

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-08-2020

Mødedato Onsdag d. 12. august 2020 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Frigivelse af anlægsøkonomi til reovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene.....	3
Fysiske Helhedsplaner fra start til slut, en guide til almene boliger.....	7
Kommunal garanti for lån til den almene boligafdeling Hvenekildeløkken i Seden Syd.....	10
Kommunal garanti for lån til den almene boligafdeling Rødegårdsvej, Odense M.....	12
Kommunal garanti for lån til den almene boligafdeling Blommegrenen, Blangstedgård Odense SØ.	14
Regulering af 2020 budgetterne som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen.....	16
Endelig opgørelse af 2019 på området for forsørgelses- og sikringsydelse.....	19
Midtvejsstatus for 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse.....	23
Ligestillingsredegørelse 2020.....	28
Ændring af vedtægter for Tarup Davinde I/S.....	30
Lukket: Arealhvervelser ved Drejebænken/Munkebjergvej.....	32
Indsatser for øget frivillighed i 2020.....	33
Lov- og Cirkulæreprogrammet 2020-2023 - drøftelsessag.....	38
Procesplan og prioriteter for Erhvervs- og Vækstpolitik 2020.....	43
Forberedelse af møde i Realiseringsbestyrelsen den 19. august 2020.....	44
Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om status for forhandlinger med Energi Fyn	45

Punkt 1: Frigivelse af anlægsøkonomi til renovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene

05.01.02-P20-3-19

Resume

Denne sag handler om en renovering af den sydlige del af Nørregade, Dansestræde og Gravene til et mere fodgængervenligt område, som forvaltningen ønsker at få frigivet 8,9 mio. kr. til.

I november 2019 frigav By- og Kulturudvalget og byrådet økonomi til forprojektering fra Kvarterplan by-havn, og de 8,9 mio. kr. blev ved samme lejlighed reserveret til senere frigivelse. Forvaltningen er nu sammen med interessenter og rådgiver nået frem til et skitseforslag, der forbedrer forholdene for de bløde trafikanter og giver mere plads til ophold, udeservering og flere træer. Det betyder blandt andet, at området bliver ændret til at være et lege- og opholdsområde, mens der i Nørregade syd for Gravene bliver gågade.

Med en frigivelse kan projekt tegnes færdigt i sidste halvdel af 2020 og dernæst anlægges 2021. Se mere under afsnittet økonomi.

Effekt

Et sundere Odense

Gang og cykling fremmes, da der skabes bedre forhold for fodgængere og cyklister med blandt andet sammenhængende belægning og cykelparkeringspladser.

En storby i vækst

Renoveringen til attraktive byrum i tilknytning til private erhverv understøtter omdannelsen af bymidten til et levende centrum med boliger, erhverv, kontorer og kultur- og fritidstilbud.

Byudvikling med kvalitet

Renoveringen giver fodgængervenlige, grønne og oplevelsesrige byrum med plads til ophold. Der er lagt stor vægt på, at materialernes udtryk og kvalitet hænger sammen med de små gaders historiske bymiljø i en ny kontekst.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Det reserverede anlægsbeløb på 8,6 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Øvrige projekter i kvarterplanen" flyttes og frigives til projektet for "Renovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene" med 0,6 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. i 2021.
2. Det reserverede anlægsbeløb på 94.000 kr. fra anlægsbevillingen "Øvrige projekter i kvarterplanen" flyttes og frigives til anlægsrammen for "Udsmykning 1 %" i 2020.
3. Det reserverede anlægsbeløb på 0,2 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Øvrige projekter i kvarterplanen" flyttes og frigives til anlægsrammen for "Færdiggørelsesarbejder" i 2020.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet

I 2009 vedtog byrådet at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Kvarterplan by-havn. Kvarterplan by-havn 2007 har som vision at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum og havn som vigtige elementer.

I november 2019 frigav By- og Kulturudvalget og byrådet 0,5 mio. kr. til forprojektering af renoveringen af Nørregade (sydlig del), Dansestræde og Gravene.

De 0,5 mio. kr. til forprojekteringen var en del af en revideret investeringsplan for Kvarterplan by-havn. I samme sag blev der også besluttet at reservere 8,9 mio. kr. i investeringsplanen til selve anlægsprojektet for renoveringen af Nørregade, Dansestræde og Gravene.

Forvaltningen indstiller nu, at reserveringen bliver frigivet.

Projektområdet i dag

Inden omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i 2014 var der en del gennemkørende trafik inklusive buskørsel til og fra Thomas B. Thriges Gade via Nørregade og Gravene. Tal fra trafikmodellen viser, at der på Gravene og på Nørregade nord for Gravene var ca. 5.000 bilister, mens der syd for Gravene på Nørregade var ca. 10.000 bilister.

I 2019 blev der ved en tælling talt 653 motorkøretøjer og 383 cyklister. Så trafikmønstret har ændret sig markant - der er ikke længere busser eller den samme mængde biltrafik tilbage i de små gader. Men selvom trafikmængden er faldet, signalerer den sydlige del af Nørregade, Gravene og Dansestræde fortsat bilgade med asfalt til bilister og meget smalle fortove til fodgængere.

I bylivsundersøgelsen fra 2018 bliver det fremhævet, at potentialet for fodgængervenlige gader er stort netop der. Gaderne er karakteriseret ved et buet forløb, historiske bygninger og mange fine facader, der støtter fint op om et løft af strækningen. Desuden er der et godt eksisterende handelsliv og muligheder for at give mere plads til ophold og byliv. På Nørregade syd for Gravene blev der i 2018 talt 3.912 fodgængere mellem kl. 8-22 på en hverdag.

Skitseprojekt for renoveringen af Nørregade, Dansestræde og Gravene (Bilag 1).

Ny indretning af byrummene til ophold og byliv

Overordnet indeholder projektet en ny belægning i samme niveau fra facade til facade, så der bliver bedre tilgængelighed og fremkommelighed for fodgængere og cyklister. I Nørregade kommer belægningen primært til at bestå af klinker, mens der i Gravene og Dansestræde arbejdes på at få granit. Granitten i Gravene binder projektområdet sammen med H.C. Andersen-kvarteret på tværs af den tidligere Thomas B. Thriges Gade. Og granitten i Dansestræde er med til at understrege, at gaden er en af byens middelaldergader.

Derudover er der blandt andet blevet plads til flere træer, bænke til ophold og cykelparkeringspladser. Alt det til sammen giver bedre muligheder for mere plads til byliv, handelsliv og udeservering.

Nye trafikforhold med fokus på de bløde trafikanter

Hele projektområdet er lavet til lege- og opholds-område, så det er stadig muligt for bilister at sive til private parkeringspladser og ud af området igen.

Dog er Nørregade syd for Gravene / Hans Jensens Stræde omdannet til gågade med cykling tilladt.

Derudover er der også indtænkt to vareleveringsløb, og forvaltningen arbejder på at forbedre følelsen af trafikikkerhed ved de to eksisterende fodgængerovergange i Nørregade og Asylgade.

Både den nye indretning af byrummene og de nye trafikale forhold gør, at de få parkeringspladser, der er i projektområdet i dag, ikke længere kan bibeholdes.

Inddragelse af interessenter

Den konkrete udformning af gaderne er sket med input og i dialog med områdets interessenter. Der har været afholdt informationsmøder med beboere, ejere og erhvervsdrivende i februar og marts 2020, samt sendt materiale til læger og klinikker i Nørregade og Fisketorvet.

På møderne præsenterede forvaltningen to forslag i forhold til at afvikle trafikken i projektområdet – første forslag havde gågade i hele området, og det andet forslag havde kun gågade i Nørregade syd for Gravene, mens resten af området var lege- og opholdsgader.

Interessenterne ønskede en stor fleksibilitet i at kunne komme til de private parkeringspladser, der ligger i Dansestræde, og derfor var der mest stemning for forslaget med lege- og opholdsgader og kun gågade i den sydlige del af Nørregade.

Det var også på interessentmøderne, at det kom frem, at de havde et ønske om mere tryghed i trafikken ved de eksisterende fodgængerovergange i Nørregade og Asylgade. Begge dele har forvaltningen lyttet til og arbejdet videre med i projektet.

I dagene den 15. - 17. juni 2020 var forvaltningen på gaden for at fremvise det foreløbige projektforslag. Alle interessenter blev inviteret til at komme og få en snak med forvaltningen eller selv at tage et kig på projektet på Odense Kommunes hjemmeside. Tilbagemeldinger fra interessenter og interesserede indsamles, så også de kan indgå i det videre arbejde med projektet.

Tidsplan

Efter sommer tegnes projektet færdigt og i efteråret er projektet klar til at blive sendt i udbud. Det forventes at anlægsarbejderne kan starte i primo 2021 i forlængelse af, at omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade bliver færdig på Fisketorvet. Hele renoveringen forventes at være afsluttet i efteråret 2021.

Økonomi

Projektet arbejder videre med trafiksikkerhedstiltagene i Nørregade ved slottets port og i Asylgade, som udvalget kan behandle i deres årlige prioriteringer af Handlingsplanen for Mobilitet og Byrum i efteråret 2020, hvis projektet ikke selv har økonomi til de konkrete tiltag.

Isoleret set medfører denne sag likviditetsmæssige konsekvenser for kommunens kassebeholdning i årene 2020 og 2021. Kommunens kassebeholdning påvirkes positivt i 2020 med 8,018 mio. kr. og negativt i 2021 med samme beløb.

