

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-01-2016**

**Mødedato** Fredag d. 22. januar 2016 kl. 18:30

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Tillæg til budgetforlig 2016.....	3
Lukket: Lukket punkt: Ansættelse af ny adm. direktør i Børn- og Ungeforvaltningen.....	7
Studietur til Greater Manchester den 3.-5. februar 2016.....	8
Deltagelse i international konference.....	11

# **Punkt 1: Tillæg til budgetforlig 2016**

00.30.00-S00-3-16

# Tillæg til budgetforlig 2016

## RESUME

---

Forligspartierne bag budget 2016 bestående af Socialdemokratiet, Venstre - Danmarks Liberale parti, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Enhedslisten, SF - Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre er den 18/1 2016 blevet enige om et tillæg til budgetforliget.

I tillægget til budgetforliget omprioriteres 28,2 mio. kr. til børn- og ungeområdet i 2016, da området vedrørende udsatte børn og unge er under pres.

De omprioriterede midler på 28,2 mio. kr. finansieres under følgende områder:

- 8,0 mio. kr. fra tiltag i Børn- og Ungeudvalget
- 10,2 mio. kr. fra mindreforbrug i Odense&Co under Økonomiudvalget
- 10,0 mio. kr. fra reservemidler vedrørende kvarterplanen under Økonomiudvalget

## INDSTILLING

---

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Tillæg til Budgetforlig 2016, herunder:

1. Der afsættes 28.200.000 kr. i 2016 på driftsområder med overførselsadgang under Børn- og Ungeudvalget.
2. Børn- og Ungeudvalget finansierer de 8.000.000 kr. i 2016 fra driftsområder med overførselsadgang.
3. Forventet mindreforbrug i Odense&Co finansierer de 10.200.000 kr. i 2015 på driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget.
4. Der finansieres 10.000.000 kr. i 2017 fra reservemidler vedrørende Kvarterplanen fra anlægsområdet under Økonomiudvalget.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget** anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Forligspartierne bag budget 2016 er den 18/1 2016 blevet enige om et tillæg til budgetforlig 2016.

Området vedrørende udsatte børn og unge er under pres. For at undgå, at det kommer til at påvirke de øvrige kerneområder i Børn- og Ungeforvaltningen, herunder daginstitutioner og skoler, omprioriteres 28,2 mio. kr. til børn- og ungeområdet.

### Tillæg til budgetforlig 2016 (forligsteksten)

Forligspartierne er enige om, at området vedrørende udsatte børn og unge er under økonomisk pres, og forligspartierne ønsker ikke, at det har konsekvenser for børn- og ungeområdets kerneområder som f.eks. daginstitutioner og skoler. Derfor ønsker forligspartierne at tilføre området flere midler gennem omprioritering. Forligspartierne vil derfor i indeværende budgetår holde børn- og ungeområdet fri af besparelser for samlet 28,2 mio. kr. i 2016, uden at det påvirker medarbejdere og serviceniveauet på kerneområdet.

Med det udgangspunkt er forligspartierne enige om et finansieringsforslag på 28,2 mio. kr. for 2016, som indeholder

tre dele:

- 8,0 mio. kr. finansieres af midler fra tiltag i Børn- og Ungeforvaltningen, der kan gennemføres uden konsekvenser for det kommunale serviceniveau og medarbejdere.
- 10,2 mio. kr. finansieres fra mindreforbrug i Odense&Co. Mindreforbruget kan henføres til 2014, hvor enheden var i en etableringsfase og ikke fik forbrugt budgettet fuldt ud.
- 10,0 mio. kr. finansieres fra reservemidler vedrørende kvarterplanen, midlerne er udisponerede.

## EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

### Borgernes indkomst skal stige

Odense er under transformation fra stor dansk by til dansk storby. Vi oplever en stor tilflytning af borgere i disse år - særligt studerende. En indkomstanalyse fra 2014 viste dog, at en stor del af de studerende fraflytter Odense efter endt uddannelse. Hvis vi lykkes med at fastholde de studerende efter endt uddannelse, vil det løfte det aktuelle indkomstniveau i kommunen og dermed skatteindtægterne. Én af forudsætningerne for at fastholde og tiltrække eksempelvis højtuddannede børnefamilier, er, at vi har dag- og skoletilbud af høj kvalitet. Ellers er risikoen, at Odense vælges fra. Ved at holde børn- og ungeområdet fri af besparelser for samlet 28,2 mio. kr. i 2016 fastholdes den nuværende kvalitet og det nuværende serviceniveau i skoler og daginstitutioner.

### Flere indbyggere i Odense

Hvis det lykkes at tiltrække og fastholde flere borgere, eksempelvis børnefamilierne, vil det have en positiv effekt på byens indbyggertal.

