet for supermarkedet) på 60% (at 60% at de nuværende indkøb flyttes til køb via indkøbsaftaler), er der stadig rum til, at indkøb med pædagogisk sigte og nødvendige, små ad hoc indkøb kan være en del af hverdagen.

Den primære gevinst i forslaget er den tid, medarbejderne sparer, ved at man ikke fysisk skal forlade sin arbejdsplads og bruge tid på at købe ind i supermarkedet. Hertil kommer den efterfølgende behandling og administration af indkøbet (behandling af udlæg og fakturaer). Bortfaldet af den efterfølgende behandling er ikke prissat, hvorfor den reelle gevinst vil være større end her beregnet.

Grundlag for beregning: udtræk af køb (forstået som et køb, der har udløst en faktura) for 2025. Det regnes med, at hvert køb i gennemsnit tager 30 minutter af arbejdstiden, hvor timeprisen brugt til beregning er sat til 250 kr.

Ændret adfærd antages at skulle indfases over 3 år, med 20% i år 1, 40% i år 2 og endelig 60% fra år 3 og frem.

Konsekvenser for borgerne

Ingen. Indkøb med et pædagogisk sigte kan stadig foretages.

Konsekvenser for medarbejderne

Skal indkøbe fødevarer via indkøbsaftale i stedet for fysiske indkøb.

Økonomi/Gevinst

Årligt provenu på 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,4 mio. kr. i 2029 og frem

Risikovurdering

Mellem. Det er en forudsætning at adfærden ændres.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektivisering, brutto	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
Netto resultat	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0

Noter:

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Forslag 22. Ny digital løsning til kemisk APV



Konsekvenser for borgerne

Konsekvenser for medarbejderne

Økonomi/Gevinst

Risikovurdering

Lav. Det er en afprøvet app, som er meget intuitiv at bruge.

Note:

- angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
- + angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema 4 – Investeringscases

Cases hvor vi samarbejder tæt med fonde, private aktører
og civilsamfundet

Investering i Forebyggelse og Bæredygtig Økonomi

Baggrund

I Odder Kommune blev det med budget 2026 besluttet at arbejde strategisk med sociale effektinvesteringer. Det vi i Odder kalder for investeringscases. Der er derfor indgået et samarbejde med konsulentfirmaet notabox om at modne idéerne og udarbejde konkrete investeringsforslag for kommunen.

Hvad er sociale effektinvesteringer?

Sociale effektinvesteringer er en investeringsmodel, hvor der indgås en aftale med en ekstern investor, som finansierer en social indsats. Der kan samtidig inddrages eksterne samarbejdspartnere med faglig ekspertise i kommunens opgaveløsning. I andre tilfælde er det kommunen selv og egne medarbejdere, der varetager indsatsen.

Effektinvesteringer via fonde gør det muligt at igangsætte forebyggende og langsigtede indsatser, som ellers kan være svære at finansiere inden for det almindelige budget. Kommunen betaler kun tilbage, hvis indsatsen virker og skaber de aftalte resultater. Dermed tager investoren en risiko – og får til gengæld et afkast, hvis indsatsen lykkes.

Hvilke investeringscases indgår i Plan for Bæredygtig Økonomi?

Samarbejdet med notabox har resulteret i 5 forslag til investeringer. Disse er præsenteret på de følgende sider.

Hvad er den videre proces ift. investeringscases?

Investeringerne er fortsat under udvikling og kvalificeres løbende frem mod det endelige budget i begyndelsen af efteråret. Der er tæt dialog med investorer om alle de præsenterede effektinvesteringer, herunder Den Sociale Kapitalfond, Den Sociale Investeringsfond og Center for Sundt Liv og Trivsel.

Som følge af den igangværende dialog med fondene og den afledte usikkerhed om de præsenterede investeringscases har forvaltningen anlagt en forsigtig vurdering af provenuet ved de enkelte cases. Provenuet kan ændre sig frem mod budgetforhandlingerne. Det er også muligt, at nogle af investeringscasene kan blive internt finansieret af Odder Kommune i tilfælde af, at der ikke forhandles en aftale på plads med fondene.

Kommunalbestyrelsen får opdaterede beregninger på budgetseminaret den 1. september 2026, herunder hvordan de enkelte cases påvirker servicerammen.

Hvad er næste skridt, hvis der politisk peges på investeringscases i Plan for Bæredygtig Økonomi?

Hvis Kommunalbestyrelsen i budget 2027 beslutter, at der skal arbejdes videre med en eller flere af de præsenterede investeringscases, vil forvaltningen efterfølgende indgå i forhandlinger med fondene og eventuelle private aktører om målsætninger, økonomi og vilkår for de enkelte cases. Den endelig godkendelse af de enkelte investeringscases forventligt ske i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2026.

Overblik– Investeringscases

Nr.	Udvalgsområde	Forslag (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
23	Skole, Dagtilbud og Børneliv	"En indgang for børn, unge og familier"	1,0	0,0	-0,5	-1,0
24	Skole, Dagtilbud og Børneliv	Nedbringelse af skolefravær	1,3	-0,1	-0,1	-1,1
25	Ældre, Omsorg og Sundhed	Digi-rehab, digitalt understøttet træning	-0,2	-0,2	-2,0	-1,7
26	Social, Handicap og Beskæftigelse	Job først – effektinvestering i beskæftigelse	-1,1	-2,3	0,0	-5,3
27	Social, Handicap og Beskæftigelse	Borgerservice: Styrket kontrolindsats	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
		I alt	-0,1	-3,7	-3,7	-10,2

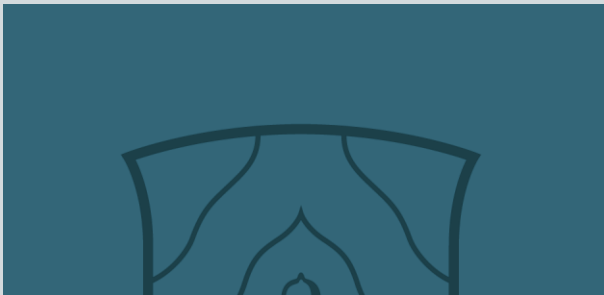
Mio. kr.

