

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 31-10-2018

Mødedato Onsdag d. 31. oktober 2018 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Indgåelse af eksternt lejemål i forbindelse med ny satellit i Børnehus Syd.....	3
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.....	6
Opfølgning på Forsørgelses- og Sikringsydelse 2. halvår 2018.....	20
Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2018.....	29
Anlægsopfølgning 2. halvår 2018.....	42
Beskæftigelsesplan 2019 - 2020.....	49
Langesøstiens forlængelse - arealerhvervelser.....	52
Fremtidens Vollsmose - infrastruktur (nye veje). Lokalplan nr. 1-863 med sammenfattende redegørelse.....	56
Lukket:	64
Retning for Bystrategi 2019 og strategisk fortælling.....	65
Årligt foretræde samt orientering om status på O&M kontrakt - Odense Letbane P/S.....	67
Afkøb af fordringer fra Gældsstyrelsen.....	69
Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om Udvikling Fyns ejerkreds.....	71

Punkt 1: Indgåelse af eksternt lejemål i forbindelse med ny satellit i Børnehus Syd

27.24.00-A00-2-18

Resume

Børnehus Syd står for afhøring og udredning af børn og unge i region Syddanmark, der har været udsat for fysiske og seksuelle overgreb. Børnehus Syd blev oprettet i oktober 2013 med hovedsæde i Odense og en satellit i Esbjerg. Børnehus Syd har siden etableringen haft en konstant stigning i antal henvendelser og sager.

Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte sig af et Børnehus, når overgrebssagen gør det relevant for kommunen at inddrage politi og/eller hospital. Politiet er ligeledes forpligtet til at gøre brug af Børnehuse ved afhøringer af børn i overgrebssager. Der skal således foretages en videoafhøring inden for 7 dage efter, at politiet har modtaget en anmeldelse. Det har ikke været muligt for politiet at overholde tidsfristen for videoafhøringer, idet der ikke er tilstrækkelig kapacitet i forhold til afhøringsmuligheder i Børnehus Syd i Odense. Politiet peger på, at yderligere en satellit bør ligge i Kolding Kommune, hvilket vil nedsætte politiets transporttid i forbindelse med videoafhøringer. Imidlertid ses en markant stigning i antal afhøringer i de 4 sønderjyske kommuner (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder). Endvidere ses det, at der i mange af sagerne i Esbjerg alene finder en videoafhøring sted og ikke udredning, da afstanden til Esbjerg er for stor for børn og familier i de fire sønderjyske kommuner. Der er derfor en gruppe børn og unge i region Syddanmark, som ikke får den optimale hjælp efter at have været udsat for overgreb. Ud fra et børneperspektiv er det forvaltningens vurdering, at yderligere en satellit bør placeres i Aabenraa og ikke i Kolding.

Der er en generel stigning i antal børnehussager i hele regionen. Den samlede udvikling gør det nødvendigt for Odense Kommune, som driftsherre, at etablere endnu en satellit. Satellitten vurderes bedst placeret i Aabenraa. Etableringen vil blive dækket af rammeaftalens takster og vil derfor ikke være en udgift for Odense Kommune. På baggrund heraf anbefales indgåelse og etablering af et eksternt lejemål i Aabenraa.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender indgåelsen af et eksternt lejemål til udvidelsen af Børnehus Syd med en satellit i Aabenraa.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund for Børnehus Syd

I efteråret 2012 blev satspuljepartierne enige om en samlet indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb - samlet i overgrebspakken fra oktober 2013. Med overgrebspakken ville der i hver region blive opført et Børnehus, som kunne afhøre og behandle børn og unge, der har været udsat for seksuelle og/eller fysiske overgreb. Det skulle ske i et helhedsorienteret og koordineret samarbejde mellem politi, kommune og region med Børnehuset som den koordineringsansvarlige part.

Det er et lovmæssigt krav for kommunerne at benytte sig af det tilknyttede Børnehus i sager, hvor kommunen har viden eller mistanke om et overgreb, og hvor der er mindst én anden sektor involveret, f.eks. politi eller sygehusvæsen (jf. Bekendtgørelse om Børnehuse, § 1). Tanken med dette er, at børn skal have én indgang til behandling af deres sag i det offentlige, så de ikke er nødt til at fortælle deres historie af flere omgange til forskellige instanser.

Til møde i Kommunernes Kontaktråd (KKR) den 6/11 2012 viste borgmestrene i Odense Kommune og Esbjerg Kommune interesse for dels at drive Børnehus Syd i Region Syd og dels lægge kommune til en satellitafdeling. Børnehus Syd blev derefter etableret i oktober 2013 på Sanderumvej 105, 5250 Odense SV, og med en satellit i Esbjerg.

Siden da har udviklingen vist, at der er et større behov end nogen havde forudset. I dag er Børnehus Syd det børnehus i Danmark med flest sager med udredning af børn (herefter betegnet som børnehussager). Antallet er kraftigt øget siden oprettelsen i oktober 2013, hvilket fremgår af nedenstående tabel:

Årstal	2014	2015	2016	2017
Antal børnehussager Børnehus Syd	289	356	430	495

Socialstyrelsen har i deres årlige rapport om udviklingen i de danske Børnehuse ikke fundet det muligt at afdække grunden til stigningen i sagsantallet. Der kan være tale om bedre opsporing af børn, bedre kendskab til børnehusene blandt kommunerne, flere overgreb eller andre forhold.

Nuværende status og udfordringer

Politiet er lovmæssigt forpligtet til at videoafhøre forurettede børn i sager om seksuelle og fysiske overgreb inden for 7 dage, fra anmeldelsen er modtaget. Der er meget specifikke krav til videoafhøringen af børn, der har været udsat for et overgreb; for eksempel skal lokalet til videoafhøringen være lydisoleret, og afhøringen skal foretages af særligt uddannede politifolk. I april 2016 blev der foretaget en ændring i lovgivningen, således at aldersgrænsen for videoafhøringer blev hævet fra 12 til 13 år. I særlige sager er grænsen 15 år, og hvis politiet vurderer, at særlige omstændigheder taler for det, kan der ske videoafhøring af unge op til og efter det 18. år. Lovændringen var med til at skabe en øget efterspørgsel, som gjorde, at byrådet i Odense Kommune den 3/5 2017 godkendte en udvidelse af Sanderumvej 105, 5250 Odense SV.

Det har ikke været muligt at overholde fristen for videoafhøringer med den nuværende kapacitet i Region Syddanmark. Politikredsene i Region Syddanmark indgav derfor i 2018 hørings svar til Justitsministeriet, hvor de anbefalede etablering af et børnehus mere i Region Syddanmark. Ligeledes er det bekymrende, at der er en stigning i antal sager, hvor børnene efter videoafhøringen ikke modtager en efterfølgende udredningsindsats i Børnehuset.

De sønderjyske kommuner oplyser, at grunden til, at mange børn ikke kommer i udredning i Børnehus Syd efter en videoafhøring, er, at der er for langt til Esbjerg. Tønder, Åbenrå og Sønderborg har af samme grund efterspurgt et børnehus eller en satellit tættere på.

I de nordiske nabolande har man gode erfaringer med at drive børnehuse. Ud fra disse erfaringer og antallet af børn i Region Syddanmark vurderer Børnehus Syd det som meget sandsynligt, at det årlige sagstal i Børnehus Syd vil stige fra 495 i 2017 til omkring 700 i løbet af de kommende 5-6 år.

Oprettelse af ny satellit

For at imødekomme efterspørgslen og behovene foreslår Børnehus Syd, at man opretter en satellit i Aabenraa ligesom satellitten i Esbjerg. Etableringen af en satellit i Aabenraa vil skabe mere lige muligheder for, at alle børn i Region Syddanmark kan få en udredningsindsats i regi af Børnehus Syd. En udvidelse i form af endnu en satellit vil medvirke til, at Odense Kommune kan leve op til forsyningsansvaret.

Økonomi

Etableringen af en satellit i Aabenraa vil blive finansieret dels via den objektive finansiering og dels via taksten (barn/ung, der gennemgår et forløb i børnehuset), som betales af de 22 kommuner, der henviser børn og unge til Børnehus Syd.

Deponeringsforpligtelsen forventes at ligge på 6-7 mio. kr. i forbindelse med et eksternt lejemål i Aabenraa i 2019, hvor man har taget udgangspunkt i erfaringerne fra Esbjerg. Odense Kommune kan indgå den konkrete lejekontrakt uden deponering fra kassen, idet der fraflyttes andre eksterne lejemål i 2019 med deponeringsforpligtelse på ca. 17 mio. kr. Der disponeres maksimalt 7 mio. kr. heraf til deponeringsforpligtelsen på det nye lejemål i Aabenraa.

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

Punkt 2: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet

15.20.00-A00-18-17

Resume

På mødet den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte 14 investeringsprojekter. Projekterne skal være med til at nedbringe ledigheden og overførselsudgifterne i Odense Kommune. Når vedtagne justeringer fra de seneste opfølgninger indregnes, er der nu investeret samlet 85,4 mio. kr. i projekterne, som forventes at indbringe en samlet gevinst på 132 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. Dermed forventes en samlet nettogevinst på 46,6 mio. kr. over hele investeringsperioden på tværs af alle projekterne.

Sammenlagt har investeringsprojekterne pr. uge 35 2018 realiseret en gevinst på 46 mio. kr. (4,7 mio. kr. i 2017 og 41,3 mio. kr. i 2018), og hertil følger driftsudgifter på samlet 31,7 mio. kr. Nettogevinsten kan således opgøres til 14,4 mio. kr. ved denne afrapportering. Den realiserede nettogevinst er dermed forbedret med 6,5 mio. kr. siden den seneste opfølgning, hvor nettogevinsten var 7,9 mio. kr.

Samlet set forventes investeringsprojekterne at realisere en gevinst på 57,4 mio. kr. i 2018. Efterslæbet på ikke realiserede gevinster fra 2017 på 8,9 mio. kr. forventes indfriet inden investeringsprojekternes udløb i 2020.

Det er femte gang, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen følger op på investeringsprojekterne på beskæftigelsesområdet, og forvaltningen har nu i lidt over et år arbejdet med implementering, drift og effektopgørelser af investeringsprojekterne. Denne afrapportering vil derfor i dens opbygning og indhold være i tråd med de forrige udarbejdede afrapporteringer. De afrapporterede effekter og mængdereduktioner i denne opfølgning, er opgjort pr. uge 35 2018.

Projektet Minijobmesser blev ved den seneste opfølgning vedtaget permanentgjort. I forlængelse af projektets permanentgørelse, blev det vedtaget i samråd mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, at projekter der permanentgøres eller ophører indgår i afrapporteringen af investeringsbarometrets gevinstopgørelse, så længe projekternes effektperiode endnu ikke er afsluttet.

Projektet Minifleksjob nærmer sig udløb, og der skal derfor ved denne afrapportering tages stilling til, om projektet skal permanentgøres eller lukkes. Indstillingen beror på en samlet faglig og økonomisk vurdering af projektet. I denne sag lægges der op til, at projektet revitaliseres pr. 1/3 2019.

Indstillingen beror på, at man ved at forlænge eller permanentgøre projektet i sin nuværende form, ikke kan tilknytte den samme sammensætning af borgere, som tilfældet har været i dette projekt. Dette giver en mindre favorabel business case ved en forlængelse eller permanentgørelse. Det vurderes derfor mest rentabelt at viderebringe de gode erfaringer fra projektet i et andet investeringsprojekt med et differentieret setup. Forvaltningen har i oktober påbegyndt dette arbejde. Det nye investeringsprojekt præsenteres ved opfølgningen af investeringsbarometret i marts 2019.

Det indstilles også, at investeringsprojektet Efterværn justeres på baggrund af de realiserede erfaringer fra projektets første år. Det har i arbejdet med efterværnsindsatsen vist sig svært at tilknytte det budgetterede antal borgere som forudsat i business casen, hvorfor den budgetterede gevinst i 2018 ikke forventes indfriet. Derudover har borgernes behov for sparring med efterværnskonsulenterne vist sig mindre end først antaget, hvorfor indsatsens afsatte tidsforbrug nedjusteres fra 2019 og frem til investeringens udløb den 30/9 2020. De økonomiske konsekvenser uddybes i økonomiafsnittet, men ændringerne betyder, at både den samlede investeringssum og gevinsten i form af sparede ydelser reduceres, og at afkastgraden falder fra 2,1 til 1,8. Projektet indstilles til justering pr. 1/1 2019, og indstillingerne betyder, at projektets samlede nettogevinst reduceres med 938.985 kr. i 2019 og 1.298.320 kr. i 2020.

For investeringsprojekterne Flere samtaler – Forsikrede ledige og Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere, anbefaler forvaltningen, at projekternes målgruppe udvides inden for den eksisterende økonomi i projekterne. Dermed vil projekternes målgrupper fremadrettet også rumme borgere med mere end 26 ugers ledighed, og forvaltningen forventer dermed en øget effekt.

Hvis ikke forvaltningens anbefaling følges, betyder det, at projektet Flere samtaler - Forsikrede ledige nedskaleres på baggrund af projektets realiserede erfaringer og måltal fra det første år. En eventuel nedskalering pr. 1/1 2019 vil betyde, at projektets investeringssum i 2019 reduceres med 750.000 kr., mens den forventede gevinst i 2019 forbliver uændret.

Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i job og uddannelse, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job, og dermed også, at borgernes indkomst stiger. Det bemærkes, at investeringsprojekter, som ikke opnår den fornødne effekt, indstilles til lukning.

Endvidere vil projekterne bidrage til, at Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives - først og fremmest for deres egen skyld, men også fordi vi har brug for dem som aktive deltagere i samfundet og på arbejdsmarkedet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Afrapporteringen på investeringsbarometret.
2. Revitalisering af investeringsprojektet "Minifleksjob". Forvaltningen udarbejder og præsenterer ved næste opfølgning af investeringsbarometret i marts 2019, til byrådets godkendelse, et nyt setup, der beror på de gode erfaringer, som investeringsprojektet "Minifleksjob" har kastet af sig. Det oprindelige investeringsprojekt opgøres endeligt i forbindelse med afrapporteringen af investeringsbarometret i august 2019, og der sker herefter afregning med reservationspuljerne under Økonomiudvalget.
3. En omlægning af investeringsprojektet "Efterværn" pr. 1/1 2019 på baggrund af de realiserede erfaringer fra projektets første år. Dette håndteres med en budgetneutral tillægsbevilling på ydelsesøkonomien, som finansieres af mindreudgifter på indsatsøkonomien under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 429.068 kr. i 2019 og 346.572 kr. i 2020. Derudover håndteres ændringen med en budgetneutral tillægsbevilling på ydelsesøkonomien fra styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 643.602 kr. i 2019 og 519.858 kr. i 2020. Projektets reducerede nettogevinst på 938.985 kr. i 2019 tilbageføres fra reservationspuljerne under Økonomiudvalget til ydelsesøkonomien under Beskæftigelses- og Socialudvalget.
4. En omlægning af investeringsprojektet "Flere samtaler – Forsikrede ledige", så indsatsen fremadrettet også tilbydes til borgere med mere end 26 ugers ledighed.
5. En omlægning af investeringsprojektet "Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere", så indsatsen fremadrettet også tilbydes borgere med mere end 26 ugers ledighed.
6. Fire årlige afrapporteringer på investeringsbarometret i 2019 og 2020 i stedet for de oprindeligt besluttede fem. Dato for de fire afrapporteringer i 2019 fremgår af sagsfremstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Keld Hansen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne til projekterne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017. Det blev i den forbindelse besluttet, at:

"Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Opnåede gevinster budgetteres forsigtigt. En eventuel forventet mergevinst placeres i reservationspuljerne for forsørgelses- og sikringsydelse under Økonomiudvalget. Når området endeligt gøres op i august måned, kan et eventuelt merprovenu geninvesteres eller prioriteres til andre områder".

På mødet den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte investeringsprojekterne. I samme sag blev en samlet opfølgning via investeringsbarometeret vedtaget. Principperne for investeringsbarometeret blev godkendt af byrådet på mødet den 27/9 2017. Her fremgik ligeledes intervaller og værdier for de farver, der indgår i afrapportering af investeringsbarometrene.

Det skal understreges, at alle projekter følges tæt med henblik på at sikre fremdrift uanset farven på det enkelte investeringsprojekt. Det er således et kriterium, at investeringsprojektet stoppes, hvis den fornødne effekt mangler. Hvis projektet udviser positiv effekt, kan det besluttes at forlænge investeringsperioden eller gøre projektet permanent. I vurderingen vil der blive taget udgangspunkt i investeringsbarometrene samt den faglige vurdering af det enkelte investeringsprojekt. Dette kræver en særskilt byrådsgodkendelse.

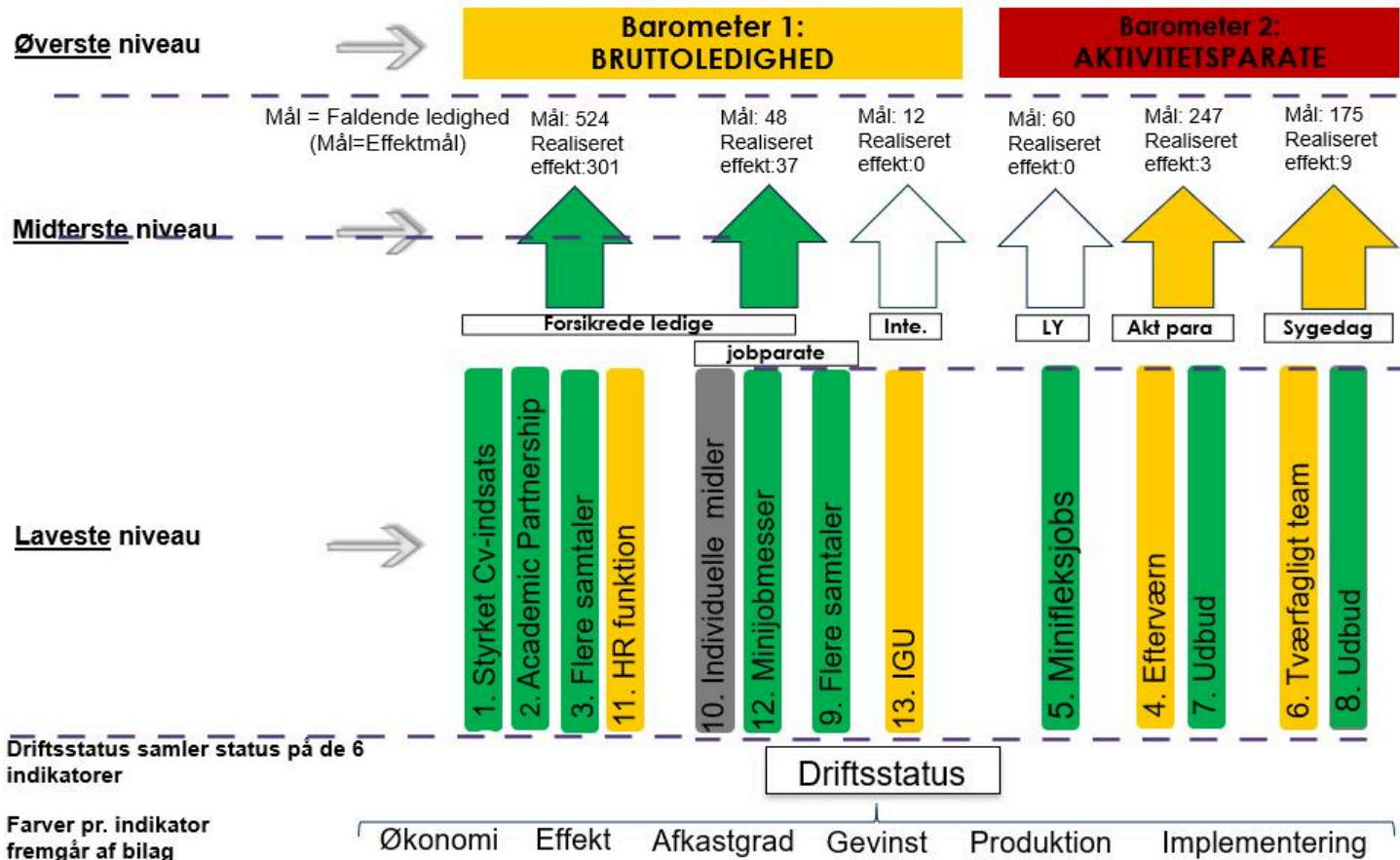
Herudover skal det nævnes, at de underliggende tiltag under "øvrige anbefalinger" (14 b. Transportstøtte til jobsamtaler og 14 d. Kommunikationsindsats i bilaget) ikke afrapporteres i sagen, men i bilaget. Det skyldes, at der ikke er beregnet afkast på projekterne, og at de derfor ikke indgår i de to overordnede investeringsbarometre.

