

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-08-2018

Mødedato Onsdag d. 15. august 2018 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Frigivelse af anlægsbevilling til Fremtidens Vollsmose - Infrastrukturplan.....	3
Fysisk helhedsplan, Korsløkkeparken C, Jens Juels Vej, Odense M.....	7
Fysisk helhedsplan, Stjernegården Ejbygade, Odense SØ.....	13
Takstændring på ICS indrejser, foretaget for andre kommuner.....	19
Bekendtgørelse om parkering i Odense Kommune.....	22
Samarbejde med og finansiering af headspace i 2019.....	25
Nyt pris- og lønskøn fra KL for 2017-2022.....	30
Området for forsørgelses - og sikringsydelser - budgetregulering 2017 og 2018.....	33
Nye kriterier for bydelspuljen.....	40
Odense Kommunes modtagelse af en Stecak fra det bosniske samfund.....	43
Kvalitet i byfortætningen.....	47
Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2021.....	51
Sammenhængende Borgerforløb - Udmøntning 2019.....	56
Opdatering af den økonomiske strategi for Odense Kommune.....	60

Punkt 1: Frigivelse af anlægsbevilling til Fremtidens Vollsmose - Infrastrukturplan

00.00.00-A00-121-17

Resume

Odense Kommune skaber sammen med Vollsmose Sekretariatet, som er et Offentligt Partnerskab mellem Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), en bedre infrastruktur, som understøtter arbejdet med Vollsmoses udfordringer og strategiske målsætninger.

I maj 2015 godkendte byrådet Fremtidens Vollsmose - Byudviklings- og Infrastrukturplan (Bilag 1 og Bilag 2), som var en forudsætning for ansøgning om infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden. Infrastrukturmidlerne er en del af de midler, der blev afsat i statens boligpakke fra 2010. Efterfølgende bevilgede Landsbyggefonden 220 mio. kr. inkl. moms under forudsætning af kommunens medfinansiering.

Odense Kommune har med Budget 2015 og 2016 afsat en anlægsramme på 80 mio. kr. i perioden frem til 2020. I maj 2017 godkendte byrådet frigivelse af de første 8 mio. kr. til bygherrerådgivning og totalrådgivning (bilag 3).

Den samlede økonomi i hele infrastrukturplanen er på 220 mio. kr. inkl. moms fra Landsbyggefonden samt 80 mio. kr. ekskl. moms fra Odense Kommune.

Med indeværende sag igangsættes det omfattende anlægsprojekt med en ansøgning om frigivelse af den resterende kommunale anlægsbevilling på 72 mio. kr.

Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Med Fremtidens Vollsmose skal Vollsmose udvikles fra at være et boligområde til at være en integreret ny bydel med mange byfunktioner. En mangfoldig bydel, som indeholder multifunktionelle byrum og bygninger med uddannelser, butikker, erhverv, fritidsaktiviteter, kulturtilbud, oplevelser, natur mv.

Det er forventningen, at den nye bydel med multifunktionelle byrum samt de mange nye tilbud vil understøtte, at mennesker mødes, og nye fællesskaber dannes.

Flere kommer i uddannelse og job

Denne udvikling af Vollsmose vil understøtte, at flere kommer i uddannelse og job, børn lærer mere og er mere kompetente, og der skabes flere virksomheder og arbejdspladser, da den forbedrede infrastrukturelle og institutionelle infrastruktur i området vil medvirke til, at de otte strategiske målsætninger for Vollsmose vil realiseres, herunder at borgerne bl.a. vil opleve øget adgang til både uddannelses- og jobtilbud.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender frigivelse af anlægsbevillingen "Udvikling af byomdannelse i Odense NØ", der stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget, på i alt 72.000.000 kr., der fordeler sig med 10.000.000 kr. i 2019, 45.000.000 kr. i 2020, 15.000.000 kr. i 2021 og 2.000.000 kr. i 2022 til udførelse af anlægsarbejderne i infrastrukturplanen i 2018-2022.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I maj 2015 godkendte byrådet Fremtidens Vollsmose - Byudviklings- og Infrastrukturplanen.

Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne, boligorganisationerne og Odense Kommune. Planen er vedlagt sagen som bilag 1.

Byudviklings- og Infrastrukturplanen skal være med til at forbedre de fysiske og sociale rammer for livet i Vollsmose, så målene om øget tryghed, styrket civilsamfund og bevægelsen fra boligområde til bydel styrkes. Bydelens eksisterende erhverv og store arbejdskraftreserve skal udnyttes. De internationale kompetencer samt aktivering af de ubebyggede arealer, som kan tiltrække byggeri, investeringer og varierede boligformer, skal sættes i spil.

Byudviklings- og Infrastrukturplanen blev i februar 2016 godkendt ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Som grundlag for gennemførelsen af Byudviklings- og Infrastrukturplanen er en Miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet)) og en lokalplan for infrastrukturen under udarbejdelse, og de forventes godkendt af byrådet ultimo 2018.

Byudviklings- og Infrastrukturplanen indeholder følgende hovedelementer:

- Nye vejforbindelser igennem Vollsmose i form af hovedforbindelser og sivegader.
- Etablering af nye byrum.
- Sammenhængende ststruktur med fokus på sikkerhed og tryghed.

Planen var en forudsætning for ansøgning om infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden, som efterfølgende har afsat 220 mio. kr. inkl. moms til gennemførelsen af infrastrukturplanen, givet under forudsætning af kommunens medfinansiering.

I forbindelse med budget 2015 og budget 2016 besluttede byrådet at afsætte 80 mio. kr. ekskl. moms til det omfattende projekt.

Det samlede budget for infrastrukturplanen udgør herefter 220 mio. kr. inkl. moms fra Landsbyggefonden og 80 mio. kr. ekskl. moms fra Odense Kommune.

I maj 2017 godkendte byrådet frigivelse af 8 mio. kr. ekskl. moms til bygherrerådgivning og totalrådgivning (Bilag 3).

Det første delprojekt, der gennemføres i Infrastrukturplanen, er det almene delprojekt for Hybenhaven (Civica). Projektet er gennemført fra 2017 og afsluttes i maj 2018.

De øvrige delprojekter i Infrastrukturplanen samles i 3 udbudspakker, hvor den første udbydes primo 2019, og anlægsarbejderne igangsættes medio 2019.

Vollsmose Sekretariatet fungerer som partnerskab mellem Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab. Partnerskabet står for gennemførelsen af Byudviklings- og Infrastrukturplanen, og denne udbydes og anlægges som en samlet plan.

Til gennemførelsen af de øvrige delprojekter i Infrastrukturplanen er der behov for frigivelse af de resterende 72 mio. kr. ekskl. moms. Delprojekterne gennemføres fra 2019–2022, og forbruget vil fordele sig med 10 mio. kr. i 2019, 45 mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

Da det samlede projekt strækker sig over en årrække, skal det i den forbindelse præciseres, at den bevilgede ramme på 80 mio. kr. ekskl. moms ikke er underlagt nogen form for indeksering, hvorfor eventuelle prisstigninger i byggeperioden skal holdes inden for den oprindelige ramme.

Projektet kan blive ramt af økonomiske udfordringer i projekteringsfasen. Dels viser bygherrerådgiverens (COWI) overslag over alle delprojekterne, at økonomien er knap, og dels skal der udføres en række afværgeforanstaltninger som følge af VVM tilladelsen. I starten af projekteringsfasen (primo 2019) udarbejder totalrådgiveren en bindende kalkulation, og samtidig vil projektet have det fulde overblik over afværgeforanstaltningernes økonomi. Herudover kan Ghettopakkens tiltag give afledte økonomiske konsekvenser. Hvis de økonomiske udfordringer kræver besparelser, som ændrer væsentligt i projektet, vil det blive forelagt til politisk behandling.

Økonomi

Med afsæt i Fremtidens Vollsmose - Byudviklings- og Infrastrukturplanen besluttede byrådet i forbindelse med Budget 2015 og Budget 2016 at afsætte følgende midler til det omfattende projekt "Udvikling og byomdannelse i Odense NØ":

År	Anlægsrammen "Udvikling og byomdannelse i Odense NØ"
2016	5 mio. kr.
2017	20 mio. kr.

2018	20 mio. kr.
2019	35 mio. kr.
I alt	80 mio. kr.

I maj 2017 godkendte byrådet frigivelse af 8 mio. kr. til bygherrerådgivning og totalrådgivning.

Der ansøges om frigivelse af de resterende 72.000.000 kr. fra anlægsbevillingen "Udvikling og byomdannelse i Odense NØ" til udførelse af anlægsarbejderne i infrastrukturplanen i årene

2018-2022 fordelt således over årene:

År	Forbrug
2019	10 mio. kr.
2020	45 mio. kr.
2021	15 mio. kr.
2022	2 mio. kr.
I alt	72 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalgets budgetramme afsat midler til afledt drift (4.445.185 kr. fra 2019 og frem). Den konkrete vurdering og ansøgning om afledt drift sker, når anlægsarbejderne er færdiggjort. Det forventes, at den afledte drift vil blive søgt frigjort som følgende:

År	Afledt drift
2019	1.100.100 kr.
2020	2.925.591 kr.
2021 og frem	4.445.185 kr.

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

Bilag

Bilag 1 Vollsmose - Byudvikling- og Infrastrukturplan - April 2015

Bilag 3 Fremtidens Vollsmose Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling 2017

Bilag 2 - Byrådsbeslutning 20-05-2015

Punkt 2: Fysisk helhedsplan, Korsløkkeparken C, Jens Juels Vej, Odense M

03.02.00-G01-9-18

Resume

Fyns Almennyttige Boligselskab har ansøgt om kommunal godkendelse af en fysisk helhedsplan for deres almene boligafdeling Korsløkkeparken C, Jens Juels Vej, som er opført i perioden fra 1955 til 1958 beliggende ved Nyborgvej med 225 boliger.

Formålet med en fysisk helhedsplan er at opnå en samlet løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer. Den byggetekniske gennemgang peger på omfattende skader på armering af altangangene og deraf afskallinger af betondæk. Boligerne bliver renoveret så grundigt, at der ikke skal gøres væsentligt de kommende mange år.

Det er en betingelse for helhedsplaner, at kommunerne stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien forventes at blive op til 180 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtelsen (også kaldet regaranti). Kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 200.000 kr.

Sagen forelægges derfor for udvalget og byrådet til beslutning.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Renovering af boliger har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor renoveringen gennemføres. Fyns Almennyttige Boligselskab har indgået en aftale med Byg til vækst.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den fysiske helhedsplan for afdelingen Korsløkkeparken C, herunder kommunal garanti for realkreditlån på op til 180.000.000 kr. samt kapitaltilførsel på 200.000 kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen ramme.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

En fysisk helhedsplan er en meget gennemgribende renovering af en almen boligafdeling, som støttes af Landsbyggefonden. Fonden finansierer sine aktiviteter ved, at lejerne i den almene sektor betaler ind til fonden. Afdelingerne betaler fortsat ydelser, selv når de oprindelige lån er tilbagebetalt.

Helhedsplanens indhold

Afdelingen består af 4 blokke i 8 etagers højde, der indeholder 224 boliger bestående af 2- og 3-værelses lejligheder. Til afdelingen hører også et butikstov og en enkelt varmemesterbolig, som ikke ændres som følge af den fysiske helhedsplan. Bebyggelsen er opført i perioden fra 1955 til 1958 og er et af de første højhusbyggerier i Odense.

Korsløkkeparken C ligger ved Nyborgvej kun 2 km fra gågaden og tæt på den kommende letbane. Korsløkkeparken C er ikke en del af de øvrige Korsløkkeparker, som er under renovering.

Lejlighederne og udearealer er tidstypisk indrettet ud fra datidens krav og bærer tydeligt præg af 60 års slid og ælde. Afdelingen har 32 stk. 2-værelses lejligheder på 57 m² og 192 stk. 3-værelses på 75 m². Alle har små køkkener og badeværelser med dårlige pladsforhold. I afdelingen er der desuden vaskeri, fælleshus med selskabslokale og gæsteværelser samt garager.

Hele bebyggelsen lider af alvorlige problemer med kuldebroer i facader og gavle og nedslidte altangange, som fungerer som både altan og forbindelsesadgang til lejlighederne. Der er dårlige og utætte vinduer, nedslidte elevatorer og udtjente installationer. Endvidere er facaderne opført uden eller med meget lidt hulmursisolering, hvilket medvirker til stort energiforbrug og dårligt indeklima.

Den byggetekniske gennemgang påpeger omfattende nedbrud af altangangene, og de vil være umulige at reparere. Gavlene er beklædt med betonskaller, som er ødelagt og har overstået deres levetid. Derudover er bygningerne ikke tilgængelige for gangbesværede.

Projektet omfatter en totalrenovering af alle 4 boligblokke. 64 boliger ombygges til tilgængelighedsboliger, og 160 boliger bliver renoveret. Ingen boliger nedlægges eller sammenlægges.

Alle boliger under den fysiske helhedsplan får bl.a.:

- Nye altangange.
- Efterisolering af gavle og dele af facade.
- Nye indgangs- og facadepartier.
- Nyt køkken.
- Ny større elevator.
- Renovering af installationer, vand, varme og afløb.
- Ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Hver boligblok består af 56 boliger. I to blokke etableres der i hver af blokkene 32 tilgængelighedsboliger, som er lejligheder, der bliver ombygget, så de kan bruges af beboere, der har behov for ekstra plads til at komme rundt i boligen med rollator eller kørestol. Tilgængelighedsboligerne får større køkken og nyt badeværelse med ekstra plads til vaskesøjle samt ny altan.

Udearealerne mellem blokkene styrkes med nye stiforbindelser og nye opholds- og legearealer. Der etableres ny belysning ved stier og opholdszoner, som skal sikre tryghed og ophold for både voksne og børn. Langs Nyborgvej etableres der ny støjafskærmning. Ved fælleshuset etableres ny rampe for kørestolsbrugere, barnevogne m.m. samt ny terrasse og pavillon.

Helhedsplanens omfang

Emne	Støttede arbejder **	Ustøttede arbejder ***
Tag og facade - samlet	22.000.000	6.500.000
Vinduer, døre og altaner - samlet	45.000.000	2.300.000
Altangange	19.000.000	
Bad og køkken - samlet	3.000.000	11.700.000
Teknisk anlæg og forandringer*	12.500.000	51.800.000
Udearealer	8.000.000	500.000
Tilgængelighedsboliger	56.000.000	
Genhusning, byggeplads mv.	14.500.000	
Øvrige arbejder		7.200.000
I alt	180.000.000	80.000.000
Anden finansiering	0	-26.500.000
Heraf lånefinansieres	180.000.000	53.500.000

* Dækker over VVS, el-arbejder, ventilation, ændringer i boliger, maling, gulve, miljøsanering mv. De væsentligste udgifter er etablering af tilgængelighedsboliger, facadearbejder og tekniske anlæg. De samlede udgifter forventes at blive under 260.000.000 kr.