Beskrivelse	Styrsområde	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000kr.						
Anlægsbevillingen "Øvrige projekter i kvarterplanen"	Anlæg	By- og Kulturudvalget	-8.900	0	0	0
Anlægsperiodisering	Kassen		8.018	-8.018		
Anlægsbevillingen "TMP - Kvarterplan - Renovering af Nørregade, Dansestræde, og Gravene"	Anlæg	By- og Kulturudvalget	600	8.018	0	0
Udsmykning 1 %	Anlæg	By- og Kulturudvalget	94			
Færdiggørelsesarbejder	Anlæg	By- og Kulturudvalget	188			
I alt	-		0	0	0	0

Ved frigivelse af anlægsbevillingen flyttes beløb til udsmykning på 94.000 kr. og færdiggørelsesarbejder på 188.000 kr. Disse beløb er beregnet ud fra den samlede bevilling inkl. forprojekteringen, som blev frigivet i november 2019. Denne udgør 0,5 mio. kr. Den samlede bevilling er dermed 9,4 mio. kr.

Afledt drift forventes at udgøre 235.000 kr. årligt fra 2022 og i årene fremover. Afledt drift finansieres af den afsatte ramme til "Kvarterplan, Stibro" og vil blive ansøgt overført ved projektets afslutning, forventeligt ved anden halvårssag 2021.

Bilag

Situationsplan_Nørregade, Dansestræde og Gravene

Punkt 2: Fysiske Helhedsplaner fra start til slut, en guide til almene boliger

03.02.00-P22-1-20

Resume

By- og Kulturforvaltningen har de senere år mærket en markant stigning i henvendelser fra de almene boligorganisationer, som ønsker at gennemføre gennemgribende renoveringer af deres afdelinger.

Derved er der kommet en øget opmærksomhed på udførelsen af renoveringerne, den økonomiske inddragelse og kommunens behov for stadig at kunne tilbyde varierede huslejestørrelser.

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et dialogværktøj, en guide til almene boligorganisationer "Fysiske helhedsplaner fra start til slut". Guiden skal give et indblik i de retningslinjer, der er i gennemførelse af fysiske helhedsplaner med afsæt i en tæt og konstruktiv dialog mellem boligorganisationen og By- og Kulturforvaltningen, så det sikres, at der opnås de bedste fælles løsninger og resultater for de enkelte helhedsplaner og Odenses samlede udvikling.

Fysiske Helhedsplaner fra start til slut vil understøtte, at byudviklingen vil foregå med kvalitet, så den lever op til FN's verdensmål for klimasikring og målet om at nedbringe CO₂-udledning, ny vedtaget arkitekturstrategi og den kommende kommuneplan 2020.

Sagen forelægges byrådet til beslutning.

Effekt

En storby i vækst

Fysiske Helhedsplaner fra start til slut vil understøtte en storby i vækst - en vækst, der bygger på dialog om kvalitet med marked, aktører, interessenter og rådgivere.

En storby med blandede og fungerende bydele

Guiden vil understøtte byudviklingen i de fungerende bydele og understøtte en social og økonomisk balance, så der er plads til mennesker med alle slags indkomster og forudsætninger og dermed bidrage til at skabe mere blandede og levende bydele.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes nye guide til almene boliger: "Fysiske Helhedsplaner fra start til slut".

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

En fysisk helhedsplan er en renovering af en almen boligafdeling. Den støttes af Landsbyggefonden, som er en fond, der er oprettet ved lov. Fonden finansierer sine aktiviteter ved, at lejerne i den almene sektor betaler ind til fonden (afdelingerne betaler fortsat ydelser selv, når de oprindelige lån er tilbagebetalt).

Almene Boliger i forvaltningen er de almene boligorganisationers primære indgang til Odense Kommune.

Når det gælder de fysiske helhedsplaner, skal kommunen blandt andet:

- Godkende helhedsplanens indhold, omfang, økonomi og huslejekonsekvens.
- Stille garanti for realkreditlånene og bidrage til en eventuel kapitaltilførsel.
- Godkende de valgte løsninger og eventuelt stille vilkår efter almenboligloven.

Guiden henvender sig til boligorganisationer, der skal i gang med at udvikle en fysisk helhedsplan for en boligafdeling i Odense.

Formålet med guiden er at give et overblik over faserne i sagsbehandlingen og samarbejdet med Almene Boliger, så det sikres, at der opnås de bedste fælles løsninger og resultater for de enkelte helhedsplaner og Odenses samlede udvikling.

Guiden vil understøtte, at byudviklingen vil foregå med kvalitet, herunder at den lever op til FN's verdensmål for klimasikring og målet om at nedbringe CO₂-udledning, de principper byrådet har vedtaget for ny arkitekturstrategi og den kommende kommuneplan 2020.

Det fælles ansvar

Almene Boliger skal sikre en samlet, helhedsorienteret renoveringsløsning af en almen boligafdelings bygningsmæssige problemer med fokus på de sociale og økonomiske forhold. Dette skal sikre, at afdelingerne forbliver attraktive.

De enkelte helhedsplaner er forskellige, og derfor tager det fælles ansvar afsæt i en tæt og konstruktiv dialog mellem boligorganisationerne og Almene Boliger.

Ambitionsniveauet skal sammen med kommunens strategier og politikker bidrage til at skabe en attraktiv og levevenlig by, der tager udgangspunkt i byens eksisterende kvaliteter, og hvor den vigtigste kulturarv bevares.

Odense skal være en by, hvor folk bliver boende, og hvor der leves den gode og trygge hverdag med stærke fællesskaber på tværs af generationer og sociale forskelle.

Lovhjemmel

Fysiske Helhedsplaner bliver gennemført i henhold til lov om almene boliger mv., kapitel 7.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Fysiske helhedsplaner fra start til slut_maj 2020.pdf

Punkt 3: Kommunal garanti for lån til den almene boligafdeling Hvenekildeløkken i Seden Syd

03.00.00-G01-15-20

Resume

Denne sag handler om Arbejdernes Boligforenings almene boligafdeling Hvenekildeløkken, der ønsker at optage et realkreditlån til forbedring i deres afdeling. Forbedringsarbejderne vil medføre en huslejestigning på ca. 5,6 %, som er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 19. maj 2020. Det særlige i dette tilfælde er, at lånet kræver kommunal garanti, som kun kan godkendes af byrådet.

Alle tage ønskes skiftet ud på grund af store skader. Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for Odense Kommunes økonomi. Risikoen for, at garantien udløses, vurderes som absolut minimal.

Garanti kan gives efter almenboliglovens § 98 til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der ydes garanti for forbedringslån i afdeling Hvenekildeløkken på 3,5 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligforening har sendt en ansøgning om garanti for et nyt realkreditlån på vegne af deres afdeling Hvenekildeløkken.

Beboerne i Hvenekildeløkken har vedtaget at skifte alle afdelingens tage ud. Det skal betales med et 30-årigt lån på 3,5 mio. kr. Afdelingen er fra 1992 og har en alder, hvor der er behov for forbedringer. Forbedringer finansieres normalt med almindeligt realkreditlån uden kommunal garanti.

I 1990'erne blev almene boliger dog finansieret med 50-årige indeksslån. Disse lån medfører, at afdelingerne har meget begrænset friværdi. De kan derfor kun optage nye lån, hvis kommunen yder 100 % garanti.

Økonomi

Kommunens samlede garanti for Hvenekildeløkken ønskes øget med 3,5 mio. kr. Dette påvirker ikke lånerammen og trækker ikke på kommunens kassebeholdning, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko. Risikoen for, at garantien udløses, vurderes som absolut minimal.

Punkt 4: Kommunal garanti for lån til den almene boligafdeling Rødegårdsvej, Odense M

03.02.00-P19-2-20

Resume

Denne sag handler om Civicas almene boligafdeling 339 på Rødegårdsvej, Det kreative seniorbo, der ønsker at optage et almindeligt kreditforeningslån til forbedring i deres afdeling. Forbedringsarbejderne vil medføre en huslejestigning på ca. 6 %, som er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 17. december 2018. Lånet kræver kommunal garanti.

Afdelingen består af 12 seniorboliger, hvor tagbeklædning mv. har behov for udskiftning. Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for Odense Kommunes økonomi. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes som absolut minimal.

Garanti kan gives efter almenboliglovens § 98 til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der ydes garanti for forbedringslån i afdeling 339, Rødegårdsvej på 0,8 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Civica har sendt en ansøgning om garanti for et nyt realkreditlån på vegne af deres afdeling 339, Rødegårdsvej.

Beboerne på Rødegårdsvej har den 17. december 2018 på et ekstraordinært afdelingsmøde vedtaget at udskifte tagbeklædning og beklædning på gavle og skure. Det samlede overslag på forbedringsarbejderne udgør i alt ca. 2,3 mio.

kr., heraf er der bevilget 40 % tilskud fra egen trækingsret via Landsbyggefonden. Derudover indgår henlæggelser i afdelingen på 0,5 mio. kr. Resten finansieres med et 30-årigt kreditforeningslån på 0,8 mio. kr.

Forbedringsarbejderne vil medføre en huslejestigning på ca. 6 %.

Afdelingen er fra 1992, hvor almene boliger blev finansieret med 50-årige indekslån, der medfører, at afdelingen har begrænset friværdi. Der kan derfor kun optages nye lån, hvis kommunen yder 100 % garanti.

Økonomi

Kommunens garantiforpligtelse ønskes øget med 881.000 kr. for afdelingen på Rødegårdsvej.

Garantien påvirker ikke lånerammen og trækker ikke på kommunens kassebeholdning, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes som absolut minimal.

Punkt 5: Kommunal garanti for lån til den almene boligafdeling Blommegrenen, Blangstedgård Odense SØ

03.02.00-P19-1-20

Resume

Denne sag handler om Civicas almene boligafdeling 338 Blommegrenen, der ønsker at optage et almindeligt kreditforeningslån til forbedring i deres afdeling. Forbedringsarbejderne vil medføre en huslejestigning på ca. 3 %, som er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 8. maj 2019. Lånet kræver kommunal garanti.