Afrapportering af investeringsbarometeret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer", som anvendes til at afrapportere på projekterne og præsentere den samlede status for arbejdet. Det er femte gang, at forvaltningen afrapporterer på investeringsprojekterne.

Nedenstående figur giver det samlede statusoverblik over projekterne. Uddybende forklaring findes under figuren.

Afrapportering investeringsbarometre



Ordforklaring - målgrupper på midterste niveau

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

Øverste niveau: Bruttoledighed og aktivitetsparate ledige

På det øverste opfølgingsniveau afrapporteres på to overordnede investeringsbarometre. Det ene barometer (Barometer 1 - Bruttoledighed) vedrører 8 ud af 13 investeringsprojekter og er koblet op på status i bruttoledigheden. Det andet barometer (Barometer 2 - Aktivitetsparate) giver en status for de resterende fem projekter og er koblet op på de aktivitetsparate ledige.

Som det fremgår af investeringsbarometret, skønnes det, at investeringsprojekterne har fået 350 fuldtidspersoner i job. Det samlede måltal for hele projektperioden er ved denne opfølgning 1.066. Måltallet ændrer sig i takt med, at indsatser omlægges eller ophører.

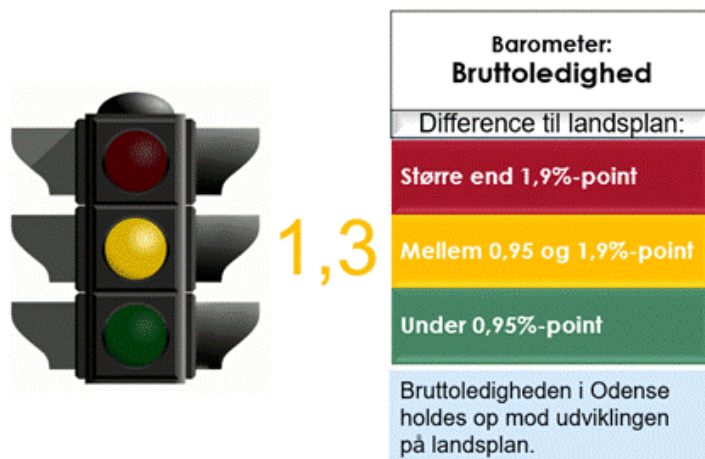
Udviklingen i investeringsbarometret vedrørende bruttoledigheden vurderes i forhold til udviklingen i ledigheden på landsplan og Odense. Bruttoledigheden på landsplan har stor betydning for beskæftigelsestilskuddets størrelse. Hvis ledigheden eksempelvis stiger i Odense samtidig med, at ledigheden falder på landsplan, risikerer Odense at blive ramt af en negativ regulering, der nemt overgår det samlede investeringsbeløb på 85,4 mio. kr. Derfor kan udviklingen i Odense ikke stå alene, når der følges op. Det

bemærkes, at der er andre faktorer end investeringsprojekterne, som kan påvirke den relative udvikling i bruttoledigheden i Odense Kommune.

Økonomien på det budgetgaranterede område vedrører de aktivitetsparate borgere. Samme mekanisme gør sig gældende her for Odense Kommune.

Ledigheden i Odense har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en positiv udvikling. Ledighedstallet for august 2018, som er det ledighedstal, der understøtter beregningerne på barometrets midterste og laveste niveau, er 5,2 %. Ledigheden er dermed uændret siden seneste opfølgning, hvor ledighedsprocenten var 5,2 % i maj. Ledigheden på landsplan er i august 2018 3,9 %, hvorfor differencen mellem ledighedsprocenten i Odense kontra landsplan ved denne opfølgning er 1,3 %-point. Differencen var ved den seneste afrapportering 1,2 %-point.

Differencen til landsplan pr. august 2018 er derfor øget med 0,1 %-point. Investeringsbarometret vedrørende Bruttoledigheden har derfor fortsat farven gul med en afvigelse på 1,3 %-point i forhold til landsplan og er fortsat reduceret siden implementeringen af investeringsbarometret på beskæftigelsesområdet.



Barometret for bruttoledighed er forbedret med 0,6 %-point fra den første måling (baseline). Udviklingen ved denne opfølgning er forværret med 0,1 %-point, hvilket primært skyldes tilgangen af nyuddannede studerende, der færdiggør deres uddannelse hen over sommeren. Samlet set er ledigheden i Odense kommet 0,6 %-point tættere på landsgennemsnittet siden indførelsen af barometret. Farven er dog fortsat gul, da forskellen til ledigheden på landsplan skal falde med yderligere 0,35 %-point for at give farven grøn.

Investeringsbarometret vedrørende Aktivitetsparate har farven rød med en værdi på 1,0 %-point.



1,0

Barometer: AKTIVITETSPARATE	
Difference til landsplan:	
Større end 0,7%-point	
Mellem 0,35 og 0,7%-point	
Under 0,35%-point	
Odenses andel af fuldtids-personer på indkomst-overførsler holdes op mod kommunens "DUT-nøgle."	

De igangsatte underliggende projekter udviser dog positive tendenser, og der kan ved denne opfølgning konstateres et fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere i Odense sammenlignet med den seneste opfølgning. Derudover er alle investeringsprojekter, der påvirker barometret for de aktivitetsparate, nu i drift, og det skal blive spændende at følge udviklingen i barometret for de aktivitetsparate ved de kommende opfølgninger.

Barometret for de aktivitetsparate har siden implementeringen af investeringsbarometret været inde i en negativ udvikling, og differencen er ved denne opfølgning forværret med 0,1 %-point, hvorfor barometret fortsat er rødt. Differencen til landsplan er ved denne opfølgning 1,0 %-point. Den negative udvikling skyldes et større fald i antallet af aktivitetsparate borgere på landsplan end i Odense.

Antallet af aktivitetsparate borgere i Odense Kommune er sammenlignet med seneste opfølgning faldet med 419 borgere svarende til et samlet fald på 4,4%. Faldet på landsplan udgør 5,5 %, hvilket forklarer, hvorfor barometret ved denne opfølgning forværres. Et fald på yderligere 601 borgere i Odense bevirker, at barometret for de aktivitetsparate skifter fra rød til gul, såfremt udviklingen på landsplan holdes konstant.

Midterste niveau

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af ledige fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Det er tre grupper, som er inddelt i henholdsvis Forsikrede ledige, Jobparate kontanthjælpsmodtagere og Integration. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedrørende Bruttoledigheden. De sidste tre grupper er Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, Sygedagpengemodtagere og Ledighedsydelsesmodtagere. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedrørende Aktivitetsparate ledige.

Investeringsprojekterne, der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 301 og 37 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed, hvorfor pilene fortsat er grønne. Siden seneste opfølgning er der afreporteret på målgrupperne Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og Sygedagpengemodtagere. Målgruppernes pile er ved denne opfølgning gule, da alle underliggende projekter først i løbet af efteråret er kommet i drift. Der er ved denne opfølgning realiseret et fald på 3 fuldtidspersoner vedrørende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og 9 sygedagpengemodtagere.

For målgrupperne Integration og Ledighedsydelse samt de underliggende investeringsprojekter - henholdsvis IGU og minifleksjob, beregnes effekten først ved projekternes udløb, da en retvisende reduktion i antallet af fuldtidspersoner ikke kan opgøres før. Pilene for de to målgrupper er derfor neutrale i tråd med tidligere opfølgninger.

De valgte snitflader betyder, at succesfulde investeringsprojekter forholdsvis enkelt kan indarbejdes i driften, såfremt byrådet beslutter at permanentgøre eller forlænge nogle af projekterne. Det skyldes, at snitfladerne i afreporteringerne fuldt ud matcher linjerne i den nuværende styring og afreportering.

Supplerende bemærkning til måltallet for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere

Der forventes et mindreforbrug på de to udbudsprojekter i 2018, da det har vist sig svært at holde 100 % belægning i tilbuddene hver eneste dag i projektperioden. Borgere kan f.eks. stoppe før tid, hvis de kommer i arbejde, og det er i praksis ikke muligt at finde en ny borger, der kan starte dagen efter. Når der over hele projektperioden i begge projekter er færre borgere end budgetteret, bliver effektspotentialet lavere end budgetteret i projekternes business cases. Dette påvirker måltallet på det midterste niveau negativt. Der vil dog i kortere perioder, for at indhente det tabte, kunne arbejdes med en belægningsprocent på over 100, såfremt leverandøren tillader det, og det ikke påvirker kvaliteten af den leverede indsats. Rent budgetteknisk kan den lavere effekt i projekterne ikke indhentes, da der grundet kommunens økonomistyringsprincipper ikke tillades overførselsadgang af mindreudgifter på økonomistyringsområdet ”Særlige driftsområder”, hvor investeringen er placeret. Dette ændrer dog ikke på, at projekterne vurderes rentable og fortsat forventes at indfri den budgetterede nettogevinst, da den lavere belægning ligeså medfører færre udgifter.

Økonomien for 2018 og den endelige påvirkning af det samlede måltal på det midterste niveau for de to ydelsesgrupper gøres endeligt op i marts 2019.

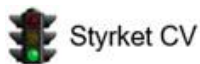
Laveste niveau

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks underliggende indikatorer, som fremgår af bilaget til denne opfølgning. Det drejer sig om henholdsvis Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt vil bero på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer. Implementering, produktionsmål og driftsstatus på de enkelte investeringer fremgår nedenfor. Farverne på de underliggende indikatorer inkl. forklaringer fremgår ligeledes af bilaget.

Nedenstående farver kommer ud fra følgende vurderingskriterier:

- Grøn: Investeringsprojektet har overordnet fremdrift og kvalitet på indikatorerne samt overholder tidsplanen.
- Gul: Investeringsprojektets indikatorer giver et blandet billede af fremdrift og kvalitet, herunder udfordret tids- eller procesplan.
- Rød: Den samlede vurdering af investeringsprojektets indikatorer, herunder overholdelse af tidsplanen, er utilfredsstillende.
- Grå: Investeringsprojektets investeringsperiode er ved behandlingen af denne sag udløbet, men projektet følges fortsat i dets effektperiode, som er 3 måneder fra udløb.

Nedenfor fremgår de otte projekter med farven grøn inkl. driftsstatus.



Implementering: Projektet er implementeret, og der afholdes samtaler.

Produktionsmål: Kapacitet på 132 samtaler ugentligt. Der er i gennemsnit afholdt 123 samtaler om ugen siden uge 43 2017. Efter en omlægning af indsatsen i starten af 2018 er det gennemsnitlige ugentlige antal samtaler hævet betragteligt.

Driftsstatus: Investeringen understøtter virksomhedsopsøgende arbejde, rekrutteringsordre og CV-samtaler.

Der kan kun måles effekt på antallet af CV-samtaler. Den faktiske effekt af det virksomhedsopsøgende arbejde og rekrutteringsopgaver kan ikke opgøres.

Antallet af afholdte CV-samtaler er gennemsnitligt lavere end kapacitetsniveauet, men kommer tættere og tættere på målsætningen om 132 ugentlige CV-samtaler. Den vedtagne omlægning af indsatsen har bidraget positivt til denne udvikling. Det stigende antal samtaler har påvirket gevinsten, der er steget betragteligt. Produktions- og gevinstfremgangen kombineret med en samlet positiv nettogevinst ved denne opfølgning har gjort, at projektets driftsstatus har skiftet farve fra gul til grøn. Det er den faglige og

økonomiske vurdering, at projektets positive resultater fortsætter, og at de budgetterede måltal indfries inden for projektperioden. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til, at 1.120 personer har opnået selvforsørgelse i minimum én uge og hjulpet, hvad der svarer til 84 fuldtidspersoner, i job.

Investeringsprojektet har været i fuld drift siden oktober 2017, og den faglige vurdering er, at indsatsen er et centralt supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats.

Academic Partnership

Implementering: Projektet er implementeret, og årshjulet for aktiviteterne er samstemt med de øvrige studieaktiviteter på SDU.

Produktionsmål: Der er ikke opstillet et egentligt produktionsmål, men indsatsen har bidraget til både virksomhedskontakter, kontakter til SDU-studerende og kontakter til dimittender og ledige akademikere. Derudover har indsatsen skabt 151 match i Virksomhedsmentorordningen og hjulpet 112 studerende i studiejobs.

Driftsstatus: Der er gennemført en række aktiviteter i samarbejde med SDU, herunder arrangementer, som fordeler sig på bl.a. jobmesser, virksomhedsbesøg og netværksmøder. Aktiviteterne har skabt kontakt til både studerende, dimittender og virksomheder.

Projektet vurderes som en succes. Dette skyldes blandt andet projektets høje aktivitetsniveau og initiativrigdom over for målgruppen. Indsatsen er desuden et godt supplement til samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og SDU.

Projektet har ved denne opgørelse bidraget til, at 137 personer har opnået selvforsørgelse i minimum én uge og hjulpet, hvad der svarer til 21 fuldtidspersoner, i job, og forventes at indfri de økonomiske måltal inden for investeringsperioden.

Flere samtaler – Forsikrede ledige

Implementering: Projektet er implementeret, og der afholdes samtaler.

Produktionsmål: Kapacitet på 300 samtaler ugentligt. Der er i gennemsnit afholdt 144 samtaler om ugen siden uge 40 2017. Der vil frem mod næste opfølgning være et målrettet fokus på at hæve antallet af afholdte samtaler.

Driftsstatus: Projektet er i drift, og med projektet er der mulighed for at tilbyde en tæt kontakt med målgruppen i form af hjælp, motivation og støtte. Indsatsens effektberegninger er meget positive, hvorfor det forventes, at projektet indfrier målsætningen for nettogevinsten på 3,2 mio. kr. og afkastgrad på 1,19 inden for projektperioden. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til, at 1.466 personer har opnået selvforsørgelse i minimum én uge og hjulpet, hvad der svarer til 134 fuldtidspersoner, i job.

Produktionen er i ugerne efter sommerferien øget betragteligt, hvor det ugentlige gennemsnit siden uge 33 har været 222 samtaler. Til sammenligning er det ugentlige gennemsnit for hele projektperioden ved denne afrapportering 144. Fremgangen i antallet af samtaler skyldes et øget fokus på rettidig indkaldelse til 1. ekstrasamtale, og at der følges op på aflyste samtaler. Derudover er der udviklet og implementeret supplerende redskaber, der understøtter opfølgningen på antallet af afholdte ekstrasamtaler.

Det indstilles ved denne afrapportering, at målgruppen udvides, så borgere med mere end 26 ugers ledighed også tilbydes ekstrasamtaler. Dette skyldes et mindre intenst samtaleforløb efter 26 ugers ledighed, og her ses ekstrasamtaler som et godt supplement til at fremme afgang til beskæftigelse for borgere med mere end 26 ugers ledighed. Alternativt kan projektet nedskaleres. De økonomiske konsekvenser heraf uddybes i økonomiafsnittet.

Minifleksjobs

Implementering: Projektet er implementeret.

Produktionsmål: Der er ansat 121 borgere i projektet med et gennemsnitligt timetal på 3,4 timer pr. uge.

Driftsstatus: Indsatsen er fuldt bemanded, og fokus rettes nu mod fastholdelse af borgerne i fleksjob samt progression i det samlede timetal pr. uge. Dette for at øge borgernes mulighed for fast job, når projektet udløber i februar 2019. 5 personer har ved denne opfølgning afsluttet deres ansættelse i projektet og fundet nyt ordinært fleksjob.

Investeringsprojektet indstilles til revitalisering. Indstillingen beror på, at man ved at forlænge eller permanentgøre projektet i sin nuværende form ikke kan tilknytte den samme sammensætning af borgere, som tilfældet har været i dette projekt. Dette giver en mindre favorabel business case ved en forlængelse/permanentgørelse. Det vurderes derfor mest rentabelt at viderebringe de gode erfaringer fra projektet i et andet investeringsprojekt med et differentieret setup. Forvaltningen har i oktober påbegyndt dette arbejde. Det nye investeringsprojekt præsenteres ved opfølgningen af investeringsbarometret i marts 2019.

Udbud– Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Udbudsprocessen er afsluttet, og projektet er implementeret.

Produktionsmål: 500 borgere skal igennem et 26 ugers forløb. Samlet har 164 borgere været tilknyttet indsatsen pr. uge 35 2018.

Driftsstatus: Projektet forløber planmæssigt efter opstart i juli 2018 og er kommet godt fra start. Effekten kan først afrapporteres, når de første borgere har afsluttet det 26 ugers lange forløb, hvorfor de første effektberegninger kan forventes i foråret 2019.

Udbud (sygedagpengeindsats)

Implementering: Udbudsprocessen er afsluttet, og projektet er implementeret. Den første borger startede i forløb i maj 2018.

Produktionsmål: 15 borgere er i forløb hver uge. Der er til og med uge 35 igangsat 130 forløb. Heraf 85 gennemført og 11 afbrudte. Dette svarer til et gennemsnit på 9 borgere pr. uge.

Driftsstatus: Projektet er i drift. Samtlige nysygemeldte screenes med henblik på, om de på baggrund af en faglig vurdering er i målgruppen for projektet. Det har medført, at der i gennemsnit løbende har været 9 borgere i forløb, hvilket er mindre end det oprindeligt estimerede antal på 15 borgere løbende i forløb. Alle nysygemeldte screenes og tilbydes, hvis relevant, indsatsen. Det er frivilligt for borgeren, om denne ønsker at indgå i indsatsen.

Flere samtaler – jobparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Projektet er implementeret, og der afholdes samtaler.

Produktionsmål: Kapacitet på 45 samtaler ugentligt. Der er i gennemsnit afholdt 45 samtaler om ugen siden uge 41 2017. I løbet af 2018 er der i gennemsnit afholdt 52 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Projektet er i drift, og med projektet er der mulighed for at tilbyde en tæt kontakt med målgruppen i form af hjælp, motivation og støtte. Indsatsens effektberegninger er meget positive, hvorfor det forventes, at projektet indfrier målsætningen for nettogevinsten på 0,5 mio. kr. og afkastgrad på 1,14 inden for projektperioden. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til, at 218 personer har opnået selvforsørgelse i minimum én uge og hjulpet, hvad der svarer til 28 fuldtidspersoner, i job.

Det indstilles ved denne afrapportering, at målgruppen udvides, så borgere med mere end 26 ugers ledighed også tilbydes ekstrasamtaler. Dette skyldes et mindre intenst samtaleforløb efter 26 ugers ledighed, og her ses ekstrasamtaler som et godt supplement til at fremme afgang til beskæftigelse for borgere med mere end 26 ugers ledighed.

Minijobmesser

Implementering: Projektet er implementeret. Der er udarbejdet drejebog, der beskriver arbejdsgangen før under og efter afholdelse af minijobmessen.

Produktionsmål: Der skal, jf. business casen, afholdes to minijobmesser om måneden. Der er i projektperioden afholdt 24 minijobmesser, hvor der fokuseres på forskellige brancheområder.

Driftsstatus: Konceptet vurderes fagligt som en succes og blev derfor også ved den seneste opfølgning indstillet og politisk vedtaget til permanentgørelse. Projektet videreføres fra 1/1 2019 med ansættelse af en koordinator. De positive effekt- og gevinstberegninger er ved denne opfølgning fortsat gældende, mens antallet af afholdte messer er på niveau med business casens forudsætninger.

På de 24 messer har samlet 484 borgere deltaget. 137 borgere har efterfølgende opnået minimum én uges selvforsørgelse, og indsatsen har hjulpet, hvad der svarer til 12 fuldtidspersoner, i job.

