

REFERAT Odense Byråd 2014-2017 d. 23-11-2016

Mødedato Onsdag d. 23. november 2016 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Effekt- og Økonomiopfølgning 1/10 2016 for Odense Kommune..... | 3 |
| Anlægsopfølgning 1/10 2016 for Odense Kommune..... | 12 |
| Aflysning af gavebrev på Tietgenskolens ejendom, Nonnebakken 9..... | 17 |
| Sagsbehandlingstider..... | 19 |
| H.C. Andersen Fonden vedtægtsændring..... | 21 |
| Forslag fra byrådsgruppe V om fuldtidspolitik i Odense Kommune..... | 22 |
| Udpegning af nyt medlem af Odense Bæredygtighedsråd..... | 23 |
| Udmøntning af sundhedspuljerne under Økonomiudvalget. Bemyndigelse til Sundhedsudvalget..... | 24 |
| Mad- og måltidsstrategien - Sammen om bedre Måltider..... | 27 |
| Lukning af specialskolen - Bækholmskolen..... | 31 |
| Forsørgelses- og sikringsydelse 1/10..... | 33 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til brug for mere trygge forhold på plejecentre og botilbud..... | 40 |
| Godkendelse af udmøntningen af indtægterne fra den øgede udskrivningsprocent og værdighedsmiljø..... | 42 |
| Ophør af repræsentation i bestyrelsen for den selvejende institution Lindehuset..... | 47 |
| Lukket: | 48 |

Punkt 1: Effekt- og Økonomiopfølgning 1/10 2016 for Odense Kommune

00.00.00-Ø00-16-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1/10 for Odense Kommune til byrådets godkendelse.

Sagen indeholder en opfølgning på henholdsvis de otte Odensemål og kommunens samlede driftsøkonomi. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne. En status over udvalgenes effektmål er vedlagt som bilag.

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

Effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/10 2016 er den anden sag lavet på baggrund af den nye skabelon for Effekt- og Økonomiopfølgning. Den nye skabelon er udarbejdet i bestræbelsen på at opnå en mere enkel, overskuelig og meningsfuld opfølgning. Frem mod næste års økonomiopfølgninger vil ordvalget "1/6" og "1/10" blive ændret, så det tydeligt fremgår, at der ikke er tale om opfølgninger med nøjagtig skæringsdato den 1/6 og 1/10, men et aktuelt bud på årets resultat.

Opfølgning på Odensemålene

Effektopfølgningen giver en status på udviklingen i Odensemålene, og der angives en tendenspil ved de mål, hvor der er sammenlignelige tal for både 1/6 og 1/10. Tendensspilene forholder sig udelukkende til udviklingen mellem 1/6 og 1/10. Når der følges op på effektmålene ved 1/6 og 1/10, er det en opfølgning på status for indikatorerne for Odensemålene så tæt på disse datoer som muligt.

Effektopfølgningen pr. 1/10 viser en positiv udvikling i fire af Odensemålene, mens der ikke er nye eller sammenlignelige tal for de resterende fire mål.

Opfølgning på økonomi

| Tema | Status | Kommentar |
|---|--------|--|
| Økonomien generelt | Grøn | Samlet set forventes et merforbrug på driften på 3,0 mio. kr., svarende til 0,03 pct. af korrigeret budget. |
| Serviceudgifter | Grøn | Der forventes et mindreforbrug på 26,6 mio. kr., svarende til 0,3 pct. af korrigeret budget. Mindreforbruget består af mer- og mindreforbrug under de enkelte udvalg. |
| Overførselsudgifter mv. | Rød | Der forventes et merforbrug på 29,6 mio. kr., svarende til 0,8 pct. af korrigeret budget. Merforbruget skyldes primært reservationspuljerne under Økonomiudvalget for området for forsørgelses- og sikringsydelse, samt periodemæssige forskydninger for projekter med ekstern finansiering. |
| Det finansielle område | Grøn | Der forventes balance på renter, optag og afdrag af lån samt balanceforskydninger. |
| Indtægtsiden | Grøn | Der forventes en mindreindtægt på tilskud og udligning, indkomstskatter og øvrige skatter på 1,5 mio. kr., svarende til 0,01 pct. af korrigeret budget. |
| Området for forsørgelses- og sikringsydelse | Rød | Der forventes et merforbrug på området på 26,9 mio. kr. Beløbet består dels af det forventede merforbrug for året på 74,7 mio. kr., dels en foreløbig forventet positiv efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 47,8 mio. kr. |

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1/10 2016:

1. På styringsområdet Service søges der om:

- Budgetneutral tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2016 og 1.530.750 kr. i 2017 og frem, som overføres fra By- og Kulturudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget, til dækning af mindreindtægter vedrørende ophold på CSV, da opkrævning hos andre kommuner ikke længere indeholder transportudgifter.
- Budgetneutral tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2016 og 510.250 kr. i 2017 og frem, som overføres fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende Ungestrategien.
- Budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 1.062.438 kr. i 2017 og frem vedrørende flytning af budget på vagtværn.
- Budgetneutral tillægsbevilling fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget på 1.062.438 kr. i 2017 og frem vedrørende flytning af budget på vagtværn.
- Budgetneutral tillægsbevilling fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget med 93.661 kr. i 2016 og 95.535 kr. i 2017 og frem vedrørende Seniorhuset, Fangelvej og Roesskovsvej.
- Budgetneutral tillægsbevilling fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget med 577.626 kr. i 2016 og 589.178 kr. i 2017 og frem vedrørende rengøring på tandplejen, Molevitten, Munkemose Børnehus og Skt. Klemensskolen.
- Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende udmøntning af afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget med 6.170.261 kr. i 2016, 13.606.097 kr. i 2017 og 13.601.097 kr. i 2018 og frem.
- Resterende budget til afledt drift i 2016 på 5.483.730 under Økonomiudvalget tilføres kassen.

2. På styringsområdet Overførselsudgifter mv. søges der om:

- Budgetneutral tillægsbevilling på 7.141.000 kr. i 2016, som overføres fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget, vedrørende budgetmodel for overførselsområdet 2016.
- Budgetneutral tillægsbevilling på 7.141.000 kr. i 2016, som overføres fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget, vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskuddet 2016.

3. På styringsområdet Anlæg søges der om:

- Budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Anlæg til styringsområdet Service under By- og Kulturudvalget for Salg af beboelsesejendomme på 3.000.000 kr. i 2016 vedrørende Solgårdsvej 2A.
- Budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget vedrørende anlægsbevilling til Sund Start Sammen, Ørbækvej 100, til styringsområdet Service under Børn- og Ungeudvalget som følge af

mindreforbrug til etablering af nye lokaler i Sundhed og Forebyggelse på 1.500.000 kr. i 2016.

4. Indgåelse af lejekontrakt for eksternt lejemål med HCA Airport s.m.b.a. på adressen Lufthavnvej 151, 5270 Odense N. Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opfølgning på Odensemålene


I dette afsnit gives en status på, hvordan det er gået med Odensemålene frem til den 1/10 2016. Hvor denne samlesag følger op på indikatorerne for Odensemålene, følger udvalgssagerne op på udviklingen i de respektive udvalgsmaal. I forlængelse heraf er udvalgssagerne anvendt til at kvalificere analysen af udviklingen i Odensemålene.

Nedenfor præsenteres status på udviklingen i effektmålenes indikatorer for ultimo 2015, sidste opfølgning pr. 1/6 samt den seneste opfølgning (pr. 1/10). Der angives en tendenspil ved de mål, hvor der er sammenlignelige tal for både 1/6 og 1/10. Tendenspilen forholder sig udelukkende til udviklingen mellem 1/6 og 1/10. Yderligere præsenteres byrådets ambitionsniveauer for effektmålene. I effektregnskabet i Årsberetningen 2016 opgøres den samlede status på Odensemålene i forhold til byrådets ambitionsniveauer.

Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul ligeud tendenspil viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød nedadgående tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig.

Odensemål

| Effektmål | Indikator | Status ultimo 2015 | Status 1/6 | Status 1/10 | Tendens ml. 1/6 og 1/10 | Ambitionsniveau 2016 |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|
| Flere kommer i uddannelse og job | Andel af beskæftigede og studerende uden studiejob - seneste 12 mdr. | 73,0 % (okt '15) | 73,1 % (jan '16) | 73,2 % (jun '16) |  | 75,4 % |
| <i>Supplerende opfølgning</i> | Andelen af borgere i uddannelse og job er steget i forhold til sidste måling. Der er fortsat fuld fokus på at bringe borgerne i uddannelse og job. Forårsmånederne har vist, at den positive udvikling fortsætter. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser | Antal private arbejdspladser | 59.769 (2013) ¹ | 61.188 (2014) ¹ | - | - | 61.436 (ambitionsniveau for 2014) |
| <i>Supplerende opfølgning</i> | Antallet af private arbejdspladser i Odense er mellem 2013 og 2014 steget med 1.568, svarende til en stigning på 2,6%. Det er meget tæt på Vækstpolitikens strategiske mål om 1.667 private arbejdspladser årligt frem imod 2020. Væksten i private arbejdspladser mellem 2013 og 2014 er betydeligt højere end i perioden 2009-2013. Branchemæssigt er fremgangen sket inden for bygge og anlæg, men der ses også fremgang i andre brancher, bl.a. erhvervsservice, hoteller og restaurationer samt transport. Der har været fremgang i antallet af private arbejdspladser i alle 6-byerne. Fremgangen i Aalborg (1.222; svarende til en stigning på 1,9%) er mindre end i Odense og fremgangen i Aarhus (3.374; svarende til en stigning på 2,9%) ligger lidt over Odenses. Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 1,5 års forsinkelse og kun én gang om året (næste gang ultimo marts). Der er derfor ikke nye tal for 1/10. | | | | | |


¹ Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 1,5 års forsinkelse.

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------|
| Borgernes indkomst skal stige | Beskatningsgrundlag per indbygger | 156.958 kr. ² (2015) | 160.670 kr. ² (2016) | - | - | 165.702 kr. |
| <i>Supplerende opfølgning</i> | <p>Beskatningsgrundlaget er vokset med 2,4 pct. fra 2015 til 2016. Ændringen er højere en landsgennemsnittet, og blandt 6-byerne er det kun Esbjerg, der har en større ændring. Den positive udvikling er dog ikke helt på højde med det politiske ambitionsniveau på 3,1 pct., og i absolutte tal er beskatningsgrundlaget vokset mere i Aarhus og Esbjerg.</p> <p>Beskatningsgrundlaget opgøres kun én gang årligt og næste gang ultimo februar. Der er derfor ikke nye tal for 1/10.</p> | | | | | |


² Social- og Indenrigsministeriet har ændret opgørelsesmetoden således, at tallet adskiller sig fra det, der er angivet i Årsberetningen 2015 og Effekt- og økonomiopfølgningen 1/6-16.

