

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 29-08-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 29. august 2018 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Udmøntning Sammenhængende Borgerforløb.....	3
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 og lokalplan nr. 11-866 for Hauge Gruppen i Stige	8
Renovering af gadebelysning på privat fællesvej - lånefinansiering.....	12
Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2021.....	15
Sundt Børneliv Sammen.....	22
Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten.....	28
Lukket: .....	40
Pulpe-anlæg - fynsk samarbejde.....	41
Odense Robotics Startup Hub 2019-2021.....	45
Tidsplan for årsberetning 2018.....	50
Verdensmål Udvalget - indledende møde.....	53
Status på revisionsberetningen for 2017.....	55
Lukket: .....	59
Lukket: .....	60

# Punkt 1: Udmøntning Sammenhængende Borgerforløb

00.16.02-P20-3-18

## Resume

I budget 2016 blev der igangsat en række effektanalyser, hvor potentialet på forhånd blev disponeret. Sammenhængende Borgerforløb er en tværgående effektanalyse mellem Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, der har til formål at levere en koordineret, helhedsorienteret indsats og fælles plan med borgeren i centrum for borgere med komplekse sagsforløb og mange indsatser. Det overordnede projekt er godt i gang og arbejder med forskellige borgermålgrupper i flere spor.

I denne fællessag orienteres udvalgene om, hvilke målgrupper der arbejdes med p.t. Herudover skal udvalgene udmønte den resterende del af det forudsatte provenu på 85,0 mio. kr. Byrådet har den 8/3 2017 udmøntet en del af provenuet vedrørende Sammenhængende Borgerforløb. I denne sag bliver det resterende provenu på 44,0 mio. kr. i 2019 og 43,2 mio. kr. fra 2020 og frem af det forudsatte provenu på i alt 85 mio. kr. udmøntet. Udmøntningen af Sammenhængende Borgerforløb sker for kommende budgetår 2019-2022 og frem, og dermed indgår udmøntningen af Sammenhængende Borgerforløb i grundlaget for Budget 2019-2022.

I denne sag udmøntes provenuet for Sammenhængende Borgerforløb på udvalg. I bilag beskrives udvalgenes udmøntning af provenuet på fagområder og konkrete initiativer.

## Effekt

Udmøntning af provenuet har ikke som sådan effekt, men projekterne forventes at have effekt på følgende:

Flere kommer i uddannelse og job

Der forventes en positiv effekt på beskæftigelsen, blandt andet arbejdes der med målgruppen "udsatte familier" på at øge beskæftigelsen for forældre med anbragte børn og forældre, hvis familie gennemgår familiebehandling. Ligeledes er det et mål, at borgere med sindslidende kommer i uddannelse eller job.

Flere borgere er sunde og trives

Projektet forventes at have en positiv effekt på borgernes fysiske og psykiske sundhedstilstand, blandt andet i projektet vedrørende borgere med sindslidelse og borgere med erhvervet hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Der forventes at være en positiv effekt på de børn, der er en del af udsatte familier, når der arbejdes helhedsorienteret med hele familiens situation på tværs af familie- og beskæftigelsesområderne.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Der forventes en positiv effekt på livskvaliteten for blandt andet de borgere, der er en del af overgangsprojektet for unge med handicap, når der er en større sammenhæng i de tilbud, kommunen har for borgeren før og efter, de fylder 18 år.

De enkelte foreslåede indsatsers effektpåvirkning beskrives i bilaget.

## INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende Sammenhængende Borgerforløb fordelt på følgende udvalg og styringsområder i 2019 og frem:

Budgettilretning Kr., 2019-priser	2019	2020 og frem
<b>Styringsområde Service</b>		
Ældre- og Handicapudvalget	-13.371.418	-13.062.125
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-4.279.995	-4.180.995
Børn- og Ungeudvalget	-18.015.212	-17.598.505
Beskæftigelses- og Socialudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	720.000	0
Økonomiudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	500.000	0
Økonomiudvalget, IT drift SLA Sammenhængende Borgerforløb	200.000	200.000
<b>Styringsområde Særlige Driftsområder</b>		
Beskæftigelses- og Socialudvalget - Potentiale på styringsområde Særlige driftsområder	-8.343.046	-8.343.046
Økonomiudvalget – negativ pulje, nulstilles	42.589.671	42.984.671
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note. "+"= opskrivning af budget, "-"=nedskrivning af budget

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Abdirashid Abdi og Ulla G. Chambless deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Beskæftigelses- og Socialudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

### Sammenhængende Borgerforløb

Odense Kommune ønsker en styrket koordinering af indsatsen til borgere med komplekse forløb på tværs af de store velfærdsområder. Målet er at levere indsatser, der er målrettede, koordinerede og tidsafgrænsede og med høj inddragelse af borgeren. Dette vil medføre, at borgere med komplekse forløb i højere grad oplever sammenhæng og højere effekt til følge, og at borgerne ikke modtager ukoordinerede indsatser med modstridende formål. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode.

Indsigt fra blandt andet sagsgennemgange og borger- og medarbejderinterviews peger på, at der i høj grad er behov for nye løsninger, der sikrer, at borgerne i mødet med Odense Kommune oplever, at de indsatser, de modtager, er koordinerede. Borgerindsigter peger herunder på, at mange borgere med flere kontaktpunkter mister overblikket over egen sag og dermed bliver passive.

Arbejdet med nye løsninger i projekterne for de enkelte målgrupper viser, at et samarbejde på tværs af forvaltninger i væsentlig grad kan forbedre borgernes oplevelse af samarbejdet med kommunen, men også, at der i flere af projekterne er brug for yderligere udvikling og implementering af løsninger, og at der i høj grad er tale om en kulturændringsproces, som tager tid.

En lang række af landets kommuner arbejder på at styrke indsatsen for borgere med komplekse sagsforløb og mange kontaktpunkter. Det er ligeledes et emne, der i høj grad optager KL og regeringen. Regeringen lancerede i april 2017 sit udspil til en sammenhængsreform, og KL og regeringen er derfor i dialog om forbedring af rammerne for kommunernes opgaveløsning for disse borgermålgrupper.

Der arbejdes i Odense Kommune med forskellige borgermålgrupper i flere spor. I tværgående projekter er borgermålgrupperne på nuværende tidspunkt:

Målgrupper	Involverede forvaltninger
Udsatte familier	BUF, BSF
Sindslidende med beskæftigessag	ÆHF, BSF
Overgang fra ung til voksen for borgere med handicap	BUF, BSF, ÆHF
Erhvervet hjerneskade	ÆHF, BSF
Overgang fra ung til voksen for borgere med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser	BUF, BSF
Genoptræning	ÆHF, BSF

Dertil arbejdes med en række projekter internt i de respektive forvaltninger.

Udmøntning af provenu

Sammenhængende Borgerforløb skal udmønte 44,0 mio. kr. i 2019 og 43,2 mio. kr. fra 2020 og frem mellem udvalgene, jf. nedenstående tabel. I et bilag til sagen har hver forvaltning beskrevet, hvordan de vil arbejde med den respektive forvaltnings del af provenuet gennem konkrete indsatser og initiativer. Opfølgning på de konkrete projekter sker i forbindelse med de kvartalsvise afrapporteringer af øvrige projekter i Sammenhængende Borgerforløb.

Der er fra 2019 og frem estimeret et potentiale på styringsområdet Særlige driftsområder på 8,3 mio. kr. årligt i fem af de seks tværgående projekter. Såfremt det estimerede potentiale ikke kan realiseres, vil eventuelt resterende provenukrav fordeles efter fordeling af serviceudgifter fra rammeudmeldingen, jf. ovenstående i forbindelse med rammeudmelding 2020. Opfølgning på gevinstrealisering af potentiale på styringsområde Særlige driftsområder sker i forbindelse med de kvartalsvise afrapporteringer af projekter i Sammenhængende Borgerforløb samt ved økonomiopfølgningerne.

Den del af udmøntningen, som falder under styringsområde Service sker i udgangspunktet inden for Sammenhængende Borgerforløbs formål ved f.eks. at igangsætte nye projekter, som styrker koordinering og udvikling af helhedsorienterede indsatser. Såfremt de estimerede potentialer ikke kan realiseres inden for de beskrevne tiltag, vil de blive indfriet via en reduktion inden for det respektive udvalgs ramme.

Der arbejdes fortsat på en videreudvikling af praksis i de eksisterende tværgående projekter for at nå det fulde potentiale for både borgere, medarbejdere og Odense Kommune.

1.000. kr. – 2019-priser	2019	2020	2021	2022
<b>Ældre- og Handicapudvalget (Service)</b>	<b>-13.372</b>	<b>-13.062</b>	<b>-13.062</b>	<b>-13.062</b>
Differentierede takster forløb medfødt	-2.500	-3.500	-5.000	-5.000
TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Borgerne kommer til os/vi kommer til dem digitalt	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
Rammebesparelse udenfor Sammenhængende Borgerforløb	-6.672	-2.362	-862	-862
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget (Service)</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.181</b>	<b>-4.181</b>	<b>-4.181</b>
Bedre sammenhæng mellem myndighed og indsats	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Én plan	-500	-500	-500	-500
Små greb til bedre sammenhæng	-2.280	-2.181	-2.181	-2.181
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget (Særlige driftsområder)</b>	<b>-8.343</b>	<b>-8.343</b>	<b>-8.343</b>	<b>-8.343</b>
Potentiale på styringsområde Særlige driftsområder (forsørgelsesudgifter)	-8.343	-8.343	-8.343	-8.343
<b>Børn- og Ungeudvalget (Service)</b>	<b>-18.015</b>	<b>-17.599</b>	<b>-17.599</b>	<b>-17.599</b>
Helhedsløsninger for Børn og Unge	-18.015	-17.599	-17.599	-17.599
<b>I alt udmøntes i denne sag</b>	<b>-44.010</b>	<b>-43.185</b>	<b>-43.185</b>	<b>-43.185</b>
<b>Tidligere udmøntninger</b>	<b>-42.410</b>	<b>-42.015</b>	<b>-42.015</b>	<b>-42.015</b>
Reduktion af provenukrav ved allerede udmøntede midler fra sundhedsområdet (Integrated Care)	-8.748	-8.353	-8.353	-8.353
Allerede udmøntet provenu	-33.662	-33.662	-33.662	-33.662
<b>Projektbudget</b>	<b>1.420</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Beskæftigelses- og Socialudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	720	0	0	0
Økonomiudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	500	0	0	0
IT drift af løsninger, Økonomiudvalget	200	200	200	200
<b>Samlet provenu vedrørende sammenhængende borgerforløb</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

Henvendelser til byrådet vedrørende sagen fra KOS og AC-organisationerne er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Udmøntning af provenuet sker fra den negative pulje vedrørende effektanalyserne under Økonomiudvalget. Den negative pulje under Økonomiudvalget vil nedskrives med 42,6 mio. kr. i 2019 og 43,0 mio. kr. fra 2020 og frem, jf. nedenstående tabel. Fagudvalgenes driftsbudgetter inden for styringsområdet Særlige driftsområder og styringsområdet Service vil, hvis udmøntning sker som beskrevet i sagsfremstillingen, nedskrives som beskrevet i tabellen nedenfor.

1.000. kr. – 2019-priser	2019	2020	2021	2022
Ældre- og Handicapudvalget	-13.372	-13.062	-13.062	-13.062
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-4.280	-4.181	-4.181	-4.181
Børn- og Ungeudvalget	-18.015	-17.599	-17.599	-17.599
Beskæftigelses- og Socialudvalget - Potentiale på styringsområde Særlige driftsområder (forsørgelsesudgifter)	-8.343	-8.343	-8.343	-8.343
Beskæftigelses- og Socialudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	720	0	0	0
Økonomiudvalget, Projektbudget til Sammenhængende Borgerforløb	500	0	0	0
IT drift SLA Sammenhængende Borgerforløb, Økonomiudvalget	200	200	200	200
Økonomiudvalget – negativ pulje	42.590	42.985	42.985	42.985
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note. "+" = opskrivning af budget, "-" = nedskrivning af budget

### Potentiale på styringsområdet Særlige driftsområder

Der er fra 2019 og frem estimeret et potentiale på styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 8,3 mio. kr. årligt. Realiseringen af dette potentiale sker fra 2018 med helårsvirkning fra 2019. Såfremt det estimerede potentiale ikke kan realiseres, vil eventuelt resterende provenukrav fordeles efter fordeling af serviceudgifter fra rammeudmeldingen, jf. ovenstående i forbindelse med rammeudmelding 2020.

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Udmøntningen af Sammenhængende Borgerforløb sker for kommende budgetår 2019-2022 og frem, og dermed indgår udmøntningen af Sammenhængende Borgerforløb i grundlaget for Budget 2019-2022.

## Bilag

Bilag - Sammenhængende Borgerforløb - projekter 2019-1

2018-06 Byrådet om sammenhængende borgerforløb

Brev til byrådet fra AC-organisationerne vedr. Sammenhængende Borgerforløb

## **Punkt 2: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 og lokalplan nr. 11-866 for Hauge Gruppen i Stige**

01.02.05-P16-252-17

### **Resume**

Byrådet besluttede på mødet den 21/3 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 49 og forslag til lokalplan nr. 11-866 for udvidelse af virksomhed ved Stige i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 4/4 til den 31/5 2018. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar, så lokalplanen kan vedtages uden tilretninger.

Kommuneplantillægget udlægger et rammeområde i byzone til erhvervsformål og sikrer, at et tilsvarende eksisterende erhvervsareal ved Tietgenbyen Nord udtages af byzone, således at Odense Kommunes erhvervsareal samlet er uændret.

Lokalplanen overfører området fra landzone til byzone ved Stige og indeholder de nødvendige bestemmelser, som giver mulighed for at udvide alene den eksisterende virksomhed.

### **Effekt**

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Planlægningen vil have en positiv effekt på virksomhedens udviklingsmuligheder, der med lokalplanen kan samle og udvide sine aktiviteter.

### **INDSTILLING**

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

1. Lokalplan nr. 11-866 for virksomhed ved Stige vedtages endeligt.
2. Kommuneplantillæg nr. 49 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

## Forslag til kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget har til formål at ændre anvendelsen til byzoneareal til erhvervsformål efter planlovens undtagelsesbestemmelse i § 11b, stk. 4, der giver mulighed for, at virksomheder i landzone i særlige tilfælde kan få ændret zonestatus til byzone og tillades udvidet.

## Omfordeling af byzoneareal

Kommuneplantillægget indeholder desuden, jf. planlovens regler, en omfordeling af byzonearealer, og at der sker en omfordeling af byzoneareal mellem et areal i randen af Tietgenbyen Nord og det aktuelle lokalplanområde ved Stige. Det betyder kort fortalt, at der udtages et eksisterende byzoneareal i tilsvarende størrelse, som udtages af kommuneplanen og overføres til landzone i forbindelse med dette kommuneplantillæg.



Kortet viser omfordeling af erhvervsarealer.

## Udtagelse af kommuneplanens væksthudlæg

Virksomheden, der planlægges for, servicerede oprindeligt primært gartnerier og kunne derfor efter planlovens regler lokaliseres i tilknytning til disse i landzone. Siden er virksomhedens marked ændret til andre målgrupper og udvides nu til alment erhvervsformål. Derfor udtages virksomhedens areal af de udlagte væksthudområder. Dansk Gartneri er blevet hørt og har ingen bemærkninger til, at arealet udtages til dette formål.