Nedenfor fremgår de fire projekter med farven gul inkl. driftsstatus.

Efterværn

Implementering: Projektet er implementeret. Der sættes fokus på udbredelse og vidensdeling omkring projektet for at øge antallet af borgere i projektet.

Produktionsmål: Der er pr. uge 35 2018 tilknyttet 35 ud af 134 mulige borgere til efterværnsindsatsen.

Driftsstatus: Projektet er implementeret, og den faglige vurdering er, at indsatsen er et godt supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats.

Der er dog, som indstillet i denne opfølgning, behov for at justere på antallet af borgere, der tilknyttes efterværnsindsatsen, da forventningerne til antallet af tilknyttede borgere fra den oprindelige business case har vist sig at være for høje. Derudover viser erfaringen fra projektet, at borgernes efterspørgsel efter sparring er mindre end forventet i den oprindelige case. Som følge heraf nedjusteres indsatsens tidsforbrug, og derved justeres projektets samlede økonomiske forudsætninger. De indstillede ændringer beror på erfaringer fra projektets første leveår, og det er den faglige og økonomiske vurdering, at ændringerne giver en mere retvisende business case i den resterende del af investeringsperioden.

Der er blandt de tilknyttede borgere i projektet registreret 4 tilbagefald til offentlig forsørgelse ved denne opfølgning.

Tværfagligt team (sygedagpenge)

Implementering: Projektet er implementeret og har været i drift siden 1/2 2018.

Produktionsmål: Der måles på det samlede antal sager med sparring fra det tværfaglige team. Pr. uge 35 2018 har 381 borgere modtaget sparring, og samtlige ny-sygemeldte borgere er vurderet i forhold til relevant sparring. Der er derudover afholdt 36 fællessamtaler.

Driftsstatus: Projektet har været i drift siden 1/2 2018. Sygedagpengeområdet har været under skærpet ledelsestilsyn, hvilket har betydet intensiv opmærksomhed på lovmedholdelighed i basisdriften. I forhold til den seneste opfølgning er der sat fokus på at højne antallet af fællessamtaler. Disse er i perioden steget fra 15 til 36. For at fremme fællessamtaler har ledelsen besluttet, at fællessamtaler som førstegangssamtale skal gennemføres, hvis det tværfaglige team vurderer dette. Det er ikke længere en vurderingssag fra jobrådgiver.

HR funktion

Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet, og funktionen er implementeret.

Produktionsmål: Indsatsens måltal er at etablere yderligere 60 løntilskud og 611 virksomhedspraktikker årligt sammenlignet med antallet for 2016. Ved denne opfølgning er der etableret yderligere 937 ekstra pladser (2 færre løntilskud og 939 flere virksomhedspraktikker).

Driftsstatus: Efter en forsinket start ses nu en stigning i antallet af HR kontakter. 64 % af kontakterne resulterer i praktik eller løntilskud inden for 8 uger.

Siden sidste opfølgning har der været fokus på informationsudbredelse om indsatsen blandt virksomhederne og opsøgende arbejde hos de virksomheder, der kan have gavn af indsatsen. Kendskabet til HR-funktionen er udbredt yderligere med Beskæftigelsesalliancens Praktikindsamling den 11/9 2018. En øget drift af funktionen kan forventes i relation til praktikindsamlingens opnåede resultater. Den ekstra indsats skal bidrage til, at gevinsten ved projektets afslutning realiseres, samt at projektets driftsstatus skifter fra gul til grøn.

Indsatsen har ved denne opfølgning bidraget til, at 38 fuldtidspersoner er kommet i job.

Integrationsuddannelse IGU

Implementering: Projektet er implementeret, og der er påbegyndt forforløb.

Produktionsmål: Der er opstartet 30 forforløb ud af 34. På hold 1 har 22 deltagere gennemført forforløb, og to er faldet fra. På hold 2 med 10 deltagere har seks personer påbegyndt forforløb i januar og er i maj alle i gang med IGU-uddannelsen. Der er ikke fastsat starttidspunkt for de sidste fire forforløb.

Driftsstatus: Der er ikke kommet det forventede antal IGU'ere ud af forforløbene. Der er forsinkelser i forløbene, som skyldes, at det er svært at finde IGU-pladser til eleverne, og samtidig er der mangel på virksomheder, der vil ansætte deltagerne. Dog er de seneste seks personer, der har gennemført forforløb, kommet videre i IGU-uddannelsen. Det forventes ikke, at de resterende fire forforløb igangsættes.

Sideløbende har Odense Kommune besluttet at oprette 12 IGU-pladser uden om investeringsprojektet, heraf er der oprettet 6 pladser i Ældre- og Handicapforvaltningen inden for SOSU-området.

Nedenfor fremgår ét projekt med farven grå inkl. driftsstatus.



Individuelle midler (opkvalificering)

Implementering: Investeringsperioden er afsluttet pr. 30/9 2018.

Produktionsmål: Sammenlagt har 1.111 borgere i perioden fra uge 39 2017 til og med uge 35 2018 modtaget opkvalificering via individuelle midler.

Driftsstatus: Projektet blev ved den seneste opfølgning indstillet til ophør ved udløb 30/9 2018. Projektet er på nuværende tidspunkt udløbet, men følges i projektets effektperiode frem til og med 31/12 2018.

Den videre proces med investeringsprojekterne

Dette er sidste afrapportering af investeringsprojekterne i 2018. Beskæftigelses- og Socialudvalget behandler den næste afrapportering i marts 2019. Det indstilles ved denne afrapportering, at investeringsprojekterne afrapporteres i alt fire gange i løbet af 2019, jf. nedenstående plan.

Opfølgning på investeringsbarometret 2019	Beskæftigelses- og Socialudvalget	Økonomiudvalget	Byrådet
1. opfølgning	5. marts 2019	12. marts 2019	27. marts 2019
2. opfølgning	4. juni 2019	19. juni 2019	26. juni 2019
3. opfølgning	20. august 2019	28. august 2019	4. september 2019
4. opfølgning	29. oktober 2019	6. november	13. november

Åkonomi

Projekt, der foreslås revitaliseret:

Minifleksjob

Investeringsprojektet "Minifleksjob" indstilles til revitalisering. Indstillingen beror på, at man ved at forlænge eller permanentgøre projektet i dets nuværende form ikke kan tilknytte den samme sammensætning af borgere, som tilfældet har været i dette projekt. Dette giver en mindre favorabel business case ved en forlængelse/permanentgørelse. Det vurderes derfor mest rentabelt at viderebringe de gode erfaringer fra projektet i et andet investeringsprojekt med et differentieret setup. Forvaltningen har i oktober påbegyndt dette arbejde, hvorefter det nye investeringsprojekt indstilles til byrådets godkendelse ved næste opfølgning af investeringsprojekterne.

Det oprindelige investeringsprojekt "Minifleksjob" gøres endeligt op ved afrapporteringen af investeringsbarometret i august 2019. Her forventes projektets nuværende økonomiske måltal indfriet, da tidligere afrapporteringer alle har været grønne.

Projekt, der foreslås justeret:

Efterværn

Der ændres i forudsætningerne for investeringsprojektet "Efterværn" som følge af de realiserede erfaringer fra projektets første år. Indsatsen ønskes justeret pr. 1/1 2019. Erfaringerne har vist, at der er færre borgere, der takker ja til efterværnsindsatsen, hvorfor andelen af borgere, der tilknyttes indsatsen i 2019 og 2020, nedjusteres. Derudover har borgernes behov for sparring med efterværnskonsulenterne vist sig at være mindre omfattende end antaget i business casen, og på baggrund heraf er den faglige vurdering, at indsatsen kan driftes med et lavere tidsforbrug i 2019 og 2020 end budgetteret i den oprindelige business case.

Ændringen betyder, at projektets samlede investeringssum reduceres fra 3,9 mio. kr. til 1,8 mio. kr., og at den samlede gevinst reduceres fra 8,2 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Den samlede afkastgrad reduceres fra 2,1 til 1,8, mens nettogevinsten reduceres med 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020. Når afkastgraden falder, skyldes det, at projektets samlede gevinst som følge af ændringerne, andelsmæssigt reduceres mere end projektets samlede investeringssum.

Projektet realiserede i 2017 en nettogevinst på -0,055 mio. kr., mens nettogevinsten for 2018 gøres endeligt op ved opfølgningen på investeringsbarometret i marts 2019.

Flere samtaler - Forsikrede Ledige

En omlægning af investeringsprojektet "Flere samtaler – Forsikrede ledige", så indsatsen fremadrettet også tilbydes til borgere med mere end 26 ugers ledighed. Justeringen afholdes inden for investeringsprojektets eksisterende ramme.

Alternativt kan projektet nedskaleres på baggrund af de realiserede erfaringer og måltal fra projektets første år. Projektet ønskes justeret pr. 1/1 2019, og det er den faglige og økonomiske vurdering, at ændringerne vil give en mere retvisende business case i projektets resterende løbetid. Ændringen vil betyde, at projektets samlede investeringssum reduceres fra 17,0 mio. kr. til 16,2 mio. kr., mens den samlede gevinst forbliver uændret på 20,2 mio. kr. Som følge heraf forbedres nettogevinsten med 0,8 mio. kr., ligesom den samlede afkastgrad stiger fra 1,19 til 1,24. Den forbedrede nettogevinst i 2019 overføres til reservationspujlerne under Økonomiudvalget.

Flere samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere

En omlægning af investeringsprojektet "Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere", så indsatsen fremadrettet også tilbydes til borgere med mere end 26 ugers ledighed. Justeringen afholdes inden for investeringsprojektets eksisterende ramme.

Opfølgning på realiserede gevinster:

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster pr. uge 35 2018. Den positive fremgang i den samlede gevinstsum skyldes, at effekten sker forskudt af investeringsperioden, og at alle projekter nu er i drift, samt at ni af dem genererer et positivt afkast. Den realiserede nettogevinst er steget fra 7,9 mio. kr. ved seneste opfølgning til 14,4 mio. kr. ved denne opfølgning.

Pr. uge 35 2018 er der brugt 31,7 mio. kr. af investeringerne, og samtidig er der realiseret 46,0 mio. kr. i gevinst. Det betyder, at der er realiseret en nettogevinst på 14,4 mio. kr. pr. uge 35 2018.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. uge 35	Forbrug pr. uge 35	Nettogevinst pr. uge 35
1	CV-boost	10.446.813	8.585.468	1.861.345
2	Academic partnership	1.972.331	1.113.806	858.525
3	Samtaler - Forsikrede ledige	16.743.704	6.924.408	9.819.296
4	Efterværn	320.996	548.667	-227.671
5	Minifleksjob	3.537.461	2.348.725	1.188.736
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	729.476	2.476.343	-1.746.867
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	-	249.656	-249.656
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	163.548	143.895	19.653
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	2.973.352	1.434.447	1.538.905
10	Individuelle midler	2.421.824	2.426.485	-4.661
11	HR-funktion	4.706.916	4.333.755	373.161
12	Minijobmesse	1.547.121	687.353	859.768
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-	300.000	-300.000
14	Øvrige investeringsprojekter	459.054	81.588	377.466
		46.022.596	31.654.596	14.368.000

For hele investeringsperioden 2017-2020 er fordelingen af den budgetterede investeringssum, gevinst og nettogevinst som følger i nedenstående tabel. Tabellen er inklusive vedtagne justeringer fra tidligere opfølgningssager. Baseret på en faglig og økonomisk vurdering forventes investeringsprojekterne ved denne opfølgning samlet set at indfri forventningen om en nettogevinst på 46,6 mio. kr. Det forventelige tab fra projektet Individuelle midler forventes f.eks. at blive indhentet via større gevinster fra andre projekter end budgetteret. Den samlede forventning til investeringsprojekternes realiserede nettogevinst er ved denne opfølgning øget med 9,2 mio. kr. Dette skyldes en reduktion af projektet "Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere investeringssum", og at investeringsprojektet "Udbud: Sygedagpengeindsats" ved denne opfølgning igen er inkluderet modsat den seneste opfølgning, hvor afrapporteringen af projektet afventede.

Nr.	Investeringsprojekt	Gevinst	Investeringssum	Nettogevinst
1	CV-boost	14.485.417	12.799.750	1.685.667
2	Academic partnership	3.771.669	2.435.593	1.336.076
3	Samtaler - Forsikrede ledige	20.158.162	16.965.262	3.192.900
4	Efterværn	8.203.500	3.910.500	4.293.000
5	Minifleksjob	5.698.000	5.100.000	598.000
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	12.600.000	10.400.000	2.200.000
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	18.800.000	9.959.384	8.840.616
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	8.900.000	2.290.000	6.610.000
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	3.905.781	3.421.142	484.639
10	Individuelle midler	13.771.000	3.200.000	10.571.000
11	HR-funktion	17.600.000	11.700.000	5.900.000
12	Minijobmesse	1.258.000	1.258.000	-
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	1.400.000	500.000	900.000
14	Øvrige investeringsprojekter	1.472.000	1.472.000	-
		132.023.529	85.411.631	46.611.898

Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse, og når området endeligt gøres op i august måned året efter, kan et eventuelt merprovenu geninvesteres, prioriteres til andre områder eller hjælpe med at skabe balance i kommunens samlede økonomi.

Serviceudgifter:

Sagens indstillingspunkter vil reducere kommunens serviceudgifter med 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020.

Punkt 3: Opfølgning på Forsørgelses- og Sikringsydelse 2. halvår 2018

15.20.00-A00-18-17

Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som sit primære fokus at få flere i beskæftigelse. Der er derfor allerede igangsat en lang række initiativer, som skal bidrage til at nedbringe ledigheden i de kommende år og skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Denne opfølgning omhandler den særskilte økonomi på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Området omhandler overførselsudgifter til blandt andet kontanthjælp, førtidspension, A-dagpenge etc. Denne opfølgning forelægges med denne sag til byrådets godkendelse sideløbende med Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2018.

Den særskilte opfølgning foretages to gange årligt – i forbindelse med Effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår og 2. halvår. Formålet er at politikerne, bliver informeret om den løbende udvikling i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse, herunder udfordringer og risikoområder. Det samlede budget til forsørgelses- og sikringsydelse er 3,2 mia. kr. Det er derfor en stor andel af Odense Kommunes samlede økonomi, der udarbejdes en særskilt opfølgning på.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer: 1) Økonomi, 2) Mængder og 3) Refusion. Derudover redegøres der for ledighedsudviklingen i Odense Kommune sammenholdt med landsplan og reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Denne sammenhæng er vigtig, dels på grund af målsætningen om en landsgennemsnitlig ledighed i 2020, jf. Beskæftigelsespolitikken, vedtaget af byrådet den 27/1 2016, dels fordi ledighedsudviklingen kommunalt, regionalt og på landsplan er rammesættende for KL's udgiftsskøn for de budgetgaranterede områder samt øvrige overførsler og endelig i beregningen af kommunens beskæftigelsestilskud.

Det samlede overblik pr. 31/8-2018

Den samlede budgetopfølgning udviser et merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler og et merforbrug på 15,0 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskuddet. Det indstilles i sagen, at mindreforbruget overføres fra de særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler under Økonomiudvalget, og at merforbruget overføres fra reservationspuljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet under Økonomiudvalget til de særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Der ses især positive tendenser på kontanthjælp med færre modtagere, og det er også gældende på integrationsydelse, hvor udgiftsudviklingen forbedres yderligere af nedsatte ydelser. Samtidig ses der dog også modsatte tendenser på områderne A-dagpenge, førtidspension og i mindre grad jobafklaringsforløb.

Merforbruget sammenholdt med en stor negativ midtvejsregulering på over 96 mio. kr. i juni 2018 og en forventet negativ efterregulering i 2019 af beskæftigelsestilskuddet på 29,5 mio. kr. forventes at bringe det samlede underskud på reservationspuljerne op på 86,1 mio. kr. Da budgettet blev lagt i sommeren 2017, var forventningen en positiv reservationspulje på 25,5 mio. kr. Med positive reguleringer af puljen på i alt 20,7 mio. kr. fra Økonomisk Status og 3. opfølgning på investeringsprojekter samt en negativ regulering på 6,9 mio. kr. ved denne opfølgning, er der tale om en forbedring på 13,8 mio. kr. af økonomien på området, hvis der ses bort fra de 96 mio. kr. fra midtvejsreguleringen og de forventede 29,5 mio. kr. fra efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

Flere ydelsesområder gennemgås nærmere senere i denne sag. Men overordnet set er forventningen følgende:

Økonomi	GUL	Der forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. ved denne opfølgning, men samlet mindreforbrug på 13,8 mio. kr. på forsørgelses og sikringsydelse i 2018 ifht. det vedtagne budget. Mindreforbruget skyldes positive reguleringer af puljen på i alt 20,7 mio. kr. fra Økonomisk Status og 3. opfølgning på investeringsprojekter.
Antal ledige	GRØN	Antallet af ledige for hele økonomien, dvs. bruttoledige og aktivitetsparate er samlet set stabilt.
Refusion	GRØN	Den gennemsnitlige refusionssats holder sig generelt til det budgetterede.
Ledighedsudvikling	GUL	Ledigheden er faldet over en længere periode, men er i juli steget med 0,1 pct.point til 5,2 pct., som også er niveauet i august.
Reservationspulje	RØD	Det forventede merforbrug på forsørgelses- og sikringsydelse påvirker reservationspuljerne negativt. For hele året forventes, at der kan lægges 13,8 mio. kr. tilbage i reservationspuljen i 2018, jf. under Økonomi ovenfor. Negative reguleringer på 96 mio. kr. fra midtvejsreguleringen og forventede 29,5 mio. kr. fra efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet forventes imidlertid at bringe reservationspuljerne i et samlet underskud på 86,1 mio. kr.