** Landsbyggefonden yder lån til støttede arbejder efter en række kriterier. Hovedkriteriet er sikring af bygningerne, hvilket vil sige nødvendig facaderenovering, ventilation og lignende samt indretning af tilgængelighedsboliger og sammenlagte boliger, som hovedsageligt betales med støttede lån. Ydelsen på de støttede lån er ca. 3,3 % af lånebeløbet + bidrag i årlig udgift. Ydelsen stiger i takt med inflationen. Endvidere kan der opnås løbende driftsstøtte fra Landsbyggefonden til nedbringelse af huslejen.

*** Ikke-støttede arbejder finansieres med almindelige kreditforeningslån, hvor øvrige midler i form af opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden og tilskud samt kapitaltilførsel på i alt ca. 13.500.000 kr. fratrækkes. Arbejderne omfatter almindelig udskiftning, vedligeholdelse, forbedringer og modernisering.

De ikke-støttede arbejder finansieres dels med almindelige kreditforeningslån, dels med egen opsparing, tilskud mv. samt kapitaltilførsel på i alt ca. 26.500.000 kr.

Husleje

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsskitse for den samlede plan. Udgangspunktet er at sikre, at huslejen holdes på et niveau, hvor boligerne kan lejes ud.

Huslejen for hele afdelingen er umiddelbart før helhedsplanens gennemførelse gennemsnitligt på 589 kr. pr. m² pr. år. Som følge af renoveringen stiger gennemsnitshuslejen i afdelingen med 121 kr. pr. m² pr. år. Det betyder, at den gennemsnitlige huslejestigning bliver på 21 %.

Boligtype	Boligareal i dag	Husleje 2018 før renovering	Boligareal efter	Gennemsnitlig husleje efter renovering	m ² stigning i %
2-værelses, renoveret	57 m ²	2.789 kr.	57 m ²	3.420 kr.	23 %
3-værelses, renoveret	75 m ²	3.603 kr.	75 m ²	4.237 kr.	18 %
3-værelses, tilgængelighed	75 m ²	3.605 kr.	75 m ²	4.741 kr.	31 %

Huslejeeksempler. Alle tallene er opgivet i 2018-priser.

Der er indregnet besparelser på afdelingens drift som energi, renholdelse, vedligeholdelse og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse; en årlig beregnet besparelse på ca. 600.000 kr. En del af stigningen i huslejen modsvares af en besparelse på energiregningen for beboerne.

Landsbyggefonden har skruet deres tilskudssystem sammen på en måde, der gør det attraktivt at etablere tilgængelighedsboliger. Det er ikke hensigtsmæssigt at tage dette eller andre enkeltelementer ud, da deres tilskudssystem betyder, at huslejen ikke vil blive lavere.

Stigende huslejer vil medføre stigende udgifter til boligstøtte. Det er dog særdeles vanskeligt at vurdere omfanget af dette. Forvaltningen skønner derfor med en betydelig usikkerhed, at planen vil medføre nettomerudgifter til boligstøtte for Odense Kommune på op til ca. 250.000 kr. årligt.

Øvrige forhold

Landsbyggefonden har via lovgivningen et bestemt antal midler til fysiske helhedsplaner over hele landet hvert år. På baggrund af besigtigelser og forhandlinger prioriterer de, hvilke projekter der er bedst egnede til at få støtte.

Helhedsplanen Korsløkkeparken C blev vedtaget af beboerne med 99 % af stemmerne på et beboermøde den 27/6 2017, hvor beboerne fik mulighed for at få overblik over, hvad helhedsplanen betyder for deres egne huslejer og øvrige forhold. Byggestart forventes igangsat i 2019 og færdiggjort ved udgangen af 2022.

Der vil i byggeperioden blive behov for genhusning af beboere under renoveringen. Behovet for genhusning kan sandsynligvis håndteres af Fyns Almennyttige Boligselskab eller med hjælp fra andre boligorganisationer. I byggeperioden forventer boligselskabet at skulle genhuse beboere i 6-9 måneder ad gangen.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af den fysiske helhedsplan

Forvaltningen vurderer, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen. Der skal under alle omstændigheder foretages omfattende renoveringer, men uden støtte fra Landsbyggefonden vil huslejen – og dermed udgiften til boligstøtte – stige væsentligt mere, end hvis helhedsplanen ikke vedtages, og der vil blive renoveret mindre.

Helhedsplanen handler grundlæggende om fremtidssikring af boligerne, så der ikke skal foretages større renoveringer de næste mange år. Kvaliteten af de nye lejlighedstyper i afdelingen vil styrke beboersammensætningen og tiltrække enlige, mere ressourcestærke beboere.

Lovhjemmel

Fysiske helhedsplaner bliver gennemført i henhold til Lov om almene boliger mv., kapitel 7.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 1.000.000 kr. Odense Kommune, boligorganisationen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Odense Kommunes bidrag udgør således 200.000 kr.

Odense Kommunes bidrag foreslås finansieret inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger. Kapitaltilførslen forventes gennemført i 2021.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op til 260.000.000 kr. Ca. 180.000.000 kr. er arbejder, der støttes af Landsbyggefonden, og ca. 80.000.000 kr. er ustøttede arbejder.

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. For den del af finansieringen, der vedrører støttede lån, ydes der 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen.

Det er i første omgang de støttede lån, der skal ydes garanti for. Hvis det ikke rækker, skal der stilles garanti for ustøttede lån. En foreløbig vurdering fra Nykredit viser, at kommunen kun skal yde en lånegaranti på det støttede lån på op til 180.000.000 kr. før regaranti – netto svarende til op til 90.000.000 kr.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen igen vurderes, og ny kommunal garanti beregnes.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen er minimal, da boligerne forventes let at blive lejet ud. Det er kun sket én gang på landsplan, at en garanti for en fysisk helhedsplan er udløst.

Bilag

FHP Jens Juels Vej, dagsorden

Punkt 3: Fysisk helhedsplan, Stjernegården Ejbygade, Odense SØ

03.02.00-G01-8-18

Resume

Civica har ansøgt om kommunal godkendelse af en fysisk helhedsplan for den almene boligafdeling 4, Stjernegården, fra 1951 beliggende ved Ejbygade med 109 boliger.

Formålet med en fysisk helhedsplan er at opnå en samlet løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer. Mange af boligerne er indrettet med for små rum og bærer præg af den tid, de er opført i. Boligerne bliver renoveret så grundigt, at der ikke skal gøres væsentligt de kommende mange år.

Det er en betingelse for helhedsplaner, at kommunerne stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien forventes at blive 70-85 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtelsen (også kaldet regaranti). Kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 100.000 kr.

Sagen forelægges derfor for udvalget og byrådet til beslutning.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Renovering af boliger har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor renoveringen gennemføres.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den fysiske helhedsplan for afdeling Stjernegården, herunder kommunal garanti for realkreditlån på op til 85.000.000 kr., kapitaltilførsel på 100.000 kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen ramme, samt nedlæggelse af 14 boliger på grund af sammenlægninger og etablering af portgennemgange.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

En fysisk helhedsplan er en meget gennemgribende renovering af en almen boligafdeling. Den støttes af Landsbyggefonden, som er en fond, der er oprettet ved lov. Fonden finansierer sine aktiviteter ved, at lejerne i den almene

sektor betaler ind til fonden. Afdelingerne betaler fortsat ydelser, selv når de oprindelige lån er tilbagebetalt.

Helhedsplanens indhold

Afdelingen består af 109 mindre 2-, 3- og 4-værelses lejligheder. Boligblokkene er opført i 1951 i 3 etager som et utraditionelt stjerneformet byggeri. Stjernegården ligger ved Ejbygade ca. 3 km fra gågaden og tæt på den kommende letbane.

Bygningerne fremstår umiddelbart pæne, men der er væsentlige problemer med nedslidning af bygningerne efter knap 70-års slid og ælde. Boligerne fremstår derfor ikke længere tidssvarende.

Bebyggelsen med sin stjerneform midt på grunden giver tre ydervægge og manglende dagslys til de fleste boliger. Grunden rummer flotte høje gamle træer og grønne plæner, men er samtidig kuperet. Det betyder, at regnvandet opfugter kælder og facadevægge. Flere gange om året står der vand i kælderen.

Afdelingen består af 2-værelses lejligheder på 64 m² samt 3- og 4-værelses på 77 m². Både køkkener og badeværelser er små og derfor svære at indrette. Der er ikke niveaufri adgang til boligerne, da bebyggelsen ligger en halv etage over terræn.

Hele bebyggelsen lider af alvorlige kuldebroer i altankonstruktionerne, facader og gavle. Der er konstateret skimmelangreb i flere lejligheder. Facaderne er opført uden eller med meget lidt hulmursisolering, hvilket medvirker til stort energiforbrug og dårligt indeklima.

Projektet omfatter en totalrenovering af alle boliger. 36 boliger ombygges til tilgængelighedsboliger, 28 boliger bliver lettere renoveret, 12 boliger meget renoveret, og 33 boliger sammenlægges til 19 boliger, så der netto udgår 14 boliger.

Alle boliger under den fysiske helhedsplan får:

- Udbedret kuldebroer, herunder efterisolering af tag.
- Nye facader.
- Nye vinduer og døre.
- Nye altaner.
- Nye køkkener.
- Nye el- og bredbåndsinstallationer.
- Nye VVS-installationer og ventilation.
- Nye gulve og lofter.

I de enkelte boligtyper sker der yderligere:

Tilgængelighedsboliger 2-, 3- og 4-værelses: 36 boliger.

Fuldt renoverede med adgang via elevator/lift. Nyt større køkken/alrum, bad og brede døre.

Lettere renoverede 2-, 3- og 4-værelses: 28 boliger.

Overflader i eksisterende badeværelse retableres efter udskiftning af installationer og faldstamme.

Meget renoverede boliger 2- og 3-værelses: 12 boliger.

I boligerne etableres helt nyt badeværelse.

Sammenlagte boliger, 2-, 3- og 4-værelses: 19 boliger.

I boligerne etableres helt nyt badeværelse.

Omkring ejendommene skabes der små gårdanlæg, som inviterer til ophold for både voksne og børn. Der etableres 3 portgennemgange, som gør det muligt at komme fra forsiden til bagsidens haveanlæg uden at skulle igennem kælderen eller hele vejen rundt om bygningen.

Helhedsplanens omfang

De væsentligste udgifter er etablering af tilgængelighedsboliger, renovering af sammenlagte og eksisterende boliger, herunder PCB-sanering (miljøundersøgelser har påvist forurenende materialer i boligen som maling og lak på trægulve). I alt en samlet anlægssum på ca. 168.900.000 kr.

Punkt	Emne	Støttede arbejder *	Ustøttede arbejder **
1	Tag og facade – samlet	200.000	30.200.000
2	Vinduer, døre og altaner – samlet	3.700.000	5.300.000
3	Fundament og kælder – samlet	1.900.000	5.500.000
4	Teknisk anlæg - samlet	3.300.000	10.200.000
5	Bad og køkken – samlet	0	5.300.000
6	Modernisering øvrige boliger	0	15.400.000
7	Tilgængelighedsboliger	26.600.000	0
8	Sammenlagte boliger	12.600.000	1.100.000
9	Landskab/fælleshus	4.700.000	1.200.000
	Genhusning, byggeplads mv.	9.600.000	4.500.000
	Omkostninger	13.700.000	13.900.000
	I alt	76.300.000	92.600.000
	Egenfinansiering		-13.500.000
	Heraf lånefinansieres	76.300.000	79.100.000

(Punkt 1-4) Fællesarbejder, der har betydning for samtlige boliger, eksempel ventilation.

(Punkt 5-6) Modernisering øvrige boliger er inkl. alle understøttede arbejder, herunder bad og køkken.

(Punkt 7-8) Tilgængelighedsboliger og sammenlagte boliger er inkl. alle støttede arbejder samt altaner, der ikke er støttede arbejder i sammenlagte boliger.

(Punkt 9) Landskab/fælleshus er bearbejdning af udearealer og terræn samt renovering af eksisterende fælleslokale.

* Landsbyggefonden yder lån til støttede arbejder efter en række kriterier. Hovedkriteriet for at få støttede lån er sikring af bygningerne, hvilket vil sige nødvendig facaderenovering, ventilation og lignende samt indretning af tilgængelighedsboliger og sammenlagte boliger, som hovedsageligt betales med støttede lån. Ydelsen for de støttede arbejder er ca. 3,3 % af lånebeløbet + bidrag i årlig udgift. Ydelsen stiger i takt med inflationen. Endvidere kan der opnås løbende driftsstøtte fra Landsbyggefonden til at nedbringe huslejen.

** Ikke-støttede arbejder finansieres med almindelige kreditforeningslån, hvor øvrige midler i form af opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden og tilskud samt kapitaltilførsel på i alt ca. 13.500.000 kr. fratrækkes. Arbejderne omfatter almindelig udskiftning, vedligeholdelse, forbedringer og modernisering.

Husleje

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsskitse for den samlede plan. Udgangspunktet er at sikre, at huslejen holdes på et niveau, hvor boligerne kan lejes ud. Det betyder, at den gennemsnitlige huslejestigning bliver ca. 26 %.

Huslejen for hele afdelingen er umiddelbart før helhedsplanens gennemførelse gennemsnitligt på 638 kr. pr. m² pr. år. Efter renoveringen stiger gennemsnitshuslejen i afdelingen til 735 kr. pr. m² pr. år.

Boligtype	Boligareal i dag	Husleje 2018 før renovering	Samlet areal efter	Gennemsnitlig husleje efter renovering	m ² stigning i %
2-værelses - let renoveret	64 m ²	3.179 kr.	64 m ²	3.870 kr.	22 %
2-værelses - sammenlagt	64 m ²	3.179 kr.	84 m ²	5.153 kr.	24 %
2-værelses - tilgængelighed	64 m ²	3.179 kr.	77 m ²	4.940 kr.	29 %
3-værelses - let renoveret	77 m ²	3.674 kr.	79 m ²	4.610 kr.	22 %
3-værelses - meget renoveret	77 m ²	3.674 kr.	94 m ²	5.931 kr.	32 %
3-værelses - sammenlægning	77 m ²	3.674 kr.	95 m ²	5.783 kr.	28 %
3-værelses - tilgængelighed	77 m ²	3.674 kr.	80 m ²	5.111 kr.	34 %
4-værelses - let renoveret	77 m ²	3.764 kr.	78 m ²	4.531 kr.	19 %
4-værelses - meget renoveret	77 m ²	3.764 kr.	105 m ²	6.341 kr.	24 %
4-værelses - sammenlægning	77 m ²	3.764 kr.	103 m ²	6.231 kr.	24 %

4-værelses - tilgængelighed 77 m² 3.764 kr. 112 m² 6.924 kr. 26 %

Huslejeksempler. Alle tallene er opgivet i 2018-priser.

