

REFERAT Odense Byråd 2018-2021 d. 22-08-2018

Mødedato Onsdag d. 22. august 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Frigivelse af anlægsbevilling til Fremtidens Vollsmose - Infrastrukturplan.....	3
Fysisk helhedsplan, Korsløkkeparken C, Jens Juels Vej, Odense M.....	8
Fysisk helhedsplan, Stjernegården Ejbygade, Odense SØ.....	14
Takstændring på ICS indrejser, foretaget for andre kommuner.....	20
Bekendtgørelse om parkering i Odense Kommune.....	23
Samarbejde med og finansiering af headspace i 2019.....	26
Nyt pris- og lønskøn fra KL for 2017-2022.....	31
Området for forsørgelses - og sikringsydelser - budgetregulering 2017 og 2018.....	34
Meddelelse fra et byrådsmedlem om forlængelse af fraværsperiode.....	41
Anmodning om barselsorlov fra et byrådsmedlem.....	43
Udpegning af nyt medlem til Odense Bæredygtighedsråd.....	45

Sak 1: Frigivelse af anlægsbevilling til Fremtidens Vollsmose - Infrastrukturplan

00.00.00-A00-121-17

Resume

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

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

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

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

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

Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

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

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

Flere kommer i uddannelse og job

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

INDSTILLING

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Gruppe O stemmer imod.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Byudviklings- og Infrastrukturplanen indeholder følgende hovedelementer:

- Nye vejforbindelser igennem Vollsmose i form af hovedforbindelser og sivegader.
- Etablering af nye byrum.

- Sammenhængende stistruktur med fokus på sikkerhed og tryghed.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

År	Anlægsrammen "Udvikling og byomdannelse i Odense NØ"
2016	5 mio. kr.
2017	20 mio. kr.
2018	20 mio. kr.
2019	35 mio. kr.
I alt	80 mio. kr.

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

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

2018-2022 fordelt således over årene:

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

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

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

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

Vedlegg

Bilag 1 Vollsmose - Byudvikling- og Infrastrukturplan - April 2015

Bilag 3 Fremtidens Vollsmose Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling 2017

Bilag 2 - Byrådsbeslutning 20-05-2015

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

03.02.00-G01-9-18

Resume

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

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

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

Sagen forelægges derfor for udvalget og byrådet til beslutning.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

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

INDSTILLING

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Helhedsplanens indhold

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Helhedsplanens omfang

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

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

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

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

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

Husleje

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

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

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

Huslejeeksempler. Alle tallene er opgivet i 2018-priser.

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

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

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

Øvrige forhold

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

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

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

By- og Kulturforvaltningens vurdering af den fysiske helhedsplan

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

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

Lovhjemmel

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

Økonomi

Kapitaltilførsel

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

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

Garanti for realkreditlån

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

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

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

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

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

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

Vedlegg

FHP Jens Juels Vej, dagsorden

Sak 3: Fysisk helhedsplan, Stjernegården Ejbygade, Odense SØ

03.02.00-G01-8-18

Resume

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

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

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

Sagen forelægges derfor for udvalget og byrådet til beslutning.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

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

INDSTILLING

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Helhedsplanens indhold

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

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

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

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

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

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

Alle boliger under den fysiske helhedsplan får:

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

I de enkelte boligtyper sker der yderligere:

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

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

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

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

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

I boligerne etableres helt nyt badeværelse.

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

I boligerne etableres helt nyt badeværelse.

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

Helhedsplanens omfang

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

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

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

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

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

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

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

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

Husleje

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

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

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

4-værelses - let renoveret	77 m ²	3.764 kr.	78 m ²	4.531 kr.	19 %
4-værelses - meget renoveret	77 m ²	3.764 kr.	105 m ²	6.341 kr.	24 %
4-værelses - sammenlægning	77 m ²	3.764 kr.	103 m ²	6.231 kr.	24 %
4-værelses - tilgængelighed	77 m ²	3.764 kr.	112 m ²	6.924 kr.	26 %

Huslejeeksempler. Alle tallene er opgivet i 2018-priser.