Effekt

Sagen har ingen direkte konsekvenser for et eller flere af Odensemålene, da der er tale om en opfølgningssag, men opfølgningen kan indikere, om vi lykkes med at få flere borgere i job eller uddannelse.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Budgetneutral tillægsbevilling fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder på 8.132.000 kr. i 2018, til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Budgetneutral tillægsbevilling til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder på 15.011.000 kr. i 2018, fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Keld Hansen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Nedenfor gives en status for de enkelte faglige ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse:

1.000 kr. netto	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug	Økonomi	Antal ledige	Gns. Refusions sats
	2018	2018	2018	2018			
Budgetgaranteret områder og øvrige områder							
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	667.234	659.160	648.210	10.950	●	●	●
Kontantydelse	0	-57	-70	13	●	●	●
Revalideringsydelse	28.317	25.311	24.641	670	●	●	●
Integrationsydelse	54.264	46.185	45.003	1.182	●	●	●
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-19.145	-23.474	-23.764	290	●	▨	▨
Sygedagpenge	241.002	259.417	259.417	0	●	●	●
Jobklaringsforløb - ydelse	100.663	114.925	117.394	-2.469	●	●	●
Jobklaringsforløb - indsatser	6.361	6.143	6.710	-567	●	▨	▨
Ledighedsydelse	65.622	74.407	78.129	-3.722	●	●	●
Fleksjob inkl. skånejob	248.479	237.252	234.221	3.031	●	●	●
Ressourceforløb - ydelse	104.708	97.623	95.014	2.609	●	●	●
Ressourceforløb - indsatser	8.324	15.117	14.808	309	●	▨	▨
Førtidspension	926.181	932.886	937.141	-4.255	●	●	●
Seniorjob	37.848	31.551	31.669	-118	●	●	●
Beskæftigelsesindsatser	74.395	64.468	64.468	0	●	▨	▨
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	8.808	4.587	4.587	0	●	▨	▨
EGU	1.990	1.504	1.504	0	●	▨	▨
Boligsikring/ -ydelse	212.868	217.596	217.596	0	●	▨	▨
Personlig tillæg/helbredstillæg	17.989	17.034	17.034	0	●	▨	▨
Enkeltydelser	5.150	4.131	4.073	58	●	▨	▨
Handicapkompenserende ydelser	1.465	1.135	985	150	●	▨	▨
Samlet	2.792.523	2.786.902	2.778.770	8.132			
Beskæftigelsestilskuddet							
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	430.404	409.623	423.664	-14.041	●	●	●
Løntilskud (A-dagpenge)	10.192	10.144	9.048	1.096	●	●	●
Personlig assistance / Hjælpebidler	16.018	16.018	18.084	-2.066	●	▨	▨
Samlet	456.614	435.785	450.796	-15.011			
Samlet total	3.249.137	3.222.687	3.229.566	-6.879			
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)	0	-5.352	1.638	-6.990			

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

Farvemarkering i ovenstående skema er udarbejdet efter følgende kriterier:

Forudsætninger for budgetopfølgning og lyskrydsindikatorer for udvikling på ydelsesområderne		
<p>Der ligger tre forudsætninger til grund for økonomien for de enkelte ydelsesområder:</p> <p>Gennemsnitlig ydelse, mængder (antal fuldtidspersoner) og gennemsnitlig refusionsats.</p> <p>Herunder er kriterierne for økonomi, mængder og refusionsats opgjort.</p>		
<p>Økonomi</p> <p>Økonomien på det enkelte budgetområde er meget følsom overfor mindre ændringer i alle tre forudsætninger. Ændringer i økonomien på under 250.000 kr. eller 0,25 procent af budgettet vurderes at ligge indenfor for denne usikkerhed og rapporteres ikke.</p>		
<p>Økonomi: Der forventes:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> * et mindreforbrug eller * et merforbrug på mindre end 250.000 kr. 	<ul style="list-style-type: none"> * et merforbrug på mere end 250.000 kr og merforbruget udgør 0,25 - 1,5% af budgettet 	<ul style="list-style-type: none"> * et merforbrug på mere end 250.000 kr. og merforbruget udgør mere end 1,5% af budgettet
<p>Mængder (fuldtidspersoner)</p> <p>Bag det samlede budget for en ydelse ligger altid en forudsætning om et antal fuldtidspersoner. En fuldtidsperson defineres som en person, der har været ledig hver dag i et kalenderår. To personer, der hver især har været ledig i et halvt kalenderår, tæller samlet som én fuldtidsperson.</p>		
<p>Mængder (fuldtidspersoner): Der forventes:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> * faldende mængder eller * en stigning på op til 50 fuldtidspersoner eller * en stigning, som udgør mindre end 3% af det budgetlagte antal fuldtidspersoner 	<ul style="list-style-type: none"> * en stigning på 50 - 100 fuldtidspersoner eller * en stigning, som udgør 3 - 10% af det budgetlagte antal fuldtidspersoner 	<ul style="list-style-type: none"> * en stigning på mere end 100 fuldtidspersoner eller * en stigning, som udgør mere end 10% af det budgetlagte antal fuldtidspersoner
<p>Den gennemsnitlige refusionsats</p> <p>Med indførelsen af refusionsomlægningen i 2016 bestemmes refusionssatsen for den enkelte person af, hvor længe personen har været på offentlig forsørgelse på tværs af ydelsesområder. Ikke alle overførselsområder er inkluderet i refusionsomlægningen ligesom indsatsmidler typisk også vil have en fast refusionsats. Den gennemsnitlige refusionsats beregnes for hele budgetområdet. Det gælder, at jo højere refusionsatsen er, desto lavere vil nettoudgiften være.</p>		
<p>Gennemsnitlig refusionsats: Der forventes:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> * en stigende refusionsats eller * et fald i refusionsatsen på mindre end 0,5 procentpoint 	<ul style="list-style-type: none"> * et fald i refusionsatsen på 0,5 - 1,0 procentpoint 	<ul style="list-style-type: none"> * et fald i refusionsatsen på mere end 1,0 procentpoint

Nedenfor følger en beskrivelse af ydelsesområder med særlig opmærksomhed:

Kontant- og Uddannelseshjælp

Det samlede budget for kontanthjælp indeholder tre forskellige grupper af borgere. Uddannelseshjælpsmodtagere, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Der har for alle grupperne været færre modtagere de seneste måneder end forudsat i budgettet. Det betyder, at der forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr.

Udviklingen for gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere er både påvirket positivt af den faldende ledighed og virkningen af investeringsmodellerne. For antallet af uddannelseshjælpsmodtagerne følger udviklingen samme mønster som i 2017, om end på et lavere niveau resten af året. Der forventes en større afgang ved uddannelsesstart i august end tidligere.

For de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere forventes et faldende antal resten af året. Dels forventes de udbudte 26 ugers-forløb i investeringsmodellen at give resultater senere på året, dels arbejdes der med projektet "Flere skal med", der fokuserer på borgere, der har modtaget kontant- eller uddannelseshjælp i mere end 5 år og forsøger at få borgerne ud i ordinære småjobs og virksomhedspraktik.

Integrationsydelse og integrationsprogrammet

Forventningen til antallet af borgere på integrationsydelse er faldet yderligere sammenlignet med opfølgningen ved Økonomisk Status. Dertil er der kommet ny lovgivning, der indebærer nedsættelse af integrationsydelsen med 3 % pr. 1/7

2018. Det betyder, at der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Faldet i antal ydelsesmodtagere skal fortsat ses i sammenhæng med de meget lave flygtningekvoter og færre familiesammenføringer.

Budgettet til integrationsprogrammet inkl. resultat- og grundtilskud forventes overholdt. Der forventes merindtægter på resultattilskud for flygtninge, der kommer i beskæftigelse og uddannelse. Merindtægterne modvares i nogen grad af grundtilskud, der bortfalder, når flygtningen består danskprøve eller kommer i job.

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Sygedagpengeområdet hænger tæt sammen med Jobafklaringsforløb. Området har fokus på den tidlige og forebyggende indsats, så de borgere, der bliver sygemeldt fra et ordinært job, bliver fastholdt på arbejdsmarkedet.

Sygedagpengeområdet er udfordret af et stigende antal nye sygemeldte. Der arbejdes intensivt med tidlig indsats, arbejdsfastholdelse og forebyggelse af, at sagerne bliver til langvarige sygemeldinger, der ender i jobafklaringsforløb.

Når sygedagpengesagerne efter 22 ugers sygemelding skal revurderes, skal der tages stilling til, om sagen kan forlænges efter forlængelsesbestemmelserne i sygedagpengeloven, skal overgå til jobafklaringsforløb eller afsluttes på grund af raskmelding. Så når der opleves et stigende antal sygedagpengesager, vil det naturligt have afsmittende effekt på antallet af jobafklaringsforløb.

På sygedagpenge forventes budgettet overholdt. Der er fokus på at nedbringe antallet af langvarige sager, og der er også en økonomisk gevinst ved, at sagsvarigheden nedbringes for disse sager.

På jobafklaringsforløb forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at afgangene hen over sommeren samlet set har været lavere end forudsat, og tilgangen højere end det forudsatte. I august er der afsluttet mange jobafklaringsager, og der er tendens til, at sagerne afklares til raskmelding eller anden ydelse tidligere end hidtil.

Fleksjob og Ledighedsydelse

Områderne ledighedsydelse og fleksjob hænger tæt sammen. Når en borger får tilkendt et fleksjob, starter borgeren på ledighedsydelse, indtil der er fundet et egnet fleksjob til borgeren.

Der forventes et samlet merforbrug for både fleksjob og ledighedsydelse på 0,7 mio. kr.

Der har været en lavere stigning i antal fleksjob de seneste måneder, og med uændrede forudsætninger for udviklingen resten af året forventes nu et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Det opleves generelt, at nyvisiterede til fleksjob kan påtage sig færre timer end før, og at en større konkurrence om småjobs på få timer gør det vanskeligere end før at få folk ud i fleksjob. Konsekvensen heraf er en forventning om flere ledighedsydelsesmodtagere og et merforbrug på 3,7 mio. kr.

I foråret 2017 blev et større antal fleksjobansatte afskediget som følge af lukningen af Pensionistservice og Bygningsreovering. Det er gået hurtigere med at finde nye fleksjob til de afskedigede medarbejdere end forventet, og det har positiv indvirkning på økonomien, da udgiften til fleksjob er lavere end til ledighedsydelse. Aktuelt mangler kun 29 af de 134 afskedigede et nyt job, og flere af de 29 har periodevis været i job siden foråret 2017. Da antallet nu er så lavt, ophører denne særlige opfølgning ved udgangen af 2018 og overgår til normaldrift et halvt år før end forventet.

Ressourceforløb

Der er fortsat stigende tilgang til ressourceforløb, da flere borgere skal have afklaret og afprøvet deres jobmuligheder, bl.a. som følge af Flere skal med-indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Stigningen har dog ikke været helt så kraftig de seneste måneder som forventet. Der forventes derfor et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. til ressourceforløbsydelse.

Førtidspension

Antallet af førtidspensionister falder år for år i Odense. I juni og juli måned har der dog været en noget større tilgang end forventet.

Det slår igennem på udgiftssiden, da afgang fra førtidspension især sker fra de tidligere ordninger, som var billigere for kommunen på grund af en højere refusionsrate, mens tilgangen sker til den nye ordning med lav refusion. Det betyder et merforbrug på 4,3 mio. kr.

På førtidspensioner tilkendt efter den 1/7 2014 er der gennemsnitligt 21 % refusion. På førtidspensioner tilkendt før den 1/7 2014 varierer refusionsraten fra 35 % til 100 %. De første førtidspensioner, der blev tilkendt, berettiger til den høje refusion på 100 %. I takt med, at disse borgere overgår til folkepension, sænker det den gennemsnitlige refusionsrate, og derved øges den gennemsnitlige nettoudgift pr. sag.

Beskæftigelsesindsatser

Beskæftigelsesindsatserne omhandler udgifter til indsatser for alle jobcentrets målgrupper undtagen integrationsområdet, der er omtalt under integrationsprogrammet ovenfor.

Budgettet forventes overholdt. Der er dog en række mer- og mindreforbrug på de enkelte indsatser, bl.a. mindreforbrug på eksterne kontrakter og anden aktør på grund af lav belægning samt merforbrug på individuelle midler.

Samlet forventes forbrugt 86,0 mio. kr. netto på indsatser i 2018. I 2019 forventes der en væsentlig stigning i nettoudgifterne til 155,9 mio. kr. (132,3 mio. kr. til beskæftigelsesindsatser + 6,0 mio. kr. til indsatser på jobafklaringsforløb og 17,6 mio. kr. til indsatser på ressourceforløb). Sammenhængen mellem grundbudgetter og nettobudgetter fremgår af tabellen nedenfor.

Mio. kr.	2018	2019
Grundbudget	195,2	190,5
Statsrefusion	-109,2	-34,6
Netto	86,0	155,9

Stigningen skyldes, at regeringen har indgået en aftale om Vækstinitiativer i Danmark. Finansieringen af disse initiativer kommer fra, at statsrefusionen på udgifterne til beskæftigelsesindsatserne til udvalgte målgrupper fjernes fra 2019.

A-dagpenge og løntilskud til A-dagpengemodtagere

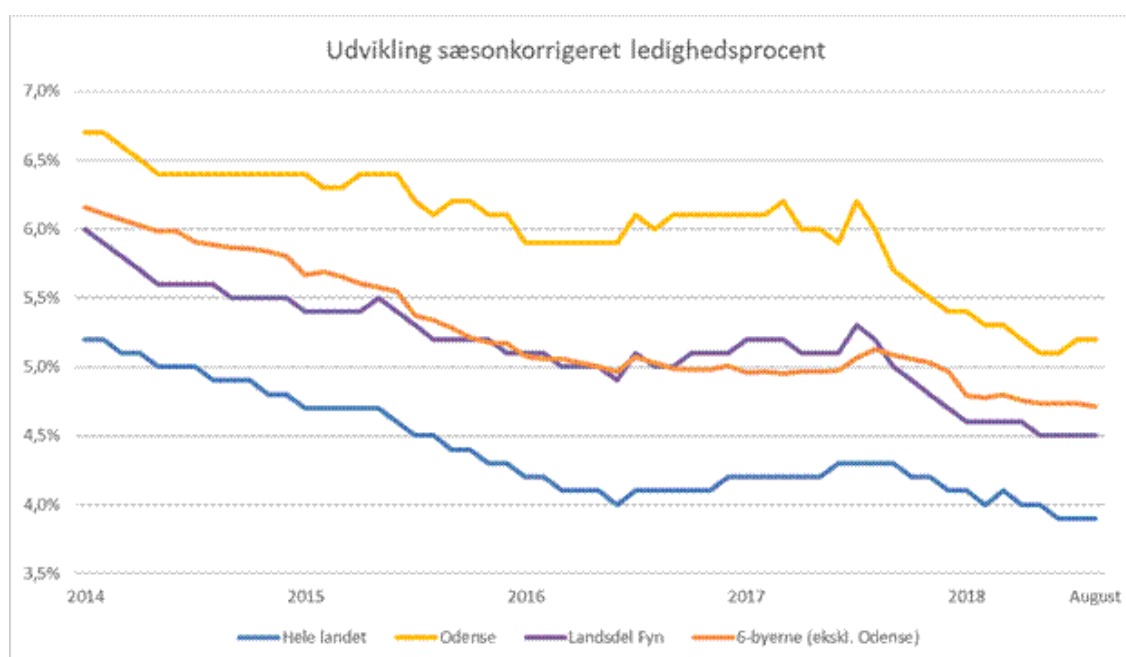
Området for a-dagpenge og løntilskud er tæt forbundet. Når borgeren er ansat i løntilskud, modtager borgeren ikke a-dagpenge, og når løntilskudsansættelsen ophører, modtager borgeren igen a-dagpenge, såfremt det ikke fører til ordinært job.

Investeringsmodellerne på området udviser fortsat positive tendenser og har bidraget godt til at nedbringe antallet af ledige, jf. den særskilte opfølgningssag for investeringsprojekterne.

Området for a-dagpenge og løntilskud er præget af stor variation i tilgang og afgang over året, og det har desværre medvirket til, at der blev indregnet for store gevinster fra investeringsprojekterne i vurderingen ved Økonomisk Status i august. Her blev budgettet reduceret med 15,3 mio. kr. Ved denne opfølgning forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr., hvorfor de nye forventninger betyder, at budgettet over de to opfølgninger samlet reduceres med 2,4 mio. kr.

Samlet set forventes udgifterne til a-dagpenge reduceret med 50 mio. kr. mellem regnskab 2017 og 2018.

Udvikling i ledigheden



En faldende ledighed vil alt andet lige betyde færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse og derved lavere udgifter for kommunen. Derudover reguleres f.eks. Odenses tildelte beskæftigelsestilskud efter, hvordan ledighedsudviklingen har været på landsplan og i de andre fynske kommuner. I ovenstående graf vises udviklingen i ledigheden på landsplan, i 6-

byerne, landsdelen Fyn og i Odense. Ledigheden har specielt siden midten af 2017 været kraftigt faldende. Faldet er generelt for landet, dog mere markant for Odense og Fyn end for 6-byerne og landet som helhed. De nyeste ledighedstal fra august 2018 viser, at ledigheden de seneste måneder omtrent har været uændret både for Odense, 6-byerne og på landsplan. For Odense er ledigheden faldet til 5,2 % af arbejdsstyrken.

Ledighedsudviklingen har afgørende betydning for den midtvejs- og efterregulering, der sker af beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2019. Odense Kommunes midtvejs- og efterregulering afhænger dels af kommunens egen ledighed, men også af ledigheden på landsplan og på Fyn. Midtvejs- og efterreguleringerne påvirker reservationspuljerne enten positivt eller negativt afhængigt af, om reguleringerne er positive eller negative.

KL har i september/oktober 2018 udarbejdet en prognose for forventningen til både midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Prognosen har set på dels ledigheden, men også kommunernes forventede udgifter til forsikrede ledige i 2018 og 2019. Prognosen forudsiger, at Odense vil få negativ efterregulering vedrørende 2018 på 29,5 mio. kr. og en negativ midtvejsregulering på 23,8 mio. kr. vedrørende 2019. KL udsender en ny prognose i foråret 2019, inden de endelige reguleringer offentliggøres i juli 2019.

I opgørelsen af reservationspuljerne i næste afsnit er efterreguleringen vedrørende 2018 indregnet og forværrer således det endelige resultat med 29,5 mio. kr.

Status på investeringsprojekter 2018

De besluttede investeringsprojekter behandles i en særskilt opfølgningssag, men det bemærkes, at de økonomiske forventninger i investeringsprojekterne er indregnet i nærværende opfølgning på de relevante ydelsesområder.

Økonomi

Reservationspuljerne

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelse og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

Det forventes, at der kan afleveres 8,1 mio. kr. tilbage til reservationspuljen vedr. de budgetgaranterede områder. Forventningerne til resultatet for beskæftigelsestilskuddet er samlet set et merforbrug på 15,0 mio. kr.

Da budgettet blev vedtaget, var der en positiv reservationspulje på samlet 25,5 mio. kr. I forbindelse med økonomisk status fra august var forventningen et samlet mindreforbrug på 20,3 mio. kr. og sammen med øgede gevinster fra opfølgningen på investeringsprojekter (BYR 16/5 2018) på 0,5 mio. kr. forventedes en reservationspulje på 46,2 mio. kr.

I forbindelse med nærværende opfølgning er forventningen et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket bringer reservationspuljerne ned på 39,3 mio. kr. før reguleringer.

I sommeren 2018 er reservationspuljerne negativt midtvejsreguleret med 96 mio. kr. Det bringer reservationspuljerne ned på et samlet underskud på 56,6 mio. kr.

Evt. efterregulering i sommeren 2019, jf. KL's prognose på 29,5 mio. kr. bringer underskuddet på de samlede reservationspuljer op på 86,1 mio. kr.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljerne samlet set
Oprindelig reservationspulje, vedtaget budget	103.898	-78.446	25.452
3. opfølgning på investeringsprojekter, BYR 16/5-18	-520	971	451
Vurdering ved Økonomisk Status	4.933	15.320	20.253
Reservationspulje ved Økonomisk Status	108.311	-62.155	46.156
Vurdering ved 2. halvår	8.132	-15.011	-6.879
Reservationspulje ved 2. halvår	116.443	-77.166	39.277
Lov- og cirkulæreprogram (DUT) (juni 2018)	259		259
Midtvejsregulering (juni 2018)	-77.288	-18.840	-96.128
Efterregulering (sommer 2019)		-29.501	-29.501
Forventet resultat 2018	39.414	-125.507	-86.093

Der er et budgetværn på 50 mio. kr. til at finansiere reservationspuljerne i 2018. Hvis de nuværende forventninger holder, vil kassen skulle finansiere 36 mio. kr. Den endelige regulering kendes først i juni/juli måned, og der er stadig stor usikkerhed i forbindelse med reguleringen.

Punkt 4: Effekt- og økonomifølgeing 2. halvår 2018

00.00.00-000-60-18

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed den samlede Effekt- og Økonomifølgeing pr. 2. halvår 2018 for Odense Kommune til byrårets godkendelse.

Sagen indeholder en opfølging på henholdsvis de otte Odensemål og kommunens samlede driftsøkonomi. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Samtidig med denne sag forelægges byrådet en særskilt anlægsopfølging samt en økonomifølgeing for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Opfølging på effekt

I Odense Kommune har vi fokus på effekterne af den kommunale opgaveløsning. Dette betyder, at vi gør status for udviklingen i de politiske effektmål sammen med opfølgingen på økonomien. 2. halvårsrapport 2018 indeholder derfor, som altid, en status for byrårets effektmål – de otte Odensemål. Ud over de otte Odensemål indeholder sagen også en opfølging på udvalgenes nye effektmål, der blev vedtaget sammen med budget 2018 og som netop er blevet præsenteret for udvalgene i deres 2. halvårsopfølginger. Udvalgenes effektopfølginger er vedlagt som bilag til denne sag.

Effektopfølgingen for 2. halvår viser en positiv udvikling på de fire Odensemål, hvor vi har fået nye data siden sidste effektopførelse.

De foreløbige tal viser, at antallet af private arbejdspladser i Odense er steget med 2.056 i 2017, hvilket er på niveau med fremgangen i 2016, der var på 2.073, og det ser således ud til, at vækstpolitikens strategiske mål om gennemsnitligt 1.667 flere private arbejdspladser årligt frem imod 2020 også vil blive indfriet for 2017. De foreløbige tal viser desuden, at fremgangen er fortsat ind i 2018, hvor der har været en fremgang på 1.046 private arbejdspladser i årets første 6 måneder. Dermed er antallet af private arbejdspladser samlet set steget med ca. 7.000 siden lanceringen af Vækstpolitikken. Det er dog vigtigt at bemærke, at de foreløbige tal er forbundet med en vis usikkerhed.