En del af stigningen i huslejen modsvares af en besparelse på energiregningen for beboerne. Derudover sker der væsentlige besparelser på afdelingens kollektive drift som vand, energi, renholdelse, vedligeholdelse og henlæggelser til PPV (også kaldet planlagt og periodisk vedligeholdelse) - en årlig estimeret besparelse på ca. 2.186.000 kr.

Landsbyggefonden har skruet deres tilskudssystem sammen på en måde, der gør det attraktivt at etablere tilgængelighedsboliger. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at tage dette eller andre enkeltelementer ud, fordi deres tilskudssystem betyder, at huslejen ikke vil blive lavere.

Stigende huslejer vil medføre stigende udgifter til boligstøtte. Det er dog særdeles vanskeligt at vurdere omfanget af dette. Forvaltningen skønner derfor med en betydelig usikkerhed, at planen vil medføre nettomerudgifter til boligstøtte for Odense Kommune på op til ca. 100.000 kr. årligt.

Øvrige forhold

Landsbyggefonden har via lovgivningen et bestemt antal midler til fysiske helhedsplaner over hele landet hvert år. På baggrund af besigtigelser og forhandlinger prioriterer de, hvilke projekter der er bedst egnede til at få støtte.

Helhedsplanen for Stjernegården er startet i 2012 og blev vedtaget af beboerne med 85 % af stemmerne på et beboermøde den 8/3 2018, hvor beboerne fik mulighed for at få overblik over, hvad helhedsplanen betyder for deres egne huslejer og øvrige forhold. Byggestart forventes igangsat i 2019 og færdiggjort ved udgangen af 2021.

Der vil i byggeperioden blive behov for genhusning af beboere under renoveringen. Behovet for genhusning kan sandsynligvis håndteres af Civica eller med hjælp fra andre boligorganisationer. I byggeperioden forventer man at skulle genhuse beboerne fra ca. 60 boliger i 5-7 måneder ad gangen.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen. Der skal under alle omstændigheder foretages omfattende renoveringer, men uden støtte fra Landsbyggefonden vil huslejen – og dermed udgiften til boligstøtte – stige væsentligt mere, end hvis helhedsplanen ikke vedtages, og der vil blive renoveret mindre.

Helhedsplanen handler grundlæggende om fremtidssikring af boligerne, så der ikke skal foretages større renoveringer de næste mange år. Kvaliteten af de nye lejlighedstyper i afdelingen vil styrke beboersammensætningen og tiltrække mere ressourcestærke enlige og par med børn.

Lovhjemmel

Fysiske helhedsplaner bliver gennemført i henhold til Lov om almene boliger mv., kapitel 7.

Økonomi

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op til 168.900.000 kr., hvoraf ca. 76.300.000 kr. finansieres med støttede lån fra Landsbyggefonden og ca. 92.600.000 kr. med ustøttede lån.

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. For den del af finansieringen, der vedrører støttede lån, ydes der 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen.

Garantibetingelserne er sat sammen på den måde, at det er støttede lån, der i første omgang skal ydes garanti for. Der er indhentet en foreløbig vurdering af lånegarantien fra Nykredit, som forudsætter, at kommunen yder en lånegaranti på det støttede lån svarende til 70.000.000-85.000.000 kr. før regaranti. Dette svarer til netto 35.000.000-42.500.000 kr. I den foreløbige vurdering fra Nykredit vurderes der ikke at være behov for garanti på det ustøttede lån.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen igen værdiansættes.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen er minimal, idet garantien kun kommer til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Det er kun sket én gang på landsplan, at en garanti for en fysisk helhedsplan er udløst.

Bilag

Bilag - Stjernegården

Punkt 4: Takstændring på ICS indrejser, foretaget for andre kommuner

23.05.01-A21-1-18

Resume

Borgerservice Odense har siden 2011 foretaget indrejser af internationale borgere for andre kommuner. Til fakturering af dette arbejde har KL's kanalpriser fra 2012 været benyttet.

Disse er dog ikke blevet reguleret siden ordningens begyndelse og er derfor ikke tidssvarende.

Derfor indstilles, at prismodellen ændres, således at Odense Kommune får dækket sine omkostninger i forbindelse med International Citizen Service (ICS), og at økonomien i relation til ICS stemmer overens med praksis for andre samarbejdspartnere. Herudover indstilles indført, at prismodellen fremover årligt bliver pris- og lønreguleret i forhold til KL's pris- og lønskøn.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der sker en regulering af afregningsprisen pr. ekspedition, som foretages af ICS'en på vegne af tilflytterkommunen fra 117 kr. pr. ekspedition til 250 kr. pr. ekspedition samt årlig pris- og lønregulering med udgangspunkt i basisåret.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skulle håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner.

Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København og havde i etableringsåret over 10.000 henvendelser fordelt på en ugentlig åbningstid på 2x4 timer. Centrene har i det daglige bofællesskab med andre relevante myndigheder, som tæller Statsforvaltningen og SKAT, ligesom Work in Denmark også

indgår som en samarbejdspart. Odense Kommunes andel i ICS'en består af udstedelse af cpr. nr., lægevalg og udstedelse af NemID. Åbningstiderne er aftalt via en samarbejdsaftale med de deltagende myndigheder.

Etableringen af centrene er sket med udgangspunkt i ønsket om at skabe én indgang til det offentlige og for at understøtte kommunernes opgaver i forhold til fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.

Over de seneste fire år er antallet af ICS indrejser behandlet af Odense Kommune for andre kommuner steget med 44 %, og i 2017 blev 640 ICS indrejser for andre kommuner behandlet.

Opgavens omfang er således blevet betragteligt større end ved opstarten i 2011. Dette viser, at ordningen er en succes.

I samme periode er prisen for ekspeditionen af en ICS indrejse dog ikke blevet reguleret, og der benyttes fortsat KL's kanalpris på 117 kr. Denne kanalpris er ikke blevet revideret siden 2012. [Link til Reviderede kanalpriser, november 2012.](#)

Dette medvirker, at finansieringsgrundlaget bliver udhulet, således at ressourcer, som skulle komme Odense Kommunes borgere til gode, nu bliver brugt til at løfte aftalen/opgaven om at udføre ICS for andre kommuner.

En prisstigning for ydelsen vil imødekomme det øgede opgaveomfang og sikrer, at der allokeres tilstrækkelige ressourcer til at udføre opgaven, uden at det kommer til at gå ud over serviceniveauet for Odense Kommunes borgere i Odense Kommunes Borgerservice.

Konsekvenser

Ved den foreslåede takstændring vil Odenses borgere opleve højere service, da der kan allokeres de nødvendige ressourcer til at udføre opgaven inden for rammen, som derfor ikke går fra den daglige drift i Borgerrådgivning.

Det vil potentielt blive muligt at tilføre ressourcer til området uden økonomisk konsekvens for Odense Kommune, da indtægten fra ICS bliver større.

Problemet med, at Odenses borgere potentielt betaler for de personaleressourcer, der medgår til at lave indrejser for borgere i andre kommuner, elimineres.

Der er en potentiel fare for, at nogle kommuner vil opsigte aftalen grundet prisstigningen. Dette vurderes dog ikke som en stor risiko. Ekspeditionerne er spredt ud over et stort antal kommuner, hvorfor de enkelte kommuner ikke har et meget højt antal ICS ekspeditioner. Flere samarbejdskommuner har tilkendegivet, at prisstigninger ikke vil give anledning til opsigelse af samarbejdsaftalerne omkring ICS.

Økonomi

På nuværende tidspunkt afregnes hver ekspedition, som foretages af ICS'en på vegne af tilflytterkommunen med en pris på 117 kr. Dette beløb er fastsat på baggrund af KL's kanalpriser og har ikke været revideret siden 2012.

Dette beløb er væsentligt lavere end øvrige ydelser, som Odense Biblioteker og Borgerservice foretager for eksterne samarbejdspartnere.

Det foreslås derfor at fastsætte en pris pr. ekspedition svarende til 250 kr. med 2018 som basisår. Den nuværende pris tager ikke højde for samtlige omkostninger i relation til ICS'en, hvilket den foreslåede pris gør.

Det foreslås endvidere, at der pris- og lønfremskrives årligt med udgangspunkt i basisåret. Reguleringen træder i kraft den 1/9 2018.

Med baggrund i den aktivitet, der har været på ICS'en i 2017, vil der komme en ekstra indtægt på ca. 85.000 kr. årligt.

Punkt 5: Bekendtgørelse om parkering i Odense Kommune

05.09.02-G01-2-17

Resume

Ændringer i færdselsloven har ophævet de nuværende bestemmelser i "Bekendtgørelse om parkering i Odense Kommune" og "Bekendtgørelse om tung parkering". Retningslinjerne for, hvad en lokal bekendtgørelse må indeholde, er ligeledes blevet ændret, hvorfor der er behov for opdatering af regelsættet og ny godkendelse heraf.

En lokal parkeringsbekendtgørelse giver mulighed for at regulere særlige forhold, som ikke allerede er beskrevet i gældende lovgivning.

Derfor fremlægges denne opdaterede "Bekendtgørelse om standsning og parkering i Odense Kommune". Den nye bekendtgørelse indeholder ændringer i forhold til:

- Motorcykler skal betale for parkering, da de jf. lovgivningen er sidestillet med biler, og der nu er elektroniske betalingsmuligheder til stede, der gør det muligt.
- Særligt indrettede køretøjer, der parkerer med henblik på overnatning eller reklame, skal søge om tilladelse hertil.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Den opdaterede "Bekendtgørelse om standsning og parkering i Odense Kommune" vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Teksten er vedlagt som bilag.
2. "Bekendtgørelse om tung parkering" er fremover indeholdt i ny "Bekendtgørelse om standsning og parkering i Odense Kommune", og By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til fremover at opdatere det tilhørende bilag 1 "Strækninger, som tillader tung parkering" med lokaliteter for tung parkering.

By- og Kulturudvalget:

Udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen, Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir stiller følgende ændringsforslag til indstillingspunkt nr. 1.: "Motorcykler, der parkeres på P-pladser, der ikke er markeret MC-parkering, skal betale for parkering. Parkeres motorcyklen på en motorcykel P-plads, markeret MC-parkering, enten på tavle eller ved vejmarkering, skal parkeringen fortsat være gratis. Forvaltningen skal undersøge muligheden for at udvide antallet af motorcykel P-pladser."

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen suppleret med ændringsforslaget.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Som kommune og med samtykke fra politiet er det muligt at opsætte et lokalt regelsæt for parkering. Parkeringsområdet har i den seneste tid fået stigende opmærksomhed, hvilket har afspejlet sig i lovgivningen. Der er sket ændringer i den eksisterende lovgivning samt kommet nye love og bekendtgørelser, som skal hjælpe med at regulere dette område. Der er derfor opstået behov for tilpasning af kommunens lokale regelsæt.

En ændring af færdselsloven har ophævet den nuværende "Bekendtgørelse om parkering i Odense Kommune" samt "Bekendtgørelse om tung parkering" samtidig med, at retningslinjerne for, hvad en lokal bekendtgørelse må indeholde, ligeledes er blevet ændret. Kommunens bekendtgørelse skal derfor opdateres.

By- og Kulturforvaltningens forslag til den opdaterede bekendtgørelse er vedlagt som bilag. Til bekendtgørelsen knytter sig et bilag 1 "Strækninger, som tillader tung parkering", der indeholder en uddybning omkring steder godkendt til tung parkering, det vil sige biler over 3,5 t samt påhængskøretøjer med en totalvægt over 750 kg.

Det anbefales, at den opdaterede "Bekendtgørelse om standsning og parkering i Odense Kommune", samler de to tidligere bekendtgørelser, og at strækninger, som tillader tung parkering, vedlægges som bilag.

Det anbefales endvidere, at dette bilag indeholdende strækninger, som tillader tung parkering, fremover ikke skal forlægges byrådet til godkendelse ved opdateringer, men at det håndteres administrativt af forvaltningen i samråd med Fyns Politi. Derfor foreslås det, at By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til fremover at opdatere dette bilag for at lette den administrative behandling. Odense Kommune udvikler sig hastigt med nye erhvervsområder, og forvaltningen vil på denne måde have en mere agil tilgang til at understøtte behovet.

Både bekendtgørelsen og bilaget: "Strækninger, som tillader tung parkering" offentliggøres på kommunens hjemmeside. Efter godkendelse af denne sag vil der sammen med bekendtgørelsen blive lagt et opdateret kort på Odense Kommunes hjemmeside.

Den nye bekendtgørelse om parkering er primært blevet tilpasset gældende lovgivning.

Dertil er der på grund af den rivende udvikling inden for betalingsmuligheder, og fordi forvaltningen har set et behov herfor, sket ændringer omkring:

- Motorcykelparkering.
- Særligt indrettede køretøjer, der parkerer med henblik på overnatning eller reklame.

Motorcykelparkering

Motorcykelparkering har tidligere været gratis på betalingspladser generelt. Årsagen hertil er, at man tidligere kun havde parkeringsbilletter som dokumentation for den købte parkeringstid, og at man derfor kunne argumentere for, at det ikke var hensigtsmæssigt at placere parkeringsbilletten på motorcykler med risiko for, at nogen tog den, eller at den blæste væk.

I dag, hvor man også kan betale elektronisk, og hvor dokumentationen for den købte parkeringstid derfor ikke nødvendigvis er en billet, kan dette argument ikke længere anvendes.

Odense Kommune har implementeret det tekniske grundlag til at håndtere elektronisk betaling. Der er i dag fire forskellige muligheder for at betale elektronisk via mobile løsninger.

At motorcykler skal betale for parkering efter samme regler som biler er understøttet af de øvrige kommuner på Fyn og 6-byerne, da ingen af disse har særlige regler omkring betaling for motorcykler i deres lokale parkeringsbekendtgørelser.

Den nye ”Bekendtgørelse for standsning og parkering i Odense Kommune” er gennemgået med Parkeringskontrol Nord, der står for parkeringskontrol i Odense Kommune, og afventer p.t. godkendelse ved Fyns Politi.