### Børn lærer mere og er mere kompetente

Uddannelse er det bedste middel mod arbejdsløshed. Derfor er det væsentligt, at en stor del af borgerne i Odense opnår mindst en ungdomsuddannelse. Forudsætningen for dette er, at børn og unge i Odense udfordres og løftes fagligt såvel som socialt, så de er rustet til som voksne at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, tage medansvar og deltage i samfundet. Skoler og dagtilbud af god kvalitet er derfor en betingelse for, at børn og unge i Odense udvikler sig, og bliver så dygtige, som de kan. Ved at holde børn- og ungeområdet fri af besparelser for samlet 28,2 mio. kr. i 2016 fastholdes den nuværende kvalitet og det nuværende serviceniveau i skoler og daginstitutioner.

Friholdelsen af besparelserne vil således betyde, at Odense Kommune fortsat kan tilbyde den nødvendige hjælp til udsatte børn og unge i Odense Kommune, som de har brug for, uden at det går ud over de øvrige kerneområder på børn- og ungeområdet. De udsatte børn og unge har vi en særlig forpligtelse til at støtte, så de også trives og får mulighed for at klare sig godt i livet.

## ØKONOMI

Sagen påvirker servicerammerne på følgende udvalg:

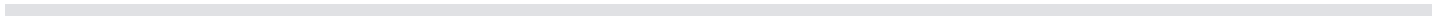
1.000 kr.	2015	2016
Økonomiudvalget	-10.200	
Børn- og Ungeudvalget		20.200

Note: - = lavere servicerame

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen:

1.000 kr.	2015	2016	2017	I alt
Kassebeholdningen	10.200	-20.200	10.000	0

Note: - = kassebeholdning formindskes



## **Punkt 2: Lukket: Lukket punkt: Ansættelse af ny adm. direktør i Børn- og Ungeforvaltningen**

81.03.00-G01-1111-15

## **Punkt 3: Studietur til Greater Manchester den 3.-5. februar 2016**

00.05.00-A00-1-16

### **Bilag**

Program for studietur

# Studietur til Greater Manchester den 3.-5. februar 2016

## RESUME

---

Det fynske Borgmesterforum besluttede i 2014, at der skulle arrangeres en studietur for de fynske borgmestre og kommunaldirektører med henblik på at hente inspiration til samarbejdet i Byregion Fyn. Valget er faldet på Greater Manchester, der er et skoleeksempel på et byregionalt samarbejde mellem 10 boroughs eller det, der med visse modifikationer svarer til danske kommuner.

Byregion Fyn er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner om politisk og strategisk udvikling, og visionen er at skabe et stærkt grundlag for vækst i erhvervsliv og bosætning gennem et tæt fynsk samarbejde.

Da borgmester Anker Boye er forhindret i at deltage i studieturen, deltager 1. viceborgmester Brian Dybro i stedet for på vegne af Odense Kommune.

Turen løber fra onsdag den 3/2 til fredag den 5/2 2016 og indeholder et fuldt program af møder og foredrag sammen med repræsentanter for Greater Manchester Statutory City Region og Manchester City Council. Programmet er vedlagt.

## EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

### **Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser og Flere indbyggere i Odense**

Som nævnt er visionen for Byregion Fyn at skabe et stærkt grundlag for vækst i erhvervsliv og bosætning gennem et tæt fynsk samarbejde. Deltagelsen i studieturen understøtter derfor byrådets effektmål om "flere indbyggere i Odense" og "Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser".

## INDSTILLING

---

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at 1. viceborgmester Brian Dybro deltager i studieturen.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget** godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

## ØKONOMI

---

Prisen kommer til at ligge i omegnen af 8-9.000 kr. pr deltager.

## **Punkt 4: Deltagelse i international conference**

00.00.00-A00-23-16

# Deltagelse i international konference

## RESUME

---

Rådmand Steen Møller er som byrådsmedlem inviteret til at være en af oplægsholderne på konferencen BIT's 6<sup>th</sup> Annual Low Carbon & Green Growth Earth Summit. Konferencen afholdes i Sydkorea fra den 30/6 – 3/7 2016.

Steen Møllers oplæg vil have fokus på bl.a. Odenses transformation og de mange investeringer, der foretages i Odense. Steen Møllers deltagelse i konferencen forelægges derfor for Økonomiudvalget.

## EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

### **Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser**

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at Steen Møllers oplæg på og deltagelse i konferencen vil være med til at sætte Odenses transformation på verdenskortet, og at deltagelsen kan bidrage til, at internationale investorer og virksomheder får øget kendskab til Odenses transformation. Deltagelsen i konferencen understøtter dermed byrådets effektmål om, at der skabes flere virksomheder og arbejdspladser i Odense.

## INDSTILLING

---

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Steen Møllers deltagelse i konferencen.

## BESLUTNING

---

Taget af dagsordenen.

## Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

## ØKONOMI

---

Den samlede pris for deltagelsen i konferencen forventes at blive ca. 28.000 kr., hvilket inkluderer rejse, ophold, mad, konferencegebyr, lokal transport og forsikring.