Andelen af borgere i Odense, der er arbejdsduelige, fortsætter med at stige, og tilsvarende vokser andelen af beskæftigede og studerende uden studiejob. Endelig er en større del af byens ældre borgere blevet selvhjulpne, hvilket er en fortsættelse af den positive udvikling fra sidste effektopfølging, og andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem, er nu nede på 16,2%. Den positive udvikling kommer også til udtryk i antallet af indbyggere, som nu har rundet 202.663.

Samlet set er billedet således, at det går den rigtige vej, men at byrårets høje ambitionsniveauer kun ser ud til at være inden for rækkevidde for to ud af otte Odensemål. Disse er hhv. "Børn lærer mere og er mere kompetente" og "Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser".

I forlængelse af vedtagelsen af de nye udvalgsmaal i maj og juni 2018 og arbejdet med den strategiske fortælling vil byrådet i løbet af 2019 genbesøge de otte Odensemål med henblik på at sikre, at de er relevante både nu og som langsigtede pejlemærker for Odenses udvikling.

Opfølgning på økonomi

Temå	Status	Kommentar
Økonomien generelt	Gul	Samlet forventes et mindreforbrug på driften på 37,1 mio. kr. Det er 0,3 pct. af driftsbudgettet. Økonomien generelt vurderes gul, fordi området for forsørgelses- og sikringsydelse forventes at kræve ekstra finansiering på 36,1 mio. kr., når det bliver endeligt opgjort i 2019.
Service	Grøn	Samlet forventes et mindreforbrug på Service på 32,8 mio. kr. Det er 0,4 pct. af budgettet til service
Særlige driftsområder	Grøn	Samlet forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Det er 0,1 pct. af budgettet til særlige driftsområder
Det finansielle område	Grøn	Der forventes et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. Det er 18,2 pct. af budgettet til det finansielle område.
Indtægtssiden	Grøn	På den samlede indtægtsside forventes der en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. Det er en afvigelse på under 0,1 pct. af det budgetterede.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2018	Rød	Reservationspuljerne forventes at udgøre -86,1 mio. kr. Det er en forværring på 36 mio. kr. siden BSF's seneste vurdering og i Budget 2019. Det skyldes primært, at KL har nedjusteret skønnet for Odenses indtægter fra beskæftigelsestilskuddet. I Budget 2019 blev der afsat et budgetværn på 50,0 mio. kr. for 2018. Anvendes budgetværnet forventes et samlet merforbrug på 36,1 mio. kr., som skal finansieres af kassen. Området bliver endeligt opgjort midt i 2019.

Note: Særlige driftsområder omfatter: kontanthjælp og andre områder, forsikrede ledige, indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet samt ældreboliger.

Effekt

Sagen har ingen direkte konsekvenser for et eller flere af Odensemålene, da der er tale om en opfølgningssag, men opfølgningen kan indikere, om vi lykkes med at få flere borgere i job eller uddannelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2018.

2. Forslag til ambitionsniveauer

2.1 Forslag til ambitionsniveauer for de to indikatorer under det politiske effektmål "Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel" samt justeret ambitionsniveau for indikatoren "Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen" under effektmålet "Flere unge får en uddannelse".

2.2 Ambitionsniveauer for effektmål under Effektfuld digitalisering.

3. Budgetneutrale tillægsbevillinger

3.1 Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service vedrørende En stærk generationspagt fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget med 2.000.000 kr. i 2018 og 2.000.000 kr. i 2019.

3.2 Budgetneutral tillægsbevilling på 2.074.531 kr. i 2018 på styringsområdet Service fra Ældre- og Handicapudvalget til styringsområdet Finansposter på det finansielle område vedrørende moms-korrektion på projekt "Intet hjem uden køkken – Bedre rammer for mad og måltider".

3.3 Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget med 894.848 kr. i 2018 og 656.144 kr. i 2019 og frem primært vedrørende udvidelse af vægterkorps, rengøring, teknisk service, vedligehold og forbrugsafgifter.

3.4 Budgetneutral tillægsbevilling fra Særlige driftsområder under By- og Kulturudvalget til Service på 1.714.439 kr. under By- og Kulturudvalget vedrørende byudvikling.

3.5 Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service til Økonomiudvalget fra By- og Kulturudvalget med 823.707 kr. i 2018 og 682.934 kr. i 2019 og frem primært vedrørende IT-løsning til rengøringsfunktionen, men også inklusive en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget til udvidelse af vægterkorps.

3.6 Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget med 57.992 kr. i 2018 og 181.818 kr. i 2019 og frem som følge af ændringer på rengøringsområdet samt udvidelse af vægterkorps.

3.7 Budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Service i By- og Kulturudvalget på 2.113.261 kr. vedrørende indtægt ved salg af vejbelægningsanlæg til styringsområdet Finansposter til afholdelse af udgift til deponering.

3.8 Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 1.575.861 kr. i 2018 fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende forsinkelse af monopolbruddet af IT-området.

3.9 Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget med 1.495.436 kr. i 2018 og 2.112.499 kr. i 2019 og frem vedrørende driftsbesparelser på Vores Bygninger og Hyldemor, ekstra udgifter til VIVO, rengøring af Tingkærskolen og udvidelse af Vægterkops.

4. Periodiseringer

4.1 En periodisering på styringsområdet Finansposter på 17.522.933 kr., der overføres fra 2018 til 2019 vedrørende udskudte afdrag på lån og indskud i Odense Letbane.

5. Afledt drift

5.1. Udmøntning af afledt drift i 2018 og overslagsårene på styringsområdet Service.

Udvalg	2018	2019 og frem
Økonomiudvalget, puljen til afledt drift	-10.025.210	-4.427.976
Økonomiudvalget, IT og Digitalisering	0	914.585
By- og Kulturudvalget	2.092.040	3.513.391
Tilgår kassen	7.933.170	0
Samlet	0	0

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

De politiske udvalg har i første halvdel af 2018 fastlagt nye effektmål for udvalgsarbejdet. I den forbindelse har udvalgene også valgt indikatorer og ambitionsniveauer for de kommende fire år. Processen med at fastlægge nye effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer blev endeligt afsluttet med vedtagelsen af budget 2019, og udvalgene har i september 2018 behandlet 2. halvårsopfølgning for deres udvalgs respektive effektmål. Udvalgenes effektopfølgninger er vedlagt denne sag som bilag.

De otte Odensemål har været udgangspunkt for udformningen af de nye mål, og denne sag følger op på den seneste udvikling for de otte Odensemål, og der præsenteres en status i forhold til byrådets vedtagne ambitionsniveauer for de otte Odensemål.

Statusprikkerne i halvårsopfølgningen vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021: En grøn statusprik (●) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (●) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik (●) viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet. En opadgående udviklingspil (↗) viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En vandret udviklingspil (→) viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En nedadgående udviklingspil (↘) viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig.

Odensemål	Indikator	Forrige måltiq	Nyeste måltiq	Forventning året	Ambition 2018	Forventning 2021	Udvikling
Flere indbyggere i Odense	Antal indbyggere i Odense	202.506 (2. kv. '18)	202.663 (3. kv. '18)	●	205.732	●	↗
Flere borgere er sunde og trives	Andel arbejdsduelige borgere ¹ - seneste 12 mdr.	77,1% (jan. '18)	77,2% (apr. '18)	●	81,3%	●	↗
Børn lærer mere og er mere kompetente	Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer	36,3% 11,9% (15/16)	37,7% 10,8% (18/17)	●	35,15% 13,73%	●	↗
Flere kommer i uddannelse og job	Andel af beskæftigede og studerende uden studiejob - seneste 12 mdr.	73,9% (jan. '18)	74,1% (apr. '18)	●	78,8% ⁴	●	↗
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	Antal private arbejdspladser ²	61.601 (2015)	63.674 (2018) ³	●	68.104	●	↗
Borgernes indkomst skal stige	Beskatningsgrundlag per indbygger (kr.)	162.233 (2017)	165.351 (2018)	●	176.350	●	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter	16,4% (sep. '17)	16,2% (sep. '18)	●	15,6%	●	↗
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber	86% (2016)	85% (2017)	-	-	-	→

1 Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob.

2 Danmarks statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 13 mdr. forskellse. De foreløbige tal, der er forbundet med en vis usikkerhed, viser, at der i 2017 har været en fremgang på 2.056, og at denne fremgang er fortsat ind i 2018, hvor der har været en fremgang på 1.046 i årets første 6 måneder.

3 Tallet er blevet opdateret i forhold til det tal, der blev rapportert i Effektreghnskabet for 2017 og i udvalgenes Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2018. Årsagen er at Danmarks Statistik efterfølgende har korrigeret opgørelsen.

4 Siden ambitionen blev fastsat er der sket ændringer i datagrundlaget, der gør at niveauet i målingen er ca. 0,5 – 1 procentpoint lavere.

Væksten fortsætter i Odense

Fremgangen fortsætter i Odense, og opgørelsen for 2. halvår 2018 viser en positiv udvikling på alle fem Odensemål, hvor vi har fået nye data siden sidste effektopgørelse. De foreløbige tal viser, at antallet af private arbejdspladser i Odense er steget med 2.056 i 2017, hvilket er på niveau med fremgangen i 2016, der var på 2.073, og det ser således ud til, at vækstpolitikens strategiske mål om gennemsnitligt 1.667 flere private arbejdspladser årligt frem imod 2020 også vil blive indfriet for 2017. De foreløbige tal viser desuden, at fremgangen er fortsat ind i 2018, hvor der har været en fremgang på 1.046 private arbejdspladser i årets første 6 måneder. Dermed er antallet af private arbejdspladser samlet set steget med ca. 7.000 siden lanceringen af Vækstpolitikken. Det er dog vigtigt at bemærke, at de foreløbige tal er forbundet med vis usikkerhed.

Hvis antallet af private arbejdspladser stiger tilsvarende i de kommende år, er det realistisk at nå det politiske mål om at skabe yderligere 10.000 private arbejdspladser frem mod 2020. Odense Kommune arbejder målrettet på at fremme og langtidssikre denne udvikling igennem blandt andet et tæt samarbejde med robotklyngen i Odense, der er vokset og har beskæftiget stadig flere medarbejdere igennem de seneste år.

Fremgangen ses også i antallet af indbyggere, hvor der i årets første 9 måneder har været en nettotilvækst på 413 personer, hvilket er betydeligt bedre end sidste år, hvor Odense havde en nettotilbagegang svarende til 214 personer i årets første 9 måneder. Borgernes indkomst er ligeledes i fremgang, og beskatningsgrundlaget pr. indbygger er således steget med 1,9% fra 2017 til 2018, hvilket overstiger fremgangen på 1,0%, der var fra 2016 til 2017.

Fremgang på velfærdsområdet

På velfærdsområdet er der også fremgang. Andelen af borgere i Odense, der er arbejdsduelige, fortsætter med at stige, og tilsvarende vokser andelen af beskæftigede og studerende uden studiejob. Endelig er en større del af byens ældre borgere blevet selvhjulpne, hvilket er en fortsættelse af den positive udvikling fra sidste effektopfølgning, og andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem, er nu nede på 16,4%.

Selvom det går i den rigtige retning for alle fire Odensemål, hvor der foreligger nye data, så tyder det indtil videre på, at ambitionsniveauet for 2018 kun er inden for rækkevidde for Odensemålet "Børn lærer mere og er mere kompetente".

Udvalgenes effektopfølgninger

Effektopfølgningen for 2. halvår er den første opfølgning på udvalgenes nye effektmål. De nye effektmål er i modsætning til den forgangne byrådsperiode alle blevet vedtaget med politiske ambitionsniveauer, og på baggrund af den seneste status er det på tværs af udvalgene den mest udbredte vurdering, at ambitionsniveauerne for både 2018 og 2021 er inden for rækkevidde. Der er således endnu ingen effektmål i udvalgene, hvor det skønnes, at 2021-ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet, og for 2018 er der 4 ud af 44 indikatorer, hvor ambitionsniveauet vurderes at være uden for rækkevidde.

Siden vedtagelsen af udvalgenes effektmål med budgetbidraget til budget 2019 er der i Børn- og Ungeudvalget blevet udarbejdet forslag til ambitionsniveauer for de to indikatorer under effektmålet "Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel" vedrørende henholdsvis fysisk og mental sundhed. For indikatoren "Andel børn og unge, der er fysisk sunde", foreslås en ambition om, at andelen skal stige fra 85,3% i 2018 til 85,7% i 2021. For "Andel børn og unge, der trives mentalt" foreslås en ambition om, at andelen skal stige fra 94,3% i 2018 til 95,8% i 2021.

Under effektmålet "Flere unge får en uddannelse" har Børn- og Ungeudvalget foretaget en ændring i opgørelsesmetoden for indikatoren "Andel unge, der vurderes uddannelsesparat efter grundskolen", og som konsekvens heraf foreslås en teknisk korrektion af det oprindelige ambitionsniveau. Ændringen indebærer, at ambitionen for 2021 bliver 94,2% frem for 92,5%, som var 2021-ambitionsniveauet med udgangspunkt i den oprindelige opgørelsesmetode.

Økonomiudvalget har desuden udarbejdet forslag til ambitionsniveauer for deres effektmål vedrørende effektiv digitalisering. For indikatorerne "Andelen af børn i 8. klasse i Odense, som har oplevet online-mobning" og "Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke" foreslås en ambition om, at andelen i Odense skal være under andelen på landsplan. For indikatoren "Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter" foreslås en ambition om, at andelen skal stige til 77% i 2021. Digitaliseringsgraden beregnes konkret som antallet af henvendelser/sager håndteret digitalt set i forhold til det samlede antal henvendelser/sager, og den seneste opgørelse fra september 2018 viser, at andelen er 64% for Odense Kommune.

Genbesøg af Odensemålene i 2019

Udvalgene har i år vedtaget deres nye effektmål for resten af byrådsperioden, og det er herfra oplagt at foretage et eftersyn af byrådets otte Odensemål med henblik på at sikre, at de er relevante både nu og som langsigtede pejlemærker for Odenses udvikling. Byrådets genbesøg af Odensemålene bliver indarbejdet som en del af budgetprocessen, og emnet vil bl.a. blive behandlet på byrådets kvartalsmøder med udgangspunkt i arbejdet med den strategiske fortælling.

Opfølgning på Økonomi

Effekt- og økonomiopfølgningen er udarbejdet ud fra en overordnet vurdering på hele bevillingsniveauet. Der arbejdes dog med forskellige udfordringer under bevillingsniveauet (Rammestyning). I Effekt- og Økonomiopfølgningen signalerer udvalgene, hvilke udfordringer der arbejdes med.

På styringsområdet Service forventes et samlet mindreforbrug på 32,7 mio. kr. På styringsområdet Særlige driftsområder forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Derudover viser seneste prognose for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet en negativ efterregulering på 29,5 mio. kr.

1.000 kr.	KB2018	Forventet regnskab	Afvigelse
Service i alt ekskl. projekter m. ekstern finan.			
ØKU	807.338	751.631	55.707
BKU	1.239.908	1.246.354	-6.446
ÆHU	2.188.088	2.199.588	-11.500
BSU	722.519	737.865	-15.346
BUU	2.937.856	2.938.636	-781
Projekter med ekstern finansiering, service			
ØKU	5.816	2.609	3.207
BKU	3.699	2.504	1.195
ÆHU	3.834	3.834	0
BSU	1.462	1.865	-402
BUU	-3.855	-11.005	7.150
Service i alt (1)	7.906.665	7.873.881	32.784
Særlige driftsområder			
ØKU	791.069	781.648	9.421
BKU	-37.670	-39.376	1.714
ÆHU	-16.246	-17.746	1.500
BSU	3.222.687	3.229.566	-6.879
BUU	2.788	4.148	-1.370
Særlige driftsområder i alt (2)	3.962.628	3.958.240	4.386
I alt (1+2)	11.869.293	11.832.121	37.170

-'=merforbrug, '+'=mindreforbrug

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 68,3 mio. kr. på driften (eksklusive en overførselspulje på 68,9 mio. kr.), hvoraf der forventes et mindreforbrug på service på 58,9 mio. kr. og et mindreforbrug på særlige driftsområder på 9,4 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er et mindreforbrug på tilskud mv. på 11,5 mio. kr., primært som følge af ubrugte Vækstmidler, som forventes anvendt i 2019. Der forventes også et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. på fællesudgifter, hvoraf knap 9 mio. kr. kan henføres til elever på tværs af kommunen.

Derudover forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. på forsikringer og tjenestemandspensioner.

By- og Kulturudvalget forventer et merforbrug på 3,5 mio. kr. på driften, hvoraf der forventes et merforbrug på service på 5,3 mio. kr. og et mindreforbrug på særlige driftsområder på 1,7 mio. kr.

Merforbruget på service kan tilskrives et merforbrug på 10,4 mio. kr. på fællesadministration (Vores Bygninger bidrager ned 6,0 mio. kr.), 4,7 mio. kr. på Byudvikling og 7,4 mio. kr. på Fritid og Kultur, mens et mindreforbrug på drift og anlæg på 17,4 mio. kr. inklusive vintertjenesten trækker i den anden retning.

Ældre- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på driften på 10,0 mio. kr. ved årets udgang, hvoraf der forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr. på service og et mindreforbrug på særlige driftsområder på 1,5 mio. kr.

Generelt set er de udkørende grupper pressede af højt sygefravær, rekrutteringsvanskeligheder og dertil hørende brug af vikarer. Grupperne er ligeledes udfordret af krav om højere produktivitet til et stigende antal borgere og med en øget kompleksitet.

Mindreforbruget på det særlige driftsområde skyldes større statsrefusion på særligt dyrere enkeltsager, hvor udgifter ligger under servicerammen, og færre udgifter til tomgangshusleje.

Beskæftigelses- og Socialudvalget forventer et merforbrug på 22,6 mio. kr. på driften, hvoraf der forventes et merforbrug på service på 15,7 mio. kr. og et merforbrug på særlige driftsområder på 6,9 mio. kr.

Merforbruget på service skyldes hovedsageligt et merforbrug på uddannelsesområdet på 11,8 mio. kr. som følge af et merforbrug i ungerådgivning på 7,9 mio. kr. og 5,6 mio. kr. vedrørende voksenforanstaltninger.

Derudover er der et merforbrug på jobrehabiliteringsområdet på 5,8 mio. kr., bl.a. som følge af et merforbrug på krisecentre og forsorgshjem i andre kommuner.

Mindreforbruget på det særlige driftsområde er sammensat af et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. på det budgetgaranterede område og øvrige overførsler, hvor især udgifter til kontanthjælp og integrationsudgifter er mindre end forventet. Udgifter til forsikrede ledige viser merforbrug på 15,0 mio. kr.

Derudover viser seneste prognose for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet en negativ efterregulering på 29,5 mio. kr. for 2018, som ikke er medtaget her. Den er behandlet under afsnittet Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2018.

Børn- og Ungeudvalget forventer et mindreforbrug på driften på 5,0 mio. kr., hvoraf der forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på service og et merforbrug på 1,4 mio. kr. på de særlige driftsområder.

På service forventes bl.a. et merforbrug på Familie og Velfærd på 13,3 mio. kr., hvoraf størstedelen ligger hos Børn- og Ungerådgivningen Social. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på de øvrige områder, særligt hos Dagtilbud og Skole.

Mindreforbruget på projekter med ekstern finansiering, under service, på 7,2 mio. kr. skyldes primært periodeforskydninger.

Styringsområdet finansposter

Styringsområdet består af to delområder. Det første delområde er Det finansielle område, som er kommunens renteindtægter og udgifter mv. samt kommunens balanceposter, dvs. kortfristet- og langfristet gæld og tilgodehavende. Det andet delområde er Indtægter, som består af skatter, tilskud og udligning.