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------|
| Flere indbyggere i Odense | Antal indbyggere i Odense | 198.972 (1. januar) | 199.454 (30. april) | 200.982 (30. september) |  | 201.606 |
| <i>Supplerende opfølgning</i> | <p>Odense har i perioden været inde i en meget positiv befolkningsudvikling med en nettotilvækst på 2.084 personer i årets første 10 måneder. Eftersom befolkningstilvæksten i Odense de sidste 8 år har været ret cyklisk, giver det mening at sammenligne befolkningsudviklingen med samme perioder i de foregående år.</p> <p>Befolkningstilvæksten i de første 10 måneder i 2016 er betragtelig højere end udviklingen i samme periode i 2015 hvor tilvæksten var på 1.487 personer i samme periode. Ud af de sidste 5 år er det kun i 2013 at kommunen oplevede en højere befolkningstilvækst i årets første 10 måneder, nemlig 2.216 personer.</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|--------|--------|---|--------------------|
| Børn lærer mere og er mere kompetente | Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer | 35,3 % 12,5 % | - - | - - | - | 34,47 % 14,07 % |
| <i>Supplerende opfølgning</i> | Tallene offentliggøres af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling én gang årligt. Der foreligger endnu ikke nye tal for 2016. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|--------|
| Flere funktionsdygtige ældre og handicappede | Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter | 17,0 % ³ | 16,9 % ³ (ultimo april) | 16,8 % (ultimo september) |  | 16,6 % |
| <i>Supplerende opfølgning</i> | <p>Fra januar 2014 til juli 2015 har andelen af borgere 65+ år, der modtager hjemmepleje eller bor plejecenter, været konstant faldende. Fra juli 2015 og frem synes andelen at have fundet et leje lige under 17 pct.</p> <p>Byrådet har sat som måltal, at andelen ved udgangen af 2016 skal være på 16,6 pct. Det er stadig ÆHFs ambition, at nå dette mål.</p> <p>Det bør samtidigt bemærkes, at ambitionsniveauet er fastsat på baggrund af en specifik beregningsmetode. På grund af ny praksis fra driften, er det ikke længere muligt at anvende den beregningsmetode. I stedet anvendes nu en beregningsmetode, der stemmer overens med driftens praksis. Dette har til gengæld betydet, at andelen af borgere 65+ år, der modtager hjemmepleje eller bor plejecenter, gennemsnitligt er steget med ca. 0,5 pct. point. Det er skiftet i beregningsmetode, der gør, at ÆHF ikke længere lever op til det politisk fastsatte ambitionsniveau.</p> | | | | | |

³ Tallet adskiller sig fra det tal, der er gengivet i Årsberetningen 2015 samt Effekt- og økonomiopfølgningen 1/6-16, da opgørelsesmetoden for indikatoren er ændret.

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------|
| Flere borgere er sunde og trives | Andel arbejdsduelige borgere - seneste 12 mdr. | 76,4 % (okt '15) | 76,5 % (jan '16) | 76,6 % (jun '16) |  | 78,4 % |
| <i>Supplerende opfølgning</i> | Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. Andelen af arbejdsduelige borgere er steget siden sidste måling. Befolkningstallet har stort set været stabil i perioden, hvorimod antallet af arbejdsduelige har været stigende, og siden sidste måling er antallet steget med 50 personer. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|---|---|
| Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber | Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber | 88 % ⁴ | - | - | - | - |
| <i>Supplerende opfølgning</i> | Der er endnu ikke nye tal for indikatoren. Tallene forventes forelagt ved næste opfølgning. | | | | | |

⁴ Tallet angiver andelen af borgere, der har svaret, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber.

Opfølgning økonomi

Med budgetvedtagelsen af budget 2017 den 12/10 2016 er en ændring af de økonomiske styringsområder trådt i kraft. Styringsområderne er dermed ændret fra de nuværende:

- Driftsbevilling MO
- Driftsbevilling UO
- Anlæg
- Ekstern finansiering

til:

- Service (herunder "Projekter med ekstern finansiering" og "Entreprenørordninger", der ligger inden for servicerammen)
- Overførselsudgifter mv.(herunder "Projekter med ekstern finansiering" og "Entreprenørordninger", der ligger uden for servicerammen)
- Anlæg
- Finansposter

Effekt- og Økonomiopfølgningen pr. 1/10 er første tværgående sag, hvor de nye styringsområder skal anvendes.

Den samlede opfølgning på driftsområder er opsummeret i tabellen herunder. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 70,2 mio. kr., heraf 25,1 mio. kr. på styringsområdet Service og 45,1 mio. kr. på styringsområdet Overførselsudgifter mv.:

Opfølgning på driftsområder

| 1.000 kr. | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Afvigelse |
|--|------------------------|-------------------------|----------------|
| Service | 7.615.013 | 7.588.414 | 26.599 |
| Økonomiudvalget | 882.304 | 825.872 | 56.432 |
| By- og Kulturudvalget | 1.169.144 | 1.176.444 | -7.300 |
| Beskæftigelses- og Socialudvalget | 672.115 | 707.773 | -35.658 |
| Børn- og Ungeudvalget | 2.757.300 | 2.757.109 | 191 |
| Ældre- og Handicapudvalget | 2.132.785 | 2.142.985 | -10.200 |
| <u>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (service)</u> | | | |
| Økonomiudvalget | 15.007 | 10.437 | 4.570 |
| By- og Kulturudvalget | -4.961 | -9.961 | 5.000 |
| Beskæftigelses- og Socialudvalget | 4.325 | 313 | 4.012 |
| Børn- og Ungeudvalget | 5.457 | -4.095 | 9.552 |
| Ældre- og handicapudvalget | -18.463 | -18.463 | 0 |
| Overførselsudgifter mv. | 3.820.128 | 3.849.764 | -29.636 |
| Økonomiudvalget | 616.232 | 639.154 | -22.922 |
| By- og Kulturudvalget | -37.529 | -40.529 | 3.000 |
| Beskæftigelses- og Socialudvalget | 3.274.748 | 3.274.748 | 0 |
| Børn- og Ungeudvalget | 2.504 | 1.834 | 670 |
| Ældre- og Handicapudvalget | -21.710 | -17.210 | -4.500 |
| <u>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (overførselsudgifter mv.)</u> | | | |
| Beskæftigelses- og Socialudvalget | -14.117 | -8.233 | -5.884 |
| I alt | 11.435.141 | 11.438.178 | -3.037 |

- = merforbrug + = mindreforbrug

På styringsområdet Service forventes et samlet mindreforbrug på 26,6 mio. kr.. På udvalgsniveau er dette specificeret som følger:

- I Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 61,0 mio. kr., eksklusive overførselspulje til budget 2017 på 40,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til række forventede mer- og mindreforbrug, hvoraf de væsentligste omhandler:
 - Mindreforbrug på 21,7 mio. kr. primært vedrørende udgifter til Sundhedssekretariatet, effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring, Letbanens linie 2 og IT udviklingsprojekter, der først forventes afholdt i 2017.
 - Mindreforbrug på 13,1 mio. kr. på øvrige områder, som overføres til 2017, primært vedrørende Barselsudligningsfonden, Odense&Co, elevområdet og trepartsmidler.
 - Mindreforbrug på 4,6 mio. kr. for projekter med ekstern finansiering vedrørende Integrated Care og boligstrategisk område.
 - Mindreforbrug på 21,6 mio. kr., som forventes tilført kassen i forbindelse med regnskabet, vedrører primært afledt drift, forsikringer, sundhedsområdet og tjenestemandspensioner.
- I By- og Kulturudvalget forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr., som består af et merforbrug på 7,3 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering samt entreprenørordninger på 5,0 mio. kr.
 - Merforbruget på driften på 7,3 mio. kr. kan henføres til forsinkelser i realiseringen af projekt "Vores Bygninger" på 15,8 mio. kr., et opsparat mindreforbrug på vintertjenesten på 20,0 mio. kr., en merudgift til visiteret borgerkørsel på 8,0 mio. kr., en merudgift til rengøring samt manglende besparelser på Energy Lean på 4,0 mio. kr. samt en merudgift vedrørende olieafdækningsforsikring på 4,0 mio. kr.
 - Mindreforbruget på projekter med ekstern finansiering samt entreprenørordninger på 5,0 mio. kr. vedrørende museumsområdet.
- I Beskæftigelses- og Socialudvalget forventes et merforbrug på 31,7 mio. kr., som består af et merforbrug på 35,7 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på eksternt finansierede projekter.
 - Et merforbrug på driften på 9,4 mio. kr. kan henføres til strukturelle udfordringer som blandt andet skyldes manglende budgetmæssig tilpasning i den tidligere organisation. Merforbruget er særlig højt i 2016 som følge af overførsel af merforbrug fra 2015 til 2016 - primært vedrørende CFU.
 - Det resterende merforbrug på driften på 26,3 mio. kr. kan primært henføres til stigende udgifter til flygtninge, lægeerklæringer, klinisk funktion, ubalance i Ungerådgivningen, udfordringer i CEnter for Familier og Unge samt manglende økonomisk kompensation for en række nye reformer på beskæftigelsesområdet.

- Mindreforbruget på projekter med ekstern finansiering på 4,0 mio. kr. kan henføres til periodemæssige forskydninger for en række projekter.
- I Børn- og Ungeudvalget forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., der primært kan henføres til projekter med ekstern finansiering.
- I Ældre- og Handicapudvalget forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr., som kan henføres til de udkørende grupper samt bevillingen af handicapbiler og kropsbårne hjælpemidler.

På styringsområdet Overførselsudgifter mv. forventes et merforbrug på 29,6 mio. kr. bestående af:

- I Økonomiudvalget forventes et merforbrug på 22,9 mio. kr. Merforbruget vedrører området for forsørgelses- og sikringsydelse, hvor der forventes et merforbrug på 26,9 mio. kr., som består af et forventet merforbrug på reservationspuljerne for året på 74,7 mio. kr. samt en forventet positiv efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 47,8 mio. kr. Dertil kommer et forventet mindreforbrug, der primært kan henføres til sundhedsområdet.
- I By- og Kulturudvalget forventes en mindreudgift på 3,0 mio. kr., som kan henføres til ældreboligområdet, primært opkrævning af betalinger til istandsættelse, vedligehold osv., hvor indtægterne er højere end de forventede udgifter. Disse midler tilføres kassen, ligesom senere udgifter vil blive finansieret af kassen, jf. overførselsreglerne for området i Odense Kommunes økonomistyringsprincipper og styringsmodellen for ældreboligområdet.
- I Børn- og Ungeudvalget forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr., som kan henføres til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.
- I Beskæftigelses- og Socialudvalget forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr., som kan henføres til periodemæssige forskydninger i projekter med ekstern finansiering.
- I Ældre- og Handicapudvalget forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., som primært kan henføres til statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Det finansielle område (ældreboliger og støttet byggeri, By- og Kulturudvalget)

| 1.000 kr. | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Afvigelse |
|--|------------------------|-------------------------|-----------|
| Renter (ældreboliger) | 11.844 | 11.844 | 0 |
| Balanceforskydninger (støttet byggeri) | 43.422 | 43.422 | 0 |
| Afdrag på lån (ældreboliger) | 31.196 | 31.196 | 0 |
| I alt | 86.462 | 86.462 | 0 |

- = merforbrug + = mindreforbrug

Det finansielle område (Odense Kommune i øvrigt)

| 1.000 kr. | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Afvigelse |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Renter | -41.690 | -41.690 | 0 |
| Optag af lån | -144.616 | -144.616 | 0 |
| Afdrag på lån | 75.696 | 75.696 | 0 |
| Balanceforskydninger | -71.256 | -71.256 | 0 |
| I alt | -181.866 | -181.866 | 0 |

- = merforbrug + = mindreforbrug

På det finansielle område forventes der balance på renter, optag og afdrag af lån samt balanceforskydninger. Det er forventningen, at Odense Kommunes nettorenter vil blive realiseret på niveau med det korrigerede budget for 2016.

Indtægter

| 1.000 kr. | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Afvigelse |
|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Indkomstskatter | -7.220.885 | -7.220.885 | 0 |
| Øvrige skatter | -744.359 | -742.859 | -1.500 |
| Tilskud udligning | -3.912.162 | -3.912.162 | 0 |
| I alt | -11.877.406 | -11.875.906 | -1.500 |

- = merforbrug + = mindreforbrug

På den samlede indtægtsside forventes der en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. Den forventede mindreindtægt kan henføres til øvrige skatter og skyldes lavere indtægter fra:

- Grundskyld på 7 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af grundskyld på grund af fradrag for forbedringer.
- Dækningsafgift på offentlige ejendomme på 1,8 mio. kr.
- Dækningsafgift på erhvervsjendomme på 1,7 mio. kr.