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

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

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

Øvrige forhold

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

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

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

By- og Kulturforvaltningens vurdering

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

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

Lovhjemmel

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

Økonomi

Garanti for realkreditlån

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

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

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

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

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

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

Vedlegg

Bilag - Stjernegården

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

23.05.01-A21-1-18

Resume

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

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København og havde i etableringsåret over 10.000 henvendelser fordelt på en ugentlig åbningstid på 2x4 timer. Centrene har i det daglige bofællesskab med andre relevante myndigheder, som tæller Statsforvaltningen og SKAT, ligesom Work in Denmark også indgår som en samarbejdspart. Odense Kommunes andel i ICS'en består af udstedelse af cpr. nr., lægevalg og udstedelse af NemID. Åbningstiderne er aftalt via en samarbejdsaftale med de deltagende myndigheder.

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Sak 5: Bekendtgørelse om parkering i Odense Kommune

05.09.02-G01-2-17

Resume

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

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

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

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

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

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

By- og Kulturudvalget:

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen suppleret med ændringsforslaget.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Gruppe Å stemmer imod de dele, der omhandler gratis parkering.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motorcykelparkering

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

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

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

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

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

Særligt indrettede køretøjer

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

Økonomi

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

Vedlegg

Bilag 1 - Bekendtgørelse om standsning og parkering i Odense Kommune_050618

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

Sak 6: Samarbejde med og finansiering af headspace i 2019

16.00.00-A00-486-15

Resume

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

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

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

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

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

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

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

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

INDSTILLING

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

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

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

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

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

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Headspace i Odense

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

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

Beslutning vedrørende samarbejde med og finansiering af headspace fra 2019

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

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

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

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

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

Sammenhængen mellem headspace og byens andre tilbud om mental sundhed

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

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

De unges brug af headspace i Odense

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

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

Headspace Odense (antal)	Total 2017	K1. 2018	K2. 2018
	jan - dec	jan - marts	april

Unikke unge i rådgivning	695	401	110
Afholdte rådgivningssamtaler	1656	687	221

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

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

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

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

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

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

Odense Kommunes finansiering af headspace

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

00.00.00-Ø00-42-18

Resume

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

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

Den kommunale prisudvikling er herudover nedreguleret grundet et lavere skøn.

Midtvejsregulering

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

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

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

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

Rekrutteringspulje

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

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

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

Note: - = mindre udgift

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

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

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

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

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

00.00.00-Ø00-45-18

Resume

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

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

Forsørgelses- og sikringsydelse i 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsørgelses- og sikringsydelse i 2018

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

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsørgelses- og sikringsydelse 2017

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

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

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

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

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

Tabel 1, endelige reservationspuljer for 2017

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

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

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

Budgetværn for 2017

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

Forsørgelses- og sikringsydelse i 2018

Budgetregulering, Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har foretaget et nyt budgetskøn for forsørgelses- og sikringsydelse, som viser reducerede udgifter på i alt 20,3 mio. kr. i 2018. Der er flere modsatrettede bevægelser i det opdaterede skøn. I den positive retning trækker især lavere udgifter til dagpenge (15,3 mio. kr.) og lavere udgifter til fleksjob (13,0 mio. kr.).

Udgifter til sygedagpenge og jobafklaringsforløb opjusteres med henholdsvis 17,0 mio. kr. og 14,3 mio. kr. Isoleret set øger Beskæftigelses- og Socialforvaltningens opdaterede skøn reservationspuljerne i 2018 – se næste afsnit "Reservationspuljerne 2018" herunder.

Reservationspuljerne 2018

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

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

Tabel 2, reservationspuljer for 2018

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

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

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

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

Budgetværn 2018

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

Reservationspuljer 2019

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

Økonomi

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

Vedlegg

Bilag 1.0

Sak 9: Meddelelse fra et byrådsmedlem om forlængelse af fraværsperiode

00.01.00-G01-426-18

Resume

Byrådet godkendte på mødet den 25/4 2018 byrådsmedlem Claus Houdens anmodning om fritagelse for sine kommunale hverv fra den 25/4 2018 med forventet raskmelding den 24/7 2018. Byrådet godkendte tillige, at 1. stedfortræderen på Venstres kandidatliste, Araz Khan, indtrådte i byrådet i den pågældende periode som stedfortræder for Claus Houden.

Claus Houden har imidlertid meddelt, at han af helbredsmæssige årsager ikke som forventet kan genoptage sine hverv pr. 24/7 2018, og han har i den forbindelse anmodet om, at hans fraværsperiode forlænges indtil forventeligt den 31/12 2018.

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at borgmesteren indkalder stedfortræderen, når "...et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.....".