Afdelingen består af 60 familieboliger, heraf 12 seniorboliger og et fælleshus, hvor udtjente vinduer, døre mv. har behov for udskiftning. Sagen vurderes ikke til at have konsekvenser for Odense Kommunes økonomi. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes som absolut minimal.

Garanti kan gives efter almenboliglovens § 98 til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der ydes garanti for forbedringslån i afdeling 338, Blommegrenen på 3,2 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Civica har sendt en ansøgning om garanti for et nyt realkreditlån på vegne af deres afdeling Blommegrenen.

Beboerne i Blommegrenen har den 8. maj 2019 på ordinært afdelingsmøde vedtaget at udskifte utætte vinduer, udvendige døre i 60 boliger og fælleshus samt montering af adgangskontrol ved trappeopgange. Det samlede overslag på

forbedringsarbejderne udgør i alt ca. 5,3 mio. kr., heraf er der bevilget 40 % tilskud fra egen trækingsret via Landsbyggefonden. Resten finansieres med et 20-årigt kreditforeningslån på 3,2 mio. kr.

Forbedringsarbejderne vil medføre en stigning i grundhuslejen på ca. 3 %, mod forventede driftsbesparelser i afdelingen på 100.000 kr. (årligt).

Afdelingen er fra 1994, hvor almene boliger blev finansieret med 50-årige indekslån, der medfører, at afdelingen har begrænset friværdi. Der kan derfor kun optages nye lån, hvis kommunen yder 100 % garanti.

Økonomi

Kommunens garantiforpligtelse ønskes øget med 3.204.000 kr. for afdelingen Blommegrenen.

Garantien påvirker ikke lånerammen og trækker ikke på kommunens kassebeholdning, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes som absolut minimal.

Punkt 6: Regulering af 2020 budgetterne som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen

00.30.00-S00-22-20

Resume

I denne sag skal byrådet beslutte, om udvalgenes driftsbudgetter for indeværende år (2020) skal nedreguleres som følge af nyt pris- og lønskøn for 2020 svarende til i alt 28,5 mio. kr.

Pris- og lønregulering af indeværende år?

Justeringen af udvalgenes driftsbudgetter gør, at udvalgene fremover har samme købekraft som forudsat ved budgetlægningen.

Det beror hvert år på en vurdering af, hvorvidt Odense Kommune vælger at regulere indeværende års budget på baggrund af nyt pris- og lønskøn.

Kutymen har hidtil været, at når pris- og lønreguleringen er relativt lille, foretages der ikke regulering og omvendt. Sidste år var summen af pris- og lønreguleringen på 18,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede da, at denne regulering ikke blev udmøntet, fordi det nye pris- og lønskøn kom meget sent på året (ultimo september), og da der i 2019 også i udvalgene blev arbejdet med omstilling for 200 mio. kr. til budget 2020.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der i år sker en nedregulering af driftsbudgetterne som følge af det ændrede pris- og lønskøn for 2020.

Effekt

Sagen vurderes til ikke at have effektskabende konsekvenser for Odensemålene, da udvalgenes økonomiske råderum med sagen tilpasses den købekraft, som var forudsat ved budgetlægningen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender en reduktion af udvalgenes driftsbudgetter i 2020 med nedenstående fordeling som følge af det ændrede pris- og lønskøn for 2020. Midlerne tilføres kassebeholdningen.

1000 kr.	Budget 2020
Økonomiudvalget	-2.192
By- og Kulturudvalget	-17.947
Ældre- og Handicapudvalget	-726
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-2.047
Børn- og Ungeudvalget	-5.580
I alt	-28.492

Note: -= mindredgift

Beslutning

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget kan ikke anbefale Borgmesterforvaltningens indstilling, idet ændringerne i pris- og lønskønnet i år er særlig skæv og vil ramme nogle områder særligt hårdt, hvor det ikke forventes at kunne indhente den fulde prisregulering, ligesom reguleringen i år kommer på et sent tidspunkt.

Beslutningen skyldes således den særlige situation i år. Udgangspunktet for de kommende år vil stadig være, at budgetterne reguleres efter de gældende pris- og lønskøn.

Økonomiudvalget præciserer i den forbindelse, at det, jf. økonomistyringsprincipperne, er de enkelte forvaltningers ansvar at sikre en rettidig økonomistyring, der passer til gældende PL-niveauer, og at der dermed uden væsentlige styringsmæssige udfordringer kan reguleres i forhold til udsving, hvis det politisk beslattes.

Sagen vil således ikke blive behandlet i byrådet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Når udvalgenes driftsbudgetter fremskrives i Odense Kommune, anvendes fremskrivningsprocenter på baggrund af skøn fra KL.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 er skønnet for pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 blevet nedreguleret fra 2,7 % til 2,3%. Nedreguleringen skyldes, at både lønudviklingen og prisudviklingen har været anderledes end forventet. Reguleringen fordeler sig således:

- Lønskønnet hævet fra 2,85 % til 2,86 % for 2020.
- Prisskønnet sænket med 0,8 procentpoint fra 1,90 % til 1,06 % for 2020.

Reduktion i udvalgene

Konsekvenserne af PL-reguleringen i 2020 er meget skæv mellem udvalgene. Dette skyldes, at det særligt er på "Brændsel og drivmidler" samt "Øvrige tilskud og overførsler" som nedreguleres. By- og Kulturudvalget har en meget stor del af kommunens budget på de to områder.

Købekraften fastholdes

Udvalgenes driftsbudgetter nedskrives med 28,5 mio. kr. som følge af det ændrede pris- og lønskøn. Reduktionen af udvalgenes driftsbudgetter sker på baggrund af fordelingen af udgifter på forskellige arter som løn, varekøb, tjenesteydelser osv.

Når pris- og lønudviklingen er lavere end forventet, vil udvalgenes købekraft være forbedret, hvilket vil sige, at udvalgene har et større økonomisk råderum end forudsat ved budgetlægningen. Nedskrivningen af udvalgenes driftsbudgetter tilpasser således det økonomiske råderum, så udvalgene fremover har samme købekraft som forudsat ved budgetlægningen. Hvis der ikke sker en tilpasning, kan det ekstra råderum give et for stort serviceniveau i 2020, som ikke kan opretholdes i 2021, når driftsbudgetterne er tilpasset pris- og lønskønnet for 2021.

Dog kommer de nye pris- og lønskøn altid forholdsvis sent på året (august), og budgetændringerne kan vanskeliggøre økonomistyringen for kommunens institutioner.

Negativ midtvejsregulering

Pris- og lønudviklingen har været lavere end forudsat ved sidste års økonomiaftale. Der kommer derfor en negativ midtvejsregulering på 1,0 mia. kr. Odenses andel af midtvejsreguleringen i 2020 udgør 36 mio. kr. I henhold til budgetloven skal det nedregulerede pris- og lønskøn for 2020 indgå i kommunernes målepunkt for overholdelse af serviceramme på regnskabssiden i 2020. Det betyder, at målepunktet for serviceudgifterne i 2020 for kommunerne under ét nedjusteres med ca. 1,0 mia. kr. KL anbefaler ud fra dette perspektiv også at nedregulere budgetterne, således at servicerammen ikke kommer under yderligere pres.

Økonomi

Udvalgenes driftsbudgetter på styringsområdet Service i 2020 reduceres med 28,5 mio. kr. med følgende fordeling på udvalg:

Styringsområde Service	Budget 2020
Økonomiudvalget	-2.192.552
By- og Kulturudvalget	-17.947.410
Ældre- og Handicapudvalget	-726.370
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-2.047.361
Børn- og Ungeudvalget	-5.579.975
I alt	-28.492.668

Note: -= mindreudgift

Kassebeholdningen forøges tilsvarende med 28,5 mio. kr. i 2020, som går til delvist at dække den negative midtvejsregulering på 36 mio. kr.

Punkt 7: Endelig opgørelse af 2019 på området for forsørgelses- og sikringsydelse

00.00.00-Ø00-36-20

Resume

Denne sag handler om den endelige opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2019, som blandt andet dækker over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension (budgetgaranti og øvrige overførsler) og udgifter til dagpenge (beskæftigelsestilskuddet). Opgørelsen for 2019 kan først opgøres nu, da efterregulering af indtægterne fra staten vedrørende beskæftigelsestilskuddet først er opgjort nu.

Reservationspuljerne for 2019 opgøres til et samlet merforbrug på 85,8 mio. kr. For at udvise rettidig omhu er der afsat en pulje (budgetværn) under Økonomiudvalget på 100 mio. kr., som kan dække merforbruget. De resterende 14,2 mio. kr. tilgår kassen i 2020 og vil kunne anvendes til fælles politisk prioritering i Budget 2021.

Med opgørelsen af reservationspuljerne for 2019 får byrådet indsigt i udviklingen og udfordringerne på beskæftigelsesområdet i Odense Kommune. Med den høje ledighed i Odense og mange borgere uden for arbejdsmarkedet følger et højt pres på udgifterne til området.

Samtidig med denne sag behandler byrådet en midtvejsstatus på området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2020.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Denne sag udfordrer odenseanerne om flere odenseanerne i job og på vej til job, da sagen viser et samlet merforbrug på beskæftigelsesområdet i 2019.