Særligt indrettede køretøjer

Hvis et særligt indrettet køretøj ønsker at parkere med henblik på overnatning eller reklame, skal der søges tilladelse hertil. Dette kan gøres via selvbetjeningsløsning på Odense Kommunes hjemmeside.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Bekendtgørelse om standsning og parkering i Odense Kommune_050618

Bilag 2 - (bilag 1 til bekendtgørelsen) Strækninger som tillader tung parkering_050618

Punkt 6: Samarbejde med og finansiering af headspace i 2019

16.00.00-A00-486-15

Resume

Headspace er et åbent og anonymt tilbud til sårbare unge i alderen 12-25 år. Headspace tilbyder rådgivningssamtaler og sociale aktiviteter til unge.

Odense Byråd behandlede senest sagen om headspace på mødet den 7/12 2017, hvor det blev besluttet at forlænge samarbejdet til udgangen af 2018. Ved sidste behandling var der et politisk ønske om at behandle sagen i foråret 2018 i Sundhedsudvalget for at undgå en forhastet tværgående politisk proces ved udgangen af 2018.

Sagen fremlægger to modeller. Sundhedsudvalget anbefaler model A af de to fremlagte modeller til Økonomiudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt byrådet. Model A indeholder en fortløbende kontrakt med headspace indeholdende et 6 måneders opsigelsesvarsel, mens model B indeholder en afslutning af samarbejdet med headspace, når den nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2018.

En fortløbende driftsaftale vil give mulighed for løbende at vurdere behovet for headspace set i forhold til byens øvrige kommunale og frivillige tilbud til unge i psykisk mistrivsel.

Odense Kommune har registreret en stigning i antallet af samtaler i headspace i sidste kvartal af 2017 og i 2018. Unge, der opsøger headspace, er i overvejende grad i uddannelse, og over 80 % har ingen eller en lille risiko for at afbryde deres uddannelse.

Odense Kommunes årlige finansieringsbidrag består af et økonomisk bidrag på ca. 812.016 kr. (i 2019 priser) samt 150.000 kr. i lokaleleje og en kommunal deltidsnormering fordelt på tre medarbejdere. Odense Kommunes årlige finansieringsbidrag i en fortløbende driftsaftale gældende fra 2019 vil være uændret.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Nationale tal fra headspace viser, at over 3/4 af de unge, der får hjælp i headspace, svarer, at de oplever, at det har hjulpet dem meget eller rigtig meget at komme i headspace.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at Odense Kommune indgår en fortløbende driftsaftale med Headspace (model A). Modellen medfører:

- En budgetneutral tillægsbevilling under styringsområde Service til Beskæftigelses- og Socialudvalget på 812.016 kr. i 2019 og frem, hvilket finansieres af 324.806 kr. årligt fra Børn- og Ungeudvalget, 162.404 kr. årligt fra Ældre- og Handicapudvalget samt 324.806 kr. årligt fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.

- Beskæftigelses- og Socialudvalget stiller lokaler til rådighed til Headspace svarende til en udgift på 150.000 kr. årligt, hvilke afholdes inden for udvalgets egen ramme.

Indstillingen er lavet i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed efter anbefaling fra Sundhedsudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Headspace i Odense

Odense Kommune har samarbejdet med headspace siden 2013, hvor headspace blev etableret i fem byer i Danmark, herunder Odense.

Headspace er et åbent og anonymt tilbud til sårbare unge mellem 12-25 år. Headspace tilbyder rådgivningssamtaler, chat og aktiviteter til unge, der oplever ensomhed, angst, konflikter, tristhed, depressive tanker og andre former for mistrivsel. Tendensen er, at størstedelen af de unge, der søger hjælp hos headspace, er unge med "ondt i livet", men som sjældent er behandlingskrævende. Headspace hjælper unge på deres præmisser, og derved udvikler problemerne sig ikke, men afhjælpes. En mindre gruppe unge har behov for behandling eller psykologhjælp. De hjælpes videre til kommunen eller regionen, og headspace støtter i overgangen, hvis den unge ønsker det.

Beslutning vedrørende samarbejde med og finansiering af headspace fra 2019

Samarbejdet med headspace har været forvaltet i 1-årige kontrakter, siden headspace blev etableret i Odense. Hvis samarbejdet med headspace skal fortsætte i 2019 og fremadrettet, så anbefaler Sundhedsudvalget, at Odense Kommune indgår en fortløbende driftsaftale med headspace (model A).

Model A Fortløbende driftsaftale med headspace indeholdende et 6 måneders opsigelsesvarsel med samme finansiering og budgetmodel som i 2018. Ansvar for driftsaftalen overgår til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, jf. styrelsesvedtægten.

Fordelene ved en fortløbende driftsaftale er, at der skabes mere kontinuitet i samarbejdet og større tryghed for de ansatte i headspace, da kontrakten mellem Odense Kommune og headspace ikke skal genforhandles politisk hvert år. En fortløbende driftsaftale giver fortsat mulighed for løbende at vurdere effekten af headspace og mulighed for at opsige samarbejdet med en opsigelsesperiode på 6 måneder, hvis tilbuddet ikke har den forventede effekt.

Model B Afslutte samarbejdet med headspace ved kontraktens udløb ved udgangen af 2018.

Hvis samarbejdet afsluttes, frigøres der midler, som kan bruges til andre formål i forvaltningerne. Midlerne kan eventuelt bruges som et bidrag til Odense Kommunes egne tilbud til unge i psykisk mistrivsel. Omvendt vil en afslutning af samarbejdet betyde, at headspace Odense mister halvdelen af deres driftsindtægter samt finansieringen af lokaler og en deltidsnormering. Dette vil gøre det vanskeligt for headspace at opretholde tilbuddet i Odense.

Sammenhængen mellem headspace og byens andre tilbud om mental sundhed

Mental sundhed er et af fokusområderne i den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet, og herunder har Sundhedsudvalget særligt fokus på målgruppen af unge i psykisk mistrivsel. I Odense Kommune er headspace ét rådgivningstilbud i paletten af frivillige og kommunale tilbud på området omkring mental sundhed. Sundhedsudvalget har besluttet at etablere et psykologtilbud til unge i psykisk mistrivsel og har en ambition om at sammentænke og koordinere de eksisterende tilbud for at skabe større synergi mellem tilbuddene.

Odense Kommune har nedsat en koordinerende netværksgruppe med repræsentanter fra de mest centrale aktører på området inden for mental sundhed til unge. Lederen af headspace Odense indgår i denne gruppe. Gruppen vil løbende afdække snitflader mellem tilbuddene og udfordringer på området og dermed sikre større koordination og synergi mellem tilbuddene. En fortløbende driftsaftale (model A) vil give mulighed for løbende at evaluere behovet for headspace set i sammenhæng med byens øvrige kommunale og frivillige tilbud.

De unges brug af headspace i Odense

I den politiske behandling af headspace samarbejdet i 2017 blev det understreget, at Odense Kommune vil følge headspace tæt i forhold til et ønske om flere samtaler til flere unge og et ønske om, at headspace i højere grad gør en forskel for unge, som er i risiko for at falde fra uddannelse eller job.

I nedenstående tabel er der et overblik over antallet af unge, der opsøger headspace og antallet af rådgivningssamtaler. Tabellen viser den kvartalsvise udvikling i aktivitetsniveauet.

Headspace Odense (antal)	Total 2017	K1. 2018	K2. 2018
	jan - dec	jan - marts	april
Unikke unge i rådgivning	695	401	110
Afholdte rådgivningssamtaler	1656	687	221

I sidste kvartal af 2017 og særligt i 2018 er antallet af samtaler steget markant.

Headspace registrerer blandt andet de unges tilknytning til uddannelse, når den unge møder op til første samtale. I de nyeste tal fra januar - maj 2018 viser det sig, at

- 76 % af de unge er i uddannelse.
- 4 % af de unge er i uddannelse, men sygemeldt.
- 10 % af de unge har færdiggjort en uddannelse.
- 6 % er droppet ud af en uddannelse.
- 3 % er ikke i uddannelse eller arbejde.

Under ungesamtalerne vurderer rådgiveren på baggrund af den unges udsagn, hvorvidt den unge er i risiko for at afbryde sin uddannelse. Frafaldsrisikoen blandt de unge for det samlede antal ungesamtaler ser ud som følger:

- 64 % ingen risiko.
- 21 % lille risiko.
- 10 % kan gå begge veje.
- 3 % nogen risiko.
- 2 % stor risiko.

Samlet set kan det konkluderes, at de unge, der henvender sig i headspace, i overvejende grad er i gang med en uddannelse, og over 80 % har ingen eller en lille risiko for at afbryde deres uddannelse.

Odense Kommunes finansiering af headspace

I pilotperioden fra 2013-2015 var headspace støttet af store nationale fonde og med mindre medfinansiering fra kommunerne.

Siden 2016 har Odense Kommune finansieret halvdelen af det samlede driftsbudget i headspace Odense, som i 2018 udgjorde 1.950.000 kr. Finansieringen er i 2019-priser sammensat på følgende måde:

- Odense Kommune ca. 812.016 kr. samt 150.000 kr. til lokaleleje.
- Satspuljebidrag 500.000 kr.
- Øvrige bidrag fra fonde, puljer mv. 550.000 kr.

Driftsbudgettet i headspace Odense er uændret i 2019 sammenlignet med de foregående år. Odense Kommunes finansieringsbidrag er fordelt mellem forvaltningerne, og den samme budgetmodel fortsættes, såfremt Odense Kommune beslutter at indgå en fortløbende driftsaftale med headspace:

- Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bidrager med 324.806 kr. + 150.000 kr. i udgift til lokaler.
- Børn- og Ungeforvaltningen bidrager med 324.806 kr.
- Ældre- og Handicapforvaltningen bidrager med 162.404 kr.

Derudover bidrager Odense Kommune med en deltidsnormering (18 t/ugen) fordelt på medarbejdere fra de tre ovenstående forvaltninger, hvilket svarer til ca. 230.000 kr. årligt eller ca. 75.000 kr. pr. forvaltning.

Økonomi

Ved et finansieringsbidrag på 812.016 kr. til headspace i 2019 samt finansiering af lokaleleje til 150.000 kr. er der ingen kommunal merudgift i forhold til 2018. Udgiften finansieres ved en budgetneutral tillægsbevilling under styringsområde Service til Beskæftigelses- og Socialudvalget på 812.016 kr. i 2019 og frem, hvilket finansieres af 324.806 kr. årligt fra Børn- og Ungeudvalget, 162.404 kr. årligt fra Ældre- og Handicapudvalget samt 324.806 kr. årligt fra Beskæftigelses- og Socialudvalget. Beskæftigelses- og Socialudvalget stiller lokaler til rådighed til Headspace svarende til en udgift på 150.000 kr. årligt, hvilket afholdes inden for udvalgets egen ramme.

Tilskuddets endelige størrelse i 2019 afhænger af budgetvedtagelsen i Odense Kommune og vil blive endeligt udmeldt efter den politiske vedtagelse af Odense Kommunes budget i oktober måned. Desuden vil beløbets størrelse afhænge af den pristalsregulering, der anvendes i budget 2019, jf. KL's skøn.

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

Punkt 7: Nyt pris- og lønskøn fra KL for 2017-2022

00.00.00-Ø00-42-18

Resume

Når udvalgenes budgetter fremskrives i Odense Kommune, anvendes fremskrivningsprocenter på baggrund af skøn fra KL. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 er skønnet for pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2018 blevet nedreguleret fra 1,7% til 1,5%. Nedreguleringen skyldes, at både lønudviklingen og prisudviklingen var anderledes end forventet.

Lønskønnet er for 2018 sænket 0,2 procentpoint til 1,32% fra 1,52%, som var skønnet i budgetvejledningen for budget 2018. Det lavere skøn skyldes blandt andet, at overenskomstforhandlingerne udviklede sig anderledes end forventet.

Den kommunale prisudvikling er herudover nedreguleret grundet et lavere skøn.

Midtvejsregulering

I Økonomiaftalen fra 2019 er der indlagt en midtvejsregulering vedrørende 2018 som følge af de ændrede skøn for pris- og lønudviklingen. Indtægtssiden bliver nedskrevet med 24,6 mio. kr. som følge af de nye ændrede skøn for pris- og lønudviklingen.

Pris- og lønreguleringen udgør i år 24,9 mio. kr.

Det beror hvert år på en vurdering, hvorvidt Odense Kommune vælger at regulere indeværende års budget på baggrund af det nye pris- og lønskøn. Heri ligger en afvejning af, om beløbets størrelse opvejer arbejdet med at foretage reguleringen. Kutymen har indtil videre været, at når pris- og lønreguleringen er relativt lille, foretages der ikke regulering og omvendt. Sidste år var summen for pris- og lønreguleringen på 25,7 mio. kr. på styringsområdet Service. Reguleringen blev udmøntet som en negativ tillægsbevilling til alle udvalg.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der ligeledes i år udmøntes en negativ tillægsbevilling på baggrund af de ændrede pris- og lønskøn.

Rekrutteringspulje

På baggrund af overenskomstforhandlingerne i 2018 følger ændringer i lønnen for en række faggrupper, og Odense Kommune har på baggrund heraf fremskrevet lønnen med en basisprocent. Herudover træder der på baggrund af forlig på ældre- og sundhedsområdet yderligere ændringer i kraft for elevlønninger pr. 1/8 2018 og for en række øvrige lønninger pr. 1/4 2019. Den økonomiske betydning af disse ændringer for Odense Kommune er endnu ikke færdigberegnet. I KL's budgetvejledning anbefales det at reservere 0,03% af den samlede lønsum fra 1/8 2018 og yderligere 0,27% fra 1/4 2019 til disse lønstigninger. For 2018 udgør puljen i Odense Kommune 0,7 mio. kr., som foreløbigt placeres på styringsområdet Service under Økonomiudvalget, og overslagsårene for puljen vil blive indarbejdet i Budgetforslag 2019.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Indtægts siden reduceres med 24.591.394 kr. i 2018, som følge af midtvejsreguleringen.
2. En negativ tillægsbevilling på styringsområdet Service som følge af ændrede pris- og lønskøn for 2018.

Styringsområdet Service	Budget 2018
Økonomiudvalget	-3.535.492
By- og Kulturudvalget	-1.136.013
Ældre- og Handicapudvalget	-7.731.367
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-2.629.058
Børn- og Ungeudvalget	-9.880.472
I alt	-24.912.402

Note: - = mindre udgift

3. Der afsættes en pulje på 742.193 kr. i 2018 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. Puljen udmøntes til de respektive udvalg, når de endelige beregninger af ændringernes økonomiske konsekvenser foreligger. Puljen finansieres af differencen mellem reduktionen på indtægts siden og reduktionen af udvalgenes rammer samt af kassen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Odense Kommunes indtægts side reduceres med 24,6 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen, hvor Odense Kommune er forpligtet til at tilbagebetale midler til staten på baggrund af de ændrede pris- og lønskøn.