## Forslag til lokalplan

Lokalplanen for udvidelse af en virksomhed ved Stige udlægger området til erhverv med yderligere areal til udvidelse af den eksisterende virksomhed. Virksomheden er beliggende i landzone ved tilslutningsanlægget for Bladstrupvej til Otterupvej. Virksomheden ejer den tilstødende mark, som inddrages til erhvervsformål med lokalplanforslaget. Virksomheden er beliggende i væksthusråde vest for Stige.

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor.



Lokalplanforslaget har primært til formål at give mulighed for, at den eksisterende erhvervsvirksomhed i området kan udvides.

Lokalplanforslaget fastsætter et minimum af rammer for bygningshøjder, facadematerialer mv., da bebyggelsesomfanget og volumen er begrænset.

#### Lovgrundlag

- Forslag til kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.
- Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

#### Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vælge, at kommuneplantillæg nr. 49 vedtages endeligt uden ændringer.

- Vælge, at lokalplan nr. 11-866 for virksomhed ved Stige vedtages endeligt.
- Vælge at komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge, at planerne ikke vedtages.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Endelig vedtaget kommuneplantillæg, omfordeling og rammetillæg erhvervsområde for virksomhed ved Stige endelig vedtaget

11-866\_Virksomhed ved Stige\_12-06-2018

# Punkt 3: Renovering af gadebelysning på privat fællesvej - lånefinansiering

00.00.00-A00-215-18

## Resume

På byrådsmødet den 25/5 2016 besluttede et flertal af Odense Byråd, at Odense Kommune vil betale for driften af belysningen på private fællesveje med virkning fra den 1/1 2017. Det er kun driften af gadebelysning, Odense Kommune overtog den 1/1 2017.

Odense Kommune kan med hjemmel i privatvejslovens § 59, stk. 6, afholde udgifterne til renovering af gadebelysningen på de private fællesveje, hvis almene offentlige hensyn taler herfor. Odense Kommunes revisor har desuden bekræftet, at der kan opnås låneadgang, selvom kommunen ikke ejer anlæggene.

Ved at foretage en investering i renovering af gadebelysning på private fællesveje vil kommunens årlige driftsudgifter til området kunne reduceres med 1 mio. kr. årligt. By- og Kulturforvaltningen skønner, at renoveringen af gadebelysningen vil koste ca. 13 mio. kr., og foreslår at finansiere den skønnede investering på 13 mio. kr. med et lån.

Lånet løber over 25 år, renterne beløber sig til 175.000 kr. årligt og afdragene til 525.000 kr. årligt.

Den resterende besparelse medgår til at dække øvrige udfordringer på vejområdet.

By- og Kulturforvaltningens serviceramme nedskrives derfor varigt med 0,7 mio. kr. årligt. Investeringen går primært på udskiftning af bl.a. lysstofrør og kviksøvlamper med LED-lyskilder, som er billigere at vedligeholde og har et væsentligt lavere energiforbrug.

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning af forholdene.

## Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Investeringerne genererer flere arbejdspladser. Samtidig er investeringen i tråd med Odense Kommunes omfattende Energy Lean projekt, da investeringen primært går på udskiftning af bl.a. ældre lysstofrør og kviksøvlamper med nye LED-lyskilder, som er billigere at vedligeholde og har et væsentligt lavere energiforbrug.

## INDSTILLING

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

1. Der træffes beslutning om, at Odense Kommune varetager en renovering af gadebelysningen på de private fællesveje.
2. Der optages anlægsbevilling "Renovering gadebelysning private fællesveje" på 6.000.000 kr. i 2018 og 7.000.000 kr. i 2019, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
3. Anlægsbevillingen finansieres ved optagelse af lån på op til 13.000.000 kr. i 2018.

4. Tillægsbevilling på samlet 700.000 kr. årligt fra og med 2019 fordelt med renter på 175.000 kr. årligt og afdrag på 525.000 kr. årligt. Finansieringen sker ved en nedskrivning af By- og Kulturforvaltningens ramme på styringsområdet Service med 700.000 kr. årligt fra og med 2019 via forventede energibesparelser som følge af renoveringen af gadebelysningen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

På byrådsmødet den 25/5 2016 besluttede et flertal i Odense Byråd, at Odense Kommune vil betale for driften af belysningen på private fællesveje med virkning fra den 1/1 2017. Det er således kun driften af gadebelysning, Odense Kommune overtog den 1/1 2017.

Denne sag omfatter alle typer af private fællesveje, uanset om de er etableret før eller efter den 1/11 2002 ved enten en kommunal udstykning eller en privat udstykning.

Odense Kommune kan med hjemmel i privatvejslovens § 59, stk. 6, afholde udgifterne til renovering af gadebelysningen på de private fællesveje, hvis almene offentlige hensyn taler herfor. Odense Kommunes revisor har desuden bekræftet, at der kan opnås låneadgang, selvom kommunen ikke ejer anlæggene.

Ved at foretage en investering i renovering af gadebelysning på private fællesveje vil kommunens årlige driftsudgifter til området kunne reduceres med 1 mio. kr. årligt. I den forbindelse nedskrives By- og Kulturforvaltningens serviceramme på styringsområdet Service varigt med 1 mio. kr. årligt. By- og Kulturforvaltningen skønner, at renoveringen af gadebelysningen vil koste ca. 13 mio. kr. og foreslår at finansiere den skønnede investering på 13 mio. kr. med et lån.

Lånet løber over 25 år. Renterne beløber sig til 175.000 kr. årligt og afdragene til 525.000 kr. årligt. Den resterende besparelse medgår til at dække øvrige udfordringer på vejområdet.

Investeringen går primært på udskiftning af bl.a. lysstofrør og kviksløvlamper med LED-lyskilder, som er billigere at vedligeholde og har et væsentligt lavere energiforbrug. Renoveringen af belysningen på de private fællesveje omfatter godt 3000 armaturer, der enten ikke kan repareres, anvender udgåede typer lyskilder, eller hvor tilstanden på master eller luftledninger er så ringe, at anlægget kræver udskiftning.

Investeringen er dermed også i tråd med Odense Kommunes omfattende Energy Lean projekt, hvor energirenovering understøtter nedbringelse af CO<sub>2</sub>-udslippet, samt skaber grønne jobs og sikrer en økonomisk fortjeneste.

Omkostningen til vedligeholdelsen er endvidere billigere, fordi LED ikke kræver løbende udskiftninger af lyskilden på samme måde som tidligere konventionelle lyskilder, og i øvrigt er mere driftssikkert.

Energiforbruget for LED-lyskilderne udgør 31 % af det tidligere forbrug samtidigt med, at lyset på vejen opdateres til gældende vejregler. Endvidere opnås en bedre tryghed og komfort, idet LED nedsættes ved at dæmpe 50 % i stedet for som tidligere at slukke hvert andet armatur.

## Økonomi

Udgiften til renovering af gadebelysning på private fællesveje er omfattet af den automatiske låneadgang i henhold til bestemmelserne i Lånebekendtgørelsen.

Odense Kommunes budget for 2018 indeholder p.t. ikke forudsætninger om nye skattefinansierede lån i 2018, og da kommunens ordinære afdrag på skattefinansierede lån i 2018 udgør ca. 75 mio. kr., kan det konkrete lån på 13 mio. kr. i 2018 optages uden konsekvenser for målsætningen i den økonomiske strategi om faldende skattefinansieret gæld.

Det forventes, jf. tabellen nedenfor, at de reducerede udgifter vil kunne betale ydelserne på lånet.

De økonomiske konsekvenser, herunder provenu til kassen, er illustreret i nedenstående tabel:

Beløb i 1.000 kr.	Udvalg	2018	2019	2020	2021	2022
		(2018-pl)	(2019-pl)	(2019-pl)	(2019-pl)	(2019-pl)
Anlægsbevilling	By- og Kulturudvalget	6.000	7.000	0	0	0
Driftsbesparelse	By- og Kulturudvalget	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Optag af lån	Intet	-13.000	0	0	0	0
Rente på lån	Intet	0	175	175	175	175
Afdrag på lån	Intet	0	525	525	525	525
Vejområdet	By- og Kulturudvalget	0	300	300	300	300
Kassepåvirkning	Intet	-7.000	7.000	0	0	0

## Punkt 4: Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2021

00.00.00-Ø00-33-18

### Resume

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2019 er der opnået enighed om årets lov- og cirkulæreprogram (LCP) mellem KL og regeringen.

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kommunerne for ny, ændret og bindende sektorlovgivning ved enten at øge eller reducere det statslige bloktilskud fra 2019 og frem alt efter, om lovændringerne medfører flere eller færre opgaver til kommunerne, ligesom lov- og cirkulæreprogrammet udmønter en midtvejsregulering for indeværende år.

#### Princippet for udmøntning af LCP-midler

Til Budget 2017 blev det besluttet, at der skulle være et nyt princip for udmøntningen af LCP-sager i Odense Kommune. Princippet indebærer, at Lov- og Cirkulæreprogramsagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget, der præciserer en oversigt over, hvordan de enkelte love og cirkulærer påvirker Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love og cirkulærer.

Nærværende sag er en beslutningssag, hvor Økonomiudvalget skal komme med sin indstilling til byrådet. På byrådsmødet den 5/9 2018 vil den endelige udmøntning vedtages.

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

Det vil dog altid bero på en politisk prioritering, hvilke sager der udmøntes.

#### LCP-sager, som i år anbefales udmøntet

Der er i alt 53 sager på årets Lov- og Cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Heraf er der 3 sager på styringsområdet Service, som er over 2 mio. kr. i mindst ét af årene. Disse sager omhandler Databeskyttelsesforordningen, Frit valg til genoptræning og Ny forberedende grunduddannelse.

På styringsområdet Særlige driftsområder indstiller Borgmesterforvaltningen, at der udmøntes DUT-kompensation på områderne omhandlende kommunal medfinansiering på sundhedsområdet grundet budgetmodellen på området. Der er i alt 4 sager, der indstilles udmøntet, og de omhandler Kræftplan III, Driftsoverenskomst mellem regionsråd og selvejende hospicer, Tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte persongrupper og Tilskud til fodterapi i praksissektoren.

#### Princip for udmøntning af andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen fremgår sammen med LCP-sagerne en række andre reguleringer. Disse reguleringer omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning.

Odense Kommune har ikke tidligere haft et tydeligt princip for håndteringen af disse midler. Disse andre reguleringer adskiller sig dog fra LCP-midlerne på væsentlige punkter, hvor de i højere grad har lighed med puljemidler, som overgår til bloktilskud. Derfor anbefaler Borgmesterforvaltningen, at der nu besluttet et særskilt princip for disse reguleringer.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at ”andre reguleringer” i udgangspunktet reguleres over kassen, da de ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning. Når midlerne ikke er bundet op på specifik sektorlovgivning, er det i høj grad en politisk beslutning, hvordan de anvendes. Anbefalingen lyder derfor på, at midlerne indgår i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i det kommende budget. Derved anvendes midlerne dér, hvor byrådet mener, at de vil gøre mest gavn for kommunen. Dette er samme tilgang, som anvendes for puljemidler, som overgår til bloktilskud.

Det nye princip skal ses som en generel tilgang til håndteringen af disse midler. Det vil dog altid bero på en politisk prioritering, hvilke sager der udmøntes.

I 2018 er der 23 ”andre reguleringer”, hvoraf én omhandler den kollektive skattesanktion. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at den kollektive skattesanktion udmøntes. De resterende 22 reguleringer anbefales reguleret over kassen på baggrund af det præciserede princip.

### Udmøntning

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at den kollektive skattesanktion udmøntes ved at nedskrive puljen vedrørende kollektiv skattesanktion til 1,8 mio. kr. i 2018.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at DUT-kompensation vedrørende kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og kollektiv skattesanktion fra 2019 og frem bliver udmøntet i forbindelse med Budgetforslag 2019-2022 i budgetmodellen for medfinansiering på sundhedsområdet og justering af indtægtssiden som følge af nye skøn. Reguleringer for 2018 vedrørende medfinansiering på sundhedsområdet og kollektiv skattesanktion udmøntes i denne sag.

Udmøntningen af sagerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet sker for budgetår 2018 samt kommende budgetår 2019 til 2021 og frem. Dermed indgår prioriteringen af årets DUT-midler i grundlaget for Budget 2019-2022.

### Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene. Det skyldes, at lovgivningen, der bliver beskrevet i denne sag, allerede er besluttet af Folketinget, og udvalgene er forpligtet til at håndtere ny lovgivning.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Der besluttet et princip for udmøntning af ”andre reguleringer” i forbindelse med Økonomiaftalen, hvor disse midler i udgangspunkt reguleres over kassen. Undtaget herfor er reguleringer på over 2 mio. kr. årligt, hvor kommunen forpligtes til handlinger med økonomiske konsekvenser for kommunen.

2. Indtægts siden i 2018 opskrives med 15.495.925 kr. i 2018.

3. Midler fra årets Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2021 for styringsområderne Service og Særlige Driftsområder reguleres over kassen med undtagelse af regulering over 2.000.000 kr., jf. indstillingens pkt. 4, og reguleringer for 2018 vedrørende medfinansiering på sundhedsområdet og kollektiv skattesanktion. jf. indstillingens pkt. 5 og 6.

4. Tillægsbevilling på styringsområdet Service vedrørende lov- og cirkulæreprogram på:

Udvalg	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	2.137.032	3.072.648	2.427.640	2.427.640
Ældre- og Handicapudvalget	3.047.840	2.711.160	2.711.160	2.711.160
Beskæftigelses og Socialudvalget	0	-1.102.184	13.722.368	22.653.248

"+"=Opskrivning af udvalgetsramme, "-"=Nedskrivning af udvalgetsramme

5. Tillægsbevilling til Økonomiudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder på 74.424 kr. vedrørende medfinansiering på sundhedsområdet.

6. Negativ tillægsbevilling på styringsområdet Finansposter på tilskud og udligning på 2.856.115 kr. i 2018 vedrørende den kollektive skattesanktion.

## Beslutning

Rådmand Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1:

"Der tilføjes til indstillingens pkt. 1., at øvrige reguleringer følger principperne for Lov- og cirkulæreprogrammet, således at der for årene 2018-2021 for styringsområderne Service og Særlige Driftsområder reguleres over kassen med undtagelse af reguleringer over 2.000.000 kr., som det også har været praktiseret i 2016 og 2017."

Rådmand Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2019 er der opnået enighed om årets lov- og cirkulæreprogram (LCP) mellem KL og regeringen.

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kommunerne for ny, ændret og bindende sektorlovgivning ved enten at øge eller reducere det statslige bloktilskud fra 2019 og frem alt efter, om lovændringerne medfører flere eller færre opgaver til kommunerne, ligesom lov- og cirkulæreprogrammet udmønter en midtvejsregulering for indeværende år.

### Princippet for udmøntning af LCP-midler

Til Budget 2017 blev det besluttet, at der skulle være et nyt princip for udmøntningen af LCP-sager i Odense Kommune. Princippet indebærer, at Lov- og Cirkulæreprogramsagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget. I drøftelsessagen præsenteres 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 og andre reguleringer.

Nærværende sag er en beslutningssag, hvor Økonomiudvalget skal komme med sin indstilling til byrådet. På byrådsmødet den 5/9 2018 vil den endelige udmøntning blive vedtaget.