– angiver mindreudgifter/merindtægter

+ angiver merudgifter/investeringer

Tema - Investeringscases

Forslag 23. - Investering i ”En indgang for børn, unge og familier”



Beskrivelse af forslag

Der ønskes en investering i at opstarte og implementere ”en indgang for børn, unge og familier”, som en tidlig og forebyggende indsats for borgerne og på den måde forebygge brug af vedvarende dyre indsatser og styrke trivslen for børn, unge og familier. Den primære hensigt med indsatsen er en omlægning til en enkelt indgang. Dette ventes suppleret af sociale henvisninger for børn og unge, hvor borgere kobles til relevante fællesskaber, fritidsaktiviteter og civilsamfundstilbud som supplement eller alternativ til kommunale indsatser. Indsatsen udvikles og implementeres med understøttelse fra Den Sociale Investeringsfond (DSI) og Center for Sundt Liv og Trivsel (CSLT).

Målet med ”En indgang” er,

- at borgerne hurtigt får rettidig hjælp, da de ved kontakt umiddelbart kan få forebyggende råd og vejledning uden ventetid eller direkte opstart af et sagsforløb i Børne- eller Ungerådgivningen.
- at sikre vurdering af den rette indsats fra start og en smidig overgang til Børne- eller Ungerådgivningen ved behov
- at vores samarbejdspartnere har lettere adgang til kontakt med fagprofessionelle i BUF.
- et direkte og tæt understøttende samarbejde med skolerne ift. implementering af ”Bedre Muligheder for Alle”
- at opnå en større anvendelse af vores eksisterende forebyggende og fællesskabsbaserede tilbud fremfor dyrere tilbud og mere langvarige indsatser.
- at forebygge risikoadfærd blandt unge og understøtte sunde fællesskaber.
- at etablere en systematisk praksis for sociale henvisninger, hvor børn, unge og familier kobles til relevante fællesskaber, fritidsaktiviteter og civilsamfundstilbud

For at understøtte ”En indgang” ses der behov for en politisk godkendt kvalitetsstandard for Børn-, Unge- og Familie-området. Kvalitetsstandarden skal sikre tydelige rammer for serviceniveauet og på den måde styrke gennemsigtighed, ensartet praksis for borgerne og økonomistyring gennem klare målgrupper, mere målrettet visitation og ansvarlig ressource-anvendelse, herunder systematisk anvendelse af sociale henvisninger.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne skal ikke selv navigere i kommunale tilbud, men kan henvende sig et sted og få tidlig forebyggende råd og vejledning eller hjælp til videre forløb om evt. støttebehov. Borgerne oplever en tidlig og rettidig hjælp og støtte samt øget adgang til fællesskaber og aktiviteter gennem sociale henvisninger.

Konsekvenser for medarbejderne

BUF omlægger to stillinger fra egen drift til ”En indgang”. Derudover skal der investeres i én medarbejder og ledelses-ressourcer til at opbygge og implementere indgangen samt investeres i arbejdet med sociale henvisninger i samarbejde med civilsamfundet. Indsatsen understøttes metodisk af DSI, Center for Sundt Liv og Trivsel og not a

box. Der er en forventning om, at der vil ske et fald i sagstallet i Børne- og Ungerådgivningen, så rådgiverne på sigt får bedre tid til borgere med et sagsforløb. Ydermere er der en forventning om, at medarbejderne i Forebyggelse & Indsats på længere sigt får frigivet ressourcer til at hjemtage sager fra eksterne leverandører.

Økonomi/Gevinst:

Besparselsen forventes at ske ved at nedbringe brugen af vedvarende dyre indsatser, bl.a. gennem øget anvendelse af forebyggende tilbud og sociale henvisninger. Da det tager tid inden effekten af tidlige forebyggende indsatser fremgår, vil besparelsen først kunne hentes fra 2028 og frem. Det afsøges, om der er mulighed for yderligere investering via sociale fonde.

Investeringscasen forventes at bidrage med en gevinst på 0,5 mio. kr. i perioden. I 2027 vil der netto være en udgift på 1,0 mio. kr., der frem mod 2030 ændrer sig til en gevinst på 1,0 mio. kr. årligt.

Risikovurdering

Høj. Investeringen er fortsat under udarbejdelse og faglig vurdering. Det er generelt vanskeligt at styre økonomien på det specialiserede børneområde, da der, trods arbejdet med tidligt forebyggende indsatser, kan opstå behov for særligt dyre enkeltsager, som for eksempel en anbringelse udenfor hjemmet.

”En indgang” kan med sin lettilgængelige adgang bidrage til at opspore familier, som har et større behov end de tidligt forebyggende indsatser og dermed øge antallet af sager med dyre langvarige indsatser (”højt på indsats-trappen”).