Denne mindreindtægt modsvares i nogen grad af en indtægt fra forskerskat på 9,0 mio. kr.

Odense Kommune forventer desuden lavere indtægter for grundskyld på 20,0 mio. kr. som følge af fastfrysning af grundskyld i 2016. Odense Kommune bliver kompenseret af staten for denne lavere indtægt med 20,0 mio. kr.

På de øvrige områder af den samlede indtægtsside forventes der balance.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse, Beskæftigelses- og Socialudvalget

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen pr. 1/10 er der blevet udarbejdet en særskilt opfølgningssag for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Økonomien fra den særskilte opfølgning er opsummeret herunder:

| 1.000 kr. | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Afvigelse |
|---|------------------------|-------------------------|----------------|
| Reservationspulje, overførselsområdet 2016 | 19.774 | 7.141 | 26.915 |
| Reservationspulje, beskæftigelsestilskuddet 2016 | -94.465 | -7.141 | -101.606 |
| Forventet efterregulering, beskæftigelsestilskuddet | 0 | -47.827 | 47.827 |
| I alt | -74.691 | -47.827 | -26.864 |

- = merforbrug + = mindreforbrug

Samlet set forventes et merforbrug på 26,9 mio. kr. i 2016 på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

I Beskæftigelses- og Socialforvaltningens seneste prognose bibeholdes forventningen fra opfølgningssagen i august med den korrektion, at der på overførselsområdet forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., mens der for beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på tilsvarende 7,1 mio. kr.

Med ovenstående korrektioner udgør det forventede forbrug for reservationspuljerne under Økonomiudvalget samlet -74,7 mio. kr., heraf 26,9 mio. kr. vedrørende overførselsområdet og -101,6 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet.

Forbedringen af årets resultat med 47,8 mio. kr. skyldes, at KL i september er kommet med et nyt skøn for beskæftigelsestilskud 2016, som indikerer, at Odense i efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 i august 2017 vil få tilført 47,8 mio. kr. Denne foreløbige prognose er behæftet med en vis usikkerhed og vil blive kvalificeret yderligere i februar 2017 frem mod den endelige efterregulering medio 2017. Hvis prognosen holder, vil det samlede resultat på området for forsørgelses- og sikringsydelse således blive forbedret til et merforbrug på 26,9 mio. kr. mod det tidligere forventede merforbrug på 94,0 mio. kr. ved 1/6-sagen.

Med vedtagelse af budget 2017 er der afsat et budgetværn på 74,7 mio. kr. i 2016 med henblik på at skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse i 2016. Indregnes budgetværnet for 2016 i prognosen, forventes der et samlet mindreforbrug på 47,8 mio. kr. i 2016. Samlet set er der afsat 223,8 mio. kr. i budgetværn vedrørende budgetår 2015-2017.

Udmøntning af afledt drift

I forbindelse med økonomi- og effektopfølgningen udmøntes afledt drift fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget til afsluttede anlægsprojekter i 2016, og i den forbindelse lægges der 5,5 mio. kr. i kassen. Udmøntningen sker på baggrund af et samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

Udmøntning af afledt drift i 2016 og overslagsårene på styringsområdet Service fremgår af nedenstående tabel:

| Udvalg | 2016 | 2017 | 2018 og frem |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| Økonomiudvalget | -11.653.991 | -13.606.097 | -13.601.097 |
| By- og Kulturudvalget | 6.170.261 | 13.606.097 | 13.601.097 |
| Tilgår kassen | 5.483.730 | 0 | 0 |
| Samlet | 0 | 0 | 0 |

- = merforbrug + = mindreforbrug

Lejekontrakt for eksternt lejemål med HCA Airport s.m.b.a

Det kommunalt ejede selskab HCA Airport s.m.b.a. har som målsætning at skabe og videreudvikle et dynamisk erhvervsmiljø inden for UAS branchen, hvor nye og igangværende vækstorienterede virksomheder gives gode udviklingsmuligheder i inspirerende og professionelle fysiske rammer. Odense&Co deltager som led i sin tiltrækningsindsats til udviklingen af UAS aktiviteterne i HCA Airport. For at kunne deltage aktivt og være sparringspartner for de øvrige aktører inden for UAS branchen, har Odense&Co behov for at have kontorfaciliteter i lufthavnen.

På den baggrund ønskes det at indgå lejekontrakt for et eksternt lejemål med HCA Airport s.m.b.a. omfattende kontorfaciliteter på 55 m² samt adgang til at benytte fællesarealer mv. Den årlige leje udgør ca. 67 t.kr., som afholdes inden for Odense&Co's nuværende budget. Der påhviler lejemålet en deponeringsforpligtelse på under 100 t.kr. Odense Kommune har i 2016 ledig låneramme, der muliggør indgåelse af lejekontrakten uden deponering fra kassen.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Denne sag har følgende bevillingsmæssige konsekvenser for udvalgene:

| 1.000 kr. | 2016 | 2017 | 2018 og frem |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| Styringsområde - Service | 4.500 | -0 | 0 |
| Økonomiudvalget | -11.653 | -13.606 | -13.601 |
| By- og Kulturudvalget | 11.341 | 16.884 | 16.879 |
| Beskæftigelses- og Socialudvalget | -500 | -510 | -510 |
| Ældre- og Handicapudvalget | -94 | -96 | -96 |
| Børn- og Ungeudvalget | -78 | -2.672 | -2.672 |
| Kassen | 5.483 | 0 | 0 |
| Styringsområde - Anlæg | -4.500 | 0 | 0 |
| By- og Kulturudvalget | -4.500 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -0 | 0 |

- = merforbrug + = mindreforbrug

Kassebeholdningen tilføres 5,5 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udmøntning af afledt drift under Økonomiudvalget.

Bilag

Udvalgenes effektopfølgninger 1.10.16

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger 1/10

Punkt 2: Anlægsopfølgning 1/10 2016 for Odense Kommune

00.00.00-A00-663-16

Resume

Byrådet vil i 2016 få to anlægsopfølgninger. Den første var pr. 1/6 2016, og dette er den anden.

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 2016 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 2016.

Det samlede overblik pr. 1. oktober 2016

| | | |
|--------------------------|-------------|--|
| ØKONOMI | GRØN | Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2016. |
| FREMDRIFT | GRØN | Der er overordnet set den forventede fremdrift i den samlede anlægsp portefølje. |
| PERIODISERING | GUL | Der er et forventet mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i 2016, som overføres til 2017. |
| JORDFORSYNING | GRØN | Der forventes en netto merindtægt på jordsalg i 2016 på 40,5 mio. kr. |
| SALG AF EJENDOMME | RØD | Der forventes en mindreindtægt på 20,6 mio. kr. i 2016. |

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".

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter i Odense Kommune pr. 1/10 2016.
2. Der overføres 18.018.070 kr. i forventet mindreforbrug på anlægsprojekter i 2016 til forbrug i 2017. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. På jordforsyning under By- og Kulturudvalget overføres der mindreforbrug/merindtægt på 40.463.669 kr. til 2017. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
4. På salg af ejendomme under By- og Kulturudvalget overføres der forventet mindreindtægt på 20.600.000 kr. til 2017.
5. Der oprettes en ny budgetneutral anlægsramme under By- og Kulturudvalget fra 2016 til håndtering af 1 års eftersyn på anlægsopgaver inden for infrastruktur med et udgiftsbudget såvel som indtægtsbudget på 1.000.000 kr.
6. Der foretages budgetneutrale omplaceringer i 2016 mellem anlægsarbejder under By- og Kulturudvalget i henhold til tabellen Budgetneutrale omplaceringer under By- og Kulturudvalget i sagsfremstillingen.
7. Indtægtskravet vedrørende salg af ejendomme under By- og Kulturudvalget forøges med 3.000.000 kr. vedrørende salg af Solgårdsvej 2A, indtægten modsvares af udgiftsbudgettet på driften, service i 2016, jf. tidligere godkendt byråds sag.
8. Budgetneutral tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2016, som overføres fra anlægsbevillingen Sund Start Sammen, Ørbækvej 100, i By- og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget, drift, service til dækning af udgifter inden for sundhed og forebyggelse.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter i 2016 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives der et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2016.

| Anlægsprojekt | Budget | | | | Økonomi | Fremdrift | Periodisering |
|---|-------------|------|------|------|---------|-----------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Økonomiudvalget | | | | | | | |
| Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade | 155.602.898 | | | | ● | ● | ● |
| Forstadspuljen | 20.297.486 | | | | ● | ● | ● |
| By- og kulturudvalget | | | | | | | |
| Energy Lean 2016. etape 4 | 76.075.764 | | | | ● | ● | ● |
| Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016 | 27.378.867 | | | | ● | ● | ● |
| Trafiksikkerhedsplan 2016 | 21.084.953 | | | | ● | ● | ● |
| Reparation af Rismarksbroen | 33.483.187 | | | | ● | ● | ● |
| Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 2. etape 2016 | 35.000.000 | | | | ● | ● | ● |
| Jordforsyning samt køb og salg (By- og kulturudvalget) | | | | | | | |
| Areal- og bygningserhvervelse (bygge modning) | 23.234.070 | | | | ● | ● | ● |

Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes overholdt. Projektet reparation af Rismarksbroen forventes nu at blive billigere end tidligere forudsat, så tidligere godkendt flytning af budget på 4,7 mio. kr. fra bevillingen Hverdagens fundament søges nu tilbageført, jf. afsnit om budgetneutrale omplaceringer.

Fremdrift: Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har alle den ønskede fremdrift.

Periodisering: På Fra Gade til By er der brug for at overføre yderligere 16,0 mio. kr. fra budget 2017 til forbrug i 2016 ud over periodiseringen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

På Forstadspuljen overføres der 9,7 mio. kr. fra budget 2016 til forbrug i 2017. Midlerne er disponeret til projekter, der har modtaget tilsagn. Udskydelse af midlerne skyldes udelukkende tidsmæssige forskydninger.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2016 blandt de øvrige anlægsprojekter. I Bilag 1 findes en samlet oversigt over hele kommunens anlægssportefølje i 2016.

| Anlægsprojekt | Korr. budget 2016 | Overførsel | Økonomi | Fremdrift | Periodisering |
|--|-------------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| Økonomiudvalget | | | | | |
| Byg til vækst boksen | 785.938 | 255.938 | ● | ● | ● |
| Strategisk udviklingspulje | 5.367.641 | -1.100.000 | ● | ● | ● |
| Udvikling af byomdannelse i Odense NØ | 5.000.000 | 5.000.000 | ● | ● | ● |
| By- og kulturudvalget | | | | | |
| Udsmykning 1% | 2.000.000 | -1.250.000 | ● | ● | ● |
| PCB-renovering | 4.668.158 | 1.000.000 | ● | ● | ● |
| Områdefornyelse Østerbro | 1.925.444 | -2.674.000 | ● | ● | ● |
| Bygningsfornyelser af enkeltejendomme - 2015 | 3.905.970 | 3.256.000 | ● | ● | ● |
| Bygningsfornyelse | 4.066.920 | 4.066.920 | ● | ● | ● |
| Borgernes Hus | 10.000.000 | 8.500.000 | ● | ● | ● |
| Musik og teaterhus, etablering (bevillet af OB 16/2- | -2.771.089 | -6.327.000 | ● | ● | ● |
| Tænkehatten, ombygning (OB 8/6 2016) | 4.510.000 | 3.910.000 | ● | ● | ● |
| Vores Bygninger | -47.508.000 | -28.508.000 | ● | ● | ● |
| Klimatilpasningstiltag i forbindelse med ny cykelarena | -2.687.986 | -3.310.000 | ● | ● | ● |
| Havnebad i Odense Havn | 11.514.975 | -3.000.000 | ● | ● | ● |
| Munkebjergvejs forlængelse | 13.054.598 | -6.500.000 | ● | ● | ● |
| Mobilitetsplan | 5.906.641 | 3.756.000 | ● | ● | ● |
| Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet | 5.000.000 | 3.900.000 | ● | ● | ● |
| Øvrige projekter i kvarterplanen 2016, frigivet | 2.000.000 | 2.000.000 | ● | ● | ● |
| Kanalforbindelsen | -5.786.000 | -11.896.000 | ● | ● | ● |
| Implement af Kvarterpl By/Havn samt Trafik- og | 6.963.071 | -5.536.000 | ● | ● | ● |
| Stibro over jernbanen | 243.386 | 1.409.185 | ● | ● | ● |
| Nøglebokse | 50.000 | -800.000 | ● | ● | ● |
| Cykel- og Atletikarena | -7.136.648 | -8.017.000 | ● | ● | ● |
| Ældre- og Handicapudvalget | | | | | |
| Velfærdsteknologi anlægsprojekt | 750.675 | 750.675 | ● | ● | ● |
| Investering i velfærdsteknologi | 4.000.000 | 1.294.474 | ● | ● | ● |
| Børn- og ungeudvalget | | | | | |
| Talent, potentiale og mønsterbrud | 3.000.000 | 1.800.000 | ● | ● | ● |