Princippet 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 sikringsydelse samt kommunal medfinansiering, som i udgangspunktet udmøntes uanset kompensationens størrelse grundet budgetmodellen på området.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at når DUT-kompensationen på LCP-sager er på over 2 mio. kr. i bare ét af årene, vil udvalget få udmøntet den fulde DUT-kompensation i alle år. På denne måde sikres det, at udvalgene kompenseres for de største reguleringer, hvorimod de mindre reguleringer skal håndteres inden for udvalgenes egne rammer. Dette indebærer også, at DUT-kompensation under 2 mio. kr. (både positive og negative) i udgangspunktet reguleres over kassen. Udvalgene er dog stadig forpligtet til at prioritere ny og ændret lovgivning inden for udvalgets ramme, både når udvalget har fået DUT-kompensation, og når DUT-kompensationen er udmøntet til kassen.

Det vil dog altid bero på en politisk prioritering, hvilke sager der udmøntes.

### LCP-sager som i år anbefales udmøntet

Der er i alt 53 sager på årets Lov- og Cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Heraf er der 3 sager på styringsområdet Service, som er over 2 mio. kr. i mindst ét af årene. De resterende sager i lov- og cirkulæreprogramændringer på styringsområdet Service anbefales udmøntet til kassen. De sager, der anbefales udmøntet, omhandler:

- Databeskyttelsesforordningen, hvor kommunerne kompenseres for meromkostninger på følgende områder: krav om intern fortegnelse, udvidelse af registreredes rettigheder, krav om skærpet kontrol med databehandlere, databeskyttelse, anmeldelse af og underretning om brud på persondatasikkerheden og databeskyttelsesrådgiver.

- Lov nr. 557 vedrørende frit valg til genoptræning, hvor kommunerne tildeles midler til midlertidig pukkelafrvikling af ventelister på genoptræning samt til varig kapacitetsudbygning.
- Etablering af ny forberedende grunduddannelse for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

På styringsområdet Særlige driftsområder indstiller Borgmesterforvaltningen, at der udmøntes DUT-kompensation på områderne omhandlende kommunal medfinansiering på sundhedsområdet grundet budgetmodellen på området. De øvrige sager på styringsområdet Særlige driftsområder anbefales udmøntet til kassen. Der er i alt 4 sager, der indstilles udmøntet, og de omhandler:

- Kræftplan III, hvor kommunerne kompenseres vedrørende den landsdækkende screening for tyktarms- og endetarmskræft.
- Driftsoverenskomst mellem regionsråd og selvejende hospicer, som også omhandler Kræftplan III. Der blev i planen afsat midler til 42 nye hospicepladser, som nu er endeligt etableret. Midlerne lægges derfor i bloktilskuddet med den endelige profil.
- Tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte persongrupper, hvor kommunerne kompenseres for den kommunale medfinansiering til behandlingen.
- Tilskud til fodterapi i praksissektoren, hvor kommunerne kompenseres for kommunal medfinansiering til fodterapi til psoriasispatienter.

Reguleringer vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelse udmøntes for 2018 i sagen ”Området for forsørgelses- og sikringsydelse - budgetregulering 2017 og 2018” og fra 2019 og frem i forbindelse med Budgetforslaget 2019-2022 i budgetmodellen for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

#### Princip for udmøntning af andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen fremgår sammen med LCP-sagerne en række andre reguleringer. Disse reguleringer 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.

Disse andre reguleringer har tidligere kun udgjort en meget lille del af aktstykket, men der er de seneste år sket en udvikling, hvor disse reguleringer fylder mere. Odense Kommune har ikke tidligere haft et tydeligt princip for håndteringen af disse midler, men har udmøntet henholdsvis fire og fem af disse reguleringer i 2017 og 2016 sammen med de øvrige LCP-midler. Der blev ikke udmøntet nogle af de øvrige reguleringer i 2015. I samme periode (2015-2017) blev 22 af de øvrige reguleringer ikke udmøntet.

Disse andre reguleringer adskiller sig fra dog fra LCP-midlerne ved, at de som udgangspunkt netop ikke medfører tvungne udgifter. Herved har de i højere grad lighed med puljemidler, som overgår til bloktilskud. Derfor anbefaler

Borgmesterforvaltningen, at der nu besluttes et særskilt princip for disse reguleringer.

Borgmesterforvaltningen anbefaler at ”andre reguleringer” i udgangspunktet reguleres over kassen, da de ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning. Når midlerne ikke er bundet op på specifik sektorlovgivning, er det i høj grad en politisk beslutning, hvordan de anvendes. Anbefalingen lyder derfor på, at midlerne indgår i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i det kommende budget. Derved anvendes midlerne dér, hvor byrådet mener, at de vil gøre mest gavn for kommunen. Undtaget herfor er reguleringer på over 2 mio. kr. i indeværende år eller ét af overslagsårene, hvor kommunen forpligtes til handlinger med økonomiske konsekvenser for kommunen.

Det nye princip skal ses som en generel tilgang til håndteringen af disse midler. Det vil dog altid bero på en politisk prioritering, hvilke sager der udmøntes.

Med anbefalingen følges samme praksis for ”andre reguleringer” uden tvungne udgifter, som anvendes for puljemidler, 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.

I år er der 23 ”andre reguleringer”, hvoraf én omhandler den kollektive skattesanktion. Den kollektive skattesanktion er en tvungen udgift, og kommunerne er forpligtet til at overføre midlerne til staten. Odense Kommune afsatte i Budget 2018 en særskilt pulje til brug ved en eventuel kollektiv skattesanktion. På den baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen, at den kollektive skattesanktion udmøntes og finansieres af puljen. De resterende 22 reguleringer anbefales reguleret over kassen på baggrund af det præciserede princip.

## Udmøntning

Som en del af ”andre reguleringer” indgår en kollektiv skattesanktion. Det skyldes, at kommunerne under ét hævede skatten med 81,3 mio. kr. i 2018, derfor sanktionerer regeringen kommunerne med 81,3 mio. kr. på landsplan svarende til 2,8 mio. kr. i Odense. I budget 2018 er der afsat en pulje til finansiering af en eventuel kollektiv skattesanktion. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at den kollektive skattesanktion udmøntes ved at nedskrive puljen til 1,8 mio. kr. i 2018.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at DUT-kompensation vedrørende kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og kollektiv skattesanktion fra 2019 og frem bliver udmøntet i forbindelse med Budgetforslag 2019-2022 i budgetmodellen for medfinansiering på sundhedsområdet og justering af indtægtssiden som følge af nye skøn. Reguleringer for 2018 vedrørende medfinansiering på sundhedsområdet og kollektiv skattesanktion udmøntes i denne sag.

Udmøntningen af sagerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet sker for budgetår 2018 samt kommende budgetår 2019 til 2021 og frem. Dermed indgår prioriteringen af årets DUT-midler i grundlaget for Budget 2019-2022.

## Økonomi

Udmøntningen af årets lov- og cirkulæreprogram for 2018-2021 forbedrer kassen med 13,1 mio. kr. i 2018. Indtægtssiden skal som konsekvens af årets lov- og cirkulæreprogram opskrives med 15,5 mio. kr. i 2018. Indtægtssiden fra 2019 og frem bliver reguleret i forbindelse med Budgetforslaget 2019-2022.

For hele perioden 2018-2021 vil der grundet Odense Kommunes princip for udmøntning af DUT-kompensation ske en kasseforbedring på samlet 41,7 mio. kr., som indgår i den samlede prioritering i Budget 2019.

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

<b>Udvalg</b>	<b>Styringsområde</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Økonomiudvalget	Service	2.137	3.073	2.428	2.428
	Særlige driftsområder	74	82	82	159
	<b>I alt</b>	<b>2.211</b>	<b>3.154</b>	<b>2.509</b>	<b>2.587</b>
By- og Kulturudvalget	Service	0	0	0	0
	Særlige driftsområder	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ældre- og Handicapudvalget	Service	3.048	2.711	2.711	2.711
	Særlige driftsområder	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>3.048</b>	<b>2.711</b>	<b>2.711</b>	<b>2.711</b>
Beskæftigelses og Socialudvalget	Service	0	-1.102	13.722	22.653
	Særlige driftsområder	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.102</b>	<b>13.722</b>	<b>22.653</b>
Børn- og Ungeudvalget	Service	0	0	0	0
	Særlige driftsområder	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I alt	Service	5.185	4.682	18.861	27.792
	Særlige driftsområder	74	82	82	159
	<b>I alt</b>	<b>5.259</b>	<b>4.763</b>	<b>18.943</b>	<b>27.952</b>

Regulering fra dette års lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer vedrørende kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og kollektiv skattesanktion i 2019 og frem udmøntes i forbindelse med Budgetforslaget 2019-2022. Reguleringer vedrørende 2018 udmøntes i denne sag.

## Bilag

Bilag til beslutningssagen LCP

## Punkt 5: Sundt Børneliv Sammen

29.00.00-A00-40-16

### Resume

På mødet den 19/6 2018 drøftede Børn- og Ungeudvalget slutevalueringen af "Sundt Børneliv Sammen" samt anbefaling til videreudvikling af dette.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen 2015, at der skulle afsættes midler til sundhedsfremme for udsatte børn og unge fra 2015 og frem. Dette blev den 9/12 2014 konkretiseret af Børn- og Ungeudvalget, der besluttede, at midlerne skulle anvendes til en styrket indsats for 2-6-årige børn med henblik på tidlig opsporing og tidlig indsats. Indsatsen kom til at hedde "Sundt Børneliv Sammen", som i 2015 var og fortsat er det element, der skaber et sammenhængende sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud for alle børn og familier fra graviditet til skolealderen.

"Sundt Børneliv Sammen" blev igangsat med en planlagt slutevaluering inden udgangen af 2018. Med slutevalueringen stopper vi op og ser på, hvad der er opnået med "Sundt Børneliv Sammen" indtil nu, og hvad der er anbefalingen fremover.

"Sundt Børneliv Sammen" er integreret i driften i de arenaer, hvor børnene har deres hverdag, og er således ikke et særskilt og løsrevet projekt. Det vil sige, at opsporing og tidlige indsatser sker gennem et udvidet og styrket samarbejde mellem personale i dagtilbud, de faglige medarbejdere i Sundhed og Forebyggelse og forældre.

Resultatet af slutevalueringen viser helt overordnet, at "Sundt Børneliv Sammen" bidrager væsentligt til:

- Tættere og styrket samarbejdet mellem Dagtilbud og Sundhed og Forebyggelse til gavn for den tidlige opsporing af 2-6-årige børn, som har behov for indsats i forhold til deres fysiske og/eller mentale trivsel.
- Styrkelse og fokusering af de pædagogiske kompetencer i Dagtilbud, hvilke skaber grundlag for tidlig indsats til gavn for børnene.

På baggrund af de politiske signaler fra Børn og Ungeudvalgets drøftelse af slutevalueringens resultater den 19/6 2018 anbefaler Børn- og Ungeforvaltningen, at "Sundt Børneliv Sammen" videreudvikles under samme formål. Det vil sige fortsat fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats.

Herunder anbefales, at:

- Systematikken omkring tidlig opsporing opgraderes og videreudvikles til en version 2.0.
- Der skal fortsat være en tæt kobling mellem Sundhedspleje og Dagtilbud i en justeret ramme.
- Der gennemføres fortsat praksisnær kompetenceudvikling på tværs af Dagtilbud og Sundhed og Forebyggelse.
- Der prioriteres fortsat indsatser på individniveau på de områder, hvor vi ved, at individuelle indsatser har en større effekt end gruppebaserede indsatser.
- Målgruppen udvides til at være alle børn, fra de starter i Dagtilbud eller afsluttes i Sundhedsplejen og frem til skolestart.
- Indsatserne i Sundt Børneliv Sammen lægges så tidligt som muligt i forhold til barnets biologiske alder.

### Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Sundt Børneliv Sammen understøtter Odensemålet "Flere borgere er sunde og trives". Fokus i Sundt Børneliv Sammen er på den tidlige indsats og forebyggelse. Dette gælder for både sundheds- og trivselsområdet for alle børn i 2-6 års alderen. Ved at understøtte forebyggelse og en tidlig opsporing af problematikker i barnets tidlige alder (og tidlig i problematik) støttes barnet og dets familie til en sundere trivsel og udvikling. Der er evidens for, at tidlige investeringer i børns sundhed og trivsel ikke kun er til gavn for det enkelte barn, men også giver en samfundsøkonomisk gevinst, og jo tidligere der bliver sat ind, jo større gevinst.

## **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i forbindelse med "Sundt børneliv sammen" på 7.233.378 kr. i 2019 og frem.

2. "Sundt Børneliv Sammen" videreudvikles under samme formål med fortsat fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats. Det betyder:

- Systematikken omkring tidlig opsporing opgraderes og videreudvikles til en version 2.0.
- Der skal fortsat være en tæt kobling mellem Sundhedspleje og Dagtilbud i en justeret ramme.
- Der gennemføres fortsat praksisnær kompetenceudvikling på tværs af Dagtilbud og Sundhed og Forebyggelse.
- Der prioriteres fortsat indsatser på individniveau på de områder, hvor vi ved, at individuelle indsatser har en større effekt end gruppebaserede indsatser.
- Målgruppen udvides til at være alle børn, fra de starter i Dagtilbud eller afsluttes i Sundhedsplejen og frem til skolestart.
- Indsatserne i Sundt Børneliv Sammen lægges så tidligt som muligt i forhold til barnets biologiske alder.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Abdirashid Abdi og Ulla G. Chambless deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

På mødet den 19/6 2018 drøftede Børn- og Ungeudvalget slutevalueringen af "Sundt Børneliv Sammen" samt anbefaling til videreudvikling af dette.

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetaftalen for 2015 6,8 mio. kr. fra 2015 og frem til sundhedsfremme for udsatte børn og unge, hvor sigtet var at forbedre sundhedstilstanden gennem forebyggelse.

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 9/12 2014, at midlerne skulle anvendes til en styrket indsats for de 2-6-årige med henblik på at sikre en tidligere opsporing og tidligere indsats. Der var et ønske om, at tilbuddet skulle integreres i driften i de arenaer, hvor børnene har deres hverdag, hvilket ville sige i dagtilbud og i familierne. Således blev "Sundt Børneliv Sammen" det element, der skulle skabe sammenhængende sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud for alle børn og familier fra graviditet til skolealderen og ikke sat iværk som et særskilt og løsrevet projekt. Opsporing og indsats skulle således ske gennem et styrket samarbejde mellem de faglige medarbejdere i Sundhed og Forebyggelse, pædagogisk personale i Dagtilbud og forældre.

På baggrund af en længere proces med drøftelser i Børn- og Ungeudvalget samt en gennemgang af eksisterende viden på området, foreslog Børn- og Ungeforvaltningen et samlet program med en tværfaglig sammenhængskraft for en styrket indsats forankret i driften, kaldet "Sundt Børneliv Sammen".

"Sundt Børneliv Sammen" blev godkendt i Økonomiudvalget den 18/3 2015 og startede op i juni 2015.

#### Indholdet og udviklingen i Sundt Børneliv Sammen

"Sundt Børneliv Sammen" lagde to nye delelementer til det eksisterende samlede sundhedsfremme- og forebyggelsesprogram i Børn- og Ungeforvaltningen. De to nye elementer var målrettet de 2-6-årige og bestod dels af en opsporingsdel og dels en tilbudsdel.