Den økonomiske udfordring på beskæftigelsesområdet udfordrer Odense Kommunes målsætning om, at flere borgere kommer i uddannelse og job og dermed bliver en del af samfundslivet og bidrager til den fælles velfærd.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender endelig opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2019, herunder budgetflytninger, så det afsatte budgetværn på 100,0 mio. kr. finansierer det samlede merforbrug for reservationspuljerne på 85,8 mio. kr., og den resterende del af budgetværnet på 14,2 mio. kr. tilgår kassen i 2020 og vil kunne anvendes til fælles politisk prioritering i Budget 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges endelig opgørelse for området for forsørgelses- og sikringsydelse i 2019.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse består af to dele:

- Budgetgaranti og øvrige overførsler, som blandt andet omfatter kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.
- Beskæftigelsestilskuddet, som primært omfatter udgifter til forsikrede ledige (dagpenge).

De to områder ses i sammenhæng, fordi der kan være stor sammenhæng mellem udviklingen i udgifterne på de to områder, og et stykke hen ad vejen er der tale om forbundne kar.

Odense Kommunes indtægter og udgifter for beskæftigelsestilskuddet i 2019 kan opgøres nu, hvor den sidste regulering af indtægterne fra staten har fundet sted. For budgetgaranti og øvrige overførsler har det endelige resultat været kendt siden regnskabsaflæggelsen for Budget 2019.

Den endelige opgørelse af området forsørgelses- og sikringsydelse for 2019 opgøres ud fra reservationspuljerne under Økonomiudvalget:

- Reservationspuljen for Budgetgaranti og øvrige overførsler.
- Reservationspuljen for Beskæftigelsestilskuddet.

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Reservationspuljen for budgetgaranti og øvrige overførsler er forskellen mellem KL's skøn for Odense Kommunes udgifter og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskabsresultat samt de investeringer og omflytninger, der er lavet for at nedbringe udgifterne på området. Hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskabsresultat samt investeringer og omflytninger er højere end KL's skøn, betegnes det som et merforbrug, og hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn er mindre end KL's skøn, betegnes det som et mindreforbrug.

Reservationspuljen ender med et mindreforbrug på 47,1 mio. kr. i 2019, jf. Tabel 1. KL's korrigerede skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler var for Odense 2.987,0 mio. kr. i 2019 og Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede udgifter (regnskabsresultat) var 2.894,6 mio. kr. i 2019. Herudover har Odense Kommune investeret og omflyttet 45,3 mio. kr. for at nedbringe udgifterne til området.

Tabel 1 Endelig reservationspulje vedr. budgetgarantien og øvrige overførsler 2019 (1.000 kr.)

Opgørelse af KL's udgifter	2019
KL's skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler for Odense	2.954.262
+ Realiseret gevinst fra investeringsprojekter i 2017	31.515
+ Midtvejsregulering inkl. lov - og cirkulæreprogram	1.183
= Korrigeret KL's skøn i alt	2.986.960
Opgørelse af udgifter i Beskæftigelses- og Socialudvalget	
Regnskab 2019 for budgetgaranti og øvrige overførsler	2.894.631
+ Investeringer og omflytninger	45.258
= Udgifter inkl. investeringer og omflytninger	2.939.889
Endelig reservationspulje - Budgetgaranti og øvrige overførsler - 2019	47.071

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Mindreforbruget og udviklingen i udgifterne skal ses i sammenhæng med udviklingen på landsplan, hvor Beskæftigelses- og Socialudvalget har haft lavere udgifter end oprindeligt forudsat i Økonomaftalen for 2019. Der har blandt andet været en positiv udvikling i udgifterne til sygedagpenge, hvor Odense Kommunes andel af udgifterne på landsplan fra 2018 til 2019 er faldet fra 3,73 % til 3,59 %.

Beskæftigelsestilskuddet

Reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet opgøres som forskellen mellem indtægter fra staten til delvist at finansiere udgifter til forsikrede ledige og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens udgifter til forsikrede ledige. Indtægterne fra staten finansierer kun delvist udgifterne til de forsikrede ledige i Odense grundet skæv fordeling af beskæftigelsestilskuddet i landsdelene. Som led i udligningsreformen afskaffes beskæftigelsestilskuddet i 2021 og indgår fremadrettet som en del af budgetgarantien.

Reservationspuljen ender med et merforbrug på 132,8 mio. kr. i 2019, jf. Tabel 2. Odense Kommunes samlede indtægter for beskæftigelsestilskuddet for 2019 er samlet på 369,2 mio. kr. Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede udgifter (regnskabsresultat) til forsikrede ledige udgjorde 480,3 mio. kr. Herudover er der investeret og omflyttet 21,7 mio. kr. under beskæftigelsestilskuddet for at nedbringe udgifterne på området.

Tabel 2 Endelig reservatipnspulje vedr. beskæftigelsestilskuddet 2019 (1.000 kr.)

Indtægter Odense Kommune	2019
Grundtilskud + merudgiftsbehov	370.236
+ Realiseret gevinst fra investeringsprojekter i 2017	3.120
- Midtvejsregulering (opgjort august 2019)	-12.012
+ Efterregulering (opgjort august 2020)	7.897
= Indtægter i alt	369.241
Udgifter i Beskæftigelses- og Socialudvalget	
Regnskab 2019 for beskæftigelsestilskuddet	480.328
+ Investeringer og omflytninger	21.741
= Udgifter inkl. investeringer og omflytninger	502.069
Endelig reservationspulje for beskæftigelsestilskuddet for 2019	-132.828

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2019

Samlet ender reservationspuljerne for forsørgelses- og sikringsydelse i 2019 med et merforbrug på 85,8 mio. kr. Regeringen og KL besluttede, at der ikke skulle midtvejsreguleres på området i 2019. Såfremt der var blevet midtvejsreguleret, ville resultatet og dermed reservationspuljen være blevet forværret med ca. 50 mio. kr.

Tabel 3 Endelige reservationspuljer for forsørgelses- og sikringsydelse 2019 (1.000 kr.)

Reservationspuljer for forsørgelses- og sikringsydelse	2019
Endelig reservationspulje - Budgetgaranti og øvrige overførsler	47.071
Endelig reservationspulje - Beskæftigelsestilskuddet	-132.828
Endelige reservationspuljer - samlet	-85.757

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Den endelige og samlede opgørelse af merforbruget for reservationspuljerne for 2019 skal ses i sammenhæng med det afsatte budgetværn for området. Budgetværnet er en pulje, der blev afsat for at imødegå det forventede merforbrug på området for forsørgelses- og sikringsydelse i 2019. I Budget 2019 er der afsat et budgetværn på 100 mio. kr. til at finansiere det forventede merforbrug. Merforbruget på 85,8 mio. kr. finansieres dermed af det afsatte budgetværn. Den resterende del af budgetværnet på 14,2 mio. kr. tilgår kassen i 2020 og vil kunne anvendes til fælles politisk prioritering i Budget 2021.

Økonomi

Med denne sag kan de endelige reservationspuljer for 2019 under Økonomiudvalget opgøres. Samlet forbedres kassen med 14,2 mio. kr. i 2020. Disse midler vil kunne anvendes til fælles politisk prioritering i Budget 2021. De økonomiske konsekvenser af denne sag opsummeres i nedenstående tabel.

Tabel 4 Endelig opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelse 2019 (kr.)

Beskrivelser	Styringsområde	Udvalg	2019
Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet	Finansposter - Tilskud og Udligning	Intet udvalg	-7.897.000
Reservationspulje for Beskæftigelsestilskud (efterregulering)	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	7.897.000
Reservationspulje for Budgetgaranti og øvrige overførsler - Endelig opgørelse	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	47.071.000
Reservationspulje for Beskæftigelsestilskud - Endelig opgørelse	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	-132.828.000
Reservationspuljerne - samlet			-85.757.000
Budgetværn	Særlige Driftsområder	Økonomiudvalg	100.000.000
Påvirkning på kassebeholdning i alt			14.243.000

+/- = opskrivning/nedskrivning af kassebeholdning

Punkt 8: Midtvejsstatus for 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse

00.00.00-Ø00-36-20

Resume

Denne sag handler om en midtvejsstatus af området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2020, som blandt andet dækker over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension (budgetgaranti og øvrige overførsler) og udgifter til dagpenge (beskæftigelsestilskuddet).

Midtvejsstatus for området for 2020 viser et samlet forventet merforbrug på 144,7 mio. kr. Der er afsat en pulje (budgetværn) under Økonomiudvalget på 160,0 mio. kr., som kan dække det forventede merforbrug. Reservationspuljerne for 2020 kan først endeligt opgøres i august 2021, hvor der kan gives en endelig status på området.

En midtvejsstatus på reservationspuljerne for 2020 giver byrådet indsigt i udviklingen og udfordringerne på beskæftigelsesområdet i Odense Kommune. Med den høje ledighed i Odense og mange borgere uden for arbejdsmarkedet følger et højt pres på udgifterne til området.

Samtidig med denne sag behandler byrådet en endelig opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2019.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Denne sag udfordrer odensemålet om flere odenseanerne i job og på vej til job, da sagen viser et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet i 2020.

Den økonomiske udfordring på beskæftigelsesområdet udfordrer Odense Kommunes målsætning om, at flere borgere kommer i uddannelse og job og dermed bliver en del af samfundslivet og bidrager til den fælles velfærd.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender midtvejsstatus for området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2020, herunder:

a. Der flyttes samlet 16,0 mio. kr. fra reservationspuljerne under Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget som følge af øgede udgiftsskøn.

b. Der tilføres samlet 365,6 mio. kr. til reservationspuljen under Økonomiudvalget som følge af statslig midtvejsregulering, regulering af Lov og cirkulæreprogram og regulering af forsikringsordning.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges en midtvejsstatus for området for forsørgelses- og sikringsydelse i 2020.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse består af to dele:

- Budgetgaranti og øvrige overførsler, som blandt andet omfatter kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.
- Beskæftigelsestilskuddet, som omfatter udgifter til forsikrede ledige (dagpenge).