Det finansielle område

På det finansielle område forventes i 2018 et mindreforbrug på 15,4 mio. kr., der består af en budgetneutral tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. vedrørende momskorrektion på projektet "Intet hjem uden køkken - Bedre rammer for mad og måltider" samt en periodisering fra 2018 til 2019 på 17,5 mio. kr. vedrørende afdrag og Odense Letbane.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Renter	49.644	49.644	0
Optag af lån	-61.000	-61.000	0
Afdrag på lån	119.223	110.314	8.909
Balanceforskydning	-23.513	-30.012	6.499
I alt	84.354	68.946	15.408

- = merforbrug + = mindreforbrug

I rammeudmeldingen for Budget 2018 blev der indarbejdet forudsætning om tilbagebetaling af lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) med 8,9 mio. kr. i 2018. Partierne i Folketinget bag Aftale om proces for afvikling af AFFs låneportefølje er efterfølgende blevet enige om at indstille til AFF, at man forlænger den periode, hvor lånene er på pause - foreløbigt indtil sommeren 2019. På den baggrund periodiseres afdrag på lånet til AFF fra 2018 til 2019.

Odense Kommune overfører årligt tilskud til Odense Letbane. Forskydninger i anlægsprojektet og letbaneselskabets betalinger til leverandører og fra bidragsyderne har medført forskydning i selskabets låntagning. På den baggrund periodiseres under balanceforskydninger et beløb på 8,6 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende tilskud til Odense Letbane linje 1.

By- og Kulturudvalget foretager en budgetneutral tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2018 til finansiering af deponering af indtægt ved salg af vejbelystningsanlæg. By- og Kulturudvalgets ramme nedskrives med 2,1 mio.kr. svarende til den opnåede indtægt fra Energi Fyn i forbindelse med salg af vejbelystningsanlæg. Nedskrivningen finansierer deponering fra kassen af samme beløb.

Indtægter

Indtægtssiden består af indkomstskatter inkl. medfinansiering af det skrå skatteloft, Øvrige skatter og Tilskud og udligning.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft	-7.808.023	-7.808.433	410
Øvrige skatter	-790.524	-788.002	-2.522
Tilskud og udligning	-3.641.075	-3.642.863	1.788
I alt	-12.239.622	-12.239.298	-323

- = merforbrug + = mindreforbrug

På den samlede indtægtsside forventes der en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med i 2018. Det kan primært henføres til en forventet mindreindtægt vedrørende øvrige skatter og en merindtægt ved tilskud og udligning.

Ved indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft forventes Odense at få en samlet merindtægt på 0,4 mio. kr. Indtægterne fra indkomstskatter er beregnet på baggrund af statsgaranti, og der er dermed ingen afvigelse mellem budget og regnskab i 2018, men medfinansiering af det skrå skatteloft er blevet mindre. Det skyldes, at opgørelsen af topskattegrundlaget for 2018, som medfinansieringen beregnes ud fra, er blevet opdateret. Det er lidt lavere, end det blev skønnet ved budgetvedtagelsen.

Ved øvrige skatter forventes der en samlet mindreindtægt på 2,5 mio. kr. i 2018. Det er sammensat af en forventning om mindreindtægt ved dækningsafgift på erhvervsjendomme og grundskyld på henholdsvis 1,5 mio. kr. og 2,5 mio. kr., hvilket skyldes tilbagebetalinger vedrørende fradrag for forbedringer og som følge af klagesager. Herudover en forventning om merindtægt fra forskerskat på 1,4 samt fra dækningsafgift på offentlige ejendomme på 0,1 mio. kr.

Derudover er den kollektive skattesanktion 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2018

Sideløbende med Effekt- og økonomiopfølgningen 2. halvår 2018 er der udarbejdet en særskilt opfølgningssag for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse, som er opsummeret i tabellen nedenfor.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Reservationspulje vedr. budgetgaranti og øvrige overførsler	31.282	39.414	8.132
Reservationspulje vedr. beskæftigelsestilskud	-80.995	-96.006	-15.011
Forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet	0	-29.501	-29.501
I alt	-49.713	-86.093	-36.380

- = merforbrug + = mindreforbrug

Samlet set forventes reservationspuljerne for området for forsørgelses- og sikringsydelse at ende på -86,1 mio. kr. Det er en forværring på 36,4 mio. kr. siden økonomisk status august 2018.

I Beskæftigelses- og Socialforvaltningens seneste prognose er udgiftskønnet for budgetgarantien og øvrige overførsler 8,1 mio. kr. lavere end skønnet i økonomisk status i august 2018.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens forventninger til udgifterne til forsikrede ledige er øget med 15 mio. kr. siden seneste prognose. Det skyldes, at ledigheden ikke er faldet så meget som forventet.

Med KL's seneste prognose for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet forventes der en efterregulering på -29,5 mio. kr. Det skyldes, at der er færre forsikrede ledige på Fyn end Økonomi- og Indenrigsministeriet forventede tidligere, og at Odense har en stigende andel af de forsikrede ledige på Fyn.

Da Budget 2019 blev vedtaget, skønnede Beskæftigelses- og Socialforvaltningen reservationspuljerne til samlet -49,7 mio. kr. i 2018, og der blev derfor afsat et budgetværn på 50 mio. kr. i 2018 til at finansiere de negative reservationspuljer i 2018. Efterfølgende er KL's skøn for Odenses indtægter fra beskæftigelsestilskuddet nedjusteret med 29,5 mio. kr., og Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn for udgifterne er øget med 6,9 mio. kr. Budgetværnet forventes ikke at kunne finansiere de negative reservationspuljer på i alt -86,1 mio. kr. Indregnes budgetværnet for 2018 i prognosen, forventes der et samlet merforbrug på 36,4 mio. kr. i 2018.

Området bliver endeligt opgjort i august 2019, efter at den faktiske efterregulering for 2018 er opgjort. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan finansieres af budgetværnet, skal finansieres af kassen.

Afledt drift

Jævnfør principper for afledt drift udmøntes der afledt drift i 2018 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2018 fra puljen under Økonomiudvalget. Udmøntningen sker på baggrund af et samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

I sagen her udmøntes der derfor 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,4 mio. kr. i 2019 og frem. Den resterende del af puljen i 2018 på 7,9 mio. kr. tilgår kassen. Bilag vedrørende udmøntning af afledt drift i 2018 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

1.000 kr.	2018 (2018-pl)	2019 (2019-pl)	2020 (2019-pl)	2021 (2019-pl)
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	60	1.337	1.337	1.337
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	242	328	328	328
Afledt drift, Veje, broer og parker	1.785	2.733	2.733	2.733
Afledt drift, Grønne områder	5	30	30	30
Udmøntning i alt	2.092	4.428	4.428	4.428

Budgetændringer

Dette afsnit indeholder forklaring på budgetændringer i indstillingspunkterne i denne sag.

Der laves budgetneutrale budgetomplaceringer til By- og Kulturforvaltningen, der vedrører en udvidelse af vagtværnet på samlet 0,2 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 og frem. Udvidelse finansieres af alle udvalg ud fra deres brug af bygningerne og forventet gavn af vagtværnet.

3. Budgetneutrale tillægsbevillinger

3.1 I budgetforliget for 2018 blev der afsat i alt 4,0 mio. kr. til "En stærk Generationspagt" med udmøntning af 2,0 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019 under Økonomiudvalget. De flyttes nu til Ældre- og Handicapudvalget, som har ansvaret for udmøntningen af En stærk Generationspagt. Formålet med pagten er at medvirke til at styrke relationer og netværk på tværs af generationer i Odense.

3.2 Ældre- og Handicapudvalget godkendte den 16/5 2017 ansøgning til pulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre. Sundheds- og Ældreministeriet godkendte den 31/5 2017 ansøgningen og bevilgede 25,4 mio. kr. til projekt "Intet hjem uden køkken – Bedre rammer for mad og måltider".

3.2 Budgetneutral tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til en moms-korrektion fra tidligere år i forbindelse med projektet "Intet hjem uden køkken - bedre rammer for måltider".

3.3 Budgetneutral tillægsbevilling til udvidelse af vægterkorps. Dertil gives budgetneutrale tillægsbevillinger primært vedrørende rengøring, teknisk service, vedligehold og forbrugsudgifter til Seniorhuset, Værestedet Lyset, Solfaldsvej, Bjørnemosen Støttecenter, Svovlhatten og Hjerneskerådning.

3.4 Budgetneutral tillægsbevilling til Service fra Særlige driftsområder på 1,7 mio. kr. inden for By- og Kulturudvalget. Budgettet til ydelsesstøtte til private ældreboliger under støttet byggeri har igennem en periode været højere end forbruget. I forbindelse med budget 2019 er der foretaget en tilsvarende korrektion fra 2019 og frem.

3.5 Budgetneutral tillægsbevilling, der vedrører, at rengøringen under By- og Kulturudvalget fremadrettet indgår i IT telefoniordningen. Fremadrettet vil ansatte i rengøringen have en smartphone til både kommunikation og arbejdsstyring. Derudover er der i forbindelse med driften af teknisk service på Vollsmose Allé 14 en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

3.6 Budgetneutral tillægsbevilling, der vedrører udvidelse af vagtordning. Dertil vedrører tillægsbevillingen rengøring på værestederne Café Mælkevejen, Blochhuset og Værested Øst.

3.7 Budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområde i By- og Kulturudvalget på 2,1 mio. kr. i 2018 til finansiering af deponering af indtægt ved salg af vejbelysningsanlæg. By- og Kulturudvalgets ramme nedskrives med 2,1 mio.kr. svarende til den opnåede indtægt fra Energi Fyn i forbindelse med salg af vejbelysningsanlæg.

3.8 Som følge af forsinkelser af implementering af systemer i monopolbruddet indstilles der tilbageførsel af besparelse for samlet 1.575.861 kr. fra Økonomiudvalget område til Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Der er tale om nationalt forsinkede systemer. Systemerne er gentagne gange blevet forsinket, hvilket er en økonomisk byrde for Odense Kommune. Finansieringen til dette sker inden for den forudsatte økonomi til monopolbruddet.

3.9 Budgetneutral tillægsbevilling primært vedrørende husleje og driftsbesparelser på Vores Bygninger og på Hyldemor, ekstra udgifter til VIVO som følge af ændret formål og nye installationer i bygningen, udvidelse af vægterkorps og rengøring på Tingkærskolen.

4. Periodiseringer

4.1 Partierne i Folketinget bag Aftale om proces for afvikling af Arbejdsmarkedet Feriefond (AFF) låneportefølje er enige om at indstille til AFF, at man forlænger den periode, hvor lånene er på pause - foreløbig indtil sommeren 2019. På den baggrund periodiseres afdrag på lånet til AFF fra 2018 til 2019.

I den resterende del af anlægsfasen for Letbane etape 1 dækker Odense Kommunes renter og afdrag på de lån, som Odense Letbane optager i takt med anlægsarbejdets udførelse. Forskydninger i anlægsprojektet og letbaneselskabets betalinger til leverandører og fra bidragsyderne har medført forskydning i selskabets låntagning. På den baggrund periodiseres under balanceforskydninger et beløb på 8,6 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende Odense Letbane, linje 1 årligt tilskud.

5. Afledt drift

Jævnfør principper for afledt drift udmøntes der afledt drift i 2018 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2018 fra puljen under Økonomiudvalget. Udmøntningen sker på baggrund af et samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

I sagen her udmøntes der derfor 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,4 mio. kr. i 2019 og frem. Den resterende del af puljen i 2018 på 7,9 mio. kr. tilgår kassen. Bilag vedrørende udmøntning af afledt drift i 2018 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

1.000 kr.	2018 (2018-pl)	2019 (2019-pl)	2020 (2019 pl)	2021 (2019- pl)
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	60	1.337	1.337	1.337
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	242	328	328	328
Afledt drift, Veje, broer og parker	1.785	2.733	2.733	2.733
Afledt drift, Grønne områder	5	30	30	30
Udmøntning i alt	2.092	4.428	4.428	4.428

Økonomi

Sagen har ikke betydning for kommunens samlede kassebeholdning her og nu ud over en mindre forskydning mellem 2018 og 2019 på 17,5 mio. kr., som skyldes periodiseringen af låneafdrag og indskud i Letbanen. Den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet betyder et forventet kassetræk på 36 mio. kr. i 2019, når området for forsørgelses- og sikringsydelse 2018 kan gøres endeligt op.

Punkt 5: Anlægsopfølgning 2. halvår 2018

00.30.00-A00-37-18

Resume

Byrådet vil i 2018 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår 2018 og én på baggrund af 2. halvår 2018.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2018 samt de øvrige projekter med de største udfordringer. Dertil laves der en samlet opfølgning på projekterne på jordforsyning samt salg af beboelsesejendomme. I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2018.

Det samlede overblik 2018

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2018.
FREMDRIFT	GUL	Der er forskydninger på en del projekter, der samlet set giver forskydninger i den samlede anlægssportefølje
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet mindreforbrug på 112,2 mio. kr. i 2018, som overføres til 2019
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes en netto mindreudgift i 2018 på 49,0 mio. kr., der overføres til 2019.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Der forventes mindreindtægter på 20,9 mio. kr. i 2018, der overføres til 2019.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægssportefølje og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for anlægsprojekter i Odense Kommune for 2. halvår 2018.
2. Forventet mindreforbrug i 2018 på 140.285.032 kr. overføres til 2019.
3. Anlægsprojekterne under By- og Kulturudvalget Flytning af udekørende gruppe Åsumgruppen, og Ombygning/indretning af 8 arbejdspladser på Ørbækvej 100 finansieret via Vores Bygninger udviser mindreforbrug på i alt 1.259.354 kr. i 2018, der tilbageføres til at nedskrive indtægtskravet på drift på Vores Bygninger.
4. Budgettet til salg vedrørende beboelsejendomme under By- og Kulturudvalget opskrives med 3.965.000 kr. i 2018, der anvendes til nedskrivning af indtægtskrav på drift vedrørende Vores Bygninger.
5. Der foretages budgetneutrale omplaceringer under By- og Kulturudvalget i henhold til sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter i 2018 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2018.

Anlægsprojekt	Budget	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
	2018			
Økonomiudvalget				
Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	6.379.534	●	●	●
Bydelspuljen	15.406.310	●	●	●
By- og Kulturudvalget				
Energy Lean 2016. etape 4	16.590.839	●	●	●
Fremtidig placering af Odense Værkstederne (på rytterkasernen)	16.708.990	●	●	●
Projekt Vores Bygninger	-35.363.063	●	●	●
BSF rokade	41.946.059	●	●	●
Boldbaner (budget 2017)	16.109.254	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 (OB 27/9-17)	27.017.201	●	●	●
Udbedring og genopretning af fysiske rammer på veje og stier	37.000.000	●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 3. etape 2017	18.708.674	●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 4. etape 2018	19.000.000	●	●	●
Holkebjergvej, forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser	23.897.607	●	●	●
Areal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	19.009.198	●	●	●
Salgsindtægter vedr. beboelsejendomme	-38.724.007	●	●	●
Salg af Hestehaven 104 til Region Syddanmark	-20.000.000	●	●	●

Økonomi

Der forventes ikke udfordringer på anlægsprojekter med budget over 15 mio. kr.

Fremdrift

Der er væsentlige udfordringer i fremdriften på projekterne:

Beskæftigelses- og Socialforvaltningsrokade som følge af ændring af det oprindelige projekt. Udfordringen består i, at der skal placeres yderligere 100 medarbejdere end indregnet i den oprindelige business case. Derfor periodiseres 25,0 mio. kr. til 2019.

På bevillingen Boldbaner, som skyldes forskydning i gennemførelse af projekterne på "Cigaren". Projekterne på "Cigaren" vedrørende opførelse af et nyt klubhus, anlæggelse af 2 fodboldbaner, en bueskydningsbane og en vintertrænings fodboldbane med lys bliver først gennemført i 2019. Derfor periodiseres 6,8 mio. kr. til 2019.

Endvidere er der et større mindreforbrug vedrørende Areal- og Bygningserhvervelse under byggemodning, hvilket er en følge af en bevidst strategi omkring opsparing til senere erhvervelser af arealer.

Periodisering

Herunder gennemgås projekterne over 15 mio.kr., som har bemærkninger vedrørende periodisering.

Fra Gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade har et samlet budget på i alt 255 mio. kr. netto. Derfor indgår det i anlæg over 15 mio. kr., selvom der for indeværende år ikke er et budget på 15 mio. kr. Det vurderes for nuværende, at anlægget samlet holder sig inden for anlægsbudgettet. I den samlede anlægsøkonomi er en væsentlig usikkerhedsfaktor salgsprisen på P-anlæg.

Indtægterne på byggefelterne begynder at gå ind, men det er endnu uklart, om det bliver i dette regnskabsår eller det næste. Derfor periodiseres 24 mio. kr. fra 2018 til 2019. Fremdriften i anlægget vurderes at være fornuftig.

Bydelspuljen anvender forventeligt 4,8 mio. kr. i indeværende år. Dermed er der tale om et mindreforbrug på i alt 10,6 mio. kr. Dette skyldes, at der er tale om projekter, som enten er blevet forsinket i forhold til, hvad bevillingsmodtagerne havde estimeret i deres ansøgninger, eller at bydelspuljebevillingerne udgør en delfinansiering af projekter, som følgelig skal ud og rejse yderligere kapital i andre puljer eller fonde, hos sponsorer eller som lån, eller må afvente egen opsparing.

Der er tale om, at civilsamfundet yder en stor indsats for at realisere til tider meget komplekse projekter på frivillig basis. Det er derfor betydningsfuldt at give dem tid og rum til at realisere projekterne til gavn for deres lokalområde. En del af mindreforbruget skyldes bl.a. et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende Borgerstyret Budgettering og Bellinge Gymnasternes projekt om tilbygning til hal med en springgrav, med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., samt Korup Kultur- og Idrætscenters og Næsby Boldklubs byggeprojekter i forhold til multifunktionslokaler, med et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Endvidere har KFUM boldklub Odense en bevilling på en kunstgræsbane på 1 mio. kr., der ikke forventes anvendt i år.

Fremtidig placering af Odenseværkstederne, 5,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forskellige forskydninger af projektet. Forskydningerne skyldes omfattende brugerinddragelse, samt at udlejer har solgt ejendommen, så der skal laves nye aftaler med ny udlejer.

Projekt Vores Bygninger, 2,7 mio. kr., der kan henføres til almindelige forskydninger i forbindelse med gennemførelse af delprojekterne.

På Handlingsplan for mobilitet og byrum forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Afvigelse skyldes forskydninger på en række delprojekter, størstedelen er dog vedrørende delprojekt "#29 Færre Cyklistulykker", hvor cirka 50 procent forventes overført. Idet der ikke er så mange ledige midler tilbage i budgettet på handlingsplanen i 2019, har der været foretaget en prioritering med henblik på at reservere midler til akutte opgaver i 2019 inden for vedtagne delprojekter.

Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning på 5,0 mio. kr. Forskydningen kan henføres til tidligere forskydninger i forbindelse med SFO2-projektet.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2018 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	2018	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget	Korr. budget			
Strategisk udviklingspulje	7.515.669	●	●	●
By- og Kulturudvalget				
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	9.955.623	●	●	●
Grønnegade, omlægning	-682.969	●	●	●
Musik og teaterhus, etablering (bevilget af OB 16/2-11)	-6.391.696	●	●	●
Kloakering af kolonihaver	7.676.278	●	●	●
Munkebjergvejs forlængelse	-596.086	●	●	●
Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet	7.915.228	●	●	●
Renovering af belysning på private fællesveje	6.000.000	●	●	●
Stibro over jernbanen	664.284	●	●	●
Cykel- og Atletikarena	-8.365.756	●	●	●

Økonomi

Samlet set forventes økonomien at holde. Det skal dog anføres, at der stadig er usikkerhed omkring bevillingerne til cykel- og atletikarena grundet voldgiftssag.

Samme forhold gør sig gældende på projektet Stibro over jernbanen.

På projektet Grønnegade, hvor der afventes retssag.

Projektet Musik og teaterhus forventes afsluttet i 2019.

Munkebjergvejs forlængelse afventer endelig afslutning af projektet.

Fremdrift

Der er på nuværende tidspunkt en række projekter, der ikke har den ønskede fremdrift. Der er forskellige årsager til den manglende fremdrift, som beskrives nærmere i afsnittet periodisering.