Opsporingsdelen skulle understøtte en regelmæssig gennemgang af alle børn i alderen 2-6 år i Dagtilbud og således sikre opsporing af børn og familier med behov for særlig støtte til en given problemstilling. Tilbudsdelen skulle sikre støtte til det enkelte barn/familie med tilbud om deltagelse i individ- eller gruppebaseret forløb med det formål at afhjælpe barnets/familiens udfordringer. Under tilbudsdelen blev der beskrevet tilbud inden for følgende fem overordnede indsatsområder:

- Barnets sproglige udvikling
- Mental sundhed/udvikling, barnets robusthed
- Barnets motoriske udvikling
- Familieproblematikker/mistrivsel i familien
- Livsstilsrelaterede sundhedsproblematikker

Med en opsporings- og tilbudsdel skulle "Sundt Børneliv Sammen" således systematisk sikre en tidlig indsats for de 2-6-årige børn ved, at fagpersoner fra Sundhed og Forebyggelse skulle indgå i et tættere samarbejde med medarbejdere i Dagtilbud. Et styrket samarbejde med større og anderledes tilgængelighed til hinanden skulle sikre muligheden for, at relevante fagpersoner var til rådighed, når der blev identificeret et behov hos et barn/familie eller en børnegruppe i dagtilbud.

Opsporingsdelen skulle foregå ved, at fagpersoner i Dagtilbud og en sundhedsplejerske i et tæt samarbejde har regelmæssig opmærksomhed på alle 2-6-årige børn. Sundhedsplejersken skulle besøge dagtilbuddet en gang i kvartalet,

hvor hun i dialog med personalet i dagtilbuddet skulle gennemgå alle børn på en ensartet måde på baggrund af evidensbaserede metoder og dialogredskaber. Hensigten var at sikre opmærksomhed på alle børn mindst en gang om året. Sundhedsplejersken fik den særlige rolle via "Sundt Børneliv Sammen" også at være den gennemgående fagperson med fokus på barnets trivsel og sundhed hele vejen fra graviditet til endt skolegang, hvor der før "Sundt Børneliv Sammen" var et slip i tilbuddene og dialogen med sundhedsplejen fra 2-6 års alderen.

Undervejs har "Sundt Børneliv Sammen" ændret sig, så det i dag består af to hovedelementer:

#### Opsporingsdel: Samarbejde mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud

Med henblik på tidlig opsporing afholder sundhedsplejersken og daglig pædagogisk leder/dagplejepædagog et dialogmøde mindst en gang om året. Her kan de børn/børnegrupper drøftes, som fagpersonalet vurderer er i risiko for at komme i fysisk og/eller psykisk mistrivsel (forældre kan involveres i drøftelserne), og/eller der kan drøftes sundhedsfaglige problemstillinger såsom søvn og hygiejne. Yderligere samarbejde kan aftales efter behov og kan bestå af eksempelvis oplæg fra sundhedsplejersken.

#### Tilbudsdel: Indsatser

Med henblik på tidlig indsats har fagpersoner i Sundhed og Forebyggelse udarbejdet fire indsatser, som sammen med opsporingsdelen udgør delelementer i "Sundt Børneliv Sammen". To af disse har til formål at udvikle den pædagogiske praksis: Robusthed gennem Relationskompetence samt Sprog og Sansemotorik. En indsats har til formål at udvikle viden blandt fagpersonale og forældre: Sunde mad- og måltidsvaner. Den fjerde indsats har til formål at styrke samarbejde og kommunikation mellem forældre samt give viden om børns reaktion i forbindelse med en skilsmisse: Kursus i Fælles Forældreansvar (KIFF). Ud over disse indsatser giver ressourcerne fra "Sundt Børneliv Sammen" mulighed for at øge volumen af de eksisterende individuelle indsatser, som Sundhed og Forebyggelse samarbejder med Dagtilbud omkring.

#### Midtvejsevaluering - justering på baggrund af anbefalinger

På mødet i Børn- og Ungeudvalget den 24/1 2017 blev udvalget præsenteret for resultatet af en midtvejsevaluering af "Sundt Børneliv Sammen". Resultatet af midtvejsevalueringen pegede på fire anbefalinger til justeringer for "Sundt Børneliv Sammen", som dels kunne styrke praksis og samarbejde omkring opsporing for medarbejdere i Dagtilbud og Sundhedsplejen og dels kunne få flere børn/familier til at modtage en mere målrettet støtte/vejledning og indsats i forbindelse med skilsmisse. Justeringerne lå inden for rammen af den oprindelige sag og er blevet implementeret i perioden fra primo 2017 frem til medio 2018.

#### Slutevaluering og afrapportering til Økonomiudvalget

"Sundt Børneliv Sammen" blev igangsat med en planlagt slutevaluering inden udgangen af 2018 med henblik på en afrapportering til Økonomiudvalget på resultatet af de første års indsats såvel som grundlag for Børn- og Ungeforvaltningens prioriteringer i forhold til de kommende års udformning af "Sundt Børneliv Sammen".

#### Slutevalueringen:

- Beskriver implementeringen af "Sundt Børneliv Sammen", herunder organisatoriske forandringer og benspænd samt de beslutninger, der er truffet undervejs.
- Undersøger effekter af "Sundt Børneliv Sammen" i relation til, hvorvidt fagpersonale oplever, at de og børnene profiterer af "Sundt Børneliv Sammen". Der er et særligt fokus på udvikling af de samlede pædagogiske kompetencer i børnehuse og dagpleje.
- Undersøger, hvorvidt "Sundt Børneliv Sammen" skaber synergieffekter og herigennem påvirker Børn- og Ungeforvaltningens samlede sundheds- og forebyggelsestilbud for de 2-6-årige, herunder samarbejdet mellem Dagtilbud og Sundhed og Forebyggelse.

Resultatet af slutevalueringen viser helt overordnet, at "Sundt Børneliv Sammen" bidrager væsentligt til:

- Tættere og styrket samarbejdet mellem Dagtilbud og Sundhed og Forebyggelse til gavn for den tidlige opsporing af 2-6-årige børn, som har behov for indsats i forhold til deres fysiske og/eller mentale trivsel.
- Styrkelse og fokusering af de pædagogiske kompetencer i Dagtilbud, hvilket skaber grundlag for tidlig indsats til gavn for børnene.

Derudover bidrager "Sundt Børneliv Sammen" til en række synergieffekter, som igen bidrager til tidlig opsporing og tidlig indsats. Dette ses eksempelvis ved styrket tillid, øget kvalitet, øget fælles sprog og styrket monofaglighed og tværfaglighed i samarbejdet mellem Dagtilbud og Sundhed og Forebyggelse såvel som internt i begge afdelinger. Alt sammen elementer, som bidrager til øget relationel koordinering mellem Dagtilbud og Sundhed og Forebyggelse.

Når der dykkes ned i delementer af "Sundt Børneliv Sammen" viser slutevalueringen, at dialogmøder ikke udgør en overbevisende ramme for systematik i den tidlige opsporing, men møderne har til gengæld bidraget til synergieffekter, eksempelvis i form af øget samarbejde mellem Dagtilbud og Sundhedsplejen.

Formålet med dialogmøderne står ikke lige tydeligt frem i alle samarbejder. Dog har Dagtilbud i dag fået blik for opsporing af børn i risiko for mistrivsel, idet:

- Øvrige indsatser styrker det pædagogiske personales blik for mistrivsel.
- Tættere og styrket samarbejde med Sundhed og Forebyggelse betyder, at Dagtilbud agerer rettidigt på bekymringer.

For uddybning af resultaterne henvises til bilag 1 med den samlede slutevaluering.

På baggrund af de politiske signaler fra Børn- og Ungeudvalgets drøftelse af resultaterne i slutevalueringen den 19/6 2018 anbefaler Børn- og Ungeforvaltningen, at "Sundt Børneliv Sammen" videreudvikles under samme formål. Det vil sige fortsat fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats.

Herunder anbefales, at:

- Systematikken omkring tidlig opsporing opgraderes og videreudvikles til en version 2.0. Den nye tidlige opsporingssystematik tager udgangspunkt i Børn- og Ungeudvalgets strategi for tidlig indsats med et stærkt fokus på forpligtelse og klar ansvarsfordeling.
- Der skal fortsat være en tæt kobling mellem Sundhedspleje og Dagtilbud i en justeret ramme, nu med fokus på de overgange, der er i barnets liv mellem forskellige miljøer og forældresamarbejde.
- Der gennemføres fortsat praksisnær kompetenceudvikling på tværs af Dagtilbud og Sundhed og Forebyggelse. Temaerne for kompetenceudviklingen tilpasses efter, hvad der vurderes at skabe den største effekt i forhold til tidlig opsporing og tidlig indsats.
- Der prioriteres fortsat indsatser på individniveau på de områder, hvor vi ved, at individuelle indsatser har en større effekt end gruppebaserede indsatser, f.eks. i forhold til livsstil.
- Målgruppen udvides til at være alle børn, fra de starter i Dagtilbud eller afsluttes i Sundhedsplejen og frem til skolestart.
- Indsatserne i Sundt Børneliv Sammen lægges så tidligt som muligt i forhold til barnets biologiske alder.

## Økonomi

Denne sag har følgende økonomiske konsekvenser:

Budgettilretning kr.	2019	2020 og frem
<b>Styingsområdet Service</b>		
Økonomiudvalget	-7.233.378	-7.233.378
Børn- og Ungeudvalget	7.233.378	7.233.378

Sagen påvirker ikke Odense Kommunes samlede kassebeholdning.

## **Bilag**

Bilag 1. Slutevaluering af Sundt Børneliv Sammen 19.06.2018.

## Punkt 6: Opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten

00.00.00-Ø00-43-18

### Resume

Partierne bag Budget 2017 ønskede at hæve skatten med et procentpoint fra 24,5% til 25,5% - den såkaldte velfærdsprocent.

I 2017 fik Odense Kommune af Økonomi- og Indenrigsministeriet lov til at sætte udskrivningsprocenten op med et halvt procentpoint til 25%. Merindtægten blev fordelt ligeligt mellem fire kernevelfærdsområder: De yngste børn, skolebørn, udsatte børn samt ældre og mennesker med handicap.

Til Budget 2018 fik Odense lov at hæve udskrivningsprocenten med yderligere 0,3 procentpoint til 25,3%. Merindtægten blev igen målrettet børn, unge og ældre med fem konkrete tiltag.

Ved vedtagelsen af Budget 2018 blev det besluttet, at der til byrådet skal udarbejdes en årlig opfølgning på udmøntningen af velfærdsprocenten. Opfølgningen skal være med til at sikre, at den politiske retning holdes ved at dokumentere implementeringen af tiltagene.

Opfølgningen omfatter i år skattestigningen i Budget 2017 samt skattestigningen i Budget 2018. Opfølgningen har fokus på de specifikke områder, som merindtægten fra velfærdsprocenten blev målrettet i de to budgetter.

Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget har hver fulgt op på de indsatser, som vedrører de respektive udvalg. Opfølgningerne har været behandlet i de stående udvalg den 21/8 2018. Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

I denne samlesag præsenteres begge opfølgninger. Opfølgningerne viser, at der i alt er ansat, fastholdt eller øget timetallet for, hvad der svarer til ca. 493 medarbejdere i de to forvaltninger.

#### Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapforvaltningen har siden 2017 ansat, fastholdt eller opjusteret timetallet svarende til ca. 143 medarbejdere med varierende timetal fordelt på mange forskellige faggrupper, herunder især pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Der er stadig lidt uforbrugte midler fra velfærdsprocenten for 2018, som anvendes til finansiering af eksterne vikarer. Det skyldes primært udfordringer med rekruttering af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, hvilket også er en tendens, der ses på landsplan. Forvaltningen har fuldt fokus på at løse denne udfordring.

Oversigt over den samlede udmøntning på ældre- og handicapområdet kan ses i tabel 1 og 2 i det vedlagte bilag.

#### Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeforvaltningen forventer ud fra opgørelser fra fagafdelingerne en opnormering svarende til 289 fuldtidsstillinger, herunder især lærere, pædagogisk personale, socialrådgivere, dagplejepædagoger, familieplejekonsulenter og familiebehandlere m.m. Herudover forventes 61 fuldtidsstillinger at kunne fastholdes, som ellers var blevet opsagt grundet faldende børnetal og andre besparelser.

Samlet set er skatteprovenuet i de forskellige fagafdelinger anvendt til at sætte nuværende medarbejdere op i tid, til ansættelse af nye medarbejdere og til afværgelse af afskedigelser. Oversigt over den forventede helårsvirkning (2018) ses i tabel 6 i det vedlagte bilag.

## Effekt

Udmøntningen af velfærdsprocenten har medført, at der er blevet ansat, fastholdt eller opjusteret til ca. 143 medarbejdere med varierende timetal i Ældre- og Handicapforvaltningen, samt hvad der svarer til 289 nye fuldtidsstillinger (inkl. medarbejdere, der er gået op i tid) og fastholdelse af 61 fuldtidsstillinger i Børn- og Ungeforvaltningen. Disse nye medarbejdere bidrager til opfyldelse af Odensemålene Flere funktionsdygtige ældre og handicappede, Flere borgere er sunde og trives, Børn lærer mere og er mere kompetente og på sigt målet Flere kommer i job og uddannelse.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender opfølgningen.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Med velfærdsprocenten ønskede forligspartierne at styrke kernevelfærden. De ekstra skatteindtægter fra Budget 2017 skulle bruges på at afbøde tidligere besluttede besparelser og effektiviseringer samt at tilføre flere hænder på velfærdsområderne. Med Budget 2018 blev velfærdsprocenten igen målrettet kernevelfærden for børn, unge og ældre. En oversigt over de besluttede tiltag og de tilknyttede midler kan ses i tabellen herunder:

Tiltag i 1000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
1 Ældre og mennesker med handicap (2017)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152
2 De yngste børn (2017)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152
3 Skolebørn (2017)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152
4 Udsatte børn (2017)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152
5 Udkørende grupper – hjemmepleje (2018)	-	21.080	21.080	21.080	21.080

6	Flere ældre i årene fremover (2018)	-	0	1.200	2.284	3.625
7	En styrket dagpleje (2018)	-	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Styrkede daginstitutioner (2018)	-	18.080	18.080	18.080	18.080
9	En folkeskole for alle (2018)	-	42.161	42.161	42.161	42.161

De ni forskellige tiltag vil i det følgende blive gennemgået. Nogle af tiltagene er delt op i en række del-tiltag, som bliver fulgt op på enkeltvis. Opfølgningerne beskriver, hvordan midlerne er udmøntet, og hvilken betydning det har haft for antallet af medarbejdere.

#### 1. Ældre og mennesker med handicap (2017)

I Budget 2017 blev der sat fokus på tryghed og livskvalitet for de mest udsatte ældre og mennesker med handicap. Der blev ønsket en forstærket indsats rettet imod forebyggelse og sundhedsfremme, der vil mindske uligheden i sundhed for de ældre. Som led i dette skulle civilsamfundet og dets frivillige have en større rolle, og samtidig skulle der ske en løbende opgradering af arbejdet med at hjælpe byens borgere med at fastholde et selvstændigt liv så længe som muligt. Forligspartierne ønskede, at der i høj grad blev arbejdet med rehabilitering inden for handicapområdet.