De to områder ses i sammenhæng, fordi der kan være stor sammenhæng mellem udviklingen i udgifterne på de to områder, og et stykke hen ad vejen er der tale om forbundne kar.

Reservationspuljerne kan justeres flere gange hen over budgetåret, fx som følge af ændrede udgiftsskøn og midtvejsreguleringer fra staten. Reservationspuljen for 2020 kan endeligt opgøres i august 2021.

Seneste opgørelse af reservationspuljerne for 2020 blev opgjort i byrådssagen den 24. juni 2020 i forbindelse med opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2020. Her blev reservationspuljerne opgjort til et samlet merforbrug på 464,3 mio. kr. Siden er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kommet med et revideret skøn for forventet regnskab 2020 og har opgjort uforbrugte midler fra investeringsprojekterne. Derudover er der kommet midtvejsregulering af Odense Kommunes indtægter fra staten i 2020.

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Reservationspuljen for budgetgarantien og øvrige overførsler er forskellen mellem KL's skøn for Odense Kommunes udgifter og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskabsresultat samt de investeringer og omflytninger, der er lavet for at nedbringe udgifterne på området. Hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskabsresultat samt investeringer og omflytninger er højere end KL's skøn, betegnes det som et merforbrug, og hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn er mindre end KL's skøn, betegnes det som et mindreforbrug.

Reservationspuljen for Budgetgaranti og øvrige overførsler forventes at ende med et merforbrug på 53,8 mio. kr. i 2020, jf. Tabel 1. Dette består af KL's korrigerede skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler, som foreløbigt er opgjort til 3.118,4 mio. kr. Skønnet er inkl. midtvejsregulering og regulering i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet på samlet 120,9 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets forventede udgifter er 3.153,5 mio. kr. i 2020. Hertil har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen siden sidste opfølgning foretaget et nyt skøn for forventede udgifter til budgetgaranti og øvrige overførsler, hvor der forventes yderligere udgifter på 23,3 mio. kr. De primære årsager til det opdaterede skøn skyldes primært en forventning om øgede udgifter til førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Tabel 1 Forventet reservationspulje vedr. budgetgaranti og øvrige overførsler 2020 (1.000 kr.)

KL's udgifter	2020
KL's skøn for budgetgaranti og øvrige overførsler for Odense	3.019.533
+ Realiseret gevinst for investeringsprojekter for 2018	409
- Investeringer og omflytninger i 2020	-22.417
+ Midtvejsregulering	102.058
+ Lov og cirkulæreprogram	18.799
= Korrigeret KL's skøn i alt	3.118.382
Udgifter i Beskæftigelses- og Socialudvalget	
Korrigeret budget 2020	3.153.529
+ BSF's skøn ved Økonomisk Status 2020	23.274
- Investeringer og omflytninger i løbet af 2020	-4.656
= Forventet udgifter inkl. investeringer og omflytninger	3.172.147
Forventet reservationspulje - Budgetgaranti og øvrige overførsler - 2020	-53.765

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Reservationspuljen for budgetgaranti og øvrige overførsler ved Vedtaget Budget 2020 var et forventet merforbrug på 10,6 mio. kr. Dermed er reservationspuljen forværret med 43,2 mio. kr.

Forværringen skal ses i lyset af Beskæftigelses- og Socialudvalgets seneste udgiftsskøn for området, jf. ovenstående afsnit.

Beskæftigelsestilskuddet

Reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet opgøres som forskellen mellem indtægter fra staten til delvist at finansiere udgifter til forsikrede ledige og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens udgifter til forsikrede ledige. Indtægterne fra staten finansierer kun delvist udgifterne til de forsikrede ledige i Odense grundet skæv fordeling af beskæftigelsestilskuddet i landsdelene. Fra 2021 afskaffes beskæftigelsestilskuddet som en del af udligningsreformen.

Samlet forventes reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet at ende med et merforbrug på 91,0 mio. kr. i 2020, jf. Tabel 2. Odense Kommunes samlede indtægter for beskæftigelsestilskuddet for 2020 forventes at ende på 568,5 mio. kr. Indtægterne er inkl. midtvejsregulering på 244,8 mio. kr., jf. Tabel 2.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede forventede udgifter er 670,2 mio. kr. i 2020, jf. Tabel 2. Siden sidste opfølgning har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foretaget et nyt skøn for forventede udgifter til beskæftigelsestilskuddet, hvor der forventes lavere udgifter på 7,3 mio. kr. Årsagen til det opdaterede skøn skyldes lavere udgifter til dagpengemodtagere end forventet ved 1. halvårsopfølgning 2020.

Tabel 2 Forventet reservationspulje vedr. beskæftigelsestilskuddet 2020 (1.000 kr.)

Indtægter Odense Kommune	2020
Grundtilskud + merudgiftsbehov	326.269
- Investeringer og omflytninger i 2020	-2.702
+ Midtvejsregulering + forsikringsordning	244.884
+/- Efterregulering - Kommer august 2021	
= Indtægter i alt	568.451
Udgifter i Beskæftigelses- og Socialudvalget	
	2020
Korrigeret Budget 2020	670.218
+ BSF's skøn ved Økonomisk Status 2020	-7.305
+ Investeringer og omflytninger	-3.559
= Forventet udgifter inkl. investeringer og omflytninger	659.354
Forventet reservationspulje - Beskæftigelsestilskuddet - 2020	-90.903

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet ved Vedtaget Budget 2020 var et forventet merforbrug på 152,2 mio. kr. Dermed er reservationspuljen forbedret med 61,3 mio. kr. Forbedringen af reservationspuljen skal ses i lyset af en høj midtvejsregulering på området. Hertil skal man være opmærksom på, at der er risiko for en negativ efterregulering af området, hvis der er en negativ udvikling i ledigheden og på grund af den skæve fordeling af beskæftigelsestilskuddet mellem landsdelene.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2020

Samlet forventes reservationspuljerne for forsørgelses- og sikringsydelse i 2020 at ende med et merforbrug på 144,7 mio. kr. inden efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Dette er en lille forbedring siden vedtaget budget, hvor reservationspuljerne blev skønnet til -162,8 mio. kr.

Tabel 3 Foreløbige reservationspuljer 2020 (1.000 kr.)

Forsørgelses- og sikringsydelse	2020
Forventet reservationspulje - Budgetgaranti og øvrige overførsler	-53.765
Forventet reservationspulje - Beskæftigelsestilskuddet	-90.902
Forventet resultat for reservationspuljerne - samlet	-144.667

+/- = mindreforbrug/merforbrug

Den foreløbige opgørelse af merforbruget for reservationspuljerne for 2020 skal ses i sammenhæng med det afsatte budgetværn for området. Budgetværnet er et budget, der blev afsat for at imødegå det forventede merforbrug på området for forsørgelses- og sikringsydelse i 2020. I Budget 2020 er der afsat et budgetværn på 160,0 mio. kr. til at finansiere det forventede merforbrug. Det forventede merforbrug på 144,7 mio. kr. kan finansieres af det afsatte budgetværn, og hvis der er en rest på budgetværnet, vil det kunne tilgå kassen i 2021 og vil kunne anvendes til fælles politisk prioritering i Budget 2022.

I en situation, hvor budgetværnet ikke er stort nok til at finansiere merforbruget, vil merforbruget skulle finansieres af kassen og dermed forværre udgangspunktet for prioriteringer for det kommende budgetår.

Økonomi

Med denne sag kan de foreløbige reservationspuljer for 2020 under Økonomiudvalget opgøres. De økonomiske konsekvenser af denne sag opsummeres i nedenstående tabel.

Tabel 4 Foreløbige opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelser 2020 (kr.)

Indstillingspunkt	Beskrivelser	Styringsområde	Udvalg	2020
1	Nedjustering af reservationspulje for Budgetgaranti og øvrige overførsler vedr. øgede udgiftsskøn	Særlig Drift	Økonomiudvalg	-23.274.000
1	Højere udgiftsskøn for Budgetgaranti og øvrige overførsler ved Økonomisk Status 2020	Særlig Drift	Beskæftigelses- og Socialudvalget	23.274.000
1	Opjustering af reservationspulje for Beskæftigelsestilskuddet vedr. opdateret udgiftsskøn	Særlig Drift	Økonomiudvalg	7.305.000
1	Lavere udgiftsskøn for Beskæftigelsestilskuddet ved Økonomisk Status 2020	Særlig Drift	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-7.305.000
2	Statslig midtvejsregulering af Budgetgarantien og øvrige overførsler	Finansposter – Tilskud og Udligning	Intet udvalg	-102.058.000
2	Opjustering af reservationspulje vedr. midtvejsregulering af Budgetgarantien og øvrige overførsler	Særlig Drift	Økonomiudvalg	102.058.000
2	Regulering vedr. Lov og Cirkulæreprogram på Budgetgarantien og øvrige overførsler	Finansposter – Tilskud og Udligning	Intet udvalg	-18.799.000
2	Opjustering af reservationspulje vedr. regulering vedr. Lov og Cirkulæreprogram på Budgetgarantien og øvrige overførsler	Særlig Drift	Økonomiudvalg	18.799.000
2	Statslig midtvejsregulering og regulering af forsikringsordning vedr. Beskæftigelsestilskuddet	Finansposter – Tilskud og Udligning	Intet udvalg	-244.884.000
2	Opjustering af reservationspulje vedr. midtvejsregulering og regulering af forsikringsordning vedr. Beskæftigelsestilskuddet	Særlig Drift	Økonomiudvalg	244.884.000

+/- = opskrivning/nedskrivning

Bilag

Bilag - LCP BSU

Punkt 9: Ligestillingsredegørelse 2020

85.00.00-A00-80-19

Resume

Hvert tredje år skal alle kommuner ifølge ligestillingslovens § 5 og 5a gøre rede for ligestillingen mellem mænd og kvinder i kommunen. Dette sker ved at indsende en ligestillingsredegørelse, der er godkendt af byrådet.