Derudover er effekten af sociale henvisninger afhængig af kapacitet og kvalitet i civilsamfundstilbud samt borgernes deltagelse i de tilbud, der henvises til.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt, brutto	0,0	-1,0	-1,5	-2,0
Netto resultat	1,0	0,0	-0,5	-1,0
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	1,5	1,5	1,5	1,5

Note

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Forslag 24. - Investering i skolefravær

Beskrivelse af forslag

Odder Kommune arbejder i dag med en række indsatser målrettet børn og unge med skolefravær, både internt og via eksterne leverandører. Indsatserne er dog i varierende grad systematiserede og foregår på tværs af skole, familieområde og eksterne aktører. Det vurderes, at der er et potentiale i at samle, strukturere og delvist hjemtage indsatserne i en mere sammenhængende model, hvor der arbejdes tidligere, forebyggende og mere koordineret. Samtidig opleves en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste for forældre, hvis børn er i langvarigt skolefravær.

Forslaget indebærer en trinopdelt indsats, hvor forebyggende, støttende og mere intensive indsatser kobles tættere sammen på tværs af skole og familie. Eksterne leverandører som Center for ADHD+ bidrager fortsat med specialiserede indsatser, men integreres i en samlet model med tydelig progression og visitation. Samtidig opbygges der intern kapacitet og kompetence til i højere grad selv at varetage dele af indsatsen, særligt i de tidlige og forebyggende faser.

Der vil være fokus på at styrke samarbejdet mellem skole, PPR, familieområdet og beskæftigelsesområdet, herunder særligt ift. familier med tabt arbejdsfortjeneste. Indsatsen skal desuden understøttes af et bedre datagrundlag og øget systematik i opfølgning på fravær og indsatser. En forudsætning for at lykkes er en tydeligere rammesætning af indsatsen, herunder klare kriterier for visitation, progression og valg af indsatsniveau, samt styrket ledelsesopfølgning. visitation og ressourceprioritering.

Konsekvenser for borgerne

Børn og unge med skolefravær samt deres familier vil opleve en tidligere, mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Der forventes kortere ventetid på relevante indsatser og bedre koordinering mellem skole og hjem. Indsatserne vil tage udgangspunkt i både barnets trivsel og familiens samlede situation, hvilket kan styrke forældrenes handlekompetencer og reducere belastningen i hjemmet. Samtidig vil gruppebaserede og familieorienterede indsatser kunne bidrage til netværksdannelse og mindske oplevelsen af isolation.

På længere sigt forventes indsatsen at reducere behovet for mere indgribende foranstaltninger, herunder segregerede skoletilbud og omfattende støtteforanstaltninger.

Konsekvenser for medarbejderne

Forslaget indebærer behov for øget kapacitet og kompetenceudvikling blandt medarbejdere på tværs af skole, PPR og familieområdet. Der vil være behov for at arbejde mere systematisk og tværfagligt med målgruppen, herunder øget fokus på tidlig opsporing og koordinerede forløb. Medarbejdere vil i højere grad skulle indgå i tværgående samarbejde og arbejde med både individuelle og gruppebaserede indsatser. Dette kan bidrage til faglig udvikling og styrket specialistviden, men stiller også krav til koordinering og ledelse.

Der vil desuden være behov for at understøtte medarbejderne i registreringspraksis, anvendelsen af data og i arbejdet med progression og effektmåling.

Økonomi/Gevinst:

Investeringen forventes på sigt at medføre økonomiske gevinster gennem:

- Reduceret udgift til tabt arbejdsfortjeneste
- Færre og mindre omfattende støtteforanstaltninger på familieområdet
- Lavere ressourceforbrug i skole og PPR (fx personaletimer)

Der forventes ikke en fuld økonomisk effekt på kort sigt, da gevinsterne i høj grad ligger i forebyggelse og reduceret tilgang til dyrere indsatser.

I 2027 vil der netto være en udgift på 1,1 mio. kr.. I 2028 og 2029 giver investeringen netto en gevinst på 1,1 mio. kr. stigende til 2,1 kr. årligt fra 2030 og frem.

Det afsøges om investeringen kan foretages i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond.

Risikovurdering

Høj. Det er en væsentlig risiko, at datagrundlaget er utilstrækkeligt til at dokumentere sammenhænge mellem skolefravær og øvrige indsatser, hvilket kan gøre det vanskeligt at realisere og synliggøre gevinster. Det vil være en del af projektet, at registreringspraksis forbedres og systematiseres. Derudover kan det være udfordrende at sikre tilstrækkelig koordinering på tværs af forvaltninger og fagområder, særligt da indsatser i skolen i høj grad registreres decentralt, hvorfor organisation og ledelsesunderstøttelse bliver en afgørende del af tiltaget.

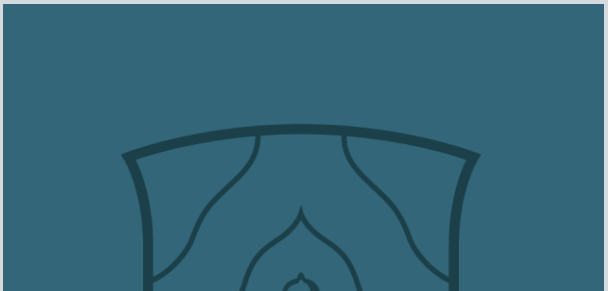
Effekten afhænger i høj grad af implementeringen, herunder evnen til at arbejde systematisk med visitation, progression og opfølgning. Manglende ledelsesforankring eller kapacitet kan reducere effekten. I relation til denne investeringscase om Skolefravær og TA er det afgørende, at der også arbejdes med det forebyggende aspekt. Dette er vi i gang med at afsøge muligheden for ved andre eksterne samarbejder. Da fødekæden til TA og skolefravær skal mindskes.