Af det ekstra skatteprovenu i 2017 blev der afsat 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020. Midlerne udmøntedes af Ældre- og Handicapudvalget, som fik til opgave at udarbejde en handleplan for at realisere ambitionen.

Udvalget besluttede den 8/11 2016, at velfærdsprocenten skulle gå til:

- a) Bedre bemanning på plejecentre om aftenen.
- b) Investeringer i handicapområdet.
- c) Videreførelse af indsatser fra ældremilliarden.
- d) Aktiviteter i botilbud på handicap- og psykiatriområdet.
- e) Forebyggelse og sundhedsfremme.

Nedenfor er der en beskrivelse af status på tiltagene.

##### 1a. Bedre bemanning på plejecentre om aftenen

Plejecentrene fik sammen med lokaludvalgene ansvaret for at udmønte de 10,2 mio. kr. Midlerne blev herefter udmøntet dér, hvor de vurderede, at de ville gøre bedst gavn om aftenen. Det betød, at midlerne blev anvendt til at ansætte forskellige typer af faggrupper og på forskellige timetal.

På nogle plejecentre ansatte man f.eks. fleksjobbere til at løse praktiske opgaver. Det frigjorde det faste personales tid til mere borgernære opgaver. Andre steder ansatte man pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Der er samlet blevet ansat 31 medarbejdere. Oversigt findes i tabel 3 i det vedlagte bilag.

#### 1b. Handicapområdet

I forbindelse med udmøntningen af de 10 mio. kr. til handicapområdet blev Projekt Sammen på vej iværksat. Med projektet fik borgerne i målgruppen mulighed for at komme med idéer til, hvordan pengene skulle udmøntes. Borgernes idéer og prioriteringer var omdrejningspunktet, da udvalget den 21/2 2017 godkendte udmøntningen af de 10 mio. kr.

Konkret er der ansat/fastholdt 18 medarbejdere. Ud over disse stillinger er der steder, hvor midlerne er anvendt til, at deltidsansatte har fået et øget timetal. Der blev også afsat midler til ledsageordningen, hvor der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. grundet lav efterspørgsel. Midlerne anvendes herefter til ekstra driftsomkostninger (husleje) af Odenseværkstederne, som samles på Rytterkasernen i nyrenoverede omgivelser.

Oversigt over antal nyansatte findes i tabel 4 i det vedlagte bilag.

#### 1c. Videreførelse af indsatser fra Ældremilliarden

Som led i Finansloven for 2014 blev der øremærket 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Ældre- og Handicapforvaltningens andel var ca. 32 mio. kr. I 2016 overgik midlerne til bloktilskuddet, hvorefter udvalget selv har skullet finansiere indsatserne.

I tabellen er præsenteret de indsatser, som udvalget har godkendt skal videreføres med finansiering fra Velfærdsprocenten svarende til fastholdelsen af ca. 20 fuldtidsstillinger.

Indsatser	Formålet med indsatserne	Budget (mio. kr.)
Tid til aftenomsorg	Indsatsen sikrer, at OK Aktiv også kan lave aktiviteter om aftenen for borgere på plejecentre.	2,2
Hjerneskadeteam +65-årige	Indsatsen sikrer en tværfaglig og rehabiliterende indsats med udgangspunkt i borgernes potentialer for borgere med erhvervet hjerneskode.	1,1
Forebyggende hjemmebesøg og Team opsøgende ældre	Forebyggende hjemmebesøg: Indsatsen sikrer, at der arbejdes mere metodisk, og der foretages screening af borgerens funktionsevne. Samtidig udvides målgruppen for forebyggende hjemmebesøg til også at omfatte +65-årige socialt udsatte ældre.  Team opsøgende ældre: Indsatsen sikrer, at der iværksættes en opsøgende, støttende, koordinerende og rådgivende indsats overfor +65-	1,8

årige borgere med økonomiske og sociale problemer.

Mobilitetshjælpemidler og aktiv ventetid	Indsatsen sikrer, at genoptræningen efter sygehusindlæggelse bliver rykket frem, så genoptræningen bliver sat i gang inden for 24 timer efter modtagelse af genoptræningsplanen. Indsatsen sikrer også, at borgeren kan låne træningsredskaber i det omfang, borgerne har behov for det.	3,6
--	--	-----

#### 1d. Aktiviteter i botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet

Målet med de 1,9 mio. kr. var, at det kommunale tilbud Aktiviteter i plejeboliger også skulle lave aktiviteter på handicap- og psykiatriområdet. I den forbindelse skiftede tilbuddet navn til OK Aktiv.

Indsatsen er implementeret og betyder, at OK Aktiv blandt andet laver kreativ café, aktive spil, filmaften, bålhygge, bagning, madlavning, olympiske lege, sangaften, ture ud af huset, sansestimuli og motorikstimuli. Der bliver også arrangeret underholdning på tværs, hvor der tilbydes fælles aktiviteter med plejecentrene, hvor det giver mening.

Der er ansat 7 medarbejdere på forskellige timeantal, hvoraf 2 er i flexjob.

#### 1e. Forebyggelse og sundhedsfremme

Målet med de 1,1 mio. kr. til forebyggelse og sundhedsfremme var at styrke forvaltningens forebyggelsesindsats for borgere i målgruppen for forvaltningens generelle indsatser. Midlerne udmøntes til udviklingen af Lysningen, som er organiseret i et projekt under programmet for udviklingen af den rehabiliterende forvaltning, samt udvikling og drift af en kompetenceenhed under Akutteam Odense. Enheden skal lave praksisnær sundhedsfaglig undervisning i de udkørende grupper og på plejecentre for at øge kompetencerne inden for sundhed og forebyggelse. Der vil blive ansat svarende til 2 fuldtidsstillinger.

#### 1.2 Ældre og menneskesker med handicap - provenustigningen

Fra 2017 til 2018 var der en provenustigning fra velfærdsprocenten på 7,1 mio. kr.

Udvalget besluttede den 31/10 2017, at provenustigningen skulle gå til:

- Indsatser til udsatte og psykisk sårbare borgere.
- Bortfald af sparekrav på handicapområdet.
- Demografiudfordringer.

Nedenfor er status beskrevet.

### 1.2a Indsatser til udsatte og psykisk sårbare borgere

Udvalget besluttede at målrette de 2,1 mio. kr. til en indsats for de udsatte og psykisk sårbare borgere, som mangler overblik og hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen.

Indsatsen støtter borgere med konkrete problemstillinger omkring f.eks. håndtering af deres økonomi. Derudover er der fokus på at støtte borgerne i at blive optaget i meningsfulde og støttende netværk og fællesskaber.

Der er ansat 4 socialfaglige medarbejdere.

### 1.2b Bortfald af sparekrav på handicapområdet

Som del af budget 2015 besluttede udvalget, at der i 2018 skulle spares 5 mio. kr. på handicapområdet. Med midlerne fra velfærdsprocenten besluttede udvalget, at dette sparekrav skulle bortfalde. Det svarer til fastholdelsen af ca. 12 fuldtidsstillinger.

### 1.2c Demografiudfordring

Udvalget besluttede, at der skulle målrettes 0,9 mio. kr. i 2019 stigende til 2,2 mio. kr. i 2020 til at imødekomme den demografiske udfordring. Det svarer til anslået 2-3 fuldtidsstillinger i 2019 stigende til 6-7 fuldtidsstillinger i 2020.

Status er, at midlerne udmøntes til efteråret.

## 2. De yngste børn (2017)

I Budget 2017 ønskede forligspartierne at stille stadig bedre rammer til rådighed for personalet i kommunens dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Fokus var på de yngste børns udvikling og læring som en nøgle til at kunne tiltrække og fastholde børnefamilier. Området og de ansatte skulle have et løft, der kunne være med til at sikre den høje kvalitet.

Med skatteprovenuet blev der i 2017 afsat 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020 til dagtilbudsområdet.

Midlerne er udmøntet til flere medarbejdere i daginstitutionerne. Da der i 2018 er afsat yderligere midler til daginstitutionerne under tiltaget ”Styrkede daginstitutioner”, er der under sidstnævnte tiltag (punkt 8) lavet en samlet beskrivelse af, hvorledes pengene er anvendt, samt hvorledes der følges op på dette.

## 3. Skolebørn (2017)

Forligspartierne bag Budget 2017 fremlagde ambitionen om, at alle skolebørn i Odense skal have en god skoletid med trivsel og læring. Forligspartierne anerkendte, at rammerne for skoleområdet skulle løftes, så der kunne komme flere dygtige medarbejdere på skolerne for at styrke de daglige rammer for skolebørnene.

Med skatteprovenuet blev der i 2017 afsat 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020 til skolerne.

Midlerne er dels anvendt til at dække restfinansieringen af folkeskolereformen, mens det resterende beløb er gået til flere medarbejdere, samt fastholdelse af medarbejdere, som ellers ville have været afskediget. Da der i 2018 er afsat yderligere midler under tiltaget ”En folkeskole for alle”, er der under sidstnævnte tiltag (punkt 9) lavet en samlet opgørelse over udmøntningen og betydningen heraf i forhold til ansættelse af medarbejdere på skolerne.

#### 4. Udsatte børn (2017)

Budget 2017 satte fokus på de børn, hvis hverdag er præget af svigt, mangel på omsorg og misbrug. For forligspartierne var det afgørende med et fokus på tidligt at udvikle det enkelte barns kompetencer og evne til indlæring samt at skabe bedre forudsætninger for, at flere kan bryde den sociale arv.

Af det ekstra skatteprovenu i 2017 blev der afsat 31,9 mio. kr. stigende til 41,2 mio. kr. i 2020 til børn i udsatte positioner. Midlerne udmøntedes af Børn- og Ungeudvalget, som fik til opgave at udarbejde en plan for at realisere ambitionen.

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 8/11 2016, at midler fra skatteprovenuet udmøntes dels til at imødegå de økonomiske udfordringer, der fortsat var inden for udvalgsrammen, og som i al væsentlighed vedrørte det strukturelle underskud i Familie og Velfærd og dels til ansættelse af flere medarbejdere. Underskuddet vedrørte primært anbringelsesudgifter, udgifter til forebyggende foranstaltninger, anbragte børns skolegang og særlige dagtilbud.

Med budgetaftalen for budget 2018 blev forligspartierne enige om, at stigningen på 7 mio. kr. (Fra 4,1 mio. kr. fra 2017 til 11,2 mio. kr. i 2018) fra første halvdel af skatteprovenuet skulle øremærkes til børn og unge i udsatte positioner igennem en styrkelse af socialpædagogiske indsatser og plejefamilieindsatser.

Udmøntningen på de 4,1 mio. kr. i 2017 kr. blev brugt til at ansætte 8 socialrådgivere i Børne- og Ungerådgivningen. Disse medarbejdere er fortsat ansat for de 4,2 mio. kr. i 2018.

Der er i 2018 afsat 2,4 mio. kr. til ansættelse af 4 familieplejekonsulenter, som skal være med til at sikre bedre kontakt til plejefamilierne.

Ud over ansættelse er der afsat midler til fælles videreuddannelsesforløb, som har fokus på kompetenceudvikling af familieplejekonsulenter, rekrutteringstiltag, støtte til plejefamilierne, fastholdelse og supervision.

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 14/11 2017, at de resterende 4,6 mio. kr. i 2017 og 4,8 mio. kr. i overslagsårene øremærkes til at dække en del af ubalancen i budgettet til anbringelser til socialt udsatte børn og unge.

Oversigt over fordelingen af midler til udsatte børn kan ses i tabel 7 i det vedlagte bilag.

#### 5. Udkørende grupper – hjemmepleje (2018)

Forligspartierne bag Budget 2018 ønskede at give hjemmeplejens udkørende grupper et løft og derved styrke de ældres værdighed og livskvalitet. Der blev afsat 21,1 mio. kr. i 2018 og frem til hjemmeplejens udkørende grupper, som målrettedes mere personale.

Udvalget godkendte den 31/10 2017 udmøntningen af de 21,1 mio. kr. til hjemmeplejens udkørende grupper. Konkret blev det besluttet, at der skulle udmøntes 10 mio. kr. til de udkørende hjemmeplejegrupper i Forløb Fysisk funktionsnedsættelse til en øget rehabiliteringsindsats. De resterende 11,1 mio. kr. blev udmøntet til de udkørende grupper i Forløb Medfødt hjerneskade, Erhvervet hjerneskade, Sindslidende og Vedvarende sygdomsudvikling til styrkelse af den vedvarende rehabiliteringsindsats.

Indtil videre er der ansat 47 medarbejdere fordelt på sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Forvaltningen mangler fortsat at ansætte for ca. 2 mio. kr., som anvendes til finansiering af eksterne vikarer. Det skyldes alene, at forvaltningen ikke har kunnet rekruttere de fagligheder, der efterspørges. Forvaltningen har fuldt fokus på denne udfordring og fortsætter ansættelsesprocessen, således at alle midlerne kommer til at gå til fast personale.

Oversigt over antal nyansatte kan ses i tabel 5 i det vedlagte bilag.

#### 6. Flere ældre i årene fremover (2018)

Forligspartierne vedstod i Budget 2018, at det stigende antal ældre kan give et øget pres på Ældre- og Handicapudvalgets ramme. Det blev besluttet, at der i hver byrådsperiode skulle være en drøftelse af demografiudfordringerne. Første drøftelse indledes i efteråret 2018 med henblik på at forberede udarbejdelsen af Budget 2020. Herudover blev der afsat 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 3,6 mio. kr. i 2021 og frem til demografiudfordringen.

Status er, at midlerne bliver udmøntet til efteråret.

#### 7. En styrket dagpleje (2018)

Med Budget 2018 ønskede forligspartierne at styrke det nære miljø i kommunens dagpleje ved at prioritere flere dagplejepædagoger, som kunne styrke det faglige miljø til gavn for både børn og voksne. Der blev afsat 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem til flere dagplejepædagoger.

Ud af de 3 mio. kr. anvendes nogle af midlerne til at øge tiden, dagplejepædagogerne anvender på tilsyn med privat pasning med en halv fuldtidsstilling. Dette skyldes blandt andet en stor stigning i antallet af indmeldte børn i privat pasning samt et øget lovkrav til tilsynet med privat pasning.

Der er for midlerne på nuværende tidspunkt ansat, hvad der svarer til 7 fuldtids dagplejepædagoger svarende til i alt 2,4 mio. kr. Derudover er der igangsat ansættelse af yderligere personale for 0,3 mio. kr. De resterende 0,3 mio. kr. bruges til fastholdelse af, hvad der svarer til 0,8 fuldtidsstilling.

#### 8. Styrkede daginstitutioner (2018)

Forligspartierne ønskede i Budget 2018 at fortsætte vejen fra Budget 2017 ved igen at prioritere flere medarbejdere i kommunens daginstitutioner. Denne prioritering ville blandt andet give bedre mulighed for at sætte ind i spidsbelastningsperioder samt at styrke arbejdet med børnenes sprog.

Der blev afsat 31,1 mio. kr. i 2018 målrettet flere medarbejdere.

Gennem tiltagene ”De Yngste børn” og ”Styrkede daginstitutioner” er daginstitutionerne med Budget 2017 og Budget 2018 tildelt 57,6 mio. kr. til flere medarbejdere i daginstitutionerne.