Udvalgenes rammer nedskrives med 24,9 mio. kr. som følge af nye skøn fra KL for pris og lønudviklingen. Reduktionen af udvalgenes rammer sker på baggrund af fordelingen af udgifter på forskellige arter som løn, varekøb, tjenesteydelser osv. Når pris- og lønudviklingen er lavere end forventet, vil udvalgenes købekraft være forbedret, hvilket vil sige, at udvalgene har et større økonomisk råderum end forudsat ved budgetlægningen. Nedskrivningen af udvalgenes rammer tilpasser således det økonomiske råderum, så udvalgene fremover har samme købekraft som forudsat ved budgetlægningen.

Differencen mellem reduktionen på indtægts siden og reduktionen af udvalgenes rammer tilgår kassen. Odense Kommunes kassebeholdning bliver hermed forbedret med 0,3 mio. kr. i 2018, som anvendes til finansiering af rekrutteringspuljen.

Odense Kommunes kassebeholdning nedskrives med 0,7 mio. kr. i 2018 til finansiering af rekrutteringspuljen. Af disse midler finansieres 0,3 mio. kr. fra pris- og lønjusteringen af udvalgenes rammer, mens de resterende 0,4 mio. kr. finansieres af den eksisterende kassebeholdning.

Punkt 8: Området for forsørgelses - og sikringsydelse - budgetregulering 2017 og 2018

00.00.00-Ø00-45-18

Resume

En af de største udfordringer for Odense er den høje ledighed. Med en høj ledighed følger nemlig et stort udgiftspres på området for forsørgelses- og sikringsydelse. I denne sag opgøres området endeligt for 2017, mens det opdateres med nye udgifts- og indtægtsskøn for 2018. Skøn for udgifterne i 2019 og for overslagsårene indgår i Budget 2019.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse består af to dele. Den ene del er budgetgaranti og øvrige overførsler, som omfatter blandt andet kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Den anden del er beskæftigelsestilskuddet, som er udgifter til forsikrede ledige (dagpenge) og indtægter fra staten til delvist at dække udgifterne.

Forsørgelses- og sikringsydelse i 2017

For området budgetgaranti og øvrige overførsler kendes det endelige resultat ved budgetårets regnskabsafregning, mens det for beskæftigelsestilskuddet endeligt kendes i august året efter budgetåret, hvor den sidste regulering af indtægterne fra staten finder sted. De to områder ses i sammenhæng, fordi der kan være stor sammenhæng mellem udviklingen i udgifterne på de to områder, og derfor bliver hele området for forsørgelses- og sikringsydelse for 2017 opgjort nu.

Der arbejdes med fleksible budgetmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Dette skal understøtte en fleksibel håndtering af skiftende konjunkturer, ny lovgivning m.m. Det bidrager til at få tilpasset budgetterne løbende i forhold til ændringer i eksterne og interne forhold. Der anvendes en reservationspulje for hvert område under Økonomiudvalget.

Reservationspuljen for budgetgaranti og øvrige overførsler er forskellen mellem KL's skøn for Odense Kommunes udgifter til området og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn for udgifterne.

Reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet er Odense Kommunes nettoudgifter til området. Det vil sige indtægter fra staten (beskæftigelsestilskuddet) til at dække Odense Kommunes udgifter til forsikrede ledige fratrukket Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn for udgifter til forsikrede ledige (dagpenge).

Når reservationspuljerne bliver endeligt opgjort, er det Beskæftigelses- og Socialforvaltningens realiserede udgifter, som indgår i opgørelserne af reservationspuljerne.

I Budget 2017 blev reservationspuljerne skønnet til samlet -49,4 mio. kr., og der blev afsat et budgetværn under Økonomiudvalget på 49,4 mio. kr. til at finansiere underskuddet i reservationspuljerne. Reservationspuljerne ender på samlet -27,6 mio. kr. i 2017, som bliver finansieret af det afsatte budgetværn. Den tilbageværende del af budgetværnet på 21,8 mio. kr. vil indgå i den fælles politiske prioritering i Budget 2019.

Det er positivt, at reservationspuljerne blev større end forventet, og at ledigheden i Odense Kommune nærmede sig ledigheden på landsplan i 2017. Det er knap så positivt, at udgifterne til forsørgelses- og sikringsydelse ikke kunne følge udviklingen på landsplan 2017. Reservationpuljerne var endt på ca. 7,6 mio. kr. i stedet for -27,6 mio. kr., hvis andelen

havde været fastholdt. Det havde givet ca. 57 mio. kr. fra reservationspuljerne til fælles politisk prioritering i Budget 2019.

Forsørgelses- og sikringsydelse i 2018

Ud over den endelige opgørelse for 2017 tilpasses økonomien for 2018 som følge af to midtvejsreguleringer af indtægterne fra staten og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens reviderede udgiftsskøn for 2018.

Der er kommet en negativ midtvejsregulering for Odense Kommunes indtægter på budgetgarantien og øvrige overførsler på 77,3 mio. kr. og en negativ midtvejsregulering på beskæftigelsestilskuddet på 18,8 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens opdaterede skøn for udgifterne viser en forbedring, og derfor nedjusteres udgifterne med i alt 20,3 mio. kr. i 2018.

Kommunerne bliver kompenseret for udgifter til ny og ændret lovgivning, der ikke var med ved sidste års økonomiaftale. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres alt efter, om kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver. Som følge af ny og ændret lovgivning øges Odense Kommunes udgifter (og bloktilskuddet tilsvarende) med 258.712 kr. i 2018. Reservationspuljen korrigeres også for dette. Se bilag 1 for uddybning af de enkelte lovændringer.

Inden midtvejsreguleringerne og det opdaterede skøn fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og ny/ændret lovgivning blev reservationspuljerne skønnet til 25,9 mio. kr. Reservationspuljerne forventes nu at ende på samlet -49,7 mio. kr. i 2018 (25,9 mio. kr. - 77,3 mio. kr. - 18,8 mio. kr. + 20,3 mio. kr. + 0,3 mio. kr.).

I forbindelse med Budget 2018 blev der afsat et værn på 100 mio. kr. i 2018 for at stå bedre rustet til flere økonomiske ubekendte såsom statslig midtvejsregulering på bl.a. beskæftigelsesområdet og en kommende udligningsreform mellem kommunerne. Budgetværnet kan bruges til at dække de to reservationspuljer på samlet -49,7 mio. kr.

Effekt

Odense Kommune har et effektmål om, at der skal flere i job og uddannelse. Denne sag viser den økonomiske side af det mål for 2017 og 2018 som følge af underskud på beskæftigelsesområdet. Det indebærer, at der skal tilføres midler til området fra budgetværnet afsat i Budget 2017.

Denne sag viser også, at området har overrasket positivt i 2017, selv om der fortsat er et underskud på området. Det indikerer, at effekterne af indsatser skal forbedres (og dermed flere i job) for at økonomien på området kommer i balance.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Endelig efterregulering og opgørelse af området for forsørgelses- og sikringsydelse i 2017:

1.1 Indtægtssiden nedskrives med 4.164.000 kr. i 2018 vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskud 2017. Beløbet reducerer reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet i 2017 under Økonomiudvalget tilsvarende.

1.2 Reservationspuljen vedrørende budgetgaranti og øvrige overførsler i 2017 under Økonomiudvalget på 92.291.946 kr. i 2018 nulstilles som led i endelig opgørelse af området i 2017. Beløbet tilgår budgetværn i 2017.

1.3. Reservationspuljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet i 2017 under Økonomiudvalget på -119.908.794 kr. i 2018 nulstilles som led i efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 2017. Beløbet finansieres af budgetværn for 2017.

1.4. Det resterende beløb fra budgetværn 2017 på 21.816.152 kr. i 2018 tilføres kassen i 2018 og kan indgå i den fælles politiske prioritering.

2. Midtvejsregulering af området for forsørgelses- og sikringsydelser i 2018:

2.1. Midtvejsregulering af budgetgaranti og øvrige overførsler reducerer indtægterne fra staten med 77.288.200 mio. kr. Derudover øger ny og ændret lovgivning indtægterne med 258.712 kr. i 2018.

2.2. Reservationspuljen vedrørende budgetgarantien og øvrige overførsler under Økonomiudvalget tildeles en budgetneutral tillægsbevilling i 2018 på minus 77.288.200 kr. vedrørende midtvejsreguleringen. Samme reservationspulje under Økonomiudvalget tildeles 258.712 kr. fra ny og ændret lovgivning i 2018.

2.3. Beskæftigelses- og Socialudvalget tildeles en budgetneutral tillægsbevilling i 2018 på minus 4.933.000 kr. vedrørende budgetmodel for budgetgaranti og øvrige overførsler. Beløbet tilgår reservationspuljen vedrørende budgetgarantien og øvrige overførsler under Økonomiudvalget.

2.4. Indtægtssiden vedrørende beskæftigelsestilskuddet reduceres med 18.840.000 kr. i 2018 som følge af midtvejsreguleringen og udmøntning af forsikringsordningen i 2018.

2.5. Reservationspuljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet under Økonomiudvalget tildeles en budgetneutral tillægsbevilling i 2018 på minus 18.840.000 kr. vedrørende midtvejsreguleringen og udmøntning af forsikringsordningen i 2018 og ny og ændret lovgivning.

2.6. Beskæftigelses- og Socialudvalget tildeles en budgetneutral tillægsbevilling i 2018 på minus 15.320.000 kr. vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2018. Beløbet tilgår reservationspuljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Med denne sag aflægges endeligt regnskab for området for forsørgelses- og sikringsydelse 2017.

For budgetgaranti- og øvrige overførsler har det endelige resultat været kendt siden budgetårets regnskabsaflæggelse.

Odense Kommunes indtægter og udgifter for beskæftigelsestilskuddet i 2017 kan opgøres nu, hvor den sidste regulering af indtægterne fra staten, efterregulering, har fundet sted.

Herudover er der et revideret budgetskøn fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen for 2018 samt to midtvejsreguleringer af Odense Kommunes indtægter fra staten i 2018.

Økonomistyringen på området for forsørgelses- og sikringsydelse består af en fleksibel budgetmodel, der kan rumme skiftende konjunkturer i ledighed, ny lovgivning osv. Budgetmodellerne sikrer gennemsigthed i beskæftigelsesområdets økonomi, mens det er de interne indsatser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der har til formål at nedbringe antallet af og udgifterne til ledige borgere. Reservationspuljer anvendes i den forbindelse til at tilpasse budgetterne til de økonomiske konsekvenser af henholdsvis interne og eksterne forhold med betydning for beskæftigelsesområdets økonomi.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for udgifter til områderne danner baggrund for årets budget. KL's skøn for kommunens udgifter til området anvendes til at beregne reservationspuljen for budgetgaranti og øvrige overførsler, som er forskellen mellem KL og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn.

For beskæftigelsestilskuddet opgøres reservationspuljen som forskellen mellem indtægter fra staten til delvist at dække udgifter til forsikrede ledige (udgifter til dagpenge) og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn for udgifterne til forsikrede ledige.

Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret i forbindelse med ændrede skøn fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen eller midtvejs-/efterreguleringer fra staten. Reservationspuljerne bliver endeligt opgjort i august året efter budgetåret.

Den endelige opgørelse af reservationspuljerne for 2017 (som opgøres med denne sag) skal ses i sammenhæng med det afsatte budgetværn for 2017 til at dække negative reservationspuljer. Den del af budgetværnet, som ikke skal bruges til at dække negative reservationspuljer kan anvendes til fælles politisk prioritering ved budgetlægning for budget 2019, mens et underskud vil skulle finansieres af kassen og dermed forværre udgangspunktet for det kommende budget.

Forsørgelses- og sikringsydelse 2017

Den endelige reservationspulje for Budgetgaranti og øvrige overførsler er forskellen på KL's skøn for udgifterne til området og de faktiske udgifter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Denne reservationspulje endte på 92,3 mio. kr. i 2017.

Reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet er forskellen mellem Odense Kommunes udgifter til forsikrede ledige og Odense Kommunes indtægter fra staten til delvist at dække udgifterne til forsikrede ledige.

Odense Kommunes indtægter fra staten til at dække udgifter til forsikrede ledige, er endeligt blevet opgjort nu for 2017. Der er kommet en efterregulering af Odense Kommunes indtægter, som falder med 4,2 mio. kr. Det betyder, at reservationspuljen endte på -119,9 mio. kr. i 2017, jf. tabel 1. Det vil sige, at Odense Kommunes udgifter til forsikrede ledige oversteg indtægterne med 119,9 mio. kr.

Reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet var -99,7 mio. kr. i 2016 og -80,3 mio. kr. i 2015.

Samlet ender de to reservationspuljer for forsørgelses- og sikringsydelse i 2017 på -27,6 mio. kr., hvilket er bedre end udgangspunktet på -49,4 mio. kr. inden 2017.

Tabel 1, endelige reservationspuljer for 2017

1.000 kr.	Budgetgaranti og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	I alt
Regnskab 2017	92.292	-115.745	-23.453
Efterregulering	-	-4.164	-4.164
Endelige resultater for 2017	92.292	-119.909	-27.617

En af forklaringerne på, at puljerne samlet ender negativt, er, at Odenses andel af udgifterne til budgetgarantien og øvrige overførsler på landsplan er steget fra 2016 til 2017, herunder især udgifterne til sygedagpenge, som er steget fra 3,52 pct. til 3,84 pct. af udgifterne på landsplan. Stigningen i sygedagpengene svarer alene til ekstra udgifter for Odense Kommune på 22,1 mio. kr. i 2017.

Investeringsprojekterne påvirkede i 2017 reservationspuljerne negativt med 12,1 mio. kr. som følge af en tilsvarende negativ nettogevinst fra investeringsprojekterne i 2017. Det skyldes bl.a., at udgifterne til projekterne falder tidligere end gevinsterne. I takt med, at gevinsterne indfries, påvirkes reservationspuljerne positivt. Dette følges tæt i særskilte politiske opfølgningssager.

Budgetværn for 2017

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 blev der afsat et budgetværn på 49,4 mio. kr. i 2017 til at finansiere den samlede negative reservationspulje. Med det endelige resultat for 2017 ender området med en reservationspulje på -27,6 mio. kr. Dette finansieres af det afsatte budgetværn for 2017. Den resterende del af budgetværnet på 21,8 mio. kr. tilgår kassen og kan bruges til fælles politisk prioritering i budget 2019.