Redegørelsen er lovpligtig og omfatter en treårig periode fra den 1. november 2017 til den 31. maj 2020.

Der gøres opmærksom på, at den statistiske opgørelsesmetode ikke er direkte sammenlignelig med den opgørelsesmetode, der anvendes i Odense Kommunes årsberetning.

Drøftelsen omkring ligestillingsarbejdet i Odense Kommune finder sted i forbindelse med den årlige afrapportering af årsberetningen. Grundet fristerne for afrapportering af ligestillingsredegørelsen er det desværre ikke muligt at skabe en hensigtsmæssig samtidighed med årsberetningen.

Vedlagte fremsendes derfor udelukkende til byrådet med henblik på formel godkendelse.

Med vedlagte redegørelse opfylder Odense Kommune sine forpligtelser på området.

Borgmesterforvaltningen giver et kort oplæg på mødet.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Ligestillingsredegørelse 2020, jf. vedlagte bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget ønsker, at Odense Kommune til alle tider skal kendes som en moderne og progressiv arbejdsgiver, hvilket blandt andet indebærer, at arbejdet for ligestillingen - herunder i særdeleshed bestræbelser på at sikre lige løn for lige arbejde - herunder den vedtagne fuldtidspolitik - har stor strategisk betydning.

Økonomiudvalget pålægger på denne baggrund Direktørgruppen at forberede en temadrøftelse, der skal ske i regi af Økonomiudvalget. Temadrøftelsen skal tage sit udgangspunkt i den aktuelle ligestillingsredegørelse samt en status på det mangeårige arbejde med at sikre mangfoldighed og ligestilling i Odense Kommune.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Indledning

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Formål

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige.
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører.
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Afrapportering

Ligestillingsredegørelsen indberettes til ministeren for ligestilling.

Kommunalbestyrelsen skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Indberetningsperiode

I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden fra den 1. november 2017 til den 31. maj 2020.

Offentliggørelse af resultater

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte kommuner få fremsendt et link til en hovedrapport over samtlige ligestillingsredegørelser. Kommunen vil desuden få mulighed for selv at foretage udtræk fra en database, som indeholder samtlige kommuners indtastede informationer i forbindelse med deres ligestillingsredegørelse for 2020.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1, Ligestillingsredegørelse 2020_indberetningsskema pr. 06.08.2020

Punkt 10: Ændring af vedtægter for Tarup Davinde I/S

00.01.00-P24-17-20

Resume

Der skal med denne sag tages stilling til forslag til ændringer af vedtægterne for selskabet Tarup Davinde I/S.

Bestyrelsen i det kommunale fællesskab "Tarup Davinde I/S" har ønsket, at der foretages enkelte ændringer af selskabets vedtægter. Selskabet er et såkaldt § 60-selskab oprettet af Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner i 1988.

Den nugældende vedtægt er godkendt af byrådet den 25. januar 2017.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender ændringer af vedtægterne for Tarup Davinde I/S som beskrevet i sagsfremstillingen samt i bilag til sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for det kommunale fællesskab Tarup Davinde I/S har anmodet byrådet om at godkende forslag til ændring af selskabets vedtægter.

Der er hovedsageligt tale om ændringer af redaktionel karakter. Der er således tale om opdatering af arealstørrelse, henvisning til regionens råstofplan, selskabets sekretariatsleder får titel af direktør, administrationsaftalen med Odense Kommune indskrives, og der foretages redaktionelle ændringer af datoer og navne på institutioner.

Endvidere foreslås vedtægten ændret således, at det fremadrettet er direktøren, der ansætter og afskediger selskabets personale. Dette har hidtil været bestyrelsens opgave.

For en detaljeret beskrivelse af de enkelte ændringer henvises der til skematisk oversigt over de enkelte ændringer af selskabets vedtægter. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen.

Vedtægten skal tilsvarende godkendes af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Såfremt henholdsvis Odense Byråd og kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune kan godkende de foreslåede vedtægtsændringer, vil vedtægten i overensstemmelse med kommunestyrelsesloven blive fremsendt til Ankestyrelsen til orientering.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Ændringer af vedtægter for TarupDavinde IS

Punkt 11: Lukket: Arealhvervelser ved Drejbænken/Munkebjergvej

13.06.01-G01-5-20

Punkt 12: Indsatser for øget frivillighed i 2020

00.00.00-G01-927-20

Resume

Med Budget 2020 er det besluttet at sætte indsatser i gang under overskriften "Mere frivillighed". Målet er, at flere frivillige kræfter gør en positiv forskel for børn og unge, ældre og udsatte borgere. Derfor skal vi understøtte, at de frivillige kræfter kan udfolde sig i samspil med den nære velfærd. Det kan ske gennem konkrete profilprojekter på udvalgte velfærdsinstitutioner i lokalområderne.

Denne sag fremlægger profilprojekterne for mere frivillighed i 2020 og en beskrivelse af rammen for profilprojekter frem til 2022.

Alle projekterne har et fokus på at lade de frivillige være de drivende aktører, mens kommunen har en brobyggende rolle.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Indsatserne for frivillighed bidrager til ambitionen om, at Odense har et stærkt civilsamfund, hvor et stigende antal af borgere giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet.

Byudvikling med kvalitet

Det er forventningen, at indsatserne vil understøtte målsætningen om, at Odense er en moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, som alle borgere vil bidrage til. Indsatserne er med til at skabe gode rammer for borgernes hverdag og bidrager til at øge livskvaliteten for ældre, børn og unge udsatte borgere.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Rammebeskrivelsen for profilprojekter 2020-2022.
2. Profilprojekterne for 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Med Budget 2020 blev det besluttet, at der skal iværksættes en indsats under overskriften "Mere frivillighed". Ambitionen er at lade de frivillige kræfter udfolde sig i samspil med den nære velfærd på eller i forbindelse med Odense Kommunes

daginstitutioner, skoler og hos de ældre borgere. Frivillighed skal aldrig være en erstatning i løsningen af kommunens kerneopgaver, men det kan skabe stor værdi for kommunens børn og unge, ældre og udsatte borgere.

Det er helt grundlæggende for et godt samarbejde mellem frivillige og kommunale medarbejdere, at de anerkender og respekterer hinandens forskellige opgaver og roller. Frivillige respekterer ansattes faglige kompetencer, mens ansatte anerkender de frivilliges indsats.

Nye indsatser skal bygge videre på eksisterende erfaringer og civilsamfundets engagement, så det resulterer i, at flere borgere i Odense vil være frivillige. Dette kan blandt andet gøres ved at støtte foreninger og lokalsamfund, der yder en særlig indsats på velfærdsområderne, så de frivillige får et øget samspil med kommunen – det kan eksempelvis være gennem konkrete profilprojekter på udvalgte institutioner i lokalområderne.

Det er endvidere ambitionen i "Mere frivillighed", at frivillighed skal tænkes ind som en del af den demokratiske samtale. Derfor startes en demokratisk samtale med borgere, de frivillige og de faglige organisationer for at skabe et konkret grundlag for de frivilliges arbejde på kommunens velfærdsinstitutioner.

Sagen har været fremsat på direktørmødet.

I nærværende sagsfremstilling beskrives følgende:

- Odense Kommunes arbejde med frivillighed
- Profilprojekter i 2020
- Rammebeskrivelse for profilprojekter frem til 2022
- Økonomi

Odense Kommunes arbejde med frivillighed

I arbejdet med at indfri ambitionen om, at endnu flere borgere i Odense fremover vil være frivillige, vil der blive taget udgangspunkt i Civilsamfundsstrategien Fælles om Odense. Heri fremgår det, at vi som kommune skal gøre det nemt at være frivillig. Odense Kommune ønsker på tværs af forvaltningerne at give foreninger og det frivillige engagement de bedst mulige betingelser for at udbyde og udvikle deres aktiviteter – selvstændigt, med andre foreninger eller i samspil med kommunen. Derfor er foreninger og frivillige de drivende og udførende aktører i alle nye indsatser for øget frivillighed, mens kommunen har en understøttende og brobyggende rolle.

En væsentlig del af ambitionen i "Mere frivillighed" er, at frivilligheden skal udfolde sig samspillet med den nære velfærd. Frivillighed på velfærdsområdet skal i den forbindelse forstås som en indsats, der sigter mod at styrke fagmedarbejderens mulighed for professionelt at levere omsorg og pleje, hvor de frivilliges fokus primært vil være relationsbygning og almindeligt samvær.

Borgernes erfaringer og frivilliges ressourcer og kompetencer vil blive involveret i fremtidige velfærdsløsninger, så der bliver udviklet nye former for opgaveløsninger, hvor borgere, frivillige og ansatte udvikler og løser opgaverne sammen. Med et fælles grundlag kan borgere og frivillige føle sig trygge i arbejdet med udviklingen af nye velfærdsløsninger.

Her skal Odense Kommune søge konkret og praksisbaseret viden om samspillet mellem frivillige, foreninger og kommune. Samtidig skal der gennem en demokratisk samtale afsøges mere generel viden om barrierer og udfordringer, for at samspillet kan være værdiskabende for alle parter. Her kan der for eksempel arbejdes med at give

institutionsbestyrelser en ny rolle som samlende aktør i lokalområdet, der styrker det frivillige engagement og lokale fællesskaber. Og dertil kan der arbejdes med at skabe klare retningslinjer for de frivillige på kommunale institutioner, så den frivillige indsats får den tilsigtede betydning og værdi for borgerne.