Daginstitutionerne er samlet set tildelt 62 mio. kr. Heraf udgør tildelingen fra skatteprovenuet 57,6 mio. kr. Den resterende tildeling skyldes netto øgede indtægter fra forældrebetaling.

Daginstitutionerne forventer at anvende de tildelte midler til flere medarbejdere i 2018. Flere medarbejdere er både et udtryk for medarbejdere, der sættes op i tid og for nyansættelser. Herudover anvendes en mindre del af midlerne til fastholdelse af medarbejdere, som ellers var blevet opsagt grundet faldende børnetal og andre besparelser.

Daginstitutionerne forventer at kunne omsætte de tildelte midler til 147 fuldtidsstillinger samt at fastholde, hvad der svarer til 24 fuldtidsstillinger. Dette beregnes på baggrund af de gennemsnitlige årlige lønudgifter pr. faggruppe i daginstitutionerne.

Opnormeringen af medarbejdere gør det muligt at øge fokus på den tidlige indsats, dannelse og sprog, samt at skabe udviklende og trygge læringsmiljøer for børnene og et øget samarbejde med forældrene.

## 9. En folkeskole for alle (2018)

Forligspartierne bag Budget 2018 så det vigtigt, at alle børn i Odense trives og skal have mulighed for at blive så dygtige, som de kan, gennem en skoledag, der byder på forskellige undervisningsformer og et inspirerende læringsmiljø.

Forligspartierne ønskede, at børn og unge hurtigere bliver dygtigere læsere og forlader folkeskolen med gode sprogfærdigheder. Der lagdes her op til en indsats blandt de yngste i dagtilbuddene, de lidt ældre i skolen og en fokuseret indsats i overgangen mellem dagtilbud og skole.

Forligspartierne anerkendte ydermere, at særligt børn i udsatte positioner i indskolingen har brug for flere dygtige medarbejdere i deres hverdag.

Herudover ønskede forligspartierne at styrke forældrenes indflydelse på, hvilket tilbud, børn med særlige behov modtager, gennem etableringen af en ”special-fleks”-indsats, hvor betydelige midler kan følge børnene fra specialtilbud til folkeskolen.

Forligspartierne ønskede også, at der etableres en særlig rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov, hvor familien kan få hjælp med fokus på deres ønsker og behov.

Der blev afsat 42,2 mio. kr. i 2018 målrettet flere medarbejdere i den odenseanske folkeskole.

Herudover skulle stigningen på 7 mio. kr. fra 2017 til 2018 fra første halvdel af velfærdsprocenten øremærkes til børn og unge i udsatte positioner igennem en styrkelse af socialpædagogiske indsatser og plejefamilieindsatser.

Skolerne forventer at anvende de tildelte midler i 2018 til flere medarbejdere. Flere medarbejdere er både et udtryk for medarbejdere, der sættes op i tid, og for nyansættelser. Herudover anvendes en mindre del af midlerne til fastholdelse af medarbejdere.

Fastholdelse af medarbejdere er et udtryk for afværgede afskedigelser. Med budget 2018 udmøntes en række reduktioner af budgetterne, ligesom der for den enkelte skole kan være væsentlige ændringer i antallet af klasser mellem skoleårene. Konsekvenserne af disse reduktioner kan delvis afværges med midlerne fra skatteprovenuet.

Midlerne til området er fordelt ud på syv del-tiltag. Nedenfor gennemgås de syv enkelte deltiltag samt betydningen af disse. Oversigt over budget til tiltagene kan ses i tabel 8 i det vedlagte bilag.

#### 9a. Flere medarbejdere i folkeskolen (Skole)

De almene folkeskoler er med tiltagene ”Skolebørn” og ”En folkeskole for alle” tildelt i alt 53,5 mio. kr. til flere medarbejdere.

Skolerne forventer at anvende 38,8 mio. kr. til flere medarbejdere. De forventede ekstra timer svarer til i alt 81 fuldtidsstillinger i 2018.

Skolerne forventer at anvende 14,7 mio. kr. til fastholdelse af, hvad der svarer til 34 fuldtidsstillinger i 2018. Dette beregnes på baggrund af de gennemsnitlige årlige lønudgifter pr. faggruppe i skolerne.

Tildelingen af midler til flere medarbejdere har for størstedelen af skolerne medført, at der er prioriteret flere timer/ressourcer til forskellige typer af opgaver:

- Professionelle læringsfællesskaber m.m. med henblik på at styrke elevernes læring og trivsel.
- Differentieret undervisning.
- Ressource- og støttefunktioner.
- Vejlederopgaver.

#### 9b. Inklusion af børn i udsatte positioner i almene folkeskoler (Skole)

Skolerne forventer at anvende de tildelte 9,9 mio. kr. til flere medarbejdere.

Tildelingen af midler har for størstedelen af skolerne medført følgende:

- Trivsels- og undervisningstilbud for sårbare elever.
- Diverse inklusionsindsatser.
- Skolepædagoger ved elevernes overgange på skolen.
- Pædagoger varetager "flyverfunktion" i forhold til arbejdet med udsatte børn.
- Inklusionspædagoger til ungemiljøet.

#### 9c. Specialundervisningstilbud (Skole)

Specialskolerne anvender de tildelte midler til ansættelse af medarbejdere og til fastholdelse af medarbejdere. De forventede ekstra timer svarer til i alt 2 fuldtidsstillinger i 2018. De resterende midler anvendes til fastholdelse af, hvad der svarer til 2 fuldtidsstillinger. Dette beregnes på baggrund af de gennemsnitlige årlige lønudgifter pr. faggruppe i specialskolerne.

#### 9d. Børn i udsatte positioner i indskolingen (Sundhed og Forebyggelse)

Forvaltningen forventer at anvende de tildelte 7,0 mio. kr. i 2018.

Der er ansat 1 tale/hørekonsulent, 2 familiebehandlere, 2 psykologer, 1 fysioterapeut, 3 sundhedsplejersker og 2 lærere. Herudover er 0,6 mio. kr. af midlerne anvendt til sundhedsfaglig støtte på Nørrebro skolen. Midlerne er anvendt til ansættelse af en sygeplejerske. Der planlægges afsat et lignende beløb til Enghaveskolen til frikøb af lærere.

I forbindelse med ansættelse af yderligere medarbejdere er effekten en øget tilgængelighed fra medarbejderne i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, når skolerne efterspørger hjælp i forhold til konkrete behov. Samtidig er der sket en opprioritering i deltagelse i tværfaglige fora. Det betyder en tidligere og mere rettidig indsats for de børn og unge, der har behov for støtte.

Med ansættelse af de nye medarbejdere vil der i højere grad end tidligere være mulighed for at imødekomme behovet for den enkelte skole i forhold til børn i udsatte positioner i indskolingen.

#### 9e. Special-fleks indsats (Skole)

I skoleåret 2016/2017 har Skoleafdelingen i samarbejde med Specialpædagogisk og psykologisk rådgivning udarbejdet en model for special-fleks. Special-fleks er specialpædagogisk bistand givet inden for almen skolens egne rammer og fortrinsvis som støtte i den almindelige klasse. Ved vurderingen af, om eleven skal have støtte i den almindelige klasse, lægges der vægt på, om eleven kan have udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab i den almindelige klasse.

Som opfølgning på budgetforliget vil der i forbindelse med kommende visitationer være opmærksomhed på, om flere børn kan profitere af en special-fleks indsats, hvis forudsætningerne er til stede (forvaltningen følger udviklingen).

#### 9f. Socialrådgivere tilknyttet skolerne (Familie og Velfærd)

Forvaltningen forventer at anvende de tildelte 2,0 mio. kr. Der er ansat 4 socialrådgivere i Vagt og Visitation i Børne- og Ungerådgivningen (BUR).

Indsatsen kan konkretiseres i følgende:

- Understøtte dialogen mellem familie, skole og BUR, når børn og unge er i sociale vanskeligheder.
- Understøtte skolernes arbejde med at forebygge og afhjælpe fraværsproblematikker hos eleverne.
- Supplere skolernes inklusionsindsatser og fastholde børn og unge i udsatte positioner i almenområdet.
- Understøtte skolernes forebyggelsesarbejde med frivillige og andre kommunale indsatser.
- Indgå i skolernes ressourcecentre efter behov og aftale.
- Sikre hurtig og kordineret hjælp til elever med et særligt støttebehov.

Der pågår en implementeringsproces med snitfladebeskrivelser, vurdering af differentiering efter de lokale behov på de enkelte skoler samt etablering af samarbejdet og snitflader. Der er opsat mål for løbende opfølgning.

#### 9g. Rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov (Familie og Velfærd)

Der er med tiltaget ”En folkeskole for alle” tildelt 0,8 mio. kr. til en rådgivningsordning for familier med børn og unge med særlige behov.

Der er ansat 1 forælderådgiver i Fællessekretariatet i Familie og Velfærd. Efter sommerferien forventes der ansat 1 forælderådgiver mere på deltid. Stillingen bliver slået op, når det er fastlagt, hvilken faglig profil der matcher behovet. Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2018, da der ikke er fuld årsvirkning af ansættelserne.

Stillingsindholdet vil løbende blive evalueret og tilpasset. I opstartsfasen er der primært fokus på synliggørelse af den nye funktion i forvaltningen.

## **Økonomi**

Denne sag er alene en opfølgningssag og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Opfølgning på velfærdsprocenten - Samlesag bilag

## **Punkt 7: Lukket:**

13.06.02-G01-1029-15

## **Punkt 8: Pulpe-anlæg - fynsk samarbejde**

24.00.00-G01-81-18

### **Resume**

I forlængelse af Odense Kommunes affaldsplan "Dit affald - vores ressource" godkendte Økonomiudvalget på mødet den 29/11 2017, at "Odense Renovation må beskæftige sig med forbehandling/sortering af affald til genanvendelse, f.eks. ved pulping af organisk affald til brug for biogasanlæg eller anden maskinel oparbejdning af de genanvendelige materialer samt med direkte genbrug". Odense Byråd har herefter også den 20/6 2018 truffet principgodkendelse om indsamling af blandt andet bioaffald.

Odense Renovation har igennem en periode arbejdet på et fælles fynsk pulpe-anlæg på Odense Nord Miljøcenter for de madaffaldsmængder, der indsamles i Odense Kommune og øvrige fynske kommuner.

Tanken med et fælles pulpe-anlæg er, at alle de fynske kommuner, som er interesserede i at levere affald til et kommunalt ejet anlæg, skal være medejere af dette anlæg. De øvrige fynske kommuner (dog ikke Middelfart og Ærø) vurderes at være positive over for et formentlig fælles anlæg forankret i et fælles selskab. Ejerandelene i selskabet fordeles efter de mængder, den enkelte kommune forventer at tilføre anlægget på tidspunktet for selskabets oprettelse.

Ved etablering af pulpe-anlægget dimensioneres dette på grundlag af de mængder affald, som hver enkelt kommune melder ind. Pulpe-anlægget skal drives efter "hvile-i-sig-selv" princippet og kan således som hovedregel ikke akkumulere overskud ud over en almindelig forrentning af indskudskapitalen.

Det forventes, at en samlet investering, med en kapacitet svarende til den samlede fynske mængde madaffald, udgør ca. 59 mio kr., der finansieres via lån i optaget i det nye fælles selskab.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Renovation A/S kan stifte et datterselskab med én eller flere kommuner/affaldsselskaber på Fyn med henblik på at etablere et fælles fynsk pulpe-anlæg på Odense Nord Miljøcenter som nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Beslutning**

Sagen udsættes med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald” kræver, at kommunerne implementerer systemer, der sikrer 50 % genanvendelse senest i 2022. I Odense Kommunes affaldsplan ”Dit affald - vores ressource” er det besluttet, at kommunen som minimum vil genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. Endvidere stiller EU krav om, at der skal ske udsortering af madaffald i 2023, samt at der skal opnås en genanvendelse på 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

Odense Kommunes eksisterende affaldssystem genererer en genanvendelsesprocent på ca. 40 og opfylder således hverken nuværende eller fremtidige krav. Med henblik på at tilvejebringe data til en kommende beslutning om et nyt affaldssystem, gennemførte Odense Kommune og Odense Renovation tilbage i 2015 en analyse af 4 forskellige affaldssystemer, hvor man sammenlignede affaldssystemerne på parametrene Service, Økonomi og Miljø – en såkaldt SØM analyse. Analysen viste bl.a.:

1. En genanvendelsesprocent på min. 50 kunne ikke opnås uden særskilt indsamling af madaffaldet (KOD - Kildesorteret Organisk Dagrenovation).
2. Bedste og billigste behandlingsmetode for madaffaldet var en pulpning med efterfølgende afsætning af pulpen til energiudnyttelse i et biogasanlæg. Rejektet fra biogasanlæggene tilbageføres til landbrugsjord for udnyttelse af næringsstofindholdet, hvilket er en betingelse for, at mængden af madaffaldet kan medtælles i kommunernes genanvendelsesprocent.

Odense Kommune og Odense Renovation A/S har fra 2016-2018 deltaget i SYFRE1 (SYnergi i Fynske REsourcestrategier) projektet sammen med de øvrige kommuner på Fyn. Projektet har bl.a. afdækket nødvendigheden af at udsortere og behandle den organiske fraktion, men projektet har ligeledes påpeget de stordriftsfordele, der er ved at behandle de fynske mængder i et stort dedikeret anlæg.

På baggrund af drøftelser på SYFRE-møderne blev der nedsat en styregruppe, der skulle undersøge mulighederne for et fælles fynsk forbehandlingsanlæg placeret på Odense Nord Miljøcenter. Alle fynske kommuner på nær Ærø Kommune har deltaget i styregruppen.

Der foreligger nu budgetberegninger, en teknisk og juridisk redegørelse samt udkast til ejeraftaler, vedtægter mv. til et fælles selskab. Materialet har været forelagt den nedsatte styregruppe, der ser positivt på dette. Dog har Middelfart Kommune tilkendegivet, at de formentlig ikke ønsker at deltage.

Styregruppen har fastlagt en deadline for bindende tilsagn om deltagelse i et fælles selskab til udgangen af indeværende år, således at selskabet kan stiftes i starten af 2019.

Processen frem mod etablering af et fælles fynsk selskab er tænkt således, at Odense Kommune først behandler sagen, hvorefter de andre fynske kommuner forholder sig til etablering af et fælles fynsk anlæg.

## Organisering

De Fynske kommuner/Fynske renovationselskaber, som ønsker at levere affald til det fælles anlæg, skal være medejere af anlægget. Det er derfor hensigten at etablere et fælles A/S. Ejerandelene i selskabet fordeles efter de mængder, den enkelte kommune forventer at tilføre anlægget på tidspunktet for selskabets oprettelse. Såfremt alle fynske kommuner på nær Middelfart og Ærø er med, anslås det, at Odense Renovation A/S vil få en ejerandel på ca. 40 %.

Der lægges op til, at selskabets ledelse udgøres af en ikke politisk bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf bestyrelsesformanden og mindst ét yderligere medlem udpeges af Odense Renovation A/S. Odense Renovation vil have vetoret i bestyrelsen i alle forhold, der relaterer sig til driften af Odense Nord Miljøcenter.