Endelig kan der fortsat opstå behov for dyre enkeltsager, som for eksempel segregerede tilbud eller omfattende familieindsatser, hvilket kan påvirke den samlede økonomi.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	1,8	1,8	1,8	0,8
Effektivisering, brutto	-0,5	-1,9	-1,9	-1,9
Netto resultat	1,3	-0,1	-0,1	-1,1
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	1,0	1,0	1,0	1,0
– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale				
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale				

Tema - Investeringscases

Forslag 25. Digi-rehab



Beskrivelse af forslag

Effektinvesteringen kombinerer digitalt understøttet træning med systematisk implementering i helhedsplejen. Indsatsen er en kapacitetsopbygning og bygger ovenpå en allerede eksisterende indsats i S&O gennem de seneste 3-4 år. Den skal styrke endnu flere ældre borgeres funktionsevne gennem individuelt tilpassede træningsforløb i eget hjem og samtidig sikre, at gevinster i form af reduceret plejebehov realiseres i driften. Indsatsen omfatter bl.a. screening med digitale værktøjer, personligt træningsforløb i eget hjem, oplæring af kommunale digi-trænere og analyseværktøjer til udpegning af skrøbelige borgere.

Målet er at forbedre eller fastholde den fysiske funktionsevne, samt at øge andelen af borgere, der opnår samme eller reduceret behov for helhedspleje efter et træningsforløb. Målgruppen er borgere med visiteret personlig pleje og borgere, der alene modtager praktisk hjælp. Indsatsen bliver udbredt til hele fritvalgsområdet uagtet leverandør.

Formålet er at fastholde eller forbedre funktionsevnen hos flere helhedsplejeborgere og dermed reducere eller udskyde behovet for praktisk hjælp og personlig pleje. Samtidig er formålet at styrke helhedsplejens kapacitet og bæredygtighed ved at frigøre tid og ressourcer gennem en mere systematisk rehabiliterende indsats.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil møde et øget fokus på rehabilitering og egen mestring gennem træningsforløb i hjemmet, som tilpasses den enkeltes behov. Indsatsen forventes at bidrage til forbedret eller fastholdt funktionsevne, reduceret faldrisiko og øget selvhjulpenhed, hvilket kan styrke livskvaliteten. For en del borgere vil det samtidig kunne medføre et reduceret behov for helhedspleje, og dermed ændringer i den visiterede hjælp.

Konsekvenser for medarbejderne

Indsatsen indebærer, at medarbejdere i helhedsplejen i højere grad skal arbejde systematisk med rehabilitering og understøtte borgernes træningsforløb som en integreret del af den daglige opgaveløsning. Det vil medføre ændrede arbejdsgange og et øget behov for kompetenceudvikling og anvendelse af digitale løsninger. Samtidig forudsættes en tættere sammenhæng mellem udførelse og revisitation. På længere sigt forventes indsatsen at kunne frigøre medarbejderressourcer.

Økonomi/Gevinst

Samarbejde med Den Sociale Kapitalfond.

I 2027 vil der netto være en gevinst på 0,2 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. i 2029. Fra 2030 og frem gevinsten på 1,7 mio. kr.

- Kapacitetsopbygning af digi-trænere på fritvalgsområdet
- Reducere behovet for personlig pleje og praktisk hjælp
- Frigive årsværk til at imødekomme den stigende demografi

Risikovurdering

Høj. Det er en central forudsætning, at borgerne deltager aktivt i træningen og har et reelt potentiale for funktionel fremgang. Derudover afhænger effekten af, at medarbejderne arbejder konsekvent med indsatsen i praksis, og at den digitale understøttelse implementeres og anvendes som forudsat. Endelig er det afgørende, at forbedringer i borgernes funktionsevne omsættes til ændringer i visiteret hjælp gennem systematisk revisitation. Der er således en risiko for, at de forventede gevinster ikke realiseres fuldt ud, hvis implementeringen ikke er tilstrækkelig konsekvent.

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,0	0,6	1,0	1,3
Effektivisering, brutto	-0,2	-0,8	-3,0	-3,0
Netto resultat	-0,2	-0,2	-2,0	-1,7
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	2,0	3,0	3,0

Note:

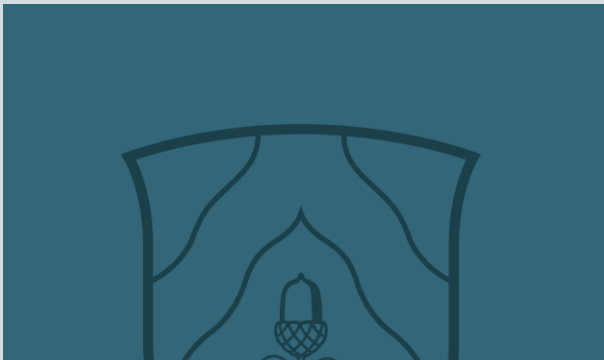
Investeringsbeløbet er et nettobeløb, der består af øgede lønudgifter til nye trænere og mindreudgift til Digi-rehab-systemet, som fonden betaler. Odder Kommune har i forvejen to trænere.

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale

+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema - Investeringscases

Forslag 26. Job først – effektinvestering i beskæftigelse



Beskrivelse af forslag

Der er blevet arbejdet med en mulig investeringscase med ekstern finansiering fra en investeringsfond med henblik på at lave en bredere investeringscase på området. Dialoger i maj og juni måned har medført, at det ikke længere anses som relevant at gå videre med ekstern finansiering. Dette skyldes, at investeringsperspektiverne var størst på de beskæftigelsesområder, hvor Odder Kommune allerede selv har erfaringer fra igangværende projekter.

Jobcentret ønsker derfor at investere i interne ressourcer til at styrke den nuværende indsats ved at gøre mere af det, der virker. Formålet med investeringen er at styrke kvalitet og effektivitet i indsatsen og reducere varigheden af borgernes forløb.