Økonomiudvalget

Byg til Vækst boksen: Oprindeligt var budgettet afsat til køb af boksen, men det blev efterfølgende vurderet, at det var billigere at leje den. Forventet mindreforbrug i 2016 på 0,3 mio.kr. søges overført til 2017 til fortsat leje af boksen. Strategisk Udviklingspulje: I forbindelse med anlægsopfølgning pr. 1/6 blev der overført et forventet mindreforbrug til 2017 på 2,0 mio. kr. Puljen er efterfølgende blevet omprioriteret til et igangværende projekt, hvilket betyder, at der ønskes 1,5 mio. kr. returneret til 2016.

Udvikling af byomdannelse i Odense NØ: Budgettet på 5,0 mio. kr. ønskes overført til 2017 grundet tidsmæssige forskydninger i forhold til igangsætning af projektet.

By- og Kulturudvalget

Afvigelserne/udfordringerne på projekterne under By- og Kulturudvalget kan opdeles i 3 kategorier:

- Projekter med bedre fremdrift end tidligere forudsat
- Projekter med tidsforskydninger
- Projekter med udfordringer

Projekter med bedre fremdrift end tidligere forudsat

Under kategorien projekter med bedre fremdrift end tidligere forudsat hører Munkebjergvejs forlængelse samt Musik- og teaterhus, hvor arbejderne gennemføres hurtigere end hidtil forventet, hvilket også gør sig gældende for Trafik- og mobilitetsplanen. Endvidere er der nu kommet fremdrift på projektet Nøglebokse. For disse 4 projekter gælder det, at der er behov for at fremrykke budgetter fra 2017 til forbrug i 2016.

Projekter med tidsforskydninger

Herunder hører områdefornyelse Østerbro, hvor refusion først opnås i 2017, samt Bygningsfornyelse, hvor antallet af ansøgninger er mindre end forventet. Endvidere er der forskydninger på gennemførelsen af projekterne Borgernes Hus, Tænkehatten, ombygning, Mobilitetsplan og øvrige projekter i kvarterplanen. For projekt Vores Bygninger sker gennemførelse ikke i det forventede tempo, hvorfor der er behov for at overføre en væsentlig del af indtægtsbudgettet.

For anlægsarbejdet Klimatilpasning i forbindelse med ny cykelarena er der afholdt en række udgifter, hvor det var forventet, at VandCenter Syd ville afholde udgiften i forbindelse med arbejdets færdiggørelse. Efterfølgende viser det sig, at der ikke er mulighed for en éngangsbetaling, men at beløbet derimod skal opkræves over en 10-årig periode med 1/10 hvert år. Der vil efterfølgende blive arbejdet på en budgetmæssig løsning af denne udfordring i samarbejde med Borgmesterforvaltningen.

Projekter med udfordringer

Herunder hører projekterne Cykel- og Atletikarena, Stibro over jernbanen samt Kanalforbindelsen. For disse 3 projekter gør det sig gældende, at der udestår afklaring af forskellige tvister, hvorfor det ikke er muligt at afslutte anlægsbevillingerne på nuværende tidspunkt. På anlægsarbejdet Kanalforbindelsen har det endvidere været nødvendigt at afholde ekstraordinære udgifter til udskiftning af lejer.

Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget

Projekterne under Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget er udfordrede på at nå at bruge budgettet i 2016 (periodiseringen), hvorfor forventede mindreforbrug overføres til forbrug i 2017.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

På jordforsyningen forventes der en netto merindtægt på 40,5 mio. kr., der er sammensat af mindreudgifter på 10,5 mio. kr. og merindtægter på 30,0 mio. kr.

Mindreudgifterne skyldes primært udgifter til færdiggørelsesarbejder, der først skal anvendes, når hovedparten af grunde i udstykningserne er solgt. Merindtægterne skyldes et væsentligt større salg af erhvervsjord end oprindeligt budgetteret.

Der søges om omplacering af en del af udgiftsbudgetterne til færdiggørelsesrammen med henblik på at kunne afslutte en række bevillinger ultimo regnskabsåre, jf. oversigt i afsnittet om budgetneutrale omplaceringer. De realiserede merindtægter overføres til 2017 og vil blive behandlet i forbindelse med produktionsplansagen.

Der forventes mindreindtægter på salg af ejendomme på 20,6 mio. kr., som kan henføres til tidsforskydninger i forbindelse med salg af areal til nyt OUH.

Budgetneutrale omplaceringer under By- og Kulturudvalget

| Anlægsprojekt | Budgetneutral omplacering |
|---|---------------------------|
| By- og kulturudvalget | |
| Områdefornyelse 2015 | -1.568.049 |
| Områdefornyelse 2016 | 1.568.049 |
| Friarealforbedringer 2015 | -491.706 |
| Friarealforbedringer 2016 | 491.706 |
| Grønne indsatser 2016 (skovrejsning og alléer) | 855.418 |
| Grønne indsatser (skovrejsning) 2015 | -855.418 |
| Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016 | 4.650.000 |
| Reparation af Rismarksbroen | -4.650.000 |
| Sund Start Sammen - Ørbækvej 100/Slotsgade 5 | -1.500.000 |
| Jordforsyning samt køb og salg (By- og kulturudvalget) | |
| Byggemodning | |
| Diverse færdiggørelsesarbejder 2010 | 7.732.650 |
| Marielund B1, Sandhusvej, 19 grunde | -400.000 |
| Seden Nord ved Bullerupvej | -680.000 |
| Forprojektering Bækkelunds Have | -400.000 |
| Forprojektering Seden | -804.650 |
| Langkærgårdvænget | -160.000 |
| Seden Syd, etape 3, B1-4, B10-11 og S1 | -2.418.000 |
| Skt. Klemens, Dahlsvej, byggemodning | -2.870.000 |
| Salg af ejendomme | |
| Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme | -3.000.000 |

For anlægsarbejderne områdefornyelse, friarealforbedringer og grønne indsatser er der tale om en flytning fra en tidligere rammebevilling til den aktuelle rammebevilling. Under byggemodning er omplaceringerne udtryk for, at anlægsprojekterne er nået dertil, hvor der alene mangler de afsluttende arbejder, der først skal gennemføres, når den overvejende del af grundene er solgt, hvorfor det er hensigtsmæssigt at samle de resterende budgetter på en færdiggørelsesbevilling for derefter at få afsluttet de enkelte anlægsarbejder.

Endvidere ansøges der om flytning af 4,7 mio. kr. fra reparation af Rismarksbroen til bevillingen Hverdagens fundament. Dette er en tilbageførsel af en tidligere godkendt medfinansiering af Rismarksbroen (Odense Byråd den 26/6 2015), Rismarksbroen har så efterfølgende vist sig at være billigere end budgetteret.

Gennemførelsen af projekt Sund start Sammen er finansieret af midler fra Børn- og Ungeudvalget. Da udgifterne til projektet bliver mindre end bevilget, søges der om tilbageførsel af 1,5 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalgets drift.

Der er tidligere godkendt salg af Solgårdsvej 2A (Odense Byråd den 25/11 2015), som ikke er udmøntet i budgettet. Der søges derfor om budgetneutral anlægsbevilling, hvor salgsindtægterne vedrørende ejendomme forøges med 3,0 mio. kr. i 2016, som modsvares af nedskrivning af indtægtskrav på driften vedrørende Vores Bygninger på 2,5 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til afholdelse af flytteudgifter.

Ny anlægsramme under By- og Kulturudvalget

For at sikre en hurtig afslutning af anlægsprojekter inden for infrastruktur foreslås der oprettet en ny budgetneutral anlægsramme under By- og Kulturudvalget til håndtering af udgifter i forbindelse med 1 års eftersyn af disse anlægsgøveler i lighed med tidligere godkendt budgetneutral anlægsramme til 1 års eftersyn på byggeopgaver.

Der foreslås konkret afsat en fast andel på 2 % af anlægssummen til færdiggørelse af anlægsarbejdet i forlængelse af 1 års eftersynet. Som eksempel vil der på et anlægsprojekt til 20 mio. kr. skulle afsættes 0,4 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder.

Der vil desuden blive lavet en konkret vurdering i forhold til det samlede forbrug på anlægsarbejdet. Der vil dog ikke kunne overføres mere end 2 % til færdiggørelsesarbejder.

Text

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

Økonomi

Sagen påvirker kommunens kassebeholdning ved, at mindreforbruget på samlet 1.845.599 kr. lægges i kassen i 2016 og tages op igen i 2017.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

| År | 2016 | 2017 | Samlet |
|--|-------|--------|--------|
| Forventet mindreforbrug 2016, overføres til forbrug i 2017 | 1.846 | -1.846 | 0 |

+ = forbedring af kassebeholdningen

Både Effekt- og Økonomiopfølgningen og Anlægsopfølgningen berøres af de to indstillingspunkter g og h, hvor der bliver overført henholdsvis 3,0 mio.kr. og 1,5 mio. kr. fra anlæg til drift i 2016 vedrørende Solgårdsvej 2A (By- og Kulturudvalget) og Sund Start Sammen (Børn- og Ungeudvalget). Relevant for anlægsopfølgningen er, at anlægsbevillingerne nedskrives med disse beløb, mens udmøntningen til drift sker i Effekt- og Økonomiopfølgningen.

Bilag

Anlægsoversigt 01.10.2016 - bilag 1

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2016

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Punkt 3: Aflysning af gavebrev på Tietgenskolens ejendom, Nonnebakken 9

82.01.00-G01-3-16

Resume

Tietgenskolen har pr. 1/12 2016 solgt ejendommen Nonnebakken 9, 5000 Odense C, til Giersing Realskole.

På ejendommen er der tinglyst to servitutter/gavebreve fra 1952, hvorefter ejendommen skal anvendes til handelsskole. Påtaleberettiget ifølge servitutterne er Odense Byråd og Ministeriet for handel, industri og søfart (nu Erhvervs- og Vækstministeriet). Gavebrevet er udstedt i forbindelse med, at Odense Kommune har overdraget grunden vederlagsfrit til opførelse af handelsskole.

Skolen skal ikke længere anvendes til handelsskole, men til privatskole med undervisning af børn i klasserne fra 0. klasse til 10. klasse.

Det er derfor et vilkår for handlen, at servitутten aflyses.

Erhvervs- og Vækstministeriet har tiltrådt aflysningen af servitутten.