Ved etableringen af pulpe-anlægget dimensioneres anlægget på grundlag af de mængder affald, hver enkelt kommune melder ind. Selskabet skal drives efter "hvile-i-sig-selv" princippet og kan derfor grundlæggende ikke akkumulere overskud ud over en almindelig forrentning af den indskudte kapital. Kombinationen af disse faktorer medfører, at såfremt en part trækker sig ud af projektet og ophører med at levere affald til anlægget, står de resterende kommuner tilbage med et anlæg med en overkapacitet. Derfor er det nødvendigt at have en bindingsperiode, der korresponderer med afskrivningsperioden samt en forpligtelse til, hvis en part trækker sig ud før tid, at betale de strandede omkostninger. Dette for at holde de øvrige parter skadesfri.

#### Forventet anlægsinvestering

Det forventes, at en samlet investering, med en kapacitet svarende til den samlede fynske KOD, udgør ca. 59 mio. kr. Da der findes flere teknologier til at omdanne KOD'en til pulp, og anlægget udbydes som et funktionsudbud, vil den konkrete teknologi og investering først kendes, når anlægsleverandøren er fundet. Lån optages af det fælles selskab. Såfremt tilslutningen blandt de fynske kommuner måtte være lavere end 100%, vil investeringen ligeledes være lavere.

#### Takst

Baseret på en anlægsinvestering på 59 mio. kr., behandling af 40.000 ton pr. år, afsætningspriser på pulp indikeret af Nature Energy samt afskrivningsperioder på hhv. 10 år på anlægget og 20 år på bygningerne forventes en nettobehandlingspris på 235 kr./ton. Til sammenligning kan det anføres, at der i dag betales en forbrændingspris på ca. 424 kr./t. Odense Renovation har gennemført en mindre markedsanalyse og er bekendt med følgende behandlingspriser i kr./t (gatefee) for pulping: 495, 390-400, 650, 150, 324, 325.

#### Eksisterende marked for pulping af madaffald

P.t. er situationen den på Fyn, at der er en privat aktør på markedet for pulping af KOD. Anlægget er placeret på Midtfyn, og ejeren har oplyst, at de har den nødvendige kapacitet til pulping af alle KOD mængder fra alle de fynske kommuner. Nærmeste anlæg udenfor Fyn er beliggende i Horsens/Holsted ca. 115 km fra Odense. Der er p.t. 3 pulpe-anlæg under etablering i kommunalt og fælleskommunalt regi (Hjørring, Randers og Næstved).

Det er Odense Renovations bekymring, at såfremt der ikke etableres et fælles kommunalt ejet pulpe-anlæg, vil det eksisterende private anlæg på Fyn udnytte sit beliggenhedsmonopol med stigende priser til følge.

#### Fordele ved etablering af fælles pulpe-anlæg

Der er følgende væsentlige fordele ved, at der etableres et fælles kommunalt ejet pulpe-anlæg på Odense Nord Miljøcenter:

#### Samarbejde på Fyn

Gennem SYFRE projektet er der etableret et godt samarbejde mellem de fynske affaldsselskaber og kommuner om de fynske affaldsressourcer. Samarbejdet har fået betegnelsen "Fælles Fyn uden affald". Det er Odense Renovation A/S' vurdering, at lysten og viljen til at samarbejde omkring de fynske affaldsressourcer nu er til stede mere end på noget andet tidspunkt. Etablering af et fælles pulpe-anlæg vil udnytte og styrke dette momentum og knytte stærkere bånd mellem

parterne end et formelt netværkssamarbejde om affald. Endvidere vil dette samarbejde kunne danne grobund for betydelige stordriftsfordele i den nære fremtid, herunder være forløber for et eventuelt eftersorteringsanlæg af restaffald (inklusive plast).

### Borgerens udgifter

Som nævnt tidligere vurderer Odense Renovation det for overvejende sandsynligt, at såfremt der ikke etableres et fælles kommunalt ejet pulpe-anlæg, vil det eksisterende private anlæg på Fyn udnytte sit beliggenhedsmonopol, hvilket vil medføre stigende priser for Odense og andre fynske kommuners borgere.

Da selskabet skal drives efter "hvile-i-sig-selv" princippet, er konsekvensen, at effektiviseringer og optimering af anlægget direkte kan afspejles i en lavere behandlingstakst hos ejerkredsens borgere. Ligeledes vil en højere afsætningspris i markedet for pulp direkte kunne afspejles i en lavere behandlingstakst hos ejerkredsens borgere.

### Afledte økonomiske effekter

Odense Renovation oplever en faldende omsætning af affald, hvilket i en miljømæssig kontekst naturligvis er positivt, men en fortsat faldende omsætning vil også true den nuværende beskæftigelse på ONM og forringe udnyttelsen af de infrastrukturoinvesteringer, der allerede er foretaget på ONM. Økonomien kan dog forbedres ved, at flere aktiviteter deles om den investering, der er sket i områdets infrastruktur (veje, vejerbod, brovægt, spildevandssystem, kontrolsystemer, Stige Ø, tjenestemandspensioner samt mandskabs- og værkstedsfaciliteter).

Med et behandlingsanlæg designet til de fynske mængder (evt. uden Middelfart Kommune) bliver behandlingsprisen ifølge SYFRE II-afrapporteringen meget tæt på optimal. Dette skal forstås på den måde, at flere inputmængder kun vil give en marginal mindre behandlingspris pr. ton. Et pulpe-anlæg designet og etableret som et dedikeret anlæg for KOD, offentligt ejet og drevet efter "hvile-i-sig-selv" princippet, vil derfor, alt andet lige, efter Odense Renovation A/S' vurdering være det bedste og billigste anlæg for de fynske borgere. Effektiviseringer og/eller øget salgspris for pulpen vil direkte kunne afspejles i en lavere behandlingstakst hos ejerkredsens borgere. Dette skal ses i modsætning til den situation, hvor KOD'en udbydes til pulpning hos en privat aktør, der ikke i samme udstrækning tilgodeser lave behandlingstakster hos de Fynske borgere.

## **Økonomi**

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

## **Punkt 9: Odense Robotics Startup Hub 2019-2021**

24.10.05-G01-3-18

### **Resume**

Odense Robotics Startup Hub har været en succes, en rugekasse for nye og idé-stærke robot startups. Siden 2015 har 12 virksomheder været igennem programmet, og der er skabt 36 direkte arbejdspladser og rejst 40 mio. kr. i investeringer. Desuden har Startup Hubben skabt massiv positiv omtale af Odense som innovativ robotby.

Aftalen med Teknologisk Institut om driften af Start Up Hubben har været udbudt og udløber den 31/12 2018. Borgmesterforvaltningen ønsker at holde fast i de gode takter og vil sikre indsatsen også i årene frem.

Udvikling Fyn v/Odense Robotics har udvidet tankerne og planerne for Startup Hubben som et større projekt i en ny og mere ambitiøs konstruktion:

- Fra mindst 30 til 50 screenede startups om året.
- Fra 5 til 8 pladser.
- Fra 12 til 18-20 virksomheder gennem forløbet.
- Både robot- og drone virksomheder.
- Udviklingspladser også i HCA Airport.
- Inkludering af forberedelse af virksomheden på kapitalrejsning.
- Flere partnere, herunder muligvis Syddansk Universitet.

Desuden undersøges mulighederne for at have SDU med som ny partner til at screene og undervise særligt talenterede studenter-startups.

Til finansiering af "Odense Robotics Startup Hub 2.0" sender Udvikling Fyn en ansøgning vedrørende strukturfondsmidler til region Syddanmark den 3/9 2018.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der afsættes en ramme på op til 2.300.000 kr. pr. år i 2019, 2020 og 2021 som kommunal medfinansiering af Odense Robotics Start Up Hub 2.0. Finansiering af disse midler sker via vækstmidlerne.

### **Effekt**

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser og Flere kommer i uddannelse og job

Indsatsen forventes i perioden at skabe 18-20 nye virksomheder i klyngen i form af kommercielle startups, der forlader Startup Hub'en. Erfaringerne fra den eksisterende hub viser, at ca. 82% af virksomhederne overlever efter at have deltaget i hub'en. Med en antagelse om, at 20 virksomheder kommer til at indgå i hub'en, kan det forventes, at 16 virksomheder overlever efter 2 år. Forventningen er, at der i hub'ens løbetid vil indgå 18-20 robotvirksomheder, der i deres første leveår har 2,5 medarbejdere per virksomhed og derefter 50% vækst i medarbejderstaben årligt. Der forventes at blive skabt mindst 120 nye arbejdspladser.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget afsætter en økonomisk ramme på op til 6.900.000 kr. fordelt med op til 2.300.000 kr. pr. år i 2019, 2020 og 2021 som kommunal medfinansiering af Odense Robotics Start Up Hub 2.0.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

### Formål og baggrund

Start Up programmet er en vigtig del af kommunens robotsatsning Odense Robotics. Formålet med Odense Robotics Start Up Hub er at sikre, at endnu flere innovative startup virksomheder udvikler sig til kommercielt bæredygtige virksomheder, at sikre omsætning og arbejdspladser i klyngen af robotvirksomheder i og omkring Odense.

Den nuværende finansiering af Odense Robotics Startup Hub udløber pr. 31/12 2018. Odense Robotics ønsker at videreføre programmet i et nyt og større setup.

Siden 2015 har 12 virksomheder været igennem programmet. Indtil videre er der skabt 36 direkte arbejdspladser og rejst 40 mio. kr. i investeringer. Desuden har Startup Hubben skabt massiv positiv omtale af Odense som innovativ robotby.

Odense Kommunes bidrag har samlet været 5,65 mio. kr. til Odense Robotics Start Up Hub fra 2016-2018, fordelt med 1.884.000 kr. i 2016, 1.884.000 kr. i 2017 og 1.884.000 kr. i 2018.

### Videreførelse af hub'en i et større og stærkere setup

Odense Robotics Startup Hub 2.0, skal være et større og mere ambitiøst setup end det nuværende. Til finansiering af Odense Robotics Startup Hub 2.0 sender Udvikling Fyn en ansøgning vedrørende strukturfonds- og REM-midler til region Syddanmark den 30. 2018. Såfremt et sådant projekt godkendes til finansiering af strukturfondsmidler, vil Odense Kommune med hjemmel i § 5 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond kunne medfinansiere projektet.

Tanker og planer for Startup Hubben som et større projekt i en ny og mere ambitiøs konstruktion omfatter:

- Fra mindst 30 til 50 screenede startups om året.
- Fra 5 til 8 pladser.
- Fra 12 til 18-20 virksomheder gennem forløbet.
- Både robot- og drone virksomheder.
- Udviklingspladser også i HCA Airport.
- Inkludering af forberedelse af virksomheden på kapitalrejsning.
- Flere partnere, herunder muligvis Syddansk Universitet.

Startup-programmet har til formål at finde og tiltrække de bedst egnede iværksættere med startup/spin out-virksomheder, at sikre en stærk tidlig facilitering af iværksætternes udvikling, herunder en hverdag i et robotfagligt innovationsmiljø, prototypeudvikling og etablering af partnerskaber og endeligt at skabe adgang til funding på et tidligt tidspunkt.

Startup-programmet rummer følgende hovedaktiviteter:

1. Screening og udvælgelse.
2. Facilitering af fysisk adgang (udviklingspladser og klippekortsordning i forhold til brug af udstyr og udviklingsforløb).
3. Målrettet rådgivning til iværksættere (forretningsudvikling, investeringer og fundraising).
4. Undervisning i iværksætteri (såfremt SDU deltager som partner).

Screening og udvælgelse består i at finde, udvælge og afdække de ansøgende virksomheder til Startup hub'ens forretningside, herunder: skalerbarhed, innovationsgrad, team og mulige samarbejder i robot klyngen.

Facilitering af fysisk adgang. Der skal til programmet findes en ekstern facilitator, der kan hjælpe programmets deltagende virksomheder i deres udviklingsaktiviteter (klippe-kortsordning og udviklingspladser). Denne facilitator findes via et offentlig udbud. Den eksterne facilitator bidrager med:

- At deltage i screening og udvælgelsen af de mest relevante virksomheder. At give adgang til fysiske faciliteter i form af, at virksomhederne kan benytte en udviklingsplads med adgang til prototypefaciliteter og mødefaciliteter.
- At give faglig sparring og erhvervsvejledning i form af en fast kontaktperson, som står til rådighed for samtlige startup virksomheder.
- At administrere klippekortsordningen og have kompetencerne til at bistå virksomhederne i deres udviklingsbehov og deres løbende behov for bistand.
- Indhente underleverancer fra 3. part, såfremt den efterspurgte viden, kompetencer, service eller lignede ikke findes hos facilitator.

Målrettet rådgivning til iværksættere, herunder forretningsudvikling gennem detaljeret strategisk markedsindsigt i det robotteknologiske område samt rådgivning i investeringer og fundraising med det formål, at de screenede og deltagende virksomheder får kendskab til, hvordan man skal udvikle et godt investorpitch, kapitalrejsningsprocessen, der medvirker til at sikre finansiering.

Undervisning i iværksætteri (hvis SDU deltager som partner) består i at finde, påvirke og interessere studerende i hardware udvikling, hvorefter de vil kunne indgå i ansøgerkredsen til Odense Robotics Startup hub.

De konkrete mål for indsatsen er:

Målet er at skabe 18-20 nye levedygtige kommercielle robot- og dronevirksomheder. Odense Robotics Startup Hub 2.0 vil have plads til op til 8 virksomheder årligt i 6-24 måneder.

Baseret på udnyttelsesgraden fra det tidligere start up-program estimeres det, at der samlet set vil være 18-20 virksomheder igennem programmet.

Projektets succes-kriterier er at have screenet omkring 150 iværksættere og blandt disse udvælge de 18-20 robot- og dronevirksomheder med størst udviklings- og markedspotentiale, føre dem gennem et rådgivningsforløb om

forretningsudvikling, give dem en udviklingsplads i det blomstrende robotmiljø i Odense samt give dem kompetencer i at møde investorer og som resultat samlet set rejse mindst DKK 50 mio. fra investorer.

Partner i det nye setup:

1. Udvikling Fyn
2. Odense Kommune
3. Faciliator (skal i udbud)
4. Syddansk Universitet (under forhandling)

## Finansiering

Odense Robotics Startup Hub 2.0 finansieres af Odense Kommune, Regionale fondsmidler (REM) og Socialfondsmidler. Odense Kommune bidrager årligt med op til 2.300.000 kr. eksklusive moms. Det samlede bidrag for 2019, 2020 og 2021 beløber sig til op til 6.900.000 kr. eksklusive moms, som finansieres via vækstmidlerne. Den samlede finansiering er en del af den endelige bevilling fra Vækstforum, men det foreløbige budget ser ud som følger:

	Årligt	Hele perioden	Procent
Odense Kommune	2.300.000	6.900.000	37,9355
REM-midler	731.465	2.194.395	12,0645
Socialfondsmidler	3.031.465	9.094.395	50,000
Total	6.062.930	18.188.790	100

Det øgede budget i forhold til Startup Hub 1.0 bruges primært på at udvide antallet af pladser (fra 5 til 8), antal screenede virksomheder (mindst 90 til 150) og antal virksomheder, der gennemløber forløbet (fra 12 til 18-20). Derudover er der et yderligere indholdsløft i projektet ved, at:

- Kapitalrejsningsindsatsen er udvidet betydeligt i programmet.
- Få droneudviklingspladser i lufthavnen, som SDU skal betales for.
- Udvide forretningsudviklingsopgaven, som vokser i omfang, og som ikke alene er dækket af Udvikling Fyns grundbevilling, men også af dedikerede ressourcer via programmet.