Investeringen retter sig bredt mod borgere på midlertidig forsørgelse, hvor lavere sagstal skal understøtte en tidligere og mere individuel indsats. Den ændrede tilrettelæggelse forventes at få betydning for en bred gruppe borgere i jobcentret, hvor 180 til 200 borgere ad gangen vil opleve et mere intensivt og håndholdt forløb som følge af de ekstra ressourcer.

Indsatsen forventes over tid at skabe varige forbedringer på beskæftigelsesområdet og nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil opleve et tidligere, mere intensivt og mere individuelt forløb med en gennemgående jobrådgiver, da jobrådgiverne har færre sager og dermed mere tid til den enkelte borger.

Konsekvenser for medarbejderne

Forslaget vil give jobrådgiverne rammer og tid til at højne kvaliteten og opleve en større beskæftigelsesmæssig effekt af deres indsats.

Risikovurdering

Risikoen for ikke at lykkes med indsatsen vurderes at være middel. Konjunkturudviklingen, de fremtidige krav til arbejdsstyrken og et begrænset lokalt arbejdsmarked kan påvirke jobcentrets muligheder for at hjælpe borgerne i job. Samtidig kan effekten ved en styrket indsats være minimal for nogle målgrupper, mens jobcentret har positive erfaringer med en styrket indsats inden for andre målgrupper.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

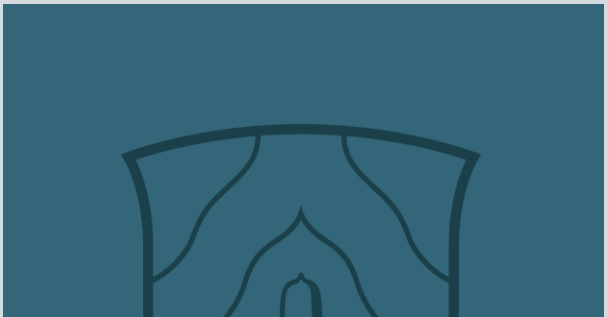
Høj. Ved at fastholde og styrke igangværende indsatser videreføres de medarbejderressourcer, som indgår i de tidsbegrænsede investeringsprojekter på området. Derudover styrkes indsatserne også med nye ansættelser. Investeringerne finansieres ved at nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse.

Gevinsterne bruges dels midlertidigt til afvikling af gæld på udvalgsområdet (jf. genopretningsplanen) samt til permanente gevinster, som kan indgå i Plan for Bæredygtig Økonomi.

Såfremt det besluttet, at der ikke arbejdes videre med denne investeringscase, vil der skulle findes alternative løsninger på gældsafvikling på udvalgsområdet.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Ansættelse af medarbejdere til investeringsmodeller	1,8	3,6	3,6	3,6
Færre udgifter til flere målgrupper på indkomstoverførsler (samlet)	-3,1	-8,6	-9,1	-9,1
Læringsspor	0,2	0,2	0,2	0,2
Gældsafvikling på udvalgsområdet, jf. genopretningsplan	0	2,5	5,3	0
Netto resultat	-1,1	-2,3	0,0	-5,3
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	3,0	6,0	6,0	6,0

Forslag 27. Borgerservice – Styrket kontrolindsats



Beskrivelse af forslag

Odder Kommune har i 2025 styrket indsatsen for forebyggelse og kontrol af socialt bedrageri. Det har ført til besparelser på 1,3 mio. kr. i forsørgelsesudgifter og sociale ydelser.

Det er socialt bedrageri, når en borger (eller virksomhed) mod bedre vidende modtager forsørgelse eller sociale ydelser, som vedkommende ikke er berettiget til. Kommunerne er ikke forpligtede til at kontrollere og inddrive fejludbetalte ydelser, men mange kommuner har en kontrolindsats, som bidrager til standsning af de uberettigede ydelser og tilbagebetaling af ydelserne.

Der er et økonomisk potentiale i at udvide kontrolindsatsen med en ekstra medarbejder. Det vil gøre det muligt at behandle flere og mere komplekse sager og at forebygge fremtidige tab gennem en præventiv indsats. Samtidig vil de ekstra ressourcer også kunne styrke Odder Kommunes inddrivelse af gæld.

I den økonomiske genopretningsplan er kontrolindsatsen styrket med en ekstra medarbejder i 2026. Udgifterne afholdes inden for eget budget. Fra 2027 vil indsatsen skulle finansieres via en investering i medarbejderressourcer.

Konsekvenser for borgerne

Generelt vil borgerne opleve øget retssikkerhed og tillid til den kommunale forvaltning. Flere borgere vil blive kontaktet i forhold til afdækning af muligt socialt bedrageri.

Konsekvenser for medarbejderne

Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejderne.

Risikovurdering

Risikoen for ikke at lykkes med indsatsen vurderes at være lav, da Odder Kommune allerede har gode erfaringer med indsatsen og kan se et potentiale i at udvide indsatsen.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

En medarbejder med de rette kompetencer koster 0,6 mio. kr. årligt. Den forventede besparelse ved at styrke kontrolindsatsen yderligere er 1,7 mio. kr. årligt.

Investeringen forventes derfor at medføre en nettobesparelse på 1,1 mio. kr. årligt.