Under henvisning til følgende anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at gavebrevene aflyses:

1. Odense Kommune kan lovligt aflyse servitутten og har ingen umiddelbar interesse i at afvise ønsket fra henholdsvis Tietgenskolen og Giersings Realskole om aflysning af servitутten.
2. Ejendommen er udlagt til service og undervisningsformål – ændret anvendelse herfra, eksempelvis til boligformål, kræver byrådets godkendelse.
3. Vilkåret for gaven om brug til og opførelse af handelsskole, har været opfyldt i mere end 60 år.
4. Ejendommen påtænkes fortsat anvendt til undervisningsformål.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at gavebrevene aflyses.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser
Der skabes flere private arbejdspladser, idet kapaciteten på privatskolen øges.

Økonomi

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

Punkt 4: Sagsbehandlingstider

24.00.00-G01-104-16

Resume

Indenrigsministeriet har tidligere henstillet til alle kommuner, at der opstilles målsætninger for sagsbehandlingstiden i sager, hvor kommunen skal træffe afgørelse i forhold til borgerne, og at disse sagsbehandlingstider offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Byrådet har på mødet den 19/5 1999 fastsat retningslinjer herfor, og i dag kan de enkelte udvalg foretage tilrettelser i egne sagsbehandlingstider, der nedsættes. Forhøjelse af sagsbehandlingstider skal dog forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Borgmesterforvaltningen foretager offentliggørelse på kommunens hjemmeside af sagsbehandlingstiderne.

For at sikre, at kommunens offentliggjorte sagsbehandlingstider til enhver tid giver et retvisende billede af de faktiske forhold, foreslås det med denne sag, at de enkelte udvalg fremover bemyndiges til at foretage løbende tilretning og offentliggørelse af sagsbehandlingstider indenfor eget fagområde - både når sagsbehandlingstiderne nedsættes og forhøjes.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at det enkelte udvalg bemyndiges til fremover løbende at foretage de nødvendige ændringer i udvalgets offentliggjorte sagsbehandlingstider, dog minimum en gang årligt, således at de offentliggjorte sagsbehandlingstider giver et retvisende billede af de faktiske forhold.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således, at Økonomiudvalget skal orienteres, såfremt sagsbehandlingstider forhøjes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet den 19/5 1999 vedtog byrådet retningslinjer for sagsbehandlingstider i Odense Kommune. Økonomiudvalget blev samtidig bemyndiget til en gang om året at foretage de nødvendige justeringer efter indstilling fra forvaltningerne.

Sagen blev forelagt byrådet på baggrund af en henstilling fra Indenrigsministeriet til alle kommunalbestyrelser om at opstille målsætninger for sagsbehandlingstiden i sager, hvor kommunen skal træffe afgørelse i forhold til borgerne. Ministeriet henstillede ligeledes til kommunalbestyrelserne, at målsætningerne skal være forsvarlige og realistiske, at målsætningerne bør være offentligt tilgængelige, samt at det kontrolleres – f.eks. via periodevise indberetninger til kommunalbestyrelsen – at målsætningerne overholdes.

På mødet den 2/12 2015 vedtog Økonomiudvalget, at de enkelte forvaltninger inden for eget fagområde bemyndiges til at ændre sagsbehandlingstiderne, hvis disse nedsættes. Dette for at sikre, at de offentliggjorte sagsbehandlingstider til enhver tid afspejler de faktiske forhold. Ved behov for at forhøje sagsbehandlingstiderne blev det på daværende tidspunkt besluttet, at der fortsat skulle forelægges sag herom for Økonomiudvalget via de stående udvalg.

Forvaltningerne har på baggrund af de vedtagne retningslinjer tidligere en gang årligt fremsendt forslag til ændring af sagsbehandlingstiderne til Borgmesterforvaltningen, som har forelagt ændringerne i en samlet sag for Økonomiudvalget. Borgmesterforvaltningen har efterfølgende offentliggjort sagsbehandlingstiderne på Odense Kommunes hjemmeside.

Med henblik på at sikre, at kommunens offentliggjorte sagsbehandlingstider til enhver tid giver et retvisende billede af de faktiske forhold, anbefaler Borgmesterforvaltningen, at fastsættelse af og kontrol med målsætningerne for sagsbehandlingstider fremover foretages af de enkelte udvalg, som ifølge Odense Kommunes Styrelsesvedtægt har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af deres respektive fagområder.

De enkelte udvalg har således også den indsigt, der er nødvendig for løbende at kunne fastlægge sagsbehandlingstider inden for de relevante fagområder, som afspejler de faktiske forhold.

Erfaringen viser endvidere, at en opdatering af de enkelte sagsbehandlingstider en gang om året ikke er tilstrækkeligt til at kunne give borgerne et retvisende billede af de faktiske sagsbehandlingstider i kommunen, hvorfor Borgmesterforvaltningen anbefaler, at de enkelte sagsbehandlingstider løbende revideres, så de til enhver tid giver et retvisende billede af de faktiske forhold.

Den løbende opdatering af sagsbehandlingstiderne skal naturligvis afspejle sig i de oplysninger, der fremgår af Odense Kommunes hjemmeside, hvorfor de respektive forvaltninger løbende skal sørge for, at oplysningerne på hjemmesiden afspejler de enkelte udvalgs beslutninger vedrørende sagsbehandlingstiderne.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Punkt 5: H.C. Andersen Fonden vedtægtsændring

00.00.00-A00-694-16

Resume

H.C. Andersen Fondens bestyrelse har i samarbejde med Odense Kommune fundet behov for at justere og præcisere Odense Kommunes udpegning til fondens bestyrelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ændringer af fondens vedtægter som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

H.C. Andersen Fondens bestyrelse og Borgmesterforvaltningen har, i forbindelse med udarbejdelse af nyt administrationsgrundlag samt forretningsorden for fonden, fundet behov for at justere og præcisere Odense Kommunes udpegning til fondens bestyrelse.

I de eksisterende vedtægters § 5 fremgår det, at Odense Kommune udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen. Odense Kommune har aktuelt udpeget rådmand Jane Jegind, By- og Kulturforvaltningen, stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, Borgmesterforvaltningen, museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, Odense Bys Museer, sam direktør Flemming Bruhn, VisitDenmark.

For at sikre, at der til de udpegninger, der foretages af bestyrelsen, er tilknyttet en bestemt funktion, ønsker H.C. Andersen Fondens bestyrelse, at vedtægtens § 5 blandt andet ændres således, at Odense Kommunes udpegning af 4 medlemmer til bestyrelsen erstattes af følgende faste medlemmer af bestyrelsen:

- Den til enhver tid værende rådmand for kulturområdet i Odense Kommune.
- Den til enhver tid værende stadsdirektør i Odense Kommune.
- Den til enhver tid værende museumschef for Odense Bys Museer.

Fondens bestyrelse ønsker, at det fjerde medlem til bestyrelsen fortsat skal udpeges af Odense Kommune, men efter indstilling fra fondens bestyrelse.

Derudover ønskes der indført en valgperiode for hele bestyrelsen på 4 år med mulighed for genvalg. Udpegningen skal følge den kommunale valgperiode. Første udpegning i overensstemmelse med ovenstående skal finde sted med virkning fra 1/1 2018.

Ved længerevarende forfald eller afgang i valgperioden vælger den udpegende part et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Punkt 6: Forslag fra byrådsgruppe V om fuldtidspolitik i Odense Kommune

00.15.00-G01-1239-16

Resume

Byrådsgruppe V fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden på mødet den 23/11 2016:

"Venstres byrådsgruppe anmoder om, at der på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde optages et punkt vedrørende fuldtidspolitik i Odense Kommune.

Baggrunden er bl.a., at vi har lyttet os til, at der blandt medarbejderne er et ønske om flere stillinger på fuld tid. Stillinger, som man både kan leve af her og nu – og i pensionisttilværelsen.

Vi foreslår derfor, at byrådet vedtager, at alle stillinger i Odense Kommune som udgangspunkt skal slås op på 37 timer.

Derudover foreslås det, at der igangsættes et arbejde med henblik på at kombinere sig frem til heltidsstillinger, også på tværs af driftsområder, som f.eks. klub, daginstitutioner og SFO.

Det skal selvfølgelig være muligt med deltid som led i en god personalepolitik, hvis medarbejderen ønsker det, hvis der er tale om medarbejdere med begrænset arbejdsevne, eller tungtvejende driftsmæssige hensyn tilsiger dette.

Men vi er som udgangspunkt tilhængere af fuldtidsjobs og vil foreslå, at Odense Byråd vedtager dette som politik, og at der i samarbejde med medarbejderne og de faglige organisationer igangsættes et arbejde med henblik på at gennemføre en fuldtidspolitik i Odense Kommune."

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Sagen oversendes til Økonomiudvalget, der sørger for, at der udarbejdes en sag, der belyser alle aspekter af det forslag, der er stillet af byrådsgruppe V, hvorefter sagen behandles i Økonomiudvalget, forinden sagen forelægges byrådet til endelig beslutning.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumeeet.

Text

Effekten er uoplyst.

Økonomi

Økonomien er uoplyst.

Punkt 7: Udpegning af nyt medlem af Odense Bæredygtighedsråd

00.01.00-G01-2546-16

Resume

Byrådet har tidligere efter indstilling fra Dansk Byggeri udpeget murermester Brian Raun som medlem af Odense Bæredygtighedsråd.

Dansk Byggeri har nu meddelt, at Brian Raun har meldt permanent forfald til at repræsentere dem i bæredygtighedsrådet.

På den baggrund indstiller Dansk Byggeri, at Carsten Skov Pedersen udpeges som nyt medlem af Odense Bæredygtighedsråd for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2017.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Carsten Skov Pedersen udpeget som medlem.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 8: Udmøntning af sundhedspuljerne under Økonomiudvalget. Bemyndigelse til Sundhedsudvalget

29.00.00-P35-9-16

Resume

Under Økonomiudvalget ligger henholdsvis Forebyggelsespuljen og Økonomiaftale 2014-puljen. De to puljer udgør tilsammen 17,9 mio. kr. i 2016. Byrådet har med nedsættelse af Sundhedsudvalget den 6/4 2016 besluttet, at Sundhedsudvalget rådgiver Økonomiudvalget omkring udmøntningen af disse midler.

Med denne sag indstilles det, at byrådet godkender, at Sundhedsudvalget bemyndiges til at udmønte puljerne i lighed med den bemyndigelse, der var til den tidligere tværgående chefgruppe, Strategisk Sundhedsgruppe. Samtidig foreslås det, at Sundhedsudvalget på et senere møde rådgiver Økonomiudvalget omkring justering af administrationsgrundlaget for puljerne, såfremt det anses for værende nødvendigt i arbejdet med de politiske temaer.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Sundhedsstrategisk Chefgruppe og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Sundhedsudvalget bemyndiges til at udmønte hhv. Forebyggelsespuljen og Økonomiaftale 2014-puljen på vegne af Økonomiudvalget.
2. Udmøntningen skal ske inden for det af Økonomiudvalget og byrådet vedtagne administrationsgrundlag for de to puljer, og Økonomiudvalget orienteres én gang årligt om puljernes udmøntning.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der eksisterer to puljer på sundhedsområdet under Økonomiudvalget, nemlig Økonomiaftale 2014-puljen samt Forebyggelsespuljen.

Økonomiaftale 2014-puljen

Økonomiaftale 2014-puljen består, som navnet antyder, af midler fra økonomiaftalen 2014. Her blev der afsat 300 mio. kr. til styrkelse af de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i kommunerne. Midlerne fordeles over bloktilskuddet. På Økonomiudvalgets møde den 27/11 2013 blev det besluttet, at den daværende tværgående chefgruppe, Strategisk Sundhedsgruppe, udpegede konkrete projekter og/eller driftsopgaver i forvaltningerne inden for en overordnet ramme vedtaget af Økonomiudvalget.