Periodisering

For projekter under 15 mio. kr. søges der om overførsler på en række projekter, som fremgår af vedhæftede bilag.

Strategisk udviklingspulje har for indeværende år et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr., der overføres til 2019. Fremdriften er fornuftig i anlæggets indhold. Anlæggets budget anvendes i 2018 til 31 forskellige udviklingslementer. Dette er blandt andet Byregion Fyn, Studiebyen Odense mv. Merforbruget kan henføres til en budgetændring mellem 1. og 2. halvårs anlægsopfølgning.

Hverdagens fundament, 5,4 mio. kr., idet 3 broentrepriser er flyttet til 2019 samtidig med, at yderligere 3 broentrepriser løber ind i 2019, og udgift til vejafvanding også delvist flyttes til 2019.

Kloakering af kolonihaver, på 6,0 mio. kr., da projektet gik i stå, da den afholdte licitation medførte en langt højere entreprisesum end forventet. Der er derfor nu igangsat et arbejde med at finde alternative muligheder.

Øvrige projekter i kvarterplanen, på 5,3 mio. kr., der primært kan henføres til projektet Langesøstiens forlængelse, da der mangler afklaring af, hvorledes Åløkke Allé skal krydses, samt projektet Sti grøn kile i Citycampus, der afventer opførelsen af ungdomsboliger, hvor Langesøstiens forlængelse skal kobles på.

Renovering af belysning på private fællesveje på 6,0 mio. kr. skyldes ændrede krav til udbud.

Cykel- og Atletikarenaen, forventet merforbrug på op til 9,6 mio. kr., der overføres til 2019, idet der verserer en voldgiftssag, og projektet derfor ikke kan afsluttes i 2018.

Musik og Teaterhus, forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. Projektet er ikke klar til afslutning, hvorfor merforbruget forskydes til 2019.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

På jordforsyningsområdet forventes mindredgifter på i alt 49 mio. kr., der søges overført til 2019.

Området er kendetegnet ved, at der følges en bevidst strategi omkring opsparring til senere erhvervelser af arealer.

De væsentligste afvigelser på området skyldes:

- Holkebjergvej, 11,0 mio. kr., idet opstarten af projektet har taget længere tid en oprindeligt forventet.
- Ikke bevilgede til byggemodning, 11,5 mio. kr., da der ikke har været aktuelle projekter, hvortil der er udmøntet budgetter.
- Areal- og bygningserhvervelse 19,0 mio. kr., da det ikke har været muligt at effektuere arealerhvervelser i 2018.

Salg af ejendomme

I forhold til korrigeret budget forventes der en merindtægt på 26,1 mio. kr.

I denne sag søges om budgetneutral omplacering af 43,0 mio. kr. fra Salg af beboelsesejendomme til projekt Vores Bygninger, idet indtægter fra effektivering af projekter under Vores Bygninger i 2017 fejlagtigt er bogført under salg af ejendomme.

Endvidere søges der om konvertering af 4,0 mio. kr. fra salg af ejendomme til projekt Vores Bygninger - drift som følge af merindtægt på salget af Klosterbakken 13-15, som ifølge sagen på byrådsmødet den 12/10 2016 skal konverteres fra anlæg til drift.

Efter gennemførelse af disse ændringer forventes en mindreindtægt på salg af ejendomme på 20,9 mio. kr., der søges overført til 2019 vedrørende navngivne ejendomme, hvor salget ikke er effektueret.

Budgetneutrale omplaceringer

Anlægsprojekt	Budget 2018
By- og Kulturudvalget	
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	37.000.000
Udbedring og genopretning af fysiske rammer på veje og stier	-37.000.000
Projekt Vores Bygninger	43.000.000
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	-43.000.000
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 4. etape 2018	-450.000
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, rådighedsbeløb	450.000
Diverse færdiggørelsesarbejder 2010	1.353.987
Byggemodning af erhvervsareal på Herluf Trolles Vej	-1.353.987
I alt	0

By- og Kulturudvalget laver budgetneutrale flytninger mellem enkelte anlægsbevillinger.

Man samler budgetterne på Hverdagens fundament og Fysiske rammer på veje og stier, idet disse dækker samme opgaver (37 mio. kr.).

Der flyttes 43,0 mio. kr. fra Salg af Beboelsesejendomme til Vores Bygninger som beskrevet under Salg af ejendomme.

Der flyttes 450.000 kr. mellem bevillingerne på fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, da der tidligere er frigivet mere end det afsatte rådighedsbeløb.

Byggemodning på Herluf Trolles Vej forventes afsluttet ultimo regnskabsåret, og mindreforbruget flyttes til ramme til færdiggørelsesarbejder til imødegåelse af udgifter, der skal afholdes, når salgare grunde er afhændet.

Budgetneutrale flytninger mellem anlæg og drift (Vores Bygninger)

Anlægsprojekt	Budget 2018
By- og Kulturudvalget	
Flytning af udkørende gruppe, Åsumgruppen (OB 27/9-17)	-1.202.892
Ombygning/indretning af 8 arbejdspladser på Ørbækvej 100	-56.462
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	-3.965.000
DRIFT - Vores bygninger	5.224.354
I alt	0

By- og Kulturudvalget retter i sagen nogle af delprojekterne under Vores Bygninger til, hvor mindreforbrug og realiserede merindtægter går til at dække efterslæbet på Vores Bygninger.

Projekterne flytning af udkørende gruppe, Åsumgruppen og Ombygning/indretning af 8 arbejdspladser på Ørbækvej, der er en del af lokalkabalen, forventes afsluttet ultimo regnskabsåret. Mindreforbruget på projekterne konverteres til drift og anvendes til finansiering af indtægtskravet på projekt Vores Bygninger.

En realiseret merindtægt vedrørende Klosterbakken 13-15 under salgsindtægter vedrørende beboelsesejendomme konverteres til drift og anvendes til finansiering af indtægtskravet på projekt Vores Bygninger.

Åkonomi

Kassebeholdningen påvirkes positivt med 140,3 mio. kr. i 2018, der udjævnes i 2019.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

År	2018	2019	Samlet
Kassebeholdningen	140.285	-140.285	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Punkt 6: Beskæftigelsesplan 2019 - 2020

15.00.00-A00-19-18

Resume

Odense Byråd skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Odense Byråd har med vedtagelsen af Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" sat en tydelig retning for forvaltningens arbejde, hvorfor der nu fremlægges en to-årig beskæftigelsesplan. Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede endvidere på mødet den 19/6 2018 udvalgets fire effektmål, hvoraf tre af dem sætter rammen for Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Odense oplever positive tendenser på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler Odense Byråd, at retningen fra beskæftigelsespolitikken og beskæftigelsesplan 2018 skal fastholdes i Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Effekt

Beskæftigelsesplan 2019-2020 understøtter følgende af Odensemålene:

Flere kommer i uddannelse og job

Det er afgørende for kommunens økonomi, for væksten og for den enkelte borgers livskvalitet, at Odense Kommune formår at få flere odenseanere i uddannelse og job. Ingen har godt af at være placeret uden for arbejdsmarkedet, hverken socialt eller økonomisk. Derfor er det også væsentligt, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, samt at flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Der skal skabes flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune. Indtægten herfra udgør grundlaget for fremtidens velfærd i kommunen. Skabelsen af flere private arbejdspladser er én af hjørnestenene i kommunens vækstpolitik, og vi vil gøre, hvad vi kan for at understøtte erhvervslivet med den nødvendige arbejdskraft.

Borgernes indkomst skal stige

Borgernes indkomst skal stige. Primært, fordi det giver den enkelte borger større økonomisk frihed. Sekundært, fordi kommunen derved får større indtægter, som kan investeres i vækst og velfærd. Det er i denne sammenhæng også afgørende, at selvforsørgelsesgraden blandt borgerne øges, så vi får nedbragt udgifterne til overførsler.

Flere borgere er sunde og trives

Borgernes sundhed og trivsel skal fremmes, hvilket vil medføre, at flere borgere i Odense er arbejdsduelige, samt at erhvervsfrekvensen øges. Arbejdsduelighed er vigtigt for den enkelte borgers livskvalitet samtidig med, at en stor andel arbejdsduelige borgere i Odense kan understøtte væksten i Odenses virksomheder ved, at virksomhederne har bedre adgang til den arbejdskraft.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2019-2020 og det Fælles fynske tillæg til Beskæftigelsesplanen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Keld Hansen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen sætter den politiske retning for beskæftigelsesområdet i Odense Kommune ved at samle de gældende politikker og strategier i én overordnet plan. Beskæftigelsesplanen indeholder derudover effektmål, og den fungerer som redskab til styring og monitorering af beskæftigelsesindsatsen. Derudover udarbejder Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum et tillæg til Beskæftigelsesplan 2019-2020 med henblik på at imødegå de fælles fynske udfordringer på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" er retningsgivende for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave om at få flere i job og uddannelse.

Odense Kommune omlagde i foråret 2017 en stor del af de hidtidige beskæftigelsesindsatser til virksomhedsrettede indsatser. Der blev lukket indsatser og geninvesteret i virksomhedsrettede indsatser, der hjælper ledige borgere i job.

I 2018 har Odense Kommune haft en faldende ledighed. Med henblik på at fastholde den positive udvikling fastholdes retningen fra Beskæftigelsesplan 2018 i Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år beskæftigelsespolitiske mål, som er vejledende for kommunerne i forhold til at sætte fokus på aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år. Målene adresserer de områder, hvor beskæftigelsesministeren vurderer, at der er behov for særligt fokus. De beskæftigelsespolitiske mål for 2019 er:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
6. Udsatte ledige skal have en indsats.
7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Ministermålene peger ind i Odense Kommunes beskæftigelsespolitik, og de indeholdes i Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets effektmål indgår i Beskæftigelsesplan 2019-2020.

Økonomi

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

Punkt 7: Langesøstiens forlængelse - arealerhvervelser

13.06.01-G01-109-16

Resume

Med henblik på etablering af Langesøstiens forlængelse fra Rugårdsvej til Toldbodgade skal der erhverves/sikres rådighed over de for anlæggets etablering nødvendige arealer.

By- og Kulturudvalget har tidligere besluttet at frigive bevilling til etablering af Langesøstiens forlængelse, som går fra Rugårdsvej under Åløkke Allé og Næsbyvej til stien i den "grønne kile" ved Toldbodgade. Langesøstiens forlængelse indgår i det planlagte supercykelstinet i Odense og vil være med til at binde byudviklingsområderne på Odense Havn og Citycampus sammen med den omgivende by.

Rådigheden over nødvendige arealer søges sikret ved frivillige aftaler.

Odense Kommune kan enten indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere eller ekspropriere arealerne med hjemmel i vejloven.

Forhandlingerne med de 6 grundejere er indledt med henblik på frivillige aftaler. Det er af hensyn til at fastholde tidsplanen for anlægget nødvendigt at forberede ekspropriation ved politisk godkendelse af, at der indvarsles til åstedsforretning, såfremt det ikke lykkes at opnå enighed med grundejerne.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at By- og Kulturudvalget godkender, at der med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til etablering af Langesøstiens forlængelse med hjemmel i kapitel 10 i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje afholdes åstedsforretning, for så vidt angår de berørte ejendomme.

By- og Kulturudvalget udpeger samtidig et medlem til at lede åstedsforretningen.

Hvis der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne, vil aftaler om erhvervelse/rettigheder til arealer under 2.000 m² i henhold til gældende bemyndigelser blive effektueret administrativt og uden forelæggelse for udvalg og byråd, da der er meddelt anlægsbevilling, og udgiften finansieres af denne. Ligeledes kan frivillig aftale med Banedanmark om ret til at lægge stien på deres areal i henhold til gæsteprincippet indgås administrativt.

Erhvervelse af arealer over 2.000 m² skal godkendes politisk af udvalg og byråd. Der vil derfor for så vidt angår det ca. 11.000 m² store areal, som aktuelt tilhører Odense Havn, blive forelagt særskilt sag, når/hvis frivillig aftale er indgået.

Såfremt det ikke er muligt helt eller delvist at indgå frivillige aftaler, vil der på baggrund af afholdt åstedsforretning blive forelagt særskilt politisk sag om ekspropriationsbeslutning for de til anlæggets etablering nødvendige arealer i henhold til Bekendtgørelse af lov om offentlige veje.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Bedre stiforbindelser fremmer cykel- og gangtrafik og skaber bedre adgang til grønne områder. Flere undersøgelser dokumenterer, at god adgang til grønne områder øger sundheden.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der indvarsles til åstedsforretning i henhold til kapitel 10 i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, såfremt der ikke kan opnås aftaler om frivillig afståelse af de nødvendige arealer til etableringen af Langesøstiens forlængelse.

By- og Kulturudvalget udpeger et medlem til at lede eventuelle åstedsforretninger.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget udpeger udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir til at lede eventuelle åstedsforretninger.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 9/6 2015 at frigive bevilling til etablering af Langesøstiens forlængelse. Langesøstiens forlængelse går fra Rugårdsvej under Åløkke Allé og Næsbyvej til stien i den "grønne kile" ved Toldbodgade.

Der anlægges ramper op til Åløkke Allé og Næsbyvej. Stien anlægges i asfalt og med belysning, så den svarer til den eksisterende del af Langesøstien. Stien er markeret med stiplede røde strege på nedenstående luftfoto.



Langesøstiens forlængelse indgår i det planlagte supercykelstinet i Odense og vil være med til at binde byudviklingsområderne på Odense Havn og Citycampus sammen med den omgivende by.

Stien forventes blandt andet at blive benyttet af beboere på havnen og i Odense V og NV, studerende og folk, der arbejder i Citycampus-området. Derudover besøgende til Havnebadet og Byens Ø, og cyklister, der ønsker at parkere ved Byens Bro eller Odense Banegård i forbindelse med skift til tog, letbane eller bus.

Stien vil være med til at aflaste krydsene Åløkke Allé/Rugårdsvej og Åløkke Allé/Toldbodgade for trafik. Det er svært at udbygge disse kryds, og de forventes at blive hårdt belastet også i fremtiden.

Det vil være nødvendigt at erhverve arealer af følgende berørte privatejede ejendomme.

Lb.nr.	Matr.nr.	Ejer	Arealerhvervelse m ²		
			Permanent	Midlertidigt	Gæst
1	533h	Banedanmark	0	0	4040
2	17bp	Nordisk Klima	525	0	0
3	459a	Odense Havn	578	0	0
4	458a	Odense Havn	103	0	0

5	17cu	Odense Havn/Odense Marcipan*	5663	0	0
6	17bt	Olav de Linde	1	0	0
7	6a	PFA Kollegier ApS	1406	2429	0
8	538	Energi Fyn Net A/S	125	0	0
9	17i	Erhvervsakademiet Lillebælt	158	0	0
10	17cz	Odense Havn	1046	0	0
11	17bz	Odense Havn	8	23	0
12	202b	Odense Havn	599	0	0

* Odense Havn er i forhandling med Odense Marcipan om Odense Marcipans eventuelle overtagelse af arealerne. I aftalegrundlaget mellem parterne vil det i givet fald være forudsat, at Odense Marcipan skal afstå de for stiens etablering nødvendige arealer til Odense Kommune.

Arealerne, der skal erhverves, fremgår af sagens bilag.

Udgifterne til arealerhvervelserne afholdes over den af byrådet i 2016 bevilgede anlægsbevilling til "Langesøstiens forlængelse".

På strækningen fra Rugårdsvej til Åløkke Allé forventer By- og Kulturforvaltningen at indgå en aftale med Banedanmark om at anlægge stien på Banedanmarks areal på gæsteprincippet. Det vil sige, at stien ligger som "gæst" på privat ejt areal.

Det betyder, at Odense Kommune skal flytte stien, hvis Svendborgbanen en dag udvides. Det vil dog være mindre omkostningstungt end at købe arealet fra Banedanmark.

Økonomi

Udgifterne til arealerhvervelserne afholdes over den af byrådet i 2016 bevilgede anlægsbevilling til "Langesøstiens forlængelse".

Selve åstedsforretningen medfører ikke afledt drift, og afledt drift vedrørende etableringen af "Langesøstiens forlængelse" finansieres af rammen "Kvarterplan, Stibro", jf. den ovennævnte sag i byrådet i 2016.

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

Punkt 8: Fremtidens Vollsmose - infrastruktur (nye veje). Lokalplan nr. 1-863 med sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelse til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-220-17

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 19/6 2018 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 1-863 med tilhørende miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport (VVM-rapport) og udkast til VVM-tilladelse i minimum 8 ugers offentlig høring.

Forslag til lokalplan med miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport/VVM-tilladelse (planmaterialet) blev sendt i offentlig høring samlet for at sikre sammenhængskraft imellem de forskellige vilkår og bestemmelser. Derfor er høringssvarene hertil også behandlet samlet nedenfor.

Planmaterialet har været i offentlig høring fra den 20/6 til 22/8 2018. Der er i perioden indkommet 11 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler overordnet følgende:

- Modstand mod nye veje.
- Støj.
- Øvrige miljøgener.
- Trafiksikkerhed.
- Kriminalitet, tryghed med videre.
- Detaljering af projektet.
- Forslag til alternative vejføringer.
- Invitation til besigtigelse og drøftelse.
- Naturgas- og eltransmissionsledninger.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund en mindre ændring af lokalplanen vedrørende gadebelysning for at imødegå lysgener for beboerne i området.

Herudover foreslår forvaltningen en mindre tilføjelse til lokalplanen vedrørende etablering af fortov og cykelsti. By- og Kulturudvalget har den 25/9 2018 på baggrund af invitation fra beboerne i Slåenhaven og Tjørnehaven været på besigtigelse i området.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Vollsmose skal være en positiv del af den samlede byudviklingsstrategi for Odense Kommune og skal understøtte Odenses transformation fra stor by til dansk storby.

Med en ny infrastruktur skabes grundlaget for at omdanne Vollsmose fra at være et boligområde til at blive en integreret bydel i Odense. Den nye infrastruktur og boligrenoveringer i de eksisterende boligområder skal bidrage til, at bydelens potentialer bedre kan udnyttes, og at der kan dannes grundlag for mere erhverv og nye boliger i Vollsmose.

Visionen for Fremtidens Vollsmose er blandt andet, at Vollsmose skal være en mangfoldig bydel, som alle er stolte af at bo i, og som er attraktiv at komme i.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 1-863 for nye veje i Vollsmose vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. VVM-tilladelse til infrastrukturprojekt i Vollsmose.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byudviklings- og infrastrukturplanen, som blev vedtaget af Odense Byråd i 2015, skal sammen med ”den sidste Vollsmoseplan” være med til at forbedre de fysiske og sociale rammer for livet i Vollsmose, således at målene om øget tryghed og bevægelse fra boligområde til bydel styrkes.

Lokalplanen med tilhørende miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport (VVM-rapport) samt VVM-tilladelse er udarbejdet for at muliggøre etablering af nye tværgående veje i Vollsmose som led i realiseringen af byudviklings- og infrastrukturplanen.

Byudviklings- og infrastrukturplanen blev udarbejdet af Vollsmosesekretariatet og partnerskabet for Vollsmose 2020, der er et samarbejde mellem boligorganisationerne Civica og FAB og Odense Kommune (i det følgende kaldet Partnerskabet for Vollsmose).

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Modstand mod nye veje

I enkelte høringssvar ytres en generel forundring og modstand mod de nye veje, som foreslås etableret i Vollsmose.

Forvaltningens vurdering

De grundlæggende principper for de nye vejforbindelser gennem Vollsmose er fastlagt i byudviklings- og infrastrukturplanen "Fremtidens Vollsmose", som er vedtaget af Odense Byråd i 2015.

Byudviklings- og infrastrukturplanen har forinden været godkendt af henholdsvis Civica og Fyns Almennyttige Boligselskabs organisationsbestyrelser.

Hensigten med byudviklings- og infrastrukturplanen er, at Vollsmose skal åbnes op og medvirke til at skabe bedre forbindelser til, fra og igennem bydelen - blandt andet ved at "bryde firkanten" med nye veje og stiforbindelser.