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt, brutto	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Netto resultat	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	1,0	1,0	1,0	1,0

Note:

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale

+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema 5 – Indtægter

Forslag der øger kommunens indtægter via øget
beskatning eller brugerbetaling

Overblik – Indtægter

Nr.	Udvalgsområde	Forslag (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
28	Økonomi og Erhverv	Forhøjelse af indkomstskatten med 0,1 %-point fra 2027	-1,2	-2,5	-2,7	-4,2
29	Økonomi og Erhverv	Lavere gældsafvikling ved omlægning af lån	-0,8	-0,8	-0,7	-0,5
30	Klima, Natur og Planlægning	Takststigning på Tunøfærgen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
31	Klima, Natur og Planlægning	Betalingsparkering ved Hou Havn	0,1	-0,2	-0,2	-0,2
32	Kultur, Fritid og Fællesskaber	Forhøjelse af deltagerbetaling i Odder Musikskole	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
33	Kultur, Fritid og Fællesskaber	Forhøjelse af deltagerbetaling i Kreativ Skole	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
34	Økonomi og Erhverv	Forhøjelse af grundskylden med 1,6 promille fra 2029	0,0	0,0	-5,2	-10,4
		I alt	-2,3	-4,0	-9,3	-15,9

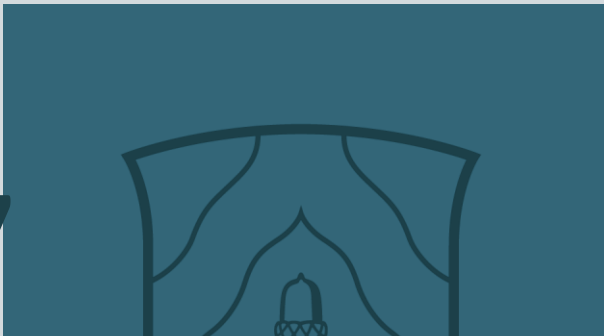
Mio. kr.

– angiver mindreudgifter/merindtægter

+ angiver merudgifter/investeringer

Tema – Indtægter

Forslag 28. Forhøjelse af indkomstkatten med 0,1 %-point fra 2027



Beskrivelse af forslag

Odder Kommunes indkomstskatteprocent er på 25,1 % i 2026.

Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik for perioden 2026-2030 besluttet, at indkomstkatten skal holdes indenfor landsgennemsnittet på 25,1 % og nabokommunerne beskatningsniveau på 25,8 %.

En øgning af skatteprocenten med 0,1 % vil give et skatteprovenu på 1,2 mio. kr. i 2027 stigende til 4,2 mio. kr. i 2030. Grunden til denne stigende profil i skatteprovenuet er, at skatteforhøjelsen modregnes i kommunes bloktilskud i de første fire år (budget 2027-budget 2030). Fra budget 2031 er der ikke længere pålagt sanktion fra statens side og provenuet vil være på 5,4 mio. kr. Provenuet afhænger af udviklingen i beskatningsgrundlaget og andre kommuners ændringer i indkomstkatten og dermed størrelsen på sanktionen fra statens side.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne i Odder Kommune skal betale en højere indkomstskat.

Indkomstkatten vil holde sig inden for den økonomiske politik.

Konsekvenser for medarbejderne

Ingen.

Økonomi/Gevinst

1,2 mio. kr. i 2027 stigende til 4,2 mio. kr. i 2030.

Risikovurdering

Mellem. Provenuet afhænger af udviklingen beskatningsgrundlaget.

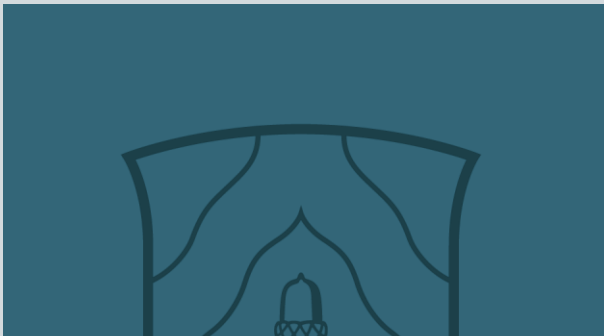
Provenuet kan blive påvirket af den skattereform, som indgår i regeringsgrundlaget.

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægt, brutto	-1,2	-2,5	-2,7	-4,2
Netto resultat	-1,2	-2,5	-2,7	-4,2
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Provenuet afhænger af udviklingen i beskatningsgrundlaget, andre kommuners ændringer i indkomstkatten og dermed størrelsen på sanktionen fra statens side.

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema – Indtægter



Forslag 29. Lavere gældsafvikling ved omlægning af lån

Beskrivelse af forslag

Odder Kommunes langfristede gæld udgjorde ved regnskab 2025 ca. 410 mio. kr., som det fremgår i nedenstående tabel 1.

I gælden indgår også lån til Ældreboliger, klimatilpasningsprojekter, finansielt leasede aktiver og lønmodtagernes feriemidler.

Der kan laves lånomlægning på *ca. 10 mio. kr.* af de 214 mio. kr. i lån hos KommuneKredit. Omlægningen af lånene vil medføre et mindre fald i restgælden og et lavere afdrag på gælden på gælden pr. år på ca. 0,8 mio. kr. fra 2027-2029 fra 2030 falder provenuet til 0,5 mio. kr. årligt, som følge af, at afbetalingen af lånet fordeles ud på flere år.

Grunden til at der ikke kan omlægges flere lån er, at de resterende lån i låneporteføljen er forlænget med de maksimale antal år jf. lovgivningen på området.

Tabel 1. Udviklingen og fordelingen af Odder Kommunes lån i Regnskab 2024 og 2025

Langfristet gæld mio. kr.	2024	2025	Hovedstol	Afdrag i 2025	Udløb år
Kommunekredit	231,2	214,0	368,7	24,0	2027 - 2050
Ældreboliger	58,6	54,3	113,7	4,2	2038 - 2042
Klimatilpasningsprojekter		5,9	6,0	0,1	
Finansielt leasede aktiver *)	72,2	88,3			
Lønmodtagernes feriemidler **)	47,5	47,4		1,6	
Langfristet gæld i alt	409,5	409,9		29,9	

Konsekvenser for borgerne

Ingen.