Den overordnede ramme, kaldet administrationsgrundlaget, for Økonomiaftale 2014-puljen er (i 2013 tal):

- 2.000.000 kr. til projekter med fokus på sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.
- 3.500.000 kr. til patientrettet- og borgerrettet forebyggelse – herunder afklaring/afprøvning af en ny model for sundhedshuse i Odense Kommune.
- 3.749.000 kr. til indsatser under de kommende Sundhedsaftaler.

I 2016 udgør Økonomiaftale 2014-puljen 11,7 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. er overført fra 2015.

Forebyggelsespuljen

Forebyggelsespuljen blev oprettet dels med midler afsat under Økonomiudvalget til forebyggelse og sundhedsfremme, dels med midler fra økonomiaftale 2013. I økonomiaftalen 2013 blev der afsat 300 mio. kr. til forebyggende indsatser i kommunerne. Midlerne fordeles over bloktilskuddet.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 5/11 2014, at den daværende Strategisk Sundhedsgruppe udpeger konkrete projekter og/eller driftsopgaver i forvaltningerne inden for en overordnet ramme, som er vedtaget af Økonomiudvalget. Denne overordnede ramme er en yderligere præcisering af administrationsgrundlaget for Forebyggelsespuljen vedtaget af byrådet på mødet den 22/5 2013.

Den overordnede ramme, kaldet administrationsgrundlaget, for Forebyggelsespuljen er (i 2013 tal):

- 1.007.221 kr. til evidensudvikling (Odense Børnekohorte).
- 3.680.000 kr. til implementering af Forebyggelsespakkerne.
- 1.573.385 kr. til øvrige sundhedsfremmende og forebyggende initiativer i regi af Sundhedspolitikken.

Hertil skal nævnes, at midler til Odense Børnekohorte og Hygiejnenetværket er udmøntet i 2013, 2014 og overslagsårene 2015-2017 ved vedtagelse af administrationsgrundlaget for Forebyggelsespuljen i byrådet.

I 2016 udgør Forebyggelsespuljen 6,2 mio. kr.

Udmøntning af puljerne i 2016

Strategisk Sundhedsgruppe har i 2016 udmøntet 17,0 mio. kr. fra puljerne inden for rammerne af administrationsgrundlagene. Samlet 0,9 mio. kr. blev ikke udmøntet og forventes overført til 2017 budgettet. Økonomiudvalget blev orienteret herom den 4/5 2016.

Behov for justering af administrationsgrundlag og udmøntningspraksis

Hidtil har midler fra puljerne således været udmøntet af Strategisk Sundhedsgruppe inden for de overordnede rammer. Med byrådets beslutning den 6/4 2016 om ny organisering på sundhedsområdet er det relevant, at udmøntningspraksis og eventuelt administrationsgrundlag for puljerne justeres for derved at støtte op om ambitionerne med den nye organisering.

Sundhedsudvalget har på sit møde den 15/9 2016 valgt at pege på 3 politiske fokusområder, der henover 2-3 møder i Sundhedsudvalget skal udfoldes. Samtidig har Sundhedsudvalget bedt om en drøftelse af mulige indsatsområder for at nedbringe antallet af rygere i Odense Kommune. Sundhedspuljerne kan bidrage til at indfri nogle af de initiativer, der følger af udvalgets fokusområder.

Derfor anbefaler Sundhedsudvalget Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at Sundhedsudvalget udpeger konkrete drifts- og udviklingsopgaver eller projekter inden for de overordnede rammer for de to puljer.

Byrådet kan i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, tillægge et særligt udvalg forberedende eller rådgivende funktioner eller en beslutningsret inden for et nærmere bestemt afgrænset område. Det antages endvidere, at afgrænsede administrative funktioner kan henlægges til et særligt udvalg. Dette forudsætter imidlertid, at der foreligger retningslinjer for administration af midlerne, samt at der tilrettelægges kontrol med udførelse af den overladte funktion. Således foreslås det, at udmøntningen foretages inden for de vedtagne administrationsgrundlag, samt at Økonomiudvalget én gang årligt orienteres om udmøntning af puljerne for det indeværende år.

En bemyndigelse til Sundhedsudvalget til udmøntning af sundhedspuljerne vil give mulighed for hurtigt og løbende at udmønte midler, da man ikke skal afvente beslutning fra Økonomiudvalget. Dette er på linje med den hidtidige praksis, hvor Strategisk Sundhedsgruppe udmøntede midlerne. Hvis det viser sig, at Sundhedsudvalgets arbejde med de politiske fokusområder ikke kan rummes i administrationsgrundlagene for puljerne, foreslås det, at Sundhedsudvalget rådgiver Økonomiudvalget til at justere de overordnede rammer for udmøntning af de to puljer.

Den videre proces med arbejdet med administrationsgrundlag og udmøntningspraksis

En justeret udmøntningspraksis skal tage hensyn til, at puljerne i dag finansierer en række driftsopgaver og igangværende projekter, der rækker ind i de kommende år. Det gælder særligt for Forebyggelsespuljen, som primært finansierer implementering af forebyggelsespakkerne. For 2017 udgør de "disponerede" midler, dvs. finansieringen af driftsopgaver og igangværende projekter, 12,1 mio. kr. af en samlet pulje for 2017 på 17,2 mio. kr. (i 2016 tal). Se vedlagte bilag for en mere detaljeret oversigt over udmøntede midler i 2016 og disponerede midler i 2017.

Et konkret forslag til justering af administrationsgrundlagene foreslås beskrevet i sammenhæng med arbejdet med de politiske fokusområder. Udmøntning af midlerne i de to sundhedspuljer vil således også finde sted i sammenhæng med arbejdet med de politiske fokusområder. Derved kan der i foråret 2017 foretages en samlet prioritering af sundhedspuljemidlerne til finansiering af indsatser under de politiske fokusområder.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål, idet sagen alene omhandler ændret praksis for udmøntning af sundhedspuljerne.

Økonomi

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

Bilag

Oversigt 2016 udmøntning af puljemidler, samt ramme og disponerede midler 2017

Punkt 9: Mad- og måltidsstrategien - Sammen om bedre Måltider

29.09.00-P22-1-16

Resume

Sundhedsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Mad- og måltidsstrategien "Sammen om bedre Måltider" som strategi på mad- og måltidsområdet i Odense.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17/12 2014, at Odense Kommune udarbejder en fælles kostpolitik på tværs af forvaltninger, der sikrer sammenhæng og sundhed hele livet.

På baggrund af Sundhedsudvalgets drøftelse den 9/6 2016 af "Sammen om bedre Måltider", består strategien af en fælles historie om visionen og målet samt seks fælles politiske værdier som bærende for mad og måltidsområdet i Odense.

Sundhedsudvalget anbefaler yderligere til Økonomiudvalget, at byrådet godkender tids- og procesplanen for implementering af strategien. Implementeringen af strategien koordineres på tværs af forvaltningerne i Sundhedsstrategisk Chefgruppe. For at sikre ejerskab til strategien i forvaltningerne planlægges og iværksættes implementering herefter gennem forvaltningsspecifikke processer.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Sundhedsstrategisk Chefgruppe og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Mad- og måltids-strategien "Sammen om bedre Måltider" som strategi på mad- og måltidsområdet i Odense.
2. Tids- og procesplanen for implementering af strategien. Sundhedsudvalget beder samtidig om at få forvaltningernes initiativer forelagt med udgangen af første kvartal i 2017.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17/12 2014, at Odense Kommune udarbejder en fælles kostpolitik på tværs af forvaltninger, der sikrer sammenhæng og sundhed hele livet.

Formålet med Mad- og måltidsstrategien "Sammen om bedre Måltider" er at sætte en tydelig politisk retning for mad- og måltidsområdet til gavn for velfærden i Odense. Strategien skal udgøre rammen for forvaltningernes arbejde med at gennemføre relevante indsatser i forvaltningen og på tværs af forvaltninger for at fremme sund mad og gode måltidsvaner i Odense.

På baggrund af Sundhedsudvalgets drøftelser den 9/6 2016 af Mad- og måltidsstrategien "Sammen om bedre Måltider", består strategien af en fælles historie om visionen og målet samt seks fælles politiske værdier som bærende for mad og måltidsområdet i Odense. De fælles politiske værdier er faglige argumenter holdt op mod dagligdag og praksisnære færdigheder.

Mad- og måltidsstrategien "Sammen om bedre Måltider" tager udgangspunkt i Odense Kommunes sundhedspolitik, miljøpolitik og vækstpolitik. Strategien medvirker samtidig til at understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Forebyggelsespakken – Mad og måltider.

Mad- og måltidsstrategien "Sammen om bedre Måltider"

Vores fælles historie

Sundhed, tryghed og nærvær er nøgleordene for vores arbejde med mad i Odense. Vores ambition er, at odenseanernes måltider bliver lidt bedre, og vi ønsker at være en by, hvor mennesker på tværs af generationer og kulturer inspirerer hinanden til at spise godt og spise sammen.

Vi sætter i Odense fokus på det samlede måltid, fordi vi ved, at både maden og fællesskabet om maden er lige vigtige faktorer for vores samlede livskvalitet.

Noget af det, vi stiller skarpt på i Odense i disse år, er gode økologiske og gerne lokale råvarer, tilberedning, madspild, oplysning og måltidets rammer. Det gør vi både i kommunen og i byen generelt. Vi sætter blandt andet fokus på mere bæredygtig mad, der kan give et sundere Fyn og også bidrage til vækst. Vi elsker nemlig mad fra den mangfoldige fynske køkkenhave. Vi vil som kommune bane vejen på dette område ved selv at gå først og ved at gøre det nemt for odenseanerne at gøre bæredygtighed til et naturligt valg. I Odense skal det være nemt at indhente viden om sund mad, at blive inspireret og at gå sammen i spisefællesskaber.

Ligesom Odense er kendt for at være en inspirerende cykelby, er det vores ambition, at Odense om nogle år også er kendt for at være en spændende madby – gerne hele Danmarks køkkenhave. Odense vil gerne være en by, der inspirerer til den gode mad og det nærværende måltid, fordi begge elementer er så vigtige for vores samlede livskvalitet. Vi vil være en by, hvor vi hele tiden bliver sundere og stærkere, fordi måltidet er noget trygt, hyggeligt og nærende. Måltidet skal være en stjernestund.

Seks fælles politiske værdier

1. Gør måltidet til en stjernestund

Måltidet giver livsglæde og kvalitet i hverdagen. Gode rammer skaber trivsel, tryghed og hyggelige stunder for den enkelte og fællesskabet.

Eksempel på lokal udmøntning: kommunens institutioner udpeger måltidsansvarlige (personale med fagligt ansvar for at arbejde med måltidets rammer).

2. Sæt gryden i kog

Lær at lave mad og lær det fra dig. Madlavning kan være et aktivt bindeled mellem kulturer og generationer og skabe både færdigheder, identitet og fællesskab.

Eksempel på lokal udmøntning: Tilbuddet ”Sammen om nye vaner” (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen) giver borgere med psykisk lidelse eller sårbarhed mulighed for fællesskab omkring madlavning og viden om sund mad.

3. Spis klogt og bliv klog

Maden laves med omtanke og afsæt i viden om god ernæring og giver gode betingelser for læring og livsudfoldelse.

Eksempel på lokal udmøntning: byens foreninger tilbyder sunde alternativer.

4. Brug den fynske køkkenhave

Maden laves af friske råvarer af god kvalitet. De høstes lokalt og vælges med respekt for årstiderne. Dyrk det fynske og favn verden.

Eksempel på lokal udmøntning: Indkøbsaftaler udvikles til at favne lokale leverandører.

5. Nemt at vælge sundt

Lige og let adgang til god og sund mad er målet. Gode rammer og tilbud hjælper den enkelte til at vælge den gode og sunde mad. Viden og valg skal gå hånd i hånd.

Eksempel på lokal udmøntning: Vandposter i byens rum.