Der er fokus på, at forandringerne skal skabe nye byrum, mere tryghed og bedre muligheder for oplevelser på tværs, så området bliver langt mere interessant både at bo og færdes i.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af byudviklings- og infrastrukturplanen og muliggør, at projektet kan realiseres, idet der skal udarbejdes lokalplan ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder.

Støj

I flere høringssvar udtrykkes der bekymring for støjgener fra de nye veje.

Forvaltningens vurdering

Odense Kommune vil gennem lokalplanen og VVM-tilladelsen for infrastrukturprojektet sikre, at støjgenerne dels i anlægsfasen og dels i driftsfasen (når vejene er taget i brug) ikke overstiger normalt gældende støjgrænseværdier. Dette gøres blandt andet ved, at der etableres støjdæmpende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt, samt ved udskiftning af eksisterende vinduer til særlige støjdæmpede vinduer. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer i lokalplanen eller VVM-tilladelsen.

Øvrige miljøgener

I et høringssvar udtrykkes der bekymring for luftforurening fra biler samt lys fra både biler og gadelamper til gene for beboerne i området.

Forvaltningens vurdering

Projektets konsekvenser for områdets luftkvalitet er vurderet i miljøkonsekvensrapporten (VVM), hvor det er vurderet, at der ikke forventes at være negative konsekvenser for områdets luftkvalitet som følge af projektets ændringer i trafikken. Forvaltningen forventer derfor ikke tiltag med henblik på at begrænse luftforureningen fra trafikken.

Med hensyn til gadebelysning er det i lokalplanen fastsat, at belysning langs veje skal have en karakter og en lyspunkthøjde, der er behagelig for bilister, fodgængere og cyklister i området.

Lyskilder skal have en god farvegengivelse. Dog er der ikke fastsat nogen bestemmelser for at imødegå lysgener i forhold til boligerne i området. Forvaltningen vurderer, at det er en afvejning mellem at skabe tryghed for de, der færdes i området og samtidig imødegå lysgener ind i boligerne. Forvaltningen foreslår, at det tilføjes i lokalplanen, at gadebelysning så vidt muligt ikke må være til gene for beboerne i området.

Med hensyn til lys fra biler vil størstedelen af de nye veje forløbe langs bygningerne, så direkte lys ind i boligerne så vidt muligt undgås. Såfremt boligerne fuldstændig skal afskærmes for billys, forudsætter dette afskærmning langs veje.

Hensigten med byudviklings- og infrastrukturplanen er blandt andet at sikre åbne vejrum og imødegå følelsen af utryghed. Dette sikres blandt andet gennem lokalplanen ved en bestemmelse om, at der ikke må etableres tæt, høj, sammenhængende beplantning langs vejene, ligesom der som udgangspunkt heller ikke må etableres hegn langs de nye veje. Dog skal der generelt etableres enkeltstående træer eller mindre grupper af træer langs vejene. Dette kan have en vis afskærmende effekt, dog så der samtidigt sikres udsyn. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at høringssvaret ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanen.

Trafiksikkerhed

I flere høringssvar udtrykkes der bekymring for trafiksikkerheden i området, og det fremhæves, at dette allerede er et problem i dag. De mener, at der køres for stærkt i området. I den forbindelse påpeges knallertkørsel som et problem.

Herudover er der en beboer, der mener, at det er et trafiksikkerhedsmæssigt problem, at en række træer langs centerstien fældes i forbindelse med etablering af bygaden. Beboeren mener, at træerne hindrer, at børn løber ud på stien/vejen.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at vejene skal etableres med fartdæmpende foranstaltninger for at tvinge hastigheden ned. Forvaltningens erfaringer viser, at hastigheder bliver meget lave ved etablering af fartdæmpende foranstaltninger. Samtidig vil der ved projekteringen af vejene blive sikret en tryk og sikker løsning for cyklister og fodgængere.

Lokalplanen fastsætter generelt bestemmelser omkring etablering af træer og hegning, som i tråd med byudviklings- og infrastrukturplanen skal sikre et åbent vejrum og imødegå følelsen af utryghed.

Lokalplanen giver dog mulighed for at opsætte hegn af blandt andet trafikale og trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Dette tages der dog nærmere stilling til i detailprojekteringen.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Kriminalitet, tryghed med videre

I enkelte høringssvar udtrykkes der bekymring for, at projektet vil medvirke til mere ballade, utryghed og kriminalitet.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i byudvikling- og infrastrukturplanen, hvis bagvedliggende idé er, at flere veje, bedre stier og nye attraktive byrum skal skabe mere liv og mulighed for at møde flere mennesker, når man færdes i bydelen. Erfaringer og undersøgelser viser, at mange ”øjne på gaden”, kan have en kriminalpræventiv effekt.

Detaljering af projektet

I et høringssvar efterspørger borgerne en mere detaljeret beskrivelse af projektet med hensyn til vejens placering, støjværn og andre detaljer, så de havde mulighed for at indsende et nyt høringssvar.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen giver blot mulighed for, at der kan etableres nye veje i området og fastlægger kun de overordnede rammer og principper for vejenes placering og udformning. Lokalplanen fastsætter tillige rammerne for forhold som terrænregulering, beplantning og støjdæmpning mv. for at sikre, at vejanlægget indpasses by, gade- og landskabsrum.

Herudover fastsætter lokalplanen, at der skal etableres fartdæmpende foranstaltninger for at tvinge hastigheden ned. Vejenes nøjagtige placering og endelige udformning, herunder detaljerne vedrørende terrænregulering, beplantning, støj- og fartdæmpning, er ikke fastlagt i lokalplanen.

Forslag til alternative vejføringer

I enkelte høringssvar foreslås der alternative vejforløb:

1. Vejføring syd om H.C. Andersen Skolen til Gillestedvej i stedet for den nuværende vejføring forbi boligerne i Slåenhaven og Tjørnehaven.
2. En alternativ vejføring i den sydlige del af Vollsmose i stedet for bygadens nuværende forløb.
3. En alternativ vejføring ved Lærkeparken, hvor vejen ikke ligger direkte op ad boligblokken, men følger den nuværende vej ved parkeringspladsen.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af byudviklings- og infrastrukturplanen "Fremtidens Vollsmose", som er vedtaget af Odense Byråd i 2015 og fastlægger de grundlæggende principper for de nye vejforbindelser gennem Vollsmose.

Byudviklings- og infrastrukturplanen har forinden været godkendt af henholdsvis Civica og Fyns Almennyttige Boligselskabs organisationsbestyrelser.

Invitation til besigtigelse og drøftelse

Beboerne i Slåenhaven og Tjørnehaven har inviteret byrådets politikere til besigtigelse og drøftelse af projektet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har videregivet invitationen til By- og Kulturudvalget, som har været på besigtigelse ved Slåenhaven og Tjørnehaven den 25/9 2018.

Naturgas- og eltransmissionsledninger

To forsyningsselskaber har gjort opmærksom på transmissionsledninger i området.

Forvaltningens vurdering

Der er gjort opmærksom på ledninger i lokalplanens redegørelse. Forholdet skal håndteres i forbindelse med detailprojekteringen.

Forvaltningens forslag til ændringer

Forvaltningen foreslår, at det til lokalplanens bestemmelse 5.8 og 5.10 tilføjes, at vejanlægget ikke skal etableres med cykelstier og fortov, såfremt vejen indrettes til meget lav hastighed (maksimalt 15 km/t). Såfremt vejen indrettes som "lege- og opholdsområder" i et område med maksimalt 15 km/t, må der ikke indrettes et decideret fortov eller cykelsti i henhold til vejreglerne.

Vejene kan ifølge lokalplanen enten indrettes til meget lav hastighed (15 km/t) eller lav hastighed (30 km/t).

Forvaltningen skal dog gøre opmærksom på, at den endelige hastighed fastlægges af politiet, hvilket forvaltningen foreslår tydeliggøres i lokalplanen.

Miljøvurdering af lokalplanen og projektet

Ifølge lovgivningen om miljøvurdering af planer skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af planen udarbejde en såkaldt "Sammenfattende redegørelse". Heri skal der blandt andet redegøres for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentligheden er taget i betragtning.

Miljørapporten viser, at der kan være væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til planens påvirkning af:

- Landskab og byrum.
- Trafikstøj.
- Trafiksikkerhed og tryghed.
- Mennesker og rekreative forhold.
- Arealforhold, herunder inddragelse af private grundejeres arealer og inddragelse af institutioners udendørs opholds- og legearealer.

Der blev på den baggrund fastsat bestemmelser i lokalplanen, der sikrer, at vejene indpasses i de by- og landskabsrum, som de passerer, blandt andet ved vejenes udformning/karakter, terrænregulering, beplantning, støjdæmpende tiltag med videre. Påvirkningerne af landskab, byrum og støj fra biltrafikken vurderer forvaltningen dermed bliver acceptabel. Det vurderes tillige, at trafiksikkerheden og trygheden vil blive god.

Lokalplanen omfatter alene selve infrastrukturen (vejanlæg) og udlægger dermed ikke eventuelle arealer som erstatning for de privatejede arealer eller opholds- og legearealer, som inddrages til vejanlæg.

Partnerskabet for Vollsmose har løbende haft kontakt til berørte parter i området. Partnerskabet har oplyst, at de i den kommende fase, hvor projektet detaljeres yderligere, vil kontakte relevante eksterne parter og har desuden forpligtet sig til at sikre udendørs opholds-/legearealer til de kommunale institutioner.

I VVM-tilladelsen er der vilkår om, at partnerskabet i dialog med institutionerne skal finde nogle gode løsninger i forhold til opholdsarealerne.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen ud over ovennævnte om lysforhold, da de miljømæssige hensyn i overvejende grad allerede er integreret i lokalplanbestemmelserne. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt.

Partnerskabet har fremsendt et høringssvar på udkastet til VVM-tilladelsen til infrastrukturprojektet. Der ønskes flere muligheder for at sikre trafiksikkerheden i krydset Ejbygade/Gillestedvej end blot ved lyskryds.

Forvaltningen har vurderet, at f.eks. forbud mod venstresving i krydset tillige vil være en acceptabel løsning trafikikkerhedsmæssigt og foreslår derfor, at vilkår 32 i VVM-tilladelsen tilrettes i overensstemmelse hermed. Vedlagt endelig VVM-tilladelse til godkendelse.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
- Miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

Handlemuligheder

- Lokalplan nr. 1-863 vedtages endeligt uden ændringer.
- Lokalplan nr. 1-863 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Der udarbejdes nye ændringer til lokalplanen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter det nye planforslag sendes i ny høring. Ved mindre væsentlige ændringer kan planen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget uden ny offentlig høring.
- Planen vedtages ikke.

Økonomi

VVM

Sagen har ifølge Partnerskabet for Vollsmose ikke afledte økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, idet udgifter til afværgeforanstaltninger, arealerstatninger til kommunale institutioner, overtagelsespligt med videre finansieres af den fælles pulje, som Odense Kommune og Landsbyggefonden har afsat til gennemførelse af infrastrukturprojektet.

Selve VVM-rapporten medfører ikke afledt drift, og afledt drift vedrørende selve anlægsprojektet "Udvikling og byomdannelse i Odense NØ" blev der taget højde for i byrådssagen.

Lokalplan

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

Punkt 9: Lukket:

13.06.04-G01-1-17

Punkt 10: Retning for Bystrategi 2019 og strategisk fortælling

01.00.05-A00-1-17

Resume

På Økonomiudvalgsmødet den 3/10 2018 drøftede Økonomiudvalget den foreløbige retning for Bystrategi 2019 og den strategiske fortælling, og de vigtigste visioner blev trukket frem.

Efter behandling i Økonomiudvalget er materialet bearbejdet yderligere, således at indholdet er fokuseret og beskrevet i udkastform. Som opfølgning på Økonomiudvalgsmødet den 3/10 2018 ønsker Økonomiudvalget at drøfte det bearbejdede materiale.

På Økonomiudvalgsmødet drøftes det foreløbige udkast til beskrivelse af indhold.

På grund af den korte tid mellem de to økonomiudvalgsmøder eftersendes bilaget til drøftelse senest mandag eftermiddag den 29/10 2018.

På kvartalsmødet den 19-20/11 2018 sættes der endelig retning for bystrategien, hvorefter bystrategien skrives.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkast til indhold i Bystrategi 2019 og strategisk fortælling.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I processen for Bystrategi 2019 og strategisk fortælling er alle partier blevet interviewet. Der er udarbejdet en dynamisk baggrundsrapport, der udpeger udfordringer og muligheder for Odense, og der blev den 16/8 2018 afholdt en workshop på byrådets kvartalsmøde, hvor indhold og retning i bystrategien blev drøftet. Herudover er en række centrale eksterne samarbejdspartnere blevet interviewet.

Sammen med udvalgsmål har dette materiale fungeret som udgangspunkt for at sætte den foreløbige retning for Bystrategi 2019 og den strategiske fortælling.

På Økonomiudvalgsmødet den 3/10 2018 drøftede Økonomiudvalget den foreløbige retning for Bystrategi 2019 og den strategiske fortælling, og de vigtigste visioner blev trukket frem.

Efter behandling i Økonomiudvalget er materialet bearbejdet yderligere, således at indholdet er fokuseret og beskrevet i udkastform. Som opfølgning på økonomiudvalgsmødet den 3/10 2018 ønsker Økonomiudvalget at drøfte det bearbejdede materiale.

På Økonomiudvalgsmødet drøftes det foreløbige udkast til beskrivelse af indhold.

På grund af den korte tid mellem de to økonomiudvalgsmøder eftersendes bilaget til drøftelse senest mandag eftermiddag den 29/10 2018.

På kvartalsmødet den 19-20/11 2018 sættes der endelig retning for bystrategien, hvorefter bystrategien skrives.

Økonomi

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

Punkt 11: Årligt foretræde samt orientering om status på O&M kontrakt - Odense Letbane P/S

00.00.00-A00-404-18

Resume

Nærværende sag er både en orienterings- og drøftelsessag, hvorfor indstillingen alene vil omhandle drøftelsesdelen.

I henhold til Odense Kommunes Ejerpolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget.

Odense Letbane P/S vil orientere om relevante emner, herunder deres arbejde med FNs Verdensmål, særligt med fokus på miljø, økonomi og social ansvarlighed.

Odense Letbane P/S vil ligeledes orientere om, hvordan de arbejder med og sikrer implementering og kontrol af de arbejds- og sociale klausuler, der allerede gælder for dem i forbindelse med deres køb af tjeneste-, bygge- og anlægskontrakter.

Afslutningsvis vil der orienteres om status på kontraktindgåelse på drift og vedligehold (O&M kontrakt).

Som opfølgning på økonomiudvalgsmødet den 12/9 2018, hvor den kommende ejerpolitik gældende fra 2019-2022 blev drøftet, vil det efter selskabets orientering være muligt at drøfte de kommende nye fokusområder med selskabet.

For Odense Letbane P/S deltager selskabets bestyrelsesformand Jesper Rasmussen og direktør Mogens Hagelskær.

Adm. direktør Anne Velling og afdelingschef Ellen Drost - begge fra By- og Kulturforvaltningen - deltager under punktet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de nye fokusområder i den kommende ejerpolitik med selskabet.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 12: Afkøb af fordringer fra Gældsstyrelsen

00.32.00-P21-1-18

Resume

Som led i oprydningsarbejdet efter indstillingen af den automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT skal der foretages en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft. Der er indgået en generel aftale mellem KL og regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne og vilkårene for salget af en delmængde af fordringerne, der har privatretlig karakter.

I den forbindelse tilbyder Gældsstyrelsen at afkøbe en vis mængde fordringer af privatretlig karakter fra kommunerne med henblik på efterfølgende afskrivning. Der kompenseres tilsvarende for øvrige fordringer omfattet af den ekstraordinære afskrivning, men dette sker automatisk og ikke som et afkøb.

Odense Kommune er blevet tilbudt at afkøbe visse fordringer med tvivlsom retskraft til en nominel værdi af 8,2 mio. kr. til en kursværdi på 1,1 mio. kr. En andel af fordringerne - 670 t.kr. - vedrører inddrivelsesrenter, der beregnes hos Gældsstyrelsen og derfor ikke indgår i Odense Kommunes samlede restance.

Accept af Gældsstyrelsens tilbud skal ske senest den 12/11 2018, jf. Gældsstyrelsens brev af den 12/10 2018.

Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret om de automatiske afskrivninger fra Gældsstyrelsen og den heraf følgende kompensation til Odense Kommune.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Gældsstyrelsens tilbud om afkøb af fordringer til en nominel værdi af 8.167.000 kr. til en kursværdi på 1.139.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Hvilke fordringer drejer det sig om?

Tilbuddet er målrettet privatretlige fordringer, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig om fordringer med relativ lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen

betalingsevne. Konkret er der tale om kautionslån, renter, gebyrer samt civilretslige krav, såsom f.eks. opholdsbetaling, tandplejetilskud samt uretmæssigt modtaget løn.

Følgende kriterier er lagt til grund for udvælgelsen af fordringer:

- Fordringer, der er sendt til inddrivelse til og med den 19/11 2015, som er den dag, hvor forældelsesfristen blev udsendt, og for hvilke der den 8/9 2018 er tvivl om retskraften samt relaterede fordringer (renter og gebyrer) sendt til inddrivelse efter den 19/11 2015.
- Fordringer under 1.000 kr.
- Fordringer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under 200.000 kr.
- Ingen fordringer over 7.500 kr. – uanset skyldnerens indkomst.
- Det skal være muligt for Gældsstyrelsen at afskrive fordringerne, når de er købt. Derfor afkøbes eksempelvis ikke udenlandske krav eller privatretlige underholdsbidrag. Fordringer, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (f.eks. politibøder, sagsomkostninger fra straffesager og skattebøder), afkøbes heller ikke.
- Har en skyldner gældsposter for mere end 50.000 kr., som lever op til kriterierne for afskrivning, begrænses afskrivningen, således at maksimalt 50 % af skyldnerens samlede gæld under inddrivelse på over 50.000 kr. kan afskrives. Gældsstyrelsen tilbyder tilsvarende kun at afkøbe det fulde beløb op til 50.000 kr. Beløb herudover afkøbes med maksimalt 50 %.

Det er samme kriterier, der ligger til grund for den afskrivning af fordringer for statslige fordringshavere, som er en del af den politiske "Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse", som alle Folketingets partier indgik i juni 2017.

Hvad sker der, hvis Odense Kommune ikke ønsker at benytte Gældsstyrelsens tilbud?

Ønsker Odense Kommune ikke at benytte Gældsstyrelsens tilbud, vil fordringerne sammen med andre fordringer skulle gennemgås manuelt for retskraft for derefter at blive forsøgt inddrevet i det omfang, fordringerne er retskraftige. Fordringer, der ikke er retskraftige, vil blive afskrevet efter gældende regler uden compensation. Det er Gældsstyrelsens vurdering, at det beløb, der vil kunne inddrives, ikke vil overstige det beløb, der er tilbudt i afkøbstilbuddet, og at inddrivelsen potentielt vil strække sig over en årrække.

Da der samtidig er tale om en ikke ubetydelig mængde sager af ældre dato og med små beløb, vurderer forvaltningen, at det er mest fordelagtigt at acceptere Gældsstyrelsens tilbud.

Økonomi

Hvilken pris kan Odense Kommune få for fordringerne?

Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe fordringerne til deres reelle værdi – eller det, der betegnes som kursværdien. Det er normal praksis for alle typer gæld, at de værdiansættes via en kursværdimodel. Gældsstyrelsen anvender en model, der er udviklet af den uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomhed PwC, og som fuldt ud er i overensstemmelse med branchestandarder for værdiansættelse i den finansielle sektor.

Kursværdien afspejler i høj grad skyldnernes betalingsevne. I dette tilfælde har mange skyldnere en så lav indkomst, at Gældsstyrelsen er lovgivningsmæssigt afskåret fra at inddrive gælden.

Der er tale om afkøb af fordringer til en nominel værdi af 8.167.000 kr. til en kursværdi på 1.139.000 kr. Dermed styrkes Odense Kommunes kassebeholdning med 1.139.000 kr.

Punkt 13: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om Udvikling Fyns ejerkreds

00.01.00-G01-510-18

Resume