Borgmesterforvaltningen har vurderet, at betingelserne for Claus Houdens fravær stadig er til stede, hvorfor sagen forelægges for byrådet med henblik på formel godkendelse af forlængelse af Claus Houdens fraværsperiode fra den 25/7 2018 indtil den 31/12 2018, eller indtil Claus Houden er i stand til at genoptage sit hverv i Odense Byråd og de poster, byrådet har udpeget ham til.

Det fremgår endvidere af styrelseslovens § 28, stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i det stående udvalg, så længe hindringen varer.

Valggruppe COV har oplyst, at Araz Khan på baggrund af ovenstående fortsat varetager Claus Houdens medlemspost i By- og Kulturudvalget.

Gruppe COV oplyser endvidere, at fordelingen af de yderligere poster, byrådet har udpeget Claus Houden til, fortsætter som beskrevet i byrådssagen fra den 25/4 2018, indtil Claus Houden genoptager sit byrådshverv og dermed genindtræder på de pågældende poster. Dette betyder, at Araz Khan fortsat varetager medlemsposten i Odense Bæredygtighedsråd og stedfortræderposten i Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Gruppe COV har endvidere oplyst, at rådmand Jane Jegind fortsat varetager posten i bestyrelsen for Nordatlantisk Hus og stedfortræderposten i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S, hvorefter Claus Houden genindtræder på disse poster, når han genoptager sit byrådshverv.

Byrådet har på mødet den 20/6 2018 udpeget Claus Houden som næstformand i Verdensmåludvalget. Gruppe COV har oplyst, at denne post i Claus Houdens fraværsperiode ligeledes vil blive varetaget af Araz Khan.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Araz Khan deltog ikke i behandlingen dette punkt på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Claus Houden oppebærer sit fulde vederlag i fraværperioden.

Forlængelse af udpegningen medfører således yderligere udgifter for så vidt angår fast vederlag samt udvalgsvederlag til Araz Khan for perioden 25/7 2018 - 31/12 2018.

Beløbet afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme, der er afsat til byrådet.

Sak 10: Anmodning om barselorlov fra et byrådsmedlem

00.01.00-G01-479-18

Resume

Byrådsmedlem Cæcilie Crawley, byrådsgruppe A, anmoder om fra den 29/8 2018 til og med den 30/4 2019 at blive fritaget for sit byrådsarbejde på grund af barsel.

Det fremgår af § 15, stk. 2, i kommunestyrelsesloven, at borgmesteren indkalder stedfortræderen, når ".....et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.....".

I henhold til kommunestyrelseslovens § 15, stk. 4, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i det stående udvalg, så længe hindringen varer.

Cæcilie Crawley varetager ud over byrådshvervet og hvervet som medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget følgende poster, som byrådet har udpeget hende til:

Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) (formand)

Kommunalpolitisk Topmøde (medlem)

Valgbestyrelsen (stedfortræder)

Valggruppe ABFØÅ har oplyst, at Cæcilie Crawleys udvalgsposter varetages af følgende personer i hendes fraværperioden:

Beskæftigelses- og Socialudvalget: Keld Hansen

Børn og unge-udvalget: Kasper Ejlertsen

Kommunalpolitisk Topmøde: Keld Hansen

Valgbestyrelsen (stedfortræder) Keld Hansen

Kasper Ejlertsen er i forvejen udpeget som stedfortræder i Børn og unge-udvalget, så gruppe ABFØÅ har oplyst, at Claus Skjoldborg Larsen overtager Kasper Ejlertsens stedfortræderpost i Cæcilies Crawleys fraværperiode.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen dette punkt på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Cæcilie Crawley oppebærer sit fulde vederlag i fraværperioden.

Orloven medfører således yderligere udgifter for så vidt angår fast vederlag samt udvalgsvederlag til den, valggruppen udpeger for perioden 29/8 2018 - 30/4 2019. Herudover medfører orloven udgifter til formandsvederlag i relation til Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget).

Beløbet afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme, der er afsat til byrådet.

Sak 11: Udpegning af nyt medlem til Odense Bæredygtighedsråd

00.22.00-A30-50-17

Resume

Byrådet udpegede på det konstituerende møde Niels Rasmussen som medlem af Odense Bæredygtighedsråd efter indstilling fra Centrovicé.

Niels Rasmussen har imidlertid nu meddelt, at han ønsker sig fritaget for hvervet.

På den baggrund fremsender Centrovicé indstilling om, at ny formand i Centrovicé, Torben Povlsen, indtræder som nyt medlem bæredygtighedsrådet.

Hvervet har gyldighed for den resterende del af valgperioden indtil den 31/12 2021.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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