Rammebeskrivelse for profilprojekter

Profilprojekter er projekter, der skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune. Det gøres ved at koble foreningernes frivillige arbejde og kommunens velfærdsinstitutioner sådan, at projekterne fremmer mere frivillighed i Odense. Målet er, at der årligt igangsættes et profilprojekt i hver forvaltning i 2020-2022, hvilket sker i forbindelse med den årlige sag om frivillighedsindsatser, som præsenteres for Økonomiudvalget.

For gennemsigtbarhed og videndeling mellem forvaltningerne har Borgmesterforvaltningen udviklet en rammebeskrivelse for profilprojekterne, der sætter retning for formål, organisering, forvaltningernes leverancemål, politisk proces og økonomisk ramme.

Med udgangspunkt i rammebeskrivelsen har kontoret i tæt samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indsamlet og kvalificeret et profilprojekt i hver enkelt forvaltning i henhold til faglige vurderinger og potentialer for udvikling i samspillet med frivillige. Derved sikres en stærk forankring af projekterne i forvaltningen, når projekterne skal udføres.

Der er blevet lagt særlig vægt på, at foreningerne har en drivende rolle i projekterne, mens kommunen har en understøttende og brobyggende rolle. I udførelsen af projekterne forankres de i forvaltningerne, hvor hver forvaltning sammenlagt prioriterer 0,5 årsværk til at understøtte og brobygge med foreningerne.

Rammebeskrivelsen er godkendt af direktørgruppen. Se bilag 2.

Profilprojekter i 2020

Nedenfor listes profilprojekter i 2020.

Profilprojekt i Børn- og Ungeforvaltningen er Frivillige understøtter børns og unges faglige og sociale trivsel. Projektet lægger op til et samarbejde mellem flere frivillige sociale foreninger, der kan understøtte folkeskoleelever med fokus på læringsunderstøttelse og social indsats for børn og unge.

Profilprojekt i Ældre- og Handicapforvaltningen er Flere frivillige skal bidrage til mere fællesskab og meningsfulde aktiviteter på Odense Kommunes plejecentre. Projektet, drevet af en frivillig forening, vil indsamle viden og opbygge et stærkt samarbejde mellem frivillige og plejecentre på 3-4 plejecentre.

Profilprojekt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen er Flere frivillige skal bidrage til arbejdet med at reducere negativ social kontrol. Projektet, drevet af en frivillig forening, skal være med til at understøtte Odense Kommunes arbejde med negativ social kontrol.

Se hele projektbeskrivelsen for profilprojekter 2020 i bilag 1.

Der vil i slutningen af 2020 blive fremlagt en sag for Direktørgruppen og derefter Økonomiudvalget med profilprojekter for 2021.

Økonomi

Der er via Budget 2020 afsat 9,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022. I tabellen nedenfor fremgår en samlet oversigt over indsatser i 2020:

Beskrivelse	2020 kr.
Profilprojekt i Ældre- og Handicapforvaltningen	500.000
Profilprojekt i Børn- og Ungeforvaltningen	300.000
Profilprojekt i Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	500.000
Akutupulje til frivillige foreningers COVID-19-indsatser – for udsatte børn og ældre	300.000
2-årigt abonnement (Boblberg.dk)	357.000
Indsatser 2020 i alt	1.957.000
Eksisterende bevilling 2020	3.000.000
Disponible midler 2020 herefter	1.043.000

Hver forvaltning prioriterer sammenlagt 0,5 årsværk til at understøtte og brobygge med foreningerne.

Dette ressourcetræk finansieres inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer, mens udgifterne til de konkrete forslag og projekter, jf. ovenfor, finansieres af puljen til mere frivillig på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. Sagen har dermed ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 - Profilprojekter 2020

Bilag 2 - Rammebeskrivelse for profilprojekter

Punkt 13: Lov- og Cirkulæreprogrammet 2020-2023 - drøftelsessag

00.30.00-S00-24-20

Resume

Denne sag er en drøftelsessag for udmøntningen af midler i forbindelse med Årets lov- og cirkulæreprogram (LCP).

Økonomiudvalget skal drøfte, i hvilken grad udvalgene skal kompenseres for ny og ændret lovgivning.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at der flyttes penge vedrørende 5 sager på årets LCP. Disse er:

- Mulighed for overvågning af unge med nedsat funktionsevne.
- Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere.
- Tilpasning af den centrale refusionsordning på det specialiserede socialområde.
- Ophævelse af gebyr for affaldsadministration for virksomheder.
- COVID-19 kompensation.

Udmøntning for sagerne i LCP sker for 2020-2024 og frem og indgår dermed i grundlaget for Budget 2021-2024.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til Lov- og Cirkulæreprogram 2020-2023, herunder følgende forslag til indstillingspunkter til beslutningssagen den 26. august 2020:

1. Indtægtssiden i 2020 opskrives med 40,6 mio. kr. i 2020.
2. Midler fra årets Lov- og Cirkulæreprogram 2020-2023 reguleres over kassen med undtagelse af reguleringer over 2,0 mio. kr., jf. tabel nedenfor:

Udvalg (mio. kr.)	2020 (2020 Priser)	2021	2022	2023	2024
By- og Kulturudvalget	3,6	1,9	1,9	1,9	1,9
Ældre- og Handicapudvalget	1,1	-38,8	-40,4	-41,5	-41,5
Beskæftigelses- og Socialudvalget	1,4	-1,9	-2,0	-2,2	-2,2
Børn- og Ungeudvalget	0,0	-24,7	-24,4	-24,4	-24,4

"+" opskrivning af udvalgets ramme, "-"=Nedskrivning af udvalgets ramme

3. Midler fra andre reguleringer på årets lov- og cirkulæreprogram reguleres over kassen med undtagelse af regulering vedrørende kompensation for udgifter relateret til COVID-19 på 47,6 mio. kr. i 2020, som flyttes til Økonomiudvalget til senere udmøntning

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2021 er der opnået enighed om årets lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) kommunerne for ny, ændret og bindende sektorlovgivning ved enten at øge eller reducere det statslige bloktilskud fra 2020 og frem alt efter, om lovændringerne medfører flere eller færre opgaver til kommunerne, ligesom lov- og cirkulæreprogrammet udmønter en midtvejsregulering for indeværende år.

DUT-princippet i Odense Kommune

Odenses princip for udmøntning af DUT-kompensation for ny og ændret lovgivning, indebærer, at LCP-sager med DUT-kompensation over 2 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige DUT-kompensationer reguleres over kassen. Undtaget herfor er reguleringer for forsørgelses- og sikringsydelser samt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, som i udgangspunktet udmøntes uanset kompensationens størrelse grundet budgetmodellen på området.

I Odense Kommune håndteres ændringer i årets LCP ved, at sagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget. Denne sag er drøftelsessagen, som indeholder en oversigt over, hvordan de enkelte love, cirkulærer og andre reguleringer påvirker Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love, cirkulærer, samt andre reguleringer.

På økonomiudvalgsmødet den 26/8 2020 behandles en beslutningssag, hvor Økonomiudvalget skal komme med sin indstilling til byrådet. På byrådsmødet den 2/9 2020 vil den endelige udmøntning vedtages, og herefter vil flytningen af budget blive indarbejdet i de respektive budgetter for 2020 og frem.

En udmøntning vil altid bero på en politisk prioritering. Udmøntning af årets LCP indgår som en del af grundlaget for Budget 2021. Hvis man vælger at udmønte mere eller mindre end forudsat i indstillingen, vil det have betydning for råderummet til Budget 2021. Det vil sige, at hvis byrådet beslutter en større økonomisk kompensation for ny og ændret lovgivning end i indstillingen, vil det reducere de økonomiske handlemuligheder for 2020 og frem.

Sager fra Årets Lov- og Cirkulæreprogram, som anbefales udmøntet

Der er i alt 60 sager på årets Lov- og Cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Heraf er der 3 sager på styringsområdet Service, som er over 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene. De resterende sager i lov- og cirkulæreprogramændringer på styringsområderne Service anbefales udmøntet til kassen. De sager, der anbefales udmøntet til udvalgene, omhandler:

- Mulighed for overvågning af unge med nedsat funktionsevne. I Finansloven for 2020 blev der afsat midler til, at unge med behov kan tilbydes overvågning om natten. Loven betyder, at der kan ydes overvågning til unge i alderen 18-23 år med væsentligt nedsat funktionsevne. Der er mulighed for at give dispensation, så overvågningen kan

ydes, til den unge fylder 26 år. Overvågningen kan gives i tidsrummet mellem kl. 23 og 7. Midlerne indstilles udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget (1,1 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 og frem).

- Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. I Finansloven for 2020 blev der afsat midler til et nyt vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud. Midlerne indstilles udmøntet til Beskæftigelses- og Socialudvalget (1,4 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 og frem).
- Ophævelse af gebyr for affaldsadministration for virksomheder. Sagen giver kommunerne kompensation for, at Folketinget afskaffede kommunernes mulighed for at opkræve erhvervsaffaldsadministrationsgebyr samt andre ændringer i relation hertil. Sagen var udskudt fra LCP 18/19. Kommunerne har ikke fået finansiering for ændringen i 2019. DUT-beløbet for 2020 indeholder derfor den fulde kompensation for 2019 og 2020. Midlerne indstilles udmøntet til By- og Kulturudvalget (3,6 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021 og frem).