6. Mærk på smagen

Mad der dufter godt, smager godt og ser lækkert ud, er med til at skabe nydelse. Mad kan vække alle sanser. Det kan give mod på at prøve noget nyt.

Eksempel på lokal udmøntning: Det rullende måltidsakademi tager på tour på skoler, væresteder, festivaller mv.

Bilag 1 giver et konkret tænkt eksempel på, hvordan strategien kan implementeres i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Tids- og procesplan for implementering af strategien

Implementeringen af strategien koordineres på tværs af forvaltningerne i Sundhedsstrategisk Chefgruppe med udgangspunkt i bilag 2. For at sikre ejerskab til strategien i forvaltningerne planlægges og iværksættes implementering herefter gennem forvaltningsspecifikke processer.

| Dato | Politisk proces | Administrativ proces |
|----------------|--|---|
| 3/11 2016 | Sundhedsudvalget behandler "Sammen om bedre Måltider". | |
| 16/11 2016 | Økonomiudvalget behandler "Sammen om bedre Måltider". | |
| 17/11 2016 | | Sundhedsstrategisk Chefgruppe koordinerer proces for implementering af strategien med udgangspunkt i bilag 2. |
| 23/11 2016 | Byrådet behandler "Sammen om bedre Måltider". | |
| August 2017 | | Forvaltningsspecifik implementering af strategien er planlagt. |
| September 2017 | Orienteringssag på Sundhedsudvalget. | |
| September 2018 | | Sundhedsstrategisk Chefgruppe igangsætter pit-stop på strategien. |

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Med ambitionen om Odense som spændende madby og hele Danmarks køkkenhave sætter strategien fokus på bæredygtighed og et tættere samarbejde med lokale leverandører og producenter. Det særlige fokus skaber positiv opmærksomhed på Odense og er med til at understøtte vækstpolitikken og miljøpolitikken.

Flere borgere er sunde og trives

Strategien er med til at fremme den fysiske og psykiske sundhedstilstand via viden og tilbud om sund mad og gode måltidsvaner, der matcher Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Strategien understøtter dermed sundhedspolitikken.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Strategien er et afsæt for at arbejde med maddannelse, som giver børn og unge faglige kompetencer, der skaber grundlaget for et større vidensniveau og bedre indlæring.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Strategien lægger op til at bruge måltidet til at skabe udviklende og betydningsfulde fællesskaber.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Gennem maden og måltidet arbejdes der med sociale, mentale og fysiske funktioner samt identitets- og rollebevarelse i forhold til det enkelte menneske. Strategien understøtter dermed rehabiliteringstilgangen og er med til at øge livskvaliteten blandt Odenses ældre og handicappede.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Tænkt eksempel på indsatsoversigt ÆHF

Bilag 2 Redskaber til implementering af mad- og måltidsstrategien

Punkt 10: Lukning af specialskolen - Bækholmskolen

00.18.00-G01-3-16

Resume

Børn- og Ungeudvalget godkendte den 11/10 2016 indstilling om lukning af Bækholmskolen som specialskole som en del af Børn- og Ungeforvaltningens strukturtjek.

Bækholmskolen har p.t. ca. 40 elever og er et specialundervisningstilbud til børn, der har specifikke indlæringsproblemer kombineret med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Der undervises på alle klassetrin for 0.-9. klasse, hvor eleverne er sammensat i grupper i forhold til deres behov, kompetencer og potentialer.

Med udgangspunkt i nyere faglighed, forskning og erfaring samt i bevægelsen fra det mere specialiserede over i almenområdet kan lukningen gennemføres ved, at de ældste klasser fra Bækholmskolen forbliver på adressen, men tilknyttes ungdomsskolen. Dermed har de ældste elever fra Bækholmskolen mulighed for at komme tættere på ungdomsskolens heltidsundervisning og 10. kl. tilbud. Selve bygningerne anvendes således fortsat til skoleaktivitet, hvor flere af ungdomsskolens aktiviteter samles med henblik på at frigøre lokalekapacitet andre steder i byen, blandt andet også eksterne lejemål.

De yngste klasser vil kunne flyttes samlet i 2 grupper for henholdsvis 0.-2. klasse og 3.-5. klasse og tilknyttes almenskolerne Ejerslykkeskolen og Holluf Pile Skole som 2 særskilte specialundervisningstilbud beliggende på skolernes adresser.

Omlægningen af Bækholmskolen har været i høring hos skolens bestyrelse og MED-udvalg i perioden 17/6-7/9 2016. Det indkomne høringsmateriale blev behandlet på mødet i Børn- og Ungeudvalget den 20/9 2016.

Jf. Børn- og Ungeforvaltningens kompetencefordelingsplan, godkender Odense Byråd antallet af skoler og den enkelte skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden og skolefritidsordning. På den baggrund forelægges sagen til godkendelse i byrådet.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender lukning af Bækholmskolen som specialskole pr. 1/1 2017, hvorefter de ældste elever tilknyttes ungdomsskolen, mens de yngste elever flyttes til henholdsvis Ejerslykkeskolen og til Holluf Pile skole i 2 særskilte specialundervisningstilbud.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Ved at lægge specialundervisningstilbud tættere på og i tilknytning til almenskolen øges elevernes vifte af fællesskaber, som de kan være betydningsfulde deltagere i.

Økonomi

Børn- og Ungeudvalget har i forbindelse med aftalen om Budget 2016 fået til opgave at lave et bredt strukturtjek på forvaltningens område.

Lukningen af Bækholmskolen som specialskole på speciaundervisningsområdet er af Børn- og Ungeudvalget godkendt som en del af strukturtjekket, og det forventes, at der via strukturændringen kan nedlægges stillinger primært i ledelse og administration svarende til en reduktion på ca. 1.5 mio. kr. i 2017-2020.

Punkt 11: Forsørgelses- og sikringsydelse 1/10

00.30.00-S00-368-16

Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som sit primære fokus at få flere i beskæftigelse. Der er derfor allerede igangsat en lang række af initiativer, som skal bidrage til at nedbringe ledigheden i de kommende år og skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse. At få flere odenseanere i job og uddannelse indgår også som et selvstændigt tema i Budget 2017.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneaktiviteter suppleres derfor med i alt fem initiativer, som også har til formål at nedbringe ledigheden og bidrage til at bringe områdets økonomi i balance. Området omhandler overførselsudgifter til blandt andet kontanthjælp, førtidspension, A-dagpenge osv. Et af initiativerne er en særskilt opfølgning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Denne opfølgning forelægges med denne sag til byrådets godkendelse sideløbende med Effekt- og Økonomiopfølgningen pr. 1/10.

I alt vil der blive forelagt en særskilt opfølgning to gange årligt, nemlig i forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen pr. 1/6 og 1/10. I dag er der i de to årlige effekt- og økonomiopfølgninger ikke mulighed for et detaljeret overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse. Formålet med den særskilte opfølgning er derfor, at politikerne, på et mere oplyst grundlag end i dag, 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 fremadrettet udarbejdes en særskilt opfølgning på.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer: 1) Økonomi, 2) Antal 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 på mødet 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. 1/10-2016:

Overordnet set forventes budgettet til forsørgelses- og sikringsydelse at holde, der sker dog med denne opfølgning forskydninger imellem de forskellige ydelser. Forvaltningen arbejder på at sikre, at ledigheden nedbringes. Der ses på flere områder spæde tegn på en positiv udvikling, blandt andet på sygedagpengområdet, hvor effekten af en tidlig indsats viser en markant nedgang i antal sygedagpengemodtagere. Ligeledes ses der fortsat en positiv tendens på området for ledighedsydelse, hvor en stor indsats med at finde fleksjob til ledighedsydelsesmodtagerne viser pæn effekt. Der er fortsat stor fokus på at nedbringe antal ledige A-dagpengemodtagere, hvor der efter sommerferien er sket en stigning, primært på grund af dimittender.

| | | |
|--------------------|------|---|
| Økonomi | GRØN | <i>Samlet set holder budgettet på området for forsørgelses- og sikringsydelse. På nogle områder ses et mindreforbrug, mens der på andre områder ses et merforbrug.</i> |
| Antal ledige | GUL | <i>Der er enkelte områder, som er udfordret af et stigende antal ledige, herunder A-dagpenge og jobafklaringsforløb.</i> |
| Refusion | GRØN | <i>Alle budgetterede refusionssatser forventes overholdt.</i> |
| Ledighedsudvikling | GUL | <i>Ledighedsudviklingen har i årets første måneder været faldende, men er i august steget væsentligt.</i> |
| Reservationspulje | GRØN | <i>Den samlede opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse påvirker ikke reservationspuljen. Der forventes dog en positiv efterregulering jf. KL's prognose på Beskæftigelsestilskuddet på 47,8 mio. kr. i sommeren 2017.</i> |

INDSTILLING

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Overførselsudgifter mv. på 7.141.000 kr. i 2016, som overføres fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetmodel for overførselsområdet 2016.
3. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Overførselsudgifter mv. på 7.141.000 kr. i 2016, som overføres fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskuddet 2016.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

| I 1.000 kr. | Korrigeret budget 2016 | Forventet regnskab 2016 | Forventet mer-/mindreforbrug | Økonomi | Antal ledige | Gns. Refusions sats | Budget 2017 |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|--------------|---------------------|------------------|
| Budgetgaranteret områder og øvrige overførsler | | | | | | | |
| Kontanthjælp og uddannelseshjælp | 741.315 | 730.268 | 11.047 | | | | 739.679 |
| Kontantydelse | 5.612 | 5.021 | 591 | | | | 4.087 |
| Revalideringsydelse | 27.476 | 27.476 | 0 | | | | 30.220 |
| Integrationsydelse | 52.058 | 58.613 | -6.555 | | | | 75.495 |
| Integrationsprogrammet (drift og tilskud) | 2.745 | -316 | 3.060 | | | | -3.594 |
| Sygedagpenge | 246.953 | 237.840 | 9.113 | | | | 258.957 |
| Jobklaringsforløb - ydelse | 76.525 | 80.403 | -3.878 | | | | 61.385 |
| Jobklaringsforløb - indsatser | 2.249 | 3.526 | -1.277 | | | | 2.366 |
| Ledighedsydelse | 86.392 | 85.328 | 1.064 | | | | 79.894 |
| Fleksjob | 172.885 | 172.886 | -1 | | | | 204.274 |
| Ressourceforløb - ydelse | 67.567 | 65.994 | 1.573 | | | | 102.717 |
| Ressourceforløb - indsatser | 4.553 | 6.579 | -2.026 | | | | 6.167 |
| Førtidspension | 906.007 | 911.651 | -5.644 | | | | 921.605 |
| Skånejob | 3.000 | 3.000 | 0 | | | | 3.000 |
| Seniorjob | 37.429 | 36.715 | 714 | | | | 39.027 |
| Driftsudgifter til aktivering mv. | 73.115 | 65.323 | 7.792 | | | | 76.676 |
| Driftsudgifter uden refusion | 22.038 | 29.828 | -7.790 | | | | 10.747 |
| Mentor | 7.837 | 6.262 | 1.575 | | | | 7.886 |
| Mentor uden refusion | 1.250 | 862 | 388 | | | | 1.250 |
| Løntilskud (kontanthjælp og revalidering) | 3.324 | 6.560 | -3.236 | | | | 3.363 |
| EGU | 1.989 | 1.989 | 0 | | | | 1.990 |
| Boligsikring/ -ydelse | 215.494 | 215.494 | 0 | | | | 220.496 |
| Personlig tillæg/helbredstillæg | 17.621 | 16.991 | 630 | | | | 17.975 |
| Enkeltydelse | 5.839 | 5.839 | 0 | | | | 6.071 |
| Handicapkompenserende ydelser | 2.926 | 2.926 | 0 | | | | 3.184 |
| Total | 2.784.199 | 2.777.058 | 7.141 | | | | 2.874.916 |
| Beskæftigelsesstilskuddet | | | | | | | |
| A-dagpenge, kommunens medfinansiering | 446.573 | 454.186 | -7.613 | | | | 432.034 |
| Løntilskud (A-dagpenge), personlig assistance | 31.869 | 30.542 | 1.327 | | | | 29.980 |
| Midlertidig arbejdsmarkedsydelse | 12.107 | 12.962 | -855 | | | | 0 |
| Total | 490.549 | 497.690 | -7.141 | | | | 462.014 |
| Samlet total - Budgetgaranterede områder og Beskæftigelsestilskuddet | 3.274.748 | 3.274.748 | 0 | | | | 3.336.930 |
| Projekter med hel eller delvis eksternt finansiering (ikke del af reservationspuljerne) | -14.117 | -8.233 | -5.884 | | | | |

Anm: Forventet afvigelse +/- = mer forbrug/mindreforbrug

Farvemarkeringen i ovenstående skema er udarbejdet efter følgende intervaller:

Økonomi

Der ligger altid tre budgetforudsætninger bagved budgettet på de enkelte ydelsesområder. Gennemsnitlig ydelse, antal fuldtidspersoner og gennemsnitlig refusionssats.