Forsørgelses- og sikringsydelse i 2018

Budgetregulering, Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har foretaget et nyt budgetskøn for forsørgelses- og sikringsydelse, som viser reducerede udgifter på i alt 20,3 mio. kr. i 2018. Der er flere modsatrettede bevægelser i det opdaterede skøn. I den positive retning trækker især lavere udgifter til dagpenge (15,3 mio. kr.) og lavere udgifter til fleksjob (13,0 mio. kr.). Udgifter til sygedagpenge og jobafklaringsforløb opjusteres med henholdsvis 17,0 mio. kr. og 14,3 mio. kr. Isoleret set øger Beskæftigelses- og Socialforvaltningens opdaterede skøn reservationspuljerne i 2018 – se næste afsnit "Reservationspuljerne 2018" herunder.

Reservationspuljerne 2018

Der var ved årets start 25,5 mio. kr. i reservationspuljerne for 2018 under Økonomiudvalget. Reservationspuljerne har været justeret i 2018 som følge af, at nogle investeringsprojekter er blevet forlænget (byrådsbeslutning den 16/5 2018).

Med denne sag reguleres reservationspuljerne med midtvejsreguleringerne på henholdsvis -77,3 mio. kr. og -18,8 mio. kr., ny og ændret lovgivning 0,3 mio. kr. og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens opdaterede udgiftsskøn på 20,3 mio. kr.

Tabel 2, reservationspuljer for 2018

1.000 kr.	Budgetgaranti- og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	I alt
Reservationspulje primo 2018	103.898	-78.446	25.472
Opfølgning på investeringsprojekter, BYR 16/5-18	-520	971	451
Midtvejsregulering, budgetkorrektion	-77.288	-18.840	-96.128
Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)(juni 2108)	259	0	259
Opdateret udgiftsskøn, BSF status	4.933	15.320	20.253
Skøn for reservationspuljer 2018	31.282	-80.996	-49.713

Det bemærkes, at midtvejsreguleringen for beskæftigelsestilskuddet på -18,8 mio. kr. skal vurderes med forsigtighed, da den tildeles direkte på kommuneniveau på baggrund af kommunens andel af ledigheden to år tidligere. Efterreguleringen tildeles derimod først på landsdelen (Fyn) ud fra landsdelens faktiske udgifter, og derefter deles den ud på kommuneniveau.

Midtvejsreguleringen på -77,3 mio. kr. af budgetgaranti og øvrige overførsler er derimod endelig. Der er ingen efterregulering af denne. Det bemærkes, at midtvejsreguleringen skyldes, at ledigheden er faldet væsentligt mere end forventet på landsplan i 2018. Det reducerer Odense Kommunes indtægter fra staten med 77,3 mio. kr. i 2018, da faldet i ledigheden (og udgifterne hertil) i Odense Kommune antages at følge faldet i ledigheden på landsplan. Til sammenligning har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen nedjusteret deres skøn for udgifterne med 4,9 mio. kr. i 2018.

Kommunerne bliver kompenseret for udgifter til ny og ændret lovgivning, der ikke var med ved sidste års økonomiaftale. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres alt efter, om kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver. Som følge af ny og ændret lovgivning øges Odense Kommunes udgifter (og bloktilskuddet tilsvarende) med 258.712 kr. i 2018. Se bilag 1 for uddybning af de enkelte lovændringer.

Budgetværn 2018

Byrådet afsatte i Budget 2018 et budgetværn på 100 mio. kr. til bl.a. at håndtere usikkerheden omkring en kommende udligningsreform (som endte med at blive udskudt) og mulige midtvejsreguleringer. Dette var for at udvise rettidig omhu i håndtering af den store usikkerhed omkring de økonomiske udfordringer for Odense Kommune. Dette budgetværn kan bruges til at håndtere en situation, hvor reservationspuljerne samlet er negative, når de bliver endeligt opgjort i august 2019. Et eventuelt mindreforbrug af budgetværnet for 2018 kan på det tidspunkt anvendes til fælles politiske prioriteringer.

Reservationspuljer 2019

Reservationspuljerne for 2019 skønnes til samlet -75,3 mio. kr., hvoraf reservationspuljen for budgetgarantien og øvrige overførsler skønnes til 2,9 mio. kr., og reservationspuljen for beskæftigelsestilskuddet skønnes til -78,2 mio. kr.

Økonomi

Kassebeholdningen opskrives med 21,8 mio. kr. i 2018, hvilket kan henføres til det afsatte budgetværn for 2017 samt det endelige resultat for området for forsørgelses- og sikringsydelser i 2017 (49,4 mio. kr. – 27,6 mio. kr.).

Bilag

Bilag 1.0

Punkt 9: Nye kriterier for bydelspuljen

00.01.00-S49-1-18

Resume

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 21/2 2018 anvendelsen af bydelspuljen 2018. I den forbindelse gav Økonomiudvalget udtryk for, at de ønskede en drøftelse af de nuværende kriterier for bydelspuljen med henblik på en justering. Sagen blev fremlagt til drøftelse på økonomiudvalgsmødet den 13/6 2018, hvor udvalget drøftede en rammesætning af nye kriterier for bydelspuljen med virkning fra bydelspuljen 2019. Et forslag til nye kriterier for bydelspuljen fremlægges nu til beslutning i Økonomiudvalget.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Da bydelspuljen ofte bevilger midler til anlægsprojekter, kan en afledt effekt af puljen være, at der skabes flere arbejdspladser, såfremt leverandørerne er lokale.

Flere kommer i uddannelse og job

Da bydelspuljen ofte bevilger midler til anlægsprojekter, kan en afledt effekt af puljen være, at flere kommer i job, såfremt leverandørerne er lokale.

Flere borgere er sunde og trives

Mange bydelspuljeprojekter rummer et bevægelsesaspekt og bidrager således til borgernes sundhed og trivsel.

Det vil ifølge forslaget til de nye kriterier være obligatorisk, at bydelspuljeprojekter skal være åbne og tilgængelige for en bred kreds af et lokalområdes borgere. Dermed kommer projekterne flest mulige borgere til gavn.

Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i hele byen. For projekter, der ansøger om mere end 25.000 kr., skal lokalområdet gå sammen på tværs af foreninger, institutioner, grupper af borgere m.m. Intentionen bag dette er at styrke trivslen, og at flere borgere skal indgå i fællesskaber og arbejde for fælles interesser i lokalområderne.

Børn lærer mere og er mere kompetente

De projekter, der bidrager til øget sundhed for børn, vil inddirekte bidrage til bedre vilkår for øget læring.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Da det ifølge forslaget til nye kriterier vil være et krav, at flere foreninger skal gå sammen i ansøgninger på mere end 25.000 kr., vil dette betyde, at flere borgere vil indgå i fællesskaber og arbejde for fælles interesser i lokalområderne.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Da bydelspuljeprojekter ifølge forslaget til nye kriterier skal være åbne og tilgængelige for en bred kreds af et lokalområdes borgere, vil dette også betyde, at de vil bidrage til øget funktionsdygtighed blandt ældre og handicappede.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget til revideret formål, kriterier og retningslinjer for bydelspuljen 2019 og frem med virkning fra den 1/11 2018, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i Budget 2007, at der skulle etableres en forstadspulje med det formål at udvikle lokalområderne/forstæderne i Odense. Økonomiudvalget fik til opgave at fastsætte udmøntningskriterier for forstadspuljen. Senest er kriterierne blevet revideret på økonomiudvalgsmødet den 9/5 2017, hvor et flertal af udvalget besluttede, at formålet med puljen skulle udvides til hele byen og dermed "fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i hele byen". Forstadspuljen skiftede i den forbindelse navn til "bydelspuljen".

På økonomiudvalgsmødet den 21/2 2018 tilkendegav udvalget, at de ønskede en drøftelse af bydelspuljen med henblik på en justering af kriterierne. Økonomiudvalgets ønske var at imødekomme flere af ansøgningerne til puljen, så borgernes ønsker om udvikling af deres lokalområder i højere grad imødekommes. Økonomiudvalget drøftede en rammesætning for de nye kriterier på mødet den 13/6 2018. Økonomiudvalget tilkendegav i den forbindelse, at de ønskede at få et forslag til nye kriterier fremlagt til beslutning på det kommende møde i udvalget. Rammesætningen er skrevet ind i det nye forslag til formål, kriterier og retningslinjer for bydelspuljen.

Forvaltningen foreslår, at den rammesætning, som blev fremlagt i drøftelsessagen den 13/6 2018, følges, dog således, at det fortsat ikke vil være muligt inden for bydelspuljens kriterier at ansøge om midler til anlægsprojekter, der traditionelt er kommunens ansvar. Forvaltningen anbefaler, at skellet mellem henholdsvis kommunalt anlægs- og driftsansvar og bydelspulje projekter fastholdes, således at bydelspuljen fortsat ikke skal være et supplement til de kommunale anlægs- og driftsbudgetter. Dette anbefales for at sikre bredden og muligheden for at tænke nyskabende og innovativt i bydelspulje projekterne.

Forslaget til de nye kriterier adskiller sig i øvrigt fra de gældende kriterier på en række punkter.

Der foreslås indført en mulighed for mundtlige ansøgninger for beløb på maksimalt 25.000 kr., hvor ansvaret for bevilling delegeres til Borgmesterforvaltningen for samlet set maksimalt 1 mio. kr. årligt. Ansøgninger på maksimalt 25.000 kr. kan dog fortsat ansøge skriftligt den 1/11 (samtidigt med ansøgninger over 25.000 kr.). Der indføres desuden en differentiering i dokumentationskravet, så der i ansøgninger op til 25.000 kr. ikke skal dokumenteres samarbejde med andre aktører.

Endvidere skrives det ind i bydelspuljens formål, at den bl.a. skal fremme lokalområdernes engagement i arbejdet med et eller flere af FN's Verdensmål. Bydelspuljen kommer således til at understøtte Odense Kommunes øvrige strategiske arbejde med FN's Verdensmål. I ansøgningsskemaet bedes ansøger redegøre for, hvordan deres projekt understøtter et eller flere verdensmål.

Det skrives ligeledes ind i rammen for puljen, at den f.eks. kan bidrage til at løfte samfundsmæssige kommunale udfordringer, f.eks. i forhold til støj, grønne indsatser og fællesskaber, bæredygtighed mv. eller udvikle nye tiltag på en ny

og innovativ måde, som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere. Det foreslås endvidere, at projekter, der opnår støtte, som noget obligatorisk skal gavne og være tilgængelige og åbne for en bred kreds af lokalområdets borgere.

Bydelspuljen vil fortsat være en pulje til byens lokalområder, men det foreslås, at et projekt godt kan række ud over lokalområdet, hvis det er lokalt forankret eller kan dokumentere et klart engagement fra civilsamfundet i lokalområdet.

Endvidere åbnes der mulighed for, at bydelspuljen kan støtte foreninger og selvejende institutioner, der har ekstraordinære udfordringer, som kræver en ekstraordinær økonomisk indsats. Dog kan forvaltningen ikke træffe afgørelse i sager, hvor dette kriterie bliver tillagt vægt.

De nye kriterier for bydelspuljen træder i kraft fra ansøgningsrunden med frist den 1/11 2018.

Der udarbejdes en afrapportering og en evaluering af de nye kriterier til Økonomiudvalget ultimo 2019. Der evalueres særligt på rammerne for de mundtlige ansøgninger med mulighed for at justere på baggrund af erfaringerne, da det forud for ikrafttrædelsen af ordningen er vanskeligt at rammesætte proceduren, antallet af ansøgninger – og dermed behovet for midler - mv.

Forslag til revideret formål, kriterier og retningslinjer for bydelspuljen og endvidere forslag til vejledning og retningslinjer for ansøgere til bydelspuljen er vedhæftet som Bilag 1. Retningslinjerne omfatter blandt andet krav til regnskab, sagsbehandling og udbetaling af bevillinger, tydeliggørelse af momsrefusionsregler, forsikringsdækning, krav om overholdelse af tilbudsloven og en kort beskrivelse af FN's verdensmål i relation til bydelspuljen.

Økonomi

Der er i 2019 og overslagsårene afsat 9.176.040 kr. til bydelspuljen.

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

Bilag

Formål, kriterier og retningslinjer for bydelspuljen 2019 og frem

Punkt 10: Odense Kommunes modtagelse af en Stecak fra det bosniske samfund

00.00.00-A00-151-18

Resume

Det bosniske samfund har rettet henvendelse til Odense Kommune med et ønske om at forære Odense og Danmark en replika af en såkaldt "stecak" som tak for, at Odense og Danmark tog godt imod de bosniske flygtninge, som flygtede fra krigen i det tidligere Jugoslavien.

En stecak er en bosnisk middelalderlig gravsten med forskellige motiver og tekst. Teksten og motiverne på replikaen skal symbolisere fred, velkomst og venskab mellem Bosnien og Danmark.

Replikaer af stecaks placeres typisk i byparker, hvorfor det bosniske samfund ønsker, at replikaen placeres i én af Odense Kommunes mange byparker.

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. Odense Kommune tager imod det bosniske samfunds gave til Odense i form af en replika af en stecak.
2. Stecak'en placeres i Skt. Jørgens Parken.
3. Udgiften på ca. 7.000 kr. til fundament/placering af stenen afholdes inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.
4. Udgiften på ca. 2.000 kr. årligt til vedligeholdelse af stenen afholdes inden for By- og Kulturudvalgets samlede ramme.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Bosniske borgere samlet om Bosnisk Radio og Bosniakkisk Torturofferforening ønsker at forære en replika af en stecak til Odense Kommune som tak for, at Odense og Danmark for 25 år siden tog godt imod flygtninge fra krigen i Bosnien. Replikaen skal således markere taknemmelighed i 25-året for de første bosniske flygtninges ankomst til Odense og Danmark.

Stecak og motiv

En stecak er en middelalderlig gravsten med både billede og tekst. De ældste stecaks har rødder tilbage til 1100-tallet og er derfor et vigtigt stykke af den bosniske kulturarv.

Gavegiver har oplyst, at den replika, som det bosniske samfund ønsker at forære Odense, har en størrelse på ca. 150 cm x 70 cm x 190 cm. Replikaen vil komme til at indeholde forskellige bosniske middelalderlige motiver og tekst, men vil ikke være dekoreret med religiøse symboler.

Motivet på replikaen vil forestille en mand med en løftet hånd som i en hilsen. Derudover vil der i den ene side være afbilledet et spyd og ved mandens fødder et bosnisk skjold. Både det nedlagte skjold og spyddet i siden skal symbolisere fred. Stenen vil endvidere blive dekoreret med motiver af en bosnisk bjerglilje, som kun sjældent findes udenfor Bosnien. Denne bjerglilje bruges typisk som pynt på stecaks.