Projektets evaluering og effektmåling er underlagt Regionale fondsmidler (REM) og Socialfondsmidlernes retningslinjer. Monitorering af effekterne bliver afstemt mellem regionen og Effekt & Analyse i Borgmesterforvaltningen.

## Økonomi

Odense Kommunes bidrag på samlet op til 6.900.000 kr. til Odense Robotics Start Up Hub 2.0 fra 2019-2021 finansieres af vækstmidlerne på styringsområdet Service under Økonomiudvalget, fordelt med op til 2.300.000 kr. i 2019, 2.300.000 kr. i 2020 og 2.300.000 kr. i 2021. I 2019 er vækstmidlerne p.t. disponeret over budgettet med ca. 7 mio. kr., men set i et flerårigt perspektiv vil der fra 2020 igen være midler til disposition.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

# Punkt 10: Tidsplan for årsberetning 2018

00.32.10-K07-3-17

## Resume

Ifølge Odense Kommunes principper for økonomistyring, afsnit 6.1, fastlægger Økonomiudvalget tidsplan og vejledning for udarbejdelse af årsberetningen.

Årsberetning 2018 udarbejdes indholdsmæssigt, så det tilstræbes at tydeliggøre en klar sammenhæng mellem regnskabet for økonomien, de politiske effektmål og organisationen. Strategiske temaer vil blive udvalgt med henblik på at motivere koblingen mellem effekt- og økonomistyring i Odense Kommune.

Fagudvalgene skal bidrage til regnskabet inden for den fastsatte tidsfrist og i den af Økonomiudvalget meddelte form.

Med udgangspunkt heri fremsender Borgmesterforvaltningen forslag til tidsplan og vejledning for indholdsmæssig udarbejdelse af årsberetningen for 2018.

## Effekt

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

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Følgende tidsplan for behandling af årsberetning 2018 godkendes i byrådet på mødet den 10/4 2019:

Til og med den 31/1 2019      Supplementsposterings samt øvrige posterings.

5/3 2019              Delregnskaberne for øvrige forvaltninger behandles i fagudvalgene.

12/3 2019             Delregnskabet for Borgmesterforvaltningen behandles i Økonomiudvalget.

3/4 2019              Den samlede årsberetning behandles i Økonomiudvalget.

10/4 2019             Den samlede årsberetning behandles i byrådet.

4/6 2019	Eventuelle revisionsbemærkninger fremlægges til afgørelse i fagudvalget.
19/6 2019	Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af årsberetning 2018 i Økonomiudvalget
26/6 2019	Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af årsberetning 2018 i byrådet.

2. Årsberetning 2018 udarbejdes indholdsmæssigt, så det tilstræbes at tydeliggøre en klar sammenhæng mellem regnskabet for økonomien, de politiske effektmål og organisationen. Strategiske temaer vil blive udvalgt med henblik på at motivere koblingen mellem effekt- og økonomistyring i Odense Kommune.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2018 foreslås udarbejdet efter den i indstillingen nævnte tidsplan.

Den samlede årsberetning består af følgende dele:

### Indledning

Kort beskrivelse af årsberetningens vigtigste budskaber samt en introduktion til regnskabets opbygning og bestanddele.

### Strategiske temaer

I henhold til årsberetningen udvælges der strategiske temaer, der får en særlig kommunikativ bearbejdning. I udvælgelsen vil det vægtes højt, at temaerne synliggør sammenhænge mellem det økonomiske regnskab og regnskabet for de politiske effektmål for Odense Kommune.

### Bilag 1: Effektrejskab

Byrådets otte Odensemål dækker vækst, byudvikling og velfærdsområderne. Effektrejskabet 2018 giver en status for udviklingen på de otte Odensemål siden sidste effektrejskab og en vurdering af udviklingen set i forhold til de politiske ambitionsniveauer. Foruden en samlet status for de otte Odensemål vil sagen indeholde en oversigt og status for udviklingen på udvalgenes nye effektmål samt en opfølgingsanalyse.

## Bilag 2: Økonomisk regnskab

- Det økonomiske regnskab består af det samlede regnskabsresultat og regnskabsresultatet for de enkelte bevillingsområder.
- Oversigtshæftet indeholder en række obligatoriske oversigter, f.eks. garantiforpligtelser, opgørelse af låneramme, udstykningsregnskaber, udførelse af opgaver for andre myndigheder mv.

## Bilag 3: Organisationsregnskab

- Personalet i tal, herunder antal, køn, løn, alder, faggrupper, etnicitet samt årets indsatser og resultater inden for personale- og arbejdsmiljøområdet.

Årsberetningen udarbejdes alene i en digitaliseret form til publicering på [www.Odense.dk](http://www.Odense.dk).

## **Økonomi**

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

# Punkt 11: Verdensmål Udvalget - indledende møde

00.22.00-A00-1-18

## Resume

Odense Byråd har formuleret et ønske om, at kommunen påtager sig en del af ansvaret med at prioritere og arbejde med FN's 17 verdensmål. Med henblik på at forankre og integrere verdensmålene i Odense Kommunes daglige arbejde, politikker og strategier besluttede Odense Byråd på mødet den 21/3 2018 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg kaldet "Verdensmål Udvalget". Medlemmerne blev udpeget af byrådet på mødet den 20/6 2018.

Den 29/8 2018 afholdes det første møde i Verdensmål Udvalget. Første møde indledes med et fællesmøde med Økonomiudvalget, hvor de to udvalg skal drøfte den kommende opgave. Herefter afholder Verdensmål Udvalget sit første egentlige møde. Der er i den forbindelse udarbejdet nærværende dagsorden til fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Verdensmål Udvalget.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det kommende arbejde med verdensmålene med Verdensmål Udvalget.

## Beslutning

Drøftet.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Den 29/8 2018 afholdes det første møde i Verdensmål Udvalget. I forbindelse med dette møde er der planlagt et tre kvarters fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Verdensmål Udvalget.

Verdensmål Udvalget er formelt forankret under Økonomiudvalget og har en rådgivende funktion. Det foreslås, at Verdensmål Udvalget vil have fast foretræde for Økonomiudvalget ca. en gang i kvartalet, hvor der afrapporteres, og hvor arbejdet med verdensmålene drøftes. Dette med henblik på at styrke en tæt forankring.

Fællesmødets formål er, at Økonomiudvalget får mulighed for at præsentere sine overordnede tanker og idéer til Verdensmål Udvalgets kommende arbejde, således at den tætte forankring under Økonomiudvalget sker fra start.

Dagsorden for fællesmødet:

- 11.15-11.20: Borgmesteren byder velkommen.

- 11.20-11.30: Kort præsentation af Økonomiudvalget samt Økonomiudvalgets overordnede tanker omkring Verdensmål Udvalgets arbejde.
- 11.30-11.35: Inspirationsoplæg – eksempler på arbejdet med verdensmålene.
- 11.35-11.55: Fælles drøftelse af tilgang til Odenses Verdensmålspolitik.
- 11.55-12.00: Den fremadrettede proces.

Efter en kort velkomst fra borgmesteren har økonomiudvalgsmedlemmerne mulighed for helt kort at præsentere deres overordnede tanker for Verdensmål Udvalgets kommende arbejde.

Herefter giver Verdensmål Udvalgets sekretær, Michael Bruhn Frederiksen, et kort inspirationsoplæg om, hvordan arbejdet med verdensmålene gribes an andre steder. Til Økonomiudvalgets og Verdensmål Udvalgets inspiration er der udarbejdet et notat, der kort præsenterer forskellige tilgange til arbejdet med verdensmålene.

Den efterfølgende fælles drøftelse af tilgangen til Odenses kommende verdensmålspolitik tager afsæt i økonomiudvalgsmedlemmernes tanker og inspirationsoplægget. Mødet afsluttes med et kort oprids af den fremadrettede proces, herunder plan for Verdensmål Udvalgets foretræde for Økonomiudvalget.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Notat med eksempler på arbejdet med verdensmålene

## Punkt 12: Status på revisionsberetningen for 2017

15.00.00-G01-481-18

### Resume

I revisionsberetningen for 2017 er der fundet væsentlige fejl og mangler på områder under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Revisor har samlet afgivet 7 bemærkninger, hvoraf de 3 er videreført fra 2016. Den ene bemærkning vedrørende fleksjob er håndteret efterfølgende, hvorefter der reelt udestår håndtering af 6 bemærkninger.

Revisor har 1 bemærkning på ydelsesområdet. Der er påpeget fejl og mangler omkring journalføring, økonomisk opfølgning samt løbende behandling af indkomne advis'er.

De resterende 5 bemærkninger kan primært henføres til manglende rettidighed på samtaler og tilbud på forskellige områder inden for beskæftigelsesområdet. Der konstateres dog også andre fejl såsom manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team (4 uger), manglende personlig kontakt samt manglende afgørelser mv.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har via eget ledelsestilsyn konstateret de samme udfordringer, som fremgår af revisionsberetningen. Det er besluttet, at forvaltningen udarbejder en kvartalsmæssig opfølgning, som skal godkendes af Beskæftigelses- og Socialudvalget med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget.

Der er via dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejdet en omfattende tids- og leveranceplan, der opstiller deadlines for, hvornår bemærkningerne skal være håndteret.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 4/7 2018 kvitteret for den modtagne revisionsberetning for 2017. Styrelsen tager kommunens håndtering af udfordringerne i forvaltningen til efterretning. Styrelsen har noteret sig, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på baggrund af de lagte handleplaner forventer, at sagsbehandlingen er genoprettet og normaliseret i sommeren 2019. Styrelsen ønsker løbende at blive orienteret og beder derfor om kopi af afrapporteringerne, der sendes til udvalg og Økonomiudvalget. Styrelsen ønsker endvidere at afholde et møde om status med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i oktober 2018.

### Metode for Status

I dette afsnit gives en kort beskrivelse af metoden bag opfølgningen på de 7 revisionsbemærkninger, herunder kriterie for farvevalg.

Opfølgningen er en kombination af tekst samt farverne grøn, gul og rød:

## Hvad betyder farverne på status?

Status	
Den lagte tidsplan holder ikke. Byrådet og STAR skal orienteres og forelægges ny plan	
Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi overholder tidsfristen	
Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer	

Udgangspunktet for opfølgningen er rapporter på de gennemførte temarevisioner samt de udarbejdede handleplaner, herunder tids- og leveranceplaner. Sidstnævnte er vedlagt som bilag til denne sag.

Tids- og leveranceplanen har for hver bemærkning en overordnet tidsfrist for, hvornår forvaltningen forventer at være i mål, ligesom der er opstillet en række delmål med en beskrivelse af, hvilke konkrete underliggende handlinger der er igangsat og forventes afsluttet.

Den grønne farve indikerer, at den lagte plan følges, dvs. at der ikke er væsentlige udfordringer i forhold til at indfri de opstillede delmål, og at der ikke er udfordringer i forhold til den overordnede fastsatte tidsfrist for, hvornår vi er i mål med bemærkningen.

Den gule farve indikerer, at tidsfristerne for de opstillede delmål er udfordret, og at der skal ske korrektioner af konkrete handlinger og tidsfristerne for disse, men forvaltningen forventer fortsat, at den overordnede fastsatte tidsfrist for, hvornår vi er i mål med bemærkningen, overholdes.

Den røde farve indikerer, at der er væsentlige udfordringer i forhold til de opstillede delmål, der skal korrigeres væsentligt i de opstillede handlinger og tidsfrister, som betyder, at den overordnede tidsfrist for, hvornår vi er i mål med bemærkningen, ikke kan overholdes. Byrådet og Styrelsen og Arbejdsmarked og Rekruttering skal herefter orienteres og forelægges den nye plan.

Det bemærkes at afrapporteringen beror på Beskæftigelses- og Socialforvaltningens vurdering. Det endelige resultat kendes først, når revisionsberetningen for 2018 og 2019 foreligger i forbindelse med aflæggelse af det endelige regnskab for 2018.

### Status

Nedenfor er der udarbejdet en oversigt over de 7 bemærkninger. Den ene bemærkning vedrørende fleksjob er håndteret efterfølgende, men afrapporteres fortsat i oversigterne for at sikre sammenhængen til revisionsberetningen. Status er en kombination af en uddybende forklaring samt en farve, der kan være grøn, gul eller rød.

Der er 4 grønne bemærkninger og 3 gule bemærkninger i denne opfølgingsstatus. Det forventes dermed, at de lagte tids- og handlplaner følges, og de aftalte deadlines overholdes. Der er dog udfordringer på tre af områderne under Kontant- og Uddannelseshjælp, Sygedagpenge og Forsikrede ledige, som derfor har fået farven gul.

Status på de 4 bemærkninger fra 2017:

Plan for håndtering	Område	Bemærkning	Status
	Ydelsesområdet	Manglende journalføring, økonomisk opfølgning og behandling af adviser mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer
	Jobafklaringsforløb	Manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team (4 uger) samt manglende rettidighed i samtaler mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer
	Ressourceforløb	Manglende rettidighed i samtaleforløb samt manglende periodeangivelse (startdato) mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer
	Fleksjobs	Manglende beskrivelse af udviklingsmuligheder ifm. bevilling af minifleksjobs samt manglende fremsendelse bevillingskrivelser mv.	Er håndteret

Status på de 3 videreførte bemærkninger fra 2016:

Plan for håndtering	Område	Bemærkning	Status
	Kontant – og uddannelseshjælp	Manglende rettidighed i samtaler samt ret – og pligttilbud mv.	Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi overholder tidsfristen
	Sygedagpenge	Manglende rettidighed i forbindelse med samtaleforløb mv.	Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi overholder tidsfristen
	Forsikrede ledige	Manglende rettidighed i forbindelse med samtaleforløb mv.	Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi overholder tidsfristen

Anm 1.

Grøn: Den lagte plan følges, og der er ingen væsentlige udfordringer.

Gul: Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi kommer i mål inden for den overordnede tidsfrist på den enkelte bemærkning.

Rød: Den lagte tidsplan for den enkelte bemærkning holder ikke for hele eller dele af bemærkningen, og der skal iværksættes nye handlinger. Byrådet og STAR skal orienteres, og ny plan forelægges. Der er ingen røde farver i denne opfølgning.

Anm 2.

Hver bemærkning består af flere underliggende fejl og mangler. Under hver bemærkning er der flere underliggende fejl og mangler. Det betyder, at hvis blot én af de underliggende fejl og mangler er rød, vil den samlede bemærkning fremstå som værende rød i afrapporteringen. Dette skyldes, at forvaltningen først er i mål med bemærkningen, når der er rettet op på alle fejl og mangler i den enkelte bemærkning. Det endelige resultat kendes først i forbindelse med revisionsberetningerne for 2018 og 2019.

Samlet forventes de aftalte deadlines i tids- og handleplanerne overholdt. De områder, der udviser udfordret progression, bærer generelt præg af, at der endnu ikke er udarbejdet reviderede bemandingsmodeller, der skal sikre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver.

Orientering givet.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Kopi af Tids- og leveranceplan for revisionsbemærkningerne 2017

## **Punkt 13: Lukket:**

24.00.00-G01-123-18

## **Punkt 14: Lukket:**

24.10.05-G01-1-18