Følsomheden i hver af disse begreber er stor, så det vurderes ikke, at afvigelser under 0,5 mio. kr. bør markeres, da der kun skal en lille ændring i eksempelvis den gennemsnitlige refusionssats til, før konsekvensen er større end 0,5 mio. kr.

| | | |
|---|---|--|
| Budgettet forventes overholdt eller der forventes mindreforbrug | Forventet merforbrug på over 0,5 mio. kr. + 0-2 pct. af budgettet | Forventet merforbrug over 0,5 mio. kr. + 2 pct. af budgettet |
|---|---|--|

Antal ledige

Bag det samlede budget for en ydelse ligger altid en forudsætning om et antal fuldtidspersoner. Fuldtidspersoner defineres som personer, der har været ledige hver dag i et kalenderår. To personer, der hver har været ledig i et halvt kalenderår, tæller samlet som én fuldtidsperson.

En stigning på mere end 100 fuldtidspersoner skal altid markeres, uanset om det på det ydelsesområde kun er en stigning på 2 % i forhold til budgettet.

| | | |
|---|---|---|
| Det budgetterede antal fuldtidspersoner på ydelsen forventes overholdt eller er faldende | Det budgetterede antal fuldtidspersoner på ydelsen forventes at stige med mere end 100 personer eller mellem 3-10 pct. | Det budgetterede antal fuldtidspersoner på ydelsen forventes at stige med mere end 10 pct. |
|---|---|---|

Refusion

Den gennemsnitlige refusionsprocent dannes på baggrund af et gennemsnit af, hvordan borgerne fordeler sig på de fire trin på refusionstrappen.

En stigning i den gennemsnitlige refusionssats vil altid medføre lavere nettoudgifter for kommunen, da refusionen stiger. Omvendt vil et fald i den gennemsnitlige refusionssats betyde højere nettoudgifter for kommunen. Dette skyldes refusionstrappen, hvor kommunens refusionssats falder i takt med, at varigheden på borgerens sag stiger. Der er 80 % refusion de første fire uger af borgerens sag, hvorefter refusionen falder til 20 %, når sagen er mere end 1 år gammel.

| | | |
|--|---|---|
| Den budgetterede gennemsnitlige refusionssats forventes overholdt eller er stigende | Den budgetterede gennemsnitlige refusionssats forventes at falde med 1-2 procentpoint. | Den budgetterede gennemsnitlige refusionssats forventes at falde med mere end 2 procentpoint |
|--|---|---|

Beskrivelse af ydelsesområder med gul eller rød farvemarkering:

Integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp

En lovændring betyder, at borgere, der ikke kan opfylde kravet om at have været bosiddende i Danmark de sidste 7 ud af 8 år, ikke længere er berettiget til kontanthjælp. Denne gruppe vil i stedet modtage den lavere integrationsydelse. I Odense Kommune er det ca. 300 personer, som er overgået til integrationsydelse. Det bevirker, at der forventes et mindreforbrug på kontanthjælp og et merforbrug på integrationsydelse. Det er først i forbindelse med denne opfølgning, at et samlet billede over de økonomiske konsekvenser foreligger. På integrationsydelse forventes der således et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2016. Det ændrede skøn indarbejdes via en budgettilretning på området.

Området for kontanthjælp og uddannelseshjælp udviser til gengæld et mindreforbrug på 11 mio. kr. i 2016. Den største andel af mindreforbruget skyldes overgangen til integrationsydelse. Men der ses også en positiv udvikling i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der er sket en større afgang end forventet i forbindelse med optag til uddannelserne i august måned. Kontanthjælp har tidligere været et område, hvor der har været stor tilgang i antal ledige. Der ses nu tegn på positive tendenser og et lille fald i antallet af ledige.

Jobafklaringsforløb og sygedagpenge

På sygedagpengområdet ses der en særdeles positiv tendens, hvor en ny tidlig indsats og et optimeret samarbejde mellem myndighedssagsbehandlere og ydelsessagsbehandlere har betydet en væsentlig nedgang i antal sager. Det betyder samlet set et forventet mindreforbrug i 2016 på 9,1 mio. kr.

Omvendt forventes der dog et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2016 på området for jobafklaringsforløb. Merforbruget skyldes primært en efterregulering i udbetalingerne fra august måned. Området er tilført ressourcer, der skal sikre, at antallet af jobafklaringsforløb bliver bragt ned. Som følge af et stigende antal borgere i jobafklaringsforløb forventes budgettet til indsatser for borgere i jobafklaringsforløb ikke at holde. Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2016, som dog modsvares af et mindreforbrug under driftsudgifter til aktivering, da det primært er forvaltningens egne indsatser, der benyttes til målgruppen.

Ressourceforløb

Området for ressourceforløb er præget af et stigende antal borgere. I budgettet til ressourceforløbsydelsen er der taget højde for det stigende antal borgere, og budgettet forventes at holde i 2016.

Budgettet til indsatser for ressourceforløbsborgere forventes derimod ikke at holde. Grundet det stigende antal borgere forventes der et merforbrug på samlet 2 mio. kr. i 2016. Der er for nylig genforhandlet kontrakt med en ekstern leverandør på området, som betyder mere fordelagtige priser på køb af eksterne ressourceforløb.

Driftsudgifter til aktivering og mentor med og uden refusion

Samlet set forventes der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2016. Der sker dog forskydninger mellem de forskellige ordninger. Der forventes således et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. til driftsudgifter til aktivering med refusion som følge af, at forvaltningens egne indsatser oftere er benyttet til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb end forventet. Det betyder, at en del af budgettet til driftsudgifter til aktivering flyttes til områderne for ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvor der tilsvarende er et merforbrug.

På området for driftsudgifter uden refusion forventes der et merforbrug på 7,7 mio. kr., hvilket primært tilskrives refusionsindtægter vedrørende jobrotation, som først modtages til næste år. Derudover er der dog et mindreforbrug på driftsudgifter uden refusion til indsatser for forsikrede ledige, hvor ændringer henover sommeren i måden at bruge indsatser på har medført en omlægning fra vejledning og opkvalificeringsindsatser til øget brug af opfølgningssamtalen som en indsats.

Området for mentorindsatser er påvirket af, om mentorerne kan opfylde måltal for mentorarbejde. Reglerne er sådan, at hvis mentoren ikke får kontakt til borgeren, så kan arbejdet ikke tælle som en driftsudgift med refusion og vil i stedet være en udgift på servicedelen af forvaltningens budget. Mentorerne laver løbende tidsregistrering, som kvartalsvis opgøres i forhold til budgettet. Samlet set forventes der et mindreforbrug på mentorerne på 1,9 mio. kr., hvoraf halvdelen vil påvirke konto 6 og derved forvaltningens serviceramme.

Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)

Budgettet til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender i virksomhedsrevalidering forventes ikke at holde. Der forventes et merforbrug i 2016 på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes bogføringstekniske udfordringer, efter området er overgået til refusionstrappen.

Der er stor fokus på anvendelsen af løntilskud og særligt, at der oprettes løntilskud i private virksomheder. Ca. 80 pct. af kontanthjælpsmodtagerne og alle uddannelseshjælpsmodtagerne, der er i løntilskud, er det i en privat virksomhed. Siden juli er antallet af kontanthjælpsmodtagere i offentligt løntilskud faldet med 50 pct.

Førtidspension

Der forventes et merforbrug i 2016 på 5,6 mio. kr. på førtidspension. Merforbruget skyldes, at der har været en lavere afgang end forventet. Derudover har der i juni og juli været en lille stigning i antal tilkendelser af førtidspension, men det forventes, at antallet af tilkendelser resten af året vil ligge på de budgetterede 25 pr. måned.

Området for førtidspension er præget af usikkerhed, da området er påvirket af mange løbende ændringer i refusionssatserne. Således er de ældste sager begunstiget af at være dækket af 100 pct. refusion fra staten. Senere hen sænkede man refusionssatsen til 65 pct. I dag er førtidspension en del af refusionstrappen, hvor refusionssatsen falder i takt med sagens varighed. Det betyder, at der i praksis er 20 pct. refusion fra staten på førtidspension. Alle nye tilkendelser af førtidspension hører under refusionstrappen. De gamle sager, der overgår til folkepension eller fraflytter kommunen, er sager med væsentlig højere refusion. Det betyder, at der alt andet lige må forventes en væsentlig stigning i udgifterne i fremtiden. Men stigningen i udgifterne skyldes altså ikke en stigning i antallet af førtidspensionister, men et fald i refusionen fra staten, og derved bliver det netto dyrere at tilkende førtidspension.

KL laver hvert år en prognose baseret på Økonomisk redegørelse fra regeringen, som estimerer den forventede udgift for kommunerne til alle ydelser, herunder førtidspension. Når forventningerne til til- og afgang på førtidspension i Odense Kommune sammenholdes med KL's prognose, ser forventningerne til udgiftsstigningen i de kommende år dog ikke så dystre ud.

I 2017 forventer KL således, at Odense Kommune vil have udgifter til førtidspension på 961,4 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2017 og økonomisk status i august 2016 er der budgetteret med udgifter til førtidspension på 921,6 mio. kr. i 2017. Det betyder, at der forventes en mindreudgift på 39,8 mio. kr. i forhold til KL's prognose. Det samme gør sig gældende i overslagsårene, hvor der forventes en mindreudgift i forhold til KL's prognose på 56,9 mio. kr. i 2018 stigende til 98,8 mio. kr. i 2019 og 145,9 mio. kr. i 2020. Samlet set må det konkluderes, at hvis den nuværende linje med tilkendelser af førtidspension bibeholdes, så vil budgettet til førtidspension ikke blive udfordret på trods af øgede nettoudgifter som følge af, at refusionen fra staten på førtidspension er faldet markant. Dette må i høj grad tilskrives rettidig omhu i forbindelse med implementeringen af førtidspensionsreformen i 2013.

A-dagpenge

Området er under pres grundet en høj ledighed blandt dimittenderne. Der forventes derfor et merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2016. I juni måned lå ledigheden under prognosen for resten af 2016, men i juli og august er ledigheden igen steget, og særligt antallet af dimittender er steget betydeligt. Det betyder samlet set en forventet stigning på 2,3 pct. i antal ledige på A-dagpenge, svarende til 80 fuldtidspersoner, i forhold til budgettet.

Samtidig er der bremsset kraftigt op for brugen af offentligt løntilskud siden juni måned. Det påvirker antal ledige, da de i stedet for at få udbetalt løntilskud får udbetalt almindelig ydelse. I samme periode har der dog også været en stigning i antal i privat løntilskud, men samlet set er der flere, der skal have udbetalt ydelse i stedet for løntilskud.