Motiverne på replikaen skal således alene symbolisere fred og velkomst.

På replikaen skal der desuden stå "Bosnien & Hercegovina og Danmark" skrevet på bosnisk med middelalderskrift (bosancica) og på dansk med runer. Teksten på replikaen skal symbolisere venskab mellem Bosnien, Odense og Danmark.

Der er som et bilag indsat et billede, der illustrerer, hvordan replikaen vil se ud.

Derudover er det fra det bosniske samfund tiltænkt, at der skal opstilles en informationstavle ved replikaen med informationer om replikaen, og hvor den kommer fra.

Det vil være nødvendigt at lægge et fundament i ca. 20-25 cm tykkelse for at sikre, at replikaen ikke på grund af vægten synker i jorden.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at den tiltænkte symbolik og tekst på replikaen ikke er af stødende karakter for hverken personer, samfund, trosretninger mv. Derudover opfordrer replikaen, i kraft af ovenstående symbolik og tekst om fred, velkomst og venskab, hverken til diskrimination, vold eller anden kriminalitet.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er Odense i 2018 den kommune i Danmark, hvor der bor næstflest personer med bosnisk og hercegovinsk oprindelse (1.755 personer). Kun i Københavns Kommune bor der ifølge Danmarks Statistik flere personer med bosnisk og hercegovinsk oprindelse (2.099 personer). Det er derfor Borgmesterforvaltningens opfattelse, at det bosniske samfund er rigt repræsenteret i Odense.

Placering

Stecaks er i Bosnien typisk at finde i grønne områder udenfor byzoner, mens replika af stecaks typisk placeres i byparker. Det bosniske samfund ønsker derfor, at replikaen til Odense skal placeres i én af Odense Kommunes mange byparker.

På baggrund af det bosniske samfunds ønske om at placere en replika af en stecak i én af Odense Kommunes byparker, har By- og Kulturforvaltningen foretaget en vurdering af, hvor denne eventuelt ville kunne placeres. I denne vurdering har

blandt andet replikaens størrelse været inddraget, idet størrelsen skal være proportional i forhold til de omgivelser, replikaen placeres i.

By- og Kulturforvaltningen har efter møde i Kunstadministrationsgruppen anbefalet, at replikaen placeres i Skt. Jørgens Parken for derved at opnå en bynær placering, hvor folk kan opleve replikaen. By- og Kulturforvaltningen har desuden anført Hollufgård som et muligt sted til placering.

Ifølge det oplyste kan eventuelle yderligere mindsten efter en konkret vurdering forventeligt placeres i såvel Skt. Jørgens Parken som ved Hollufgård. Ved Hollufgård er der dog bedre plads.

Beslutningskompetence

Modtagelse af gaver som den her omhandlede er ikke direkte reguleret i Odense Kommunes Styrelsesvedtægt, men det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at henvendelsen fra det bosniske samfund skal behandles af Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget ifølge styrelsesvedtægtens § 12, stk. 9, varetager forvaltningen af venskabsbyer og internationale forhold.

By- og Kulturforvaltningen er blevet hørt i forhold til eventuel placering og vedligeholdelse af stenen, idet den umiddelbare forvaltning af veje, stier, vandløb og rekreative områder i henhold til styrelsesvedtægtens § 15 henhører under By- og Kulturudvalget.

Odense Bys Kunstfond er ikke en del af styrelsesvedtægten, og dermed er kunstfonden ikke en del af den fordeling af beslutningskompetencen, som byrådet har besluttet med styrelsesvedtægten.

Odense Bys Kunstfond er en selvejende institution, der ifølge vedtægternes § 2 har følgende formål:

”Fondens formål er at indkøbe skulpturer eller anden kunst til anbringelse i det offentlige byrum i Odense. Derudover påtager fonden sig løbende registrering og vedligeholdelse af de kunstværker, der står i det offentlige rum, samt i øvrigt medvirker til fremme af kunst i det offentlige byrum, herunder større skulpturudstillinger.”

Retningslinjer for modtagelse af mindsten og lignende

Borgmesterforvaltningen har overvejet, om der bør eller kan opstilles generelle regler for modtagelse af mindsten og lignende.

Odense Kommune har ifølge Stadsarkivets oplysninger kun én gang tidligere modtaget en mindsten, nemlig den israelske sten, der i 1978 blev placeret foran Idrætsparken. Den israelske sten er en gave fra Odenses venskabsby i Israel. Stenen skulle markere et jubilæumsår samt knytte bånd mellem Danmark og Israel efter 2. verdenskrig som tak for, at Danmark hjalp jøderne i 1943.

Henset til, at det er meget sjældent, at Odense Kommune får tilbudt mindsten og lignende, og henset til, at vedtagelse af retningslinjer kan risikere at sætte utilsigtede hindringer for modtagelse af tilsvarende mindsten og lignende, anbefaler Borgmesterforvaltningen, at der ikke udarbejdes retningslinjer for modtagelse af mindsten og lignende.

Som rettesnor kan Økonomiudvalget ved fremtidige henvendelser om mindesten og lignende dog overveje at inddrage følgende aspekter, som også kan anvendes i forbindelse med den foreliggende sag:

Der kan ved behandling af sager vedrørende modtagelse af mindesten og lignende lægges vægt på, at mindestenen/genstanden:

- ikke objektivt må anses at virke stødende på andre personer, samfund, trosretninger mv.
- ikke opfordrer til diskrimination, vold, kriminalitet eller lignende.
- er af en passende størrelse.
- enten har relation til Odense, eller at årsagen til gaven har relation til Odense.

Økonomi

Gavegiver afholder udgiften til selve udarbejdelse af replikaen samt transportomkostningerne til Odense.

Udgiften til fundament på anslået 7.000 kr. afholdes inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

By- og Kulturforvaltningen har oplyst, at vedligeholdelse af replikaen påhviler Park og Vej. By- og Kulturforvaltningen har desuden oplyst, at der, på baggrund af erfaringer med den Israelske sten, kan opstå behov for fjernelse af graffiti.

By- og Kulturforvaltningen har oplyst, at Park og Vej har et budget på ca. 275.000 kr. til vedligeholdelse af Odense Kommunes skulpturer. Dette svarer til en gennemsnitspris på ca. 2.000 kr. pr. skulptur årligt.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at vedligeholdelsen af replikaen vil kunne holdes inden for budgettet, hvis ikke der sker større skader på replikaen, som kan føre til, at replikaen skal skrotes eller køres på depot. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at det vil koste ca. 5.000 kr., hvis replikaen skal køres på depot eller til skrot.

Den almindelige renovering, der på sigt kan opstå behov for, forventes at blive varetaget af Odense Bys Kunstfond.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens eksisterende rammer og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag - billede af stecak

Punkt 11: Kvalitet i byfortætningen

00.15.00-A00-421-17

Resume

Rådmand Susanne Crawley, Radikale Venstre, fremsatte på byrådsmødet den 23/8 2017 forslag om ansættelse af en stadsarkitekt i Odense med det formål at sikre "et samlet blik på kvalitet, æstetik og funktion" i byens transformation.

Sagen blev drøftet i Økonomiudvalget samt i By- og Kulturudvalget i november 2017, i marts 2018 og senest på byrådets kvartalsmøde den 23/4 2018 under temaet Kvalitet og arkitektur.

Med den ovenfor beskrevne proces er der sat en mere klar dagsorden for at sikre kvalitet og god arkitektur i det videre arbejde med byens transformation. Der ses imidlertid flere mulige veje til målet, som kan håndteres i den nuværende organisation, suppleres med nye tiltag og eventuelt med ansættelse af en stadsarkitekt.

Forvaltningen har med nærværende sag opsamlet de væsentlige hovedpointer fra de gennemførte drøftelser og i forlængelse heraf noteret, hvilke initiativer det ønskes, at de ansvarlige forvaltninger arbejder videre med og iværksætter i den nuværende organisation.

Herudover foreslås det, at Økonomiudvalget drøfter to yderligere initiativer. Dels vedrørende etablering af et rådgivende organ, som kan kvalificere og arbejde for arkitekturstrategien og kan indkaldes som særlige rådgivere i forbindelse med politisk behandling af vigtige og principielle planer eller projekter i primært By- og Kulturudvalget samt i Økonomiudvalget, hvis det berører dette udvalgs sagsområde - dels en evaluering af behovet for ansættelse af stadsarkitekt efter en periode på to år, hvor det konkret kan evalueres, om de initiativer, der er indskrevet i sagen, er gennemført og med hvilken effekt.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der i forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse gennemføres en beslutningssag.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen med henblik på at afstemme retningen for den efterfølgende beslutningssag.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Rådmand Susanne Crawley, Radikale Venstre, fremsatte på byrådsmødet den 23/8 2017 forslag om ansættelse af en stadsarkitekt i Odense med det formål at sikre "et samlet blik på kvalitet, æstetik og funktion" i byens transformation.

- Sagen blev drøftet i Økonomiudvalget på mødet den 8/11 og i By- og Kulturudvalget på mødet den 14/11 2017. Her blev tre konkrete modeller for at løfte indsatsen vedrørende sikring af høj kvalitet i byfortætningen præsenteret: a) styrkelse af kvalitet med forvaltningens nuværende organisering, b) med forvaltningens nuværende organisering samt tilknytning af ekstern rådgiver og c) med ansættelse af en stadsarkitekt. Herudover blev sagen suppleret med beskrivelse af stadsarkitektens funktion i andre større danske byer samt opmærksomhedspunkter set fra private rådgiveres synspunkt. I forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse blev det aftalt at drøfte emnet igen med fokus på ambition, opgaver og virkemidler.
- Herudover blev der på byrådets kvartalsmøde den 29/1 2018 arbejdet med temaet "Fra investorhenvendelse til færdigt byggeri". Byrådet blev introduceret til den overordnede planlægning, de politiske indflydelsesmuligheder, borgerinvolveringsprocesser og markedets rolle i forbindelse med transformationen af Odense med afsæt i konkrete dilemmaer og udfordringer og med Dalum Papirfabrik som eksempel.
- Forslaget om ansættelse af en stadsarkitekt blev drøftet anden gang i Økonomiudvalget den 13/3 2018 og i By- og Kulturudvalget den 20/3 2018. Sagen indeholdt en beskrivelse af ambitionen med et samlet blik på kvalitet, æstetik og funktion samt en eventuel stadsarkitekts mulige rolle, opgaver og organisatoriske placering. Økonomiudvalget aftalte i den forbindelse at drøfte temaet Kvalitet og Arkitektur mere bredt og med hele byrådet.
- Temaet blev således drøftet på byrådets kvartalsmøde den 23/4 2018. Byrådet fik her et oplæg om "Mål for kvalitet i dag" v/adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen Anne Velling samt to eksterne oplæg. Et oplæg om "Arkitektur som værdi for byen og borgerne" v/Ellen Braae, Professor i landskabsarkitektur og planlægning med en særlig pointe om den æstetiske dimension af kvalitet (i tillæg til holdbarhed og anvendelighed) samt det fysiske miljøes betydning for mennesker. Et oplæg om "Kvalitet, arkitektur og investeringer" v/Robin Feddern, administrerende direktør, Arkitektgruppen i Odense, med en særlig pointe om betydningen af politisk retning og helhedsplanlægning i forhold til investeringssikkerhed.
- Der er for første gang afholdt en arkitekturfestival i Odense i perioden 5/5 - 1/6 2018 for at skabe fokus på arkitektur og byudvikling. Festivalen blev gennemført i samarbejde med Copenhagen Architecture Festival. En evaluering af indsatsen med henblik på drøftelse af eventuel videreførelse vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Hovedpointer fra de gennemførte drøftelser

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har noteret følgende hovedpointer fra de politiske drøftelser:

- Politisk lederskab er afgørende.
- Der kan stilles flere krav end tidligere, og der bør være et specifikt fokus på kvalitet og arkitektur.
- En klar ambition for kvalitet og arkitektur er afgørende - her skal der lægges vægt på det særlige for Odense, historien og hvad en bygning kan tilføre nabobygningen, området og byen.
- Der bør udarbejdes en arkitekturstrategi, herefter kan en eventuel stadsarkitekt drøftes igen.
- Kvalitet og arkitektur gøres til et tema i kommuneplanen.
- Startredegyrelser afprøves som redskab forud for udarbejdelse af lokalplaner i forbindelse med større sager i By- og Kulturforvaltningen.

Forvaltningens forslag til indstilling

Med den ovenfor beskrevne proces er der sat en mere klar dagsorden for at sikre kvalitet og god arkitektur i det videre arbejde med byens transformation. Der ses imidlertid flere mulige veje til målet, som kan håndteres i den nuværende organisation, suppleres med nye tiltag samt med eventuel etablering af et rådgivende organ og ansættelse af en stadsarkitekt.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har noteret, at der i den nuværende organisation skal arbejdes videre med eller iværksættes følgende initiativer:

- Bystrategi 2019: her beskrives ambitionen med at sikre et samlet blik på kvalitet, æstetik og funktion.
- Kommuneplan 2020–2032: her gøres kvalitet og arkitektur til et tema, f.eks. ved at udfolde/supplere værktøjet ”Kvalitet i byfortætningen” med et stærkere byarkitektonisk perspektiv.
- Styrket sammenhæng fra strategi til udførelse: forvaltningerne samarbejder løbende - særligt i den igangværende proces omkring Bystrategi og Kommuneplan - om at styrke sammenhængen fra ambitionerne på det strategiske niveau til den konkrete realisering af nyt byggeri, som fastlægges i lokalplaner og godkendes i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
- Startredegørelser forud for udarbejdelse af lokalplaner afprøves som redskab i udvalgte større sager i By- og Kulturforvaltningen (efter model fra København).
- Helhedsplaner/udviklingsplaner anvendes fortsat som proaktivt redskab i strategisk vigtige byområder. Her kan en fælles vision og plan sikre, at der udvikles sammenhængende byområder til gavn for den enkelte ejer/investor og for byen/byområdet som helhed. Samtidig kan der via processen sikres dialog mellem de relevante parter (grundejere, investorer mv.) samt inddragelse af borgere og interessenter i byudviklingen.
- Udarbejdelse af ny arkitekturstrategi med afsæt i byrådets ambition for kvalitet og arkitektur og i dialog med relevante eksterne parter. Blandt andet et eventuelt rådgivende organ af eksperter (se også herunder).