Konsekvenser for medarbejderne

Ingen.

Økonomi/Gevinst

Årligt provenuet på 0,8 mio. kr. i 2027 faldende til 0,5 mio. kr. i 2030.

Risikovurdering

Mellem. Provenuet afhænger af renteutviklingen frem mod den endelige vedtagelse af forslaget. På nuværende tidspunkt vil der ikke være udgifter forbundet med omlægningen.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægt, brutto	-0,8	-0,8	-0,7	-0,5
Netto resultat	-0,8	-0,8	-0,7	-0,5
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Provenuet ved mindre afdrag er faldende, da den nuværende ydelse falder fra 2030 og frem som følge af lån der ville have udløbet, hvis ikke låneomlægning var foretaget. Provenuet afhænger også af udviklingen i renten samt tidspunkt for omlægning af lånet.

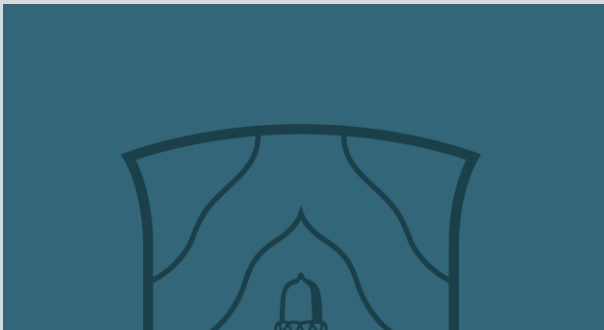
- angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
- + angiver merudgifter/investeringer/flere personale



Beskrivelse af forslag

Tema – Indtægter

Forslag 31. Betalingsparkering i Hou



Beskrivelse af forslag

Der er trafikale udfordringer i Hou og på Hou Havn om sommeren, hvor der i højsæsonen er mange færgegæster, der skal til Tunø og Samsø. For at forhindre, at de attraktive p-pladser til færgegæsterne ikke benyttes af alle andre, vil det kunne regulere parkeringsadfærden, hvis der indføres betalingsparkering på Hou Havn.

Hvis det forudsættes, at 100 p-pladser på Hou Havn har fuld belægning i 8 uger hvert år i sommersæsonen, og det koster 40 kr. pr. døgn at holde der, vil der være en indtægt på 224.000 kr./år.

Det kræver, at Odder Kommune investerer i et administrationssystem med app og en betalingsautomat (krav). Der betales administrationsgebyr for hver betaling der gennemføres. Prisen skal undersøges nærmere i samarbejde med P-Nord, som er en fælleskommunal enhed, der administrerer en række kommuners p-aftaler med EasyPark.

Konsekvenser for borgerne

Det er ikke længere gratis at parkere, og borgere og turister, der kun har et kort ærinde på havnen, vil opleve det som dyrt.

Konsekvenser for medarbejderne

Ingen

Økonomi/Gevinst

En nettoudgift på 0,1 mio. kr. som følge af opstilling af billetautomat og anskaffelse af app til betaling. De efterfølgende år vil der være en indtægt på 0,2 mio. kr. årligt.

Risikovurdering

Lav. Der er mangel på parkeringspladser i Hou i sommermånederne

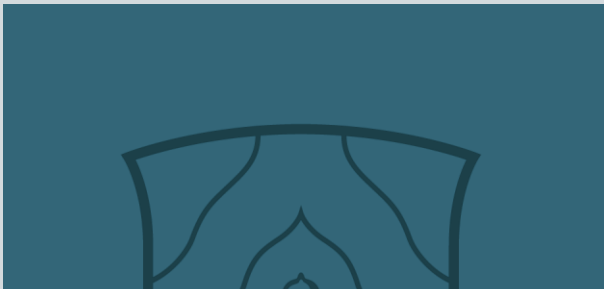
Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Investering	0,3	0,0	0,0	0,0
Indtægt, brutto	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Netto resultat	0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0

Note:

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale

+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Forslag 32. Forhøjelse af deltagerbetaling på soloundervisning i Odder Musikskole



Beskrivelse af forslag

Det foreslås at hæve deltagerbetalingen for soloundervisning i Odder Musikskole med 10% fra sæson 2027/2028 og yderligere 10% i 2028/2029.

Formålet er todelt:

- at understøtte en pædagogisk og økonomisk prioritering og strategisk omlægning, hvor flere elever motiveres til at vælge holdundervisning frem for soloundervisning.
- at øge musikskolens indtægtsside.

Sammenlignet med nærliggende musik- og kulturskoler (Horsens, Hedensted, Skanderborg, Aarhus) har Odder Musikskole aktuelt et lavere prisniveau på soloundervisning.

Holdundervisning er mindre omkostningstungt pr. elev, understøtter musikalske fællesskaber og giver mulighed for at nå flere elever inden for samme økonomiske ramme.

Fra 2027 skal takster i Musikskolen prisen fremskrives.

Konsekvenser for borgerne

- Deltagerbetaling for soloundervisning vil stige.
- Det forventes, at flere vil vælge holdundervisning frem for soloundervisning
- Kan skabe øget fokus på fællesskabsbaserede tilbud i musikskolen
- Risiko for, at nogle familier fravælger undervisning helt
- Kan medføre social skævhed i elevsammensætning på soloundervisning

For nogle elever vil omlægningen være positiv (mere fællesskab og samspil), mens andre vil opleve mindre individuel fordybelse.

Konsekvenser for medarbejderne

- Ændret elevsammensætning på hhv. solo- og holdundervisning
- Potentiel omlægning af undervisningsformer og arbejdstid

- Behov for at styrke faglighed indenfor holdundervisning

Det vurderes, at ændringerne kan håndteres indenfor eksisterende rammer, og der forventes ingen ændring i det samlede årsværk.