På styringsområdet Særlige driftsområder er der en sag, som Borgmesterforvaltningen indstiller udmøntet til udvalgene. De øvrige sager på styringsområdet Særlige driftsområder anbefales udmøntet til kassen. De sager, der indstilles udmøntet til udvalgene, omhandler:

- Tilpasning af den centrale refusionsordning på det specialiserede socialområde. Ændringen betyder, at udvalgene får mulighed for at få flere indtægter direkte fra staten (statsrefusion) for de særligt dyre sager på det specialiserede socialområde.
Dette sker ved, at refusionsraten på det specialiserede børne- og voksenområde bliver hævet samt større målgruppe (lempelse af familiekraft, refusion for handicappede ældre efter det 65. år mv. KL og regeringen vurderer, at ca. 35 % vedrører børneområdet, og ca. 65 % vedrører voksenområdet.

Når kommuner får flere indtægter i form af statsrefusioner, bliver kommunernes bloktilskud reduceret tilsvarende, således at kommunernes samlede købekraft er den samme.

Der indstilles derfor til, at udvalgenes nettobudgetter nedskrives svarende til den negative DUT-kompensation.

Den negative DUT-kompensation indstilles udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget som et indtægtskrav med fordelingsnøgle på baggrund af KL's budgetvejledning og budgetandele på voksenområdet (-69,3 mio. kr. i 2021, -70,8 mio. kr. i 2022 og -72,0 mio. kr. i 2023 og frem).

Borgmesterforvaltningens umiddelbare vurdering er, at det kan blive vanskeligt at hjemtage så meget ekstra refusion på det specialiserede område grundet Odenses Kommunes forholdsvise lave udgiftsniveau på det specialiserede socialområde. Udmøntningen af den fulde DUT-regulering vil derfor sandsynligvis øge den økonomiske ubalance på det specialiserede socialområde. Det er dog vanskeligt at opgøre den præcise størrelse af den økonomiske ubalance, men det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at den vil være mellem 0 til 30 mio. kr. årligt.

Hvis reguleringen ikke udmøntes, vil det reducere de økonomiske handlemuligheder for 2020 og frem.

I dette års lov- og cirkulæreprøve er der en regulering vedrørende Efterregulering af indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven. Efterreguleringen er på -7,3 mio. kr. i 2020. Efterreguleringen skyldes, at kommunerne har brugt knapt 200 mio. kr. mindre på indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven i perioden 2009-2019 end forudsat. By- og

Kulturudvalget har fået udmøntet midlerne tidligere. Reguleringen omhandler udgifter tilbage fra 2009, og grundet den lange tidshorisont indstilles det, at reguleringen på -7,3 mio. kr. ikke udmøntes.

Reguleringer vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelse udmøntes for 2020 i sagen "Midtvejsstatus for 2020 på området for forsørgelses- og sikringsydelse" og fra 2021 og frem i forbindelse med Budgetforslaget 2021-2024 i budgetmodellen for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Midtvejsregulering vedrørende ændret pris og lønskøn behandles i sagen "Regulering af 2020 budgetterne som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen".

Andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen er der 23 andre reguleringer. De omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Der er således ikke tale om bundne midler. Det er for eksempel midler givet til kommunerne i forbindelse med finansloven, særtilskud, puljer og lignende.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at "andre reguleringer" i udgangspunktet reguleres over kassen, da disse ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning, og der derfor ikke er binding på. Anbefalingen betyder, at ikke udmøntede midler vil indgå i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i budget 2021. Dette betyder, at der følges samme praksis for øvrige reguleringer, som anvendes for puljer, der overgår til bloktilskud. Som eksempel kan nævnes, at der i forbindelse med finansloven for 2015 blev afsat puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Disse puljer overgik i forbindelse med Budget 2017 til bloktilskud og indgik dermed i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i Budget 2017.

Som en del af de andre reguleringer indgår en kollektiv skattesanktion. Det skyldes, at kommunerne under ét hævede skatten med 260 mio. kr. i 2020 stigende til 277 mio. kr. i 2023. Derfor sanktionerer regeringen kommunerne med 260 mio. kr. i 2021 og 2022 og 277 mio. kr. i 2023 på landsplan svarende til 9,2 mio. kr. stigende til 9,8 mio. kr. i Odense. Dette reducerer Odense råderum i Budget 2021.

Grundet de særlige omstændigheder i forbindelse med COVID-19 indstilles det, at kompensation vedrørende COVID-19 på 47,6 mio. kr. i 2020 udmøntes til Økonomiudvalget til senere udmøntning til udvalgene. Dette er i modstrid med Odense Kommunes DUT-princip, da reguleringen er under andre reguleringer, men grundet den særlige situation indstilles det alligevel, at midlerne udmøntes.

Udmøntningen af sagerne i Lov- og Cirkulærepragrammet sker for budgetår 2020 samt kommende budgetår 2021 til 2024 og frem. Dermed indgår prioriteringen af årets LCP-midler i grundlaget for Budget 2021-2024.

Økonomi

Flytningen af midler som følge af årets LCP for 2020-2023 forværrer kassen med 13,1 mio. kr. i 2020. Indtægtssiden skal som konsekvens af årets lov- og cirkulærepragram opskrives med 40,6 mio. kr. i 2020. Indtægtssiden fra 2021 og frem bliver reguleret i forbindelse med Budgetforslaget 2021-2024.

For hele perioden 2020-2024 vil der grundet Odense Kommunes princip for udmøntning af DUT-kompensation ske en kasseforværring på 0,6 mio. kr. over perioden.

Samtidig sker der også en yderligere kasseforværring på 46,9 mio. kr. som følge af, at kommunerne på landsplan hævede skatten i forbindelse med Budget 2020 (Kollektiv skattesanktion).

De sager, der anbefales udmøntet, påvirker udvalgenes budget med:

hele kr. - Udvalg	Styrsområde	2020 (2020 Priser)	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Service	47.624.291	0	0	0	0
	Særlige Driftsområder**	0	0	0	0	0
By- og Kulturudvalget	Service	3.619.446	1.882.971	1.882.971	1.882.971	1.882.971
	Særlige Driftsområder	0	0	0	0	0
Ældre- og Handicapudvalget	Service	1.058.318	2.175.957	2.175.957	2.175.957	2.175.957
	Særlige Driftsområder	0	-40.972.249	-42.528.130	-43.685.358	-43.685.358
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	1.411.090	2.175.957	2.175.957	2.175.957	2.175.957
	Særlige Driftsområder	0	-4.063.136	-4.217.429	-4.332.189	-4.332.189
Børn- og Ungeudvalget	Service	0	0	0	0	0
	Særlige Driftsområder	0	-24.666.699	-24.442.893	-24.442.893	-24.442.893
Indtægts side *		40.647.123	-73.310.814	-73.925.370	-74.014.696	-74.014.696
Kassepåvirkning *		-13.066.022	-9.843.615	-8.971.803	-7.789.140	-7.789.140

Note:

* fra 2021 og frem er der tale om skøn

** Udmøntes i overslagsårene via budgetmodellen på området i budgetforslaget

"+" opskrivning af udvalgets ramme, "-"=Nedskrivning af udvalgets ramme

Regulering fra dette års lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer vedrørende kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og kollektiv skattesanktion i 2021 og frem udmøntes i forbindelse med Budgetforslaget 2021-2024.

Bilag

Bilag til Lov- og Cirkulæreprogramsag

Punkt 14: Procesplan og prioriteter for Erhvervs- og Vækstpolitik 2020

00.01.00-P22-1-20

Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag drøfte en ændret tids- og procesplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken. Desuden skal drøftelsen afklare Erhvervs- og Vækstpolitikkenes prioriteter, i lyset af COVID19 krisen. Borgmesterforvaltningen præsenterer oplæg til drøftelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter tids- og procesplan samt prioriteter for ny Erhvervs- og Vækstpolitik.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Med Budget 2020 besluttede forligspartierne, at Økonomiudvalget fik til opgave at udarbejde en ny erhvervs- og vækstpolitik. Politikken skal vedtages inden udgangen af 2020. Igennem en inddragende proces med løbende dialog med hele byen – og under inddragelse af alle relevante udvalg – skal der sikres det bedste fundament for at gøre det kommende årti til Odenses årti.

COVID19 satte udarbejdelsen af den nye erhvervs- og vækstpolitik i stå. Det var ikke muligt at indgå i dialog med det lokale erhvervsliv, byens iværksætttermiljø, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, eksperter og byens borgere, sådan som det var besluttet i opdraget fra forligspartierne.

COVID19-forsinkelsen betyder også, at evalueringen af Stjerneskipet og Iværksætterservice først bliver afsluttet i efteråret. Vækstmidlernes delfinansiering af disse aktiviteter udløber ultimo 2020.

I forbindelse med genåbningen af Danmark er det nu igen muligt at sætte dialogen i gang. Borgmesterforvaltningen præsenterer på mødet en ændret tids- og procesplan for udarbejdelse af en ny erhvervs- og vækstpolitik.

Desuden lægges der op til, at Økonomiudvalget, i lyset af COVID19 krisen, drøfter erhvervs- og vækstpolitikkenes prioriteter, som de er beskrevet i Budgetforliget 2020.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 15: Forberedelse af møde i Realiseringsbestyrelsen den 19. august 2020

00.15.00-A00-20-19

Resume

Næste møde i Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose er den 19. august 2020. Formålet med denne sag er, at udvalget forbereder mødet i Realiseringsbestyrelsen ved at drøfte punkterne på dagsordenen. Af praktiske grunde kan det først lade sig gøre at udsende dagsordenen umiddelbart før mødet.

Programchef Carsten Henriksen deltager i mødet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter punkterne på dagsordenen til mødet i Realiseringsbestyrelsen den 19. august 2020.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 16: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om status for forhandlinger med Energi Fyn om eventuelt salg af Fjernvarme Fyn

00.01.00-G01-111-20

Resume