Herudover foreslås det, at Økonomiudvalget drøfter følgende yderligere initiativer:

- Etablering af et rådgivende organ bestående af eksterne fageksperter, som kan kvalificere og arbejde for arkitekturstrategien og kan indkaldes som særlige rådgivere i forbindelse med politisk behandling af vigtige og principielle planer eller projekter i primært By- og Kulturudvalget samt i Økonomiudvalget, hvis det berører dette udvalgs sagsområde. Det kan ske med foretræde eller ved skriftlig udtalelse. Herudover kan det rådgivende organ f.eks. mødes tre gange årligt til drøftelse og kommentering af aktuelle planer eller projekter. By- og Kulturforvaltningen foreslås at udfolde det rådgivende organs konkrete funktion, herunder at afdække behovet for honorering af de eksterne eksperter nærmere.
- Evaluering af behov for ansættelse af stadsarkitekt efter en periode på to år, hvor det konkret kan evalueres, om de ovenfor beskrevne initiativer er gennemført og med hvilken effekt.

Et rådgivende organ vil medføre en skønnet årlig udgift på 200.000 kr. Det lægges til grund for skønnet, at det rådgivende organ består af 3 fageksperter, som mødes fast tre gange årligt, og herudover indkaldes til deltagelse i op til tre udvalgmøder, dvs. seks mødedage pr. medlem inklusive forberedelse.

Et forventeligt lønniveau for en stadsarkitekt vil formentlig svare til cirka to årsværk (AC-niveau).

Proces for beslutning

Borgmesterforvaltningen foreslår, at der i forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse gennemføres en beslutningssag med ovenstående indhold og efter følgende tidsplan:

- Den 4/9 2018: behandling i By- og Kulturudvalget.
- Den 3/10 2018: behandling i Økonomiudvalget.
- Den 10/10 2018: endelig behandling i byrådet.

Økonomi

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

Punkt 12: Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2021

00.00.00-Ø00-33-18

Resume

Årets lov- og cirkulæreprogram (LCP) er indgået som en del af økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL. Årets lov- og cirkulæreprogram sikrer, at kommunerne via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) bliver kompenseret for udgifter til ny og ændret lovgivning, der ikke var med ved sidste års økonomiaftale. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres alt efter, om kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver. Herudover fremgår der også nogle andre reguleringer af aktstykket til Økonomiaftalen. Disse omhandler ikke ny sektorlovgivning, men omhandler midler, der tilføres kommunen over bloktilskuddet.

DUT-princippet i Odense Kommune

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 Cirkulæreprogramssagen først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget. Nærværende sag er drøftelsessagen, der indeholder 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. På økonomiudvalgsmødet den 29/8 2018 behandles 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 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. Det vil dog altid bero på en politisk prioritering, hvilke sager der udmøntes. 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.

Årets Lov- og Cirkulæreprogram

Der er i alt 53 sager på årets Lov- og Cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret lovgivning. Heraf er der 3 sager på styringsområdet Service, som er over 2,0 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.

Andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen er der 23 andre reguleringer. De omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Det er for eksempel midler givet til kommunerne i forbindelse med finansloven, særtilskud, puljer og lignende. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at disse reguleres over kassen. Undtaget herfor er den kollektive skattesanktion, som anbefales udmøntet.

Udmøntning

Det anbefales at udmønte den kollektive skattesanktion, som er tilfaldet alle landets kommuner som følge af, at det kommunale skattetryk steg på landsplan i forbindelse med budget 2018. I budget 2018 er der afsat en pulje til finansiering af en eventuel kollektiv skattesanktion, og denne nedskrives svarende til den kollektive skattesanktion og vil herefter udgøre 1,8 mio. kr.

DUT-kompensation vedrørende kollektiv skattesanktion og medfinansiering på sundhedsområdet fra 2019 og frem bliver udmøntet i forbindelse med budgetforslaget 2019-2022 i budgetmodellen for medfinansiering på sundhedsområdet og i tilpasning af den samlede indtægtsside. Reguleringer for 2018 vedrørende disse områder udmøntes i denne sag.

Udmøntning for sagerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet sker for budgetår 2018 samt kommende budgetår 2019-2022 og frem, og dermed indgår prioriteringen af årets DUT-midler i grundlaget for Budget 2019-2021. For hele perioden 2018-2021 vil der grundet Odense Kommunes princip for udmøntning af DUT-kompensation ske en kasseforbedring på samlet 13,1 mio. kr. i 2018.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2021, herunder følgende forslag til indstillingspunkter til beslutningssagen den 29/8 2018:

1. Indtægtssiden i 2018 opskrives med 15.495.925 kr. i 2018.
2. 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. 3 og reguleringer for 2018 vedrørende medfinansiering på sundhedsområdet og kollektiv skattesanktion. jf. indstillingens pkt. 4 og 5.
3. 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

4. Tillægsbevilling til Økonomiudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder på 74.424 kr. vedrørende medfinansiering på sundhedsområdet.
5. Negativ tillægsbevilling på styringsområdet Finansposter på tilskud og udligning på 2.856.115 kr. i 2018 vedrørende den kollektive skattesanktion.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

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

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

DUT-princippet i Odense Kommune

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 Cirkulæreprogrammet først skal behandles som en drøftelsessag i Økonomiudvalget. Nærværende sag er drøftelsessagen, som indeholder en oversigt over, hvordan de enkelte love, cirkulærer og andre reguleringer påvirker Odense økonomisk, samt hvilke udvalg der økonomisk bliver berørt af de enkelte love, cirkulærer og andre reguleringer.

På økonomiudvalgsmødet den 29/8 2018 behandles 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-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. Det vil dog altid bero på en politisk prioritering, hvilke sager der udmøntes.

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 2,0 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.

Sager fra Årets Lov- og Cirkulæreprogram, som 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 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene. De resterende sager i lov- og cirkulæreprogramændringer på styringsområderne Service anbefales udmøntet til kassen. De sager, der anbefales udmøntet, 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 pukkelfafvikling 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 tyk- 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.

Andre reguleringer

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

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at "andre reguleringer" i udgangspunktet reguleres over kassen, da disse ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning, og der derfor ikke er binding på. Der har tidligere ikke været et tydeligt princip for håndteringen af disse midler. Anbefalingen betyder, at ikke udmøntede midler vil indgå i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i budget 2019. Dette betyder, at der følges samme praksis for øvrige reguleringer, som anvendes for puljer, der overgår til bloktilskud. Som eksempel kan nævnes, at der i forbindelse med finansloven for 2015 blev afsat puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Disse puljer overgik i forbindelse med Budget 2017 til bloktilskud og indgik dermed i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i Budget 2017.

Undtaget for en ovenstående anbefaling er den kollektive skattesanktion, som anbefales udmøntet.

Udmøntning

Som en del af de 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. Dette finansieres i Odense Kommune ved at nedskrive den negative pulje under styringsområdet Finansposter på tilskud og udligning 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.

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:

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

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 sagen Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2021

Punkt 13: Sammenhængende Borgerforløb - Udmøntning 2019

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 sag skal Økonomiudvalget drøfte udmøntning af det resterende provenu vedrørende Sammenhængende Borgerforløb. Byrådet har den 8/3 2017 udmøntet en del af provenuet vedrørende Sammenhængende Borgerforløb. I denne sag skal 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. udmøntes. 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.

Sagen vil efter drøftelsen i Økonomiudvalget blive forelagt til beslutning i Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget. Herefter vil sagen blive forelagt til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udmøntningen af Sammenhængende Borgerforløb med udgangspunkt i nedenstående indstilling og tabel:

Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende Sammenhængende Borgerforløb fordelt på følgende udvalg og styringsområde i 2019 og frem:

Budgettilretning Kr., 2019-priser	2019	2020 og frem
Styringsområde Service		
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
Styringsområde Særlige Driftsområder		
Beskæftigelses- og Socialudvalget - Potentiale på styringsområde Særlige driftsområder	-8.343.046	-8.343.046
Økonomiudvalget – negativ pulje, nulstilles	42.589.671	42.984.671
I alt	0	0

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

Beslutning

Drøftet.

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 med højere effekt til følge, og at borgerne ikke modtager ukoordinerede indsatser med modstridende formål. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode.

Indsigter 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 beskæftigelsessag	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 der 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 bilag 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 styringsområde Særlige driftsområder på 8,3 mio. kr. årligt i 5 af de 6 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 som udgangspunkt inden for Sammenhængende Borgerforløbs formål ved f.eks. at igangsætte nye projekter, som styrker koordinering og udvikling af helhedsorienterede indsatser.

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
Ældre- og Handicapudvalget (Service)	-13.372	-13.062	-13.062	-13.062
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
Beskæftigelses- og Socialudvalget (Service)	-4.280	-4.181	-4.181	-4.181
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
Beskæftigelses- og Socialudvalget (Særlige driftsområder)	-8.343	-8.343	-8.343	-8.343
Potentiale på styringsområde Særlige driftsområder (forsørgelsesudgifter)	-8.343	-8.343	-8.343	-8.343
Børn- og Ungeudvalget (Service)	-18.015	-17.599	-17.599	-17.599
Helhedsløsninger for Børn og Unge	-18.015	-17.599	-17.599	-17.599
I alt udmøntes i denne sag	-44.010	-43.185	-43.185	-43.185
Tidligere udmøntninger	-42.410	-42.015	-42.015	-42.015
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
Projektbudget	1.420	200	200	200
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
Samlet provenu vedrørende sammenhængende borgerforløb	85.000	85.000	85.000	85.000

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 Styringsområde Særlige driftsområder og Styringsområde Service vil, i fald udmøntning sker som beskrevet i sagsfremstilling, 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
I alt	0	0	0	0

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

2018-06 Byrådet om sammenhængede borgerforløb

Brev til byrådet fra AC-organisationerne vedr. Sammenhængende Borgerforløb

Punkt 14: Opdatering af den økonomiske strategi for Odense Kommune

00.00.00-Ø00-24-18

Resume

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13/6 2018 et udkast til opdatering af den økonomiske strategi for Odense Kommune, hvor fokus var på de konjunkturfølsomme anlægsområder.

I denne sag gives der en orientering om hele udkastet til opdatering af den økonomiske strategi med beskrivelse af de tilretninger og tilføjelser, der er foretaget. Udkastet er vedlagt som bilag.

Proces

Udkastet til opdatering af den økonomiske strategi vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2019, som Økonomiudvalget vil drøfte på mødet den 5/9 2018 og beslutte på mødet den 12/9 2018. Budgetforslaget vil herefter blive oversendt til byrådets 1. behandling. Den endelige opdatering af den økonomiske strategi vil blive vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 10/10 2018.

Den økonomiske strategi

Odense Kommune har konstant et strategisk fokus på den overordnede økonomistyring. Derfor vedtog byrådet i 2014 en samlet økonomisk strategi, som indeholder både kortsigtede og langsigtede målsætninger og økonomiske styringsmodeller med konsekvenser for den samlede økonomi.

Det er nu blevet tid til at lave en generel opdatering af den økonomiske strategi fra 2014. Dels for at sikre, at den økonomiske strategi har det rette strategiske sigte eksempelvis på jordforsyningsområdet - dels for at indarbejde nye områder, som har et økonomisk og strategisk sigte såsom rammer for investeringsmodeller.

Der er tre delelementer i den økonomiske strategi: De finansielle elementer og de strategiske elementer samt de konjunkturfølsomme elementer.

Opdatering af den økonomiske strategi omfatter en generel gennemskrivning af strategien, herunder opdateringen af de konjunkturfølsomme anlægsområder samt indarbejdelse af nye elementer - eksempelvis rammer for investeringsmodeller.

Ændringer i de enkelte afsnit i den økonomiske strategi er beskrevet herunder.

Generel opdatering og gennemskrivning

Der er foretaget en gennemskrivning af den økonomiske strategi. Dette har resulteret i en række mindre ændringer af enten sproglig, teknisk eller forståelsesmæssig karakter. Derudover er der medtaget tre nye afsnit, som ikke tidligere har været medtaget i strategien. Det gælder:

1. Rammer for økonomiske investeringsmodeller.
2. Principper for udmøntning af kompensation for ny og ændret lovgivning.
3. Principper for afledt drift.

1.0 Odense Kommunes finansielle måltal

De finansielle måltal er nøgletal, som vurderer Odense Kommunes økonomiske handlefrihed og økonomiske situation. De finansielle måltal blev opdateret i forbindelse med Budget 2018, og der er ikke sket yderligere tilretninger i afsnittet.

2.0 Retningslinjer for den finansielle styring

Retningslinjerne vedrører strategiske dispositioner omkring likviditet og gæld. Der er foretaget mindre sproglige tilretninger og præciseringer i afsnittet.

3.0 Rammer for økonomiske investeringsmodeller

Afsnittet beskriver, hvilke rammer der er for investering i en ekstraordinær indsats på et område. Afsnittet er nyt og er indarbejdet som følge af økonomiudvalgsbeslutningen fra behandling af sagen ”Rammer for investeringsmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelse” på mødet den 28/2 2017. Der er taget udgangspunkt i sagen, hvor kriterierne fra sagen er blevet udfoldet og gjort mere generelle.

4.0 Principper for udmøntning af kompensation for ny og ændret lovgivning

Principperne blev godkendt i Budget 2017 og omhandler, hvordan Odense Kommune håndterer udmøntning af kompensation for ny og ændret lovgivning. Afsnittet er en tilføjelse til den økonomiske strategi, og der er sket mindre sproglige tilretninger og præciseringer i afsnittet.

5.0 Principper for afledt drift

Principper for afledt drift udstikker rammerne for håndtering af driftsudgifter som tabte lejeindtægter, forbrugsudgifter, vedligehold m.m., der følger af beslutninger om køb og salg af ejendomme eller udvidelse af den kommunale ejendomsportefølje. Afsnittet er en konsolidering af de eksisterende principper for afledt drift, der blev besluttet med Budget 2014, og er en ny tilføjelse til den økonomiske strategi.

6.0 Strategi for de konjunkturfølsomme anlægsområder

Afsnittet beskriver Odense Kommunes strategi for det konjunkturfølsomme anlægsområde, dvs. jordforsyning og køb og salg af ejendomme. Afsnittet er særskilt drøftet på økonomiudvalgmødet den 13/6 2018 og har undergået en større gennemskrivning med sproglige tilretninger og præciseringer.

7.0 Budgetmodeller for de konjunkturfølsomme driftsområder

Afsnittet beskriver, hvordan Odense Kommune strategisk arbejder med budgetmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Der er sket en ændring i overskriften, således at det tydeliggøres, at det vedrører de konjunkturfølsomme driftsområder. Der er sket mindre sproglige tilretninger og præciseringer i afsnittet, eksempelvis hvornår reservationspuljerne reguleres.

Orientering givet.

Bilag