Økonomi/Gevinst

Forhøjelsen af deltagerbetalingen medfører øgede indtægter fra soloundervisning. Baggrunden herfor er udover øget betaling pr. soloelev, at der vil ske delvis omlægning fra soloundervisning til holdundervisning. Denne giver en bedre udnyttelse af underviserressourcer.

Risikovurdering

Lav.

- Risiko for utilfredshed blandt eksisterende soloelever
- Risiko for fald i samlet elevtal, hvis elever ikke ønsker holdundervisning
- Risiko for at kvalitet eller progression opleves lavere i hold
- Risiko for øget pres på Fritidspas rammen

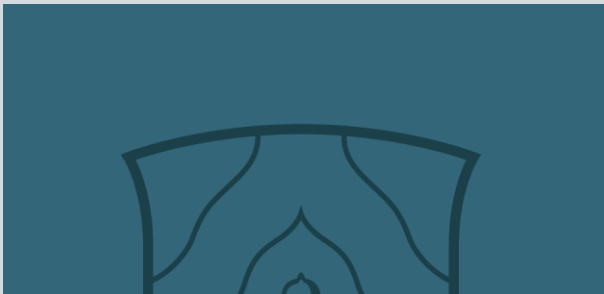
Risiko vurderes som moderat, men afhængig af implementering og kommunikation

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægt, brutto	-0,02	-0,05	-0,08	-0,1
Netto resultat	-0,02	-0,05	-0,08	-0,1
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Besparelsen er varig, men implementeres over tid.

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Tema – Indtægter



Forslag 33. Forhøjelse af deltagerbetaling i Kreativ Skole

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at hæve deltagerbetalingen i Kreativ Skole i to trin:

- Forår 2027: fra 250 kr. til 350 kr. svarende til 40% / +100 kr.
- Efterår 2027: fra 350 kr. til 490 kr. svarende til 40% / +140 kr.

Fra 2027 skal takster i Kreativ skole prisfremskrives.

Konsekvenser for borgerne

- Deltagerbetaling stiger.
- Kan medføre lavere deltagelse, især blandt prisfølsomme grupper.
- Risiko for social skævhed i deltagelsen.

Prisen vil fortsat være relativt lav sammenlignet med andre kreative tilbud i omkringliggende kommuner, og tilbuddet vurderes fortsat økonomisk tilgængeligt for de fleste.

Konsekvenser for medarbejderne

- Udsving i deltagerantal kan påvirke holdoprettelse
- Mulig tilpasning i undervisningsomfang
- Der forventes ingen ændringer i årsværk

Økonomi/Gevinst

20.000 kr. årligt stigende til 50.000 kr. årligt.

Forhøjelsen af deltagerbetalingen øget egenfinansiering i Kreativ Skole. Besparelsen er varig, men implementeres over tid.

Risikovurdering

Lav.

Risiko for fald i deltagerantal pga. relativt stor takststigning.

Risiko for at merindtægten bliver lavere end forventet.

	2027	2028	2029	2030
(mio. kr.)				
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægt, brutto	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05
Netto resultat	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0

Note:

- angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
- + angiver merudgifter/investeringer/flere personale

Beskrivelse af forslag

Odder Kommunes grundskyld udgør 14,4 promille i 2026.

Grundskyld er en kommunal skat, som opkræves af fast ejendoms grundværdi. Kommunalbestyrelsen fastsætter grundskyldspromillen i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens årsbudget

For budgetårene 2024–2028 gælder der et lovbestemt loft, hvorefter kommunalbestyrelsen ikke kan fastsætte grundskyldspromillen højere end 14,4 promille.

En øgning af grundskylden med 1,6 promille vil give et provenu på ca. 5,2 mio. kr. i 2029 og 10,4 mio. kr. i 2030. Dette skøn er behæftet med stor usikkerhed, da det er beregnet ud fra Vurderingsstyrelsens forventning i forbindelse med budget 2026. Der afventes ny vurdering i juni måned 2026, hvor skønnet kan ændre sig. Forhøjelsen af grundskylden modregnes i kommunes bloktilskud i de første fire år ligesom det er tilfældet for indkomstskatten. Når sanktionen ophører i 2033 vil provenuet være på 20,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har ikke taget stilling til niveauet af grundskylden i den økonomiske politik for perioden 2026-2030.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne i Odder Kommune skal betale en højere grundskyld fra 2029.

Konsekvenser for medarbejderne

Ingen.

Økonomi/Gevinst

Årligt provenuet på 5,2 mio. kr. fra 2029 stigende til 10,4 mio. kr. i 2030. Når sanktionen ophører i 2033 vil provenuet være på 20,9 mio. kr.

Risikovurdering

Mellem. Provenuet afhænger af ejendomsvurderingerne.

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægt, brutto	0,0	0,0	-5,2	-10,4
Netto resultat	0,0	0,0	-5,2	-10,4
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Beregnet ud fra Vurderingsstyrelsens forventning i forbindelse med budget 2026.
Der afventes ny vurdering i juni måned 2026, hvor skønnet kan ændre sig.

– angiver mindredgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale

(mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Investering	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægt, brutto	0,0	0,0	-5,2	-10,4
Netto resultat	0,0	0,0	-5,2	-10,4
Personale ændringer i fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Beregnet ud fra Vurderingsstyrelsens forventning i forbindelse med budget 2026. Der afventes ny vurdering i juni måned 2026, hvor skønnet kan ændre sig.

– angiver mindreudgifter/merindtægter/færre personale
+ angiver merudgifter/investeringer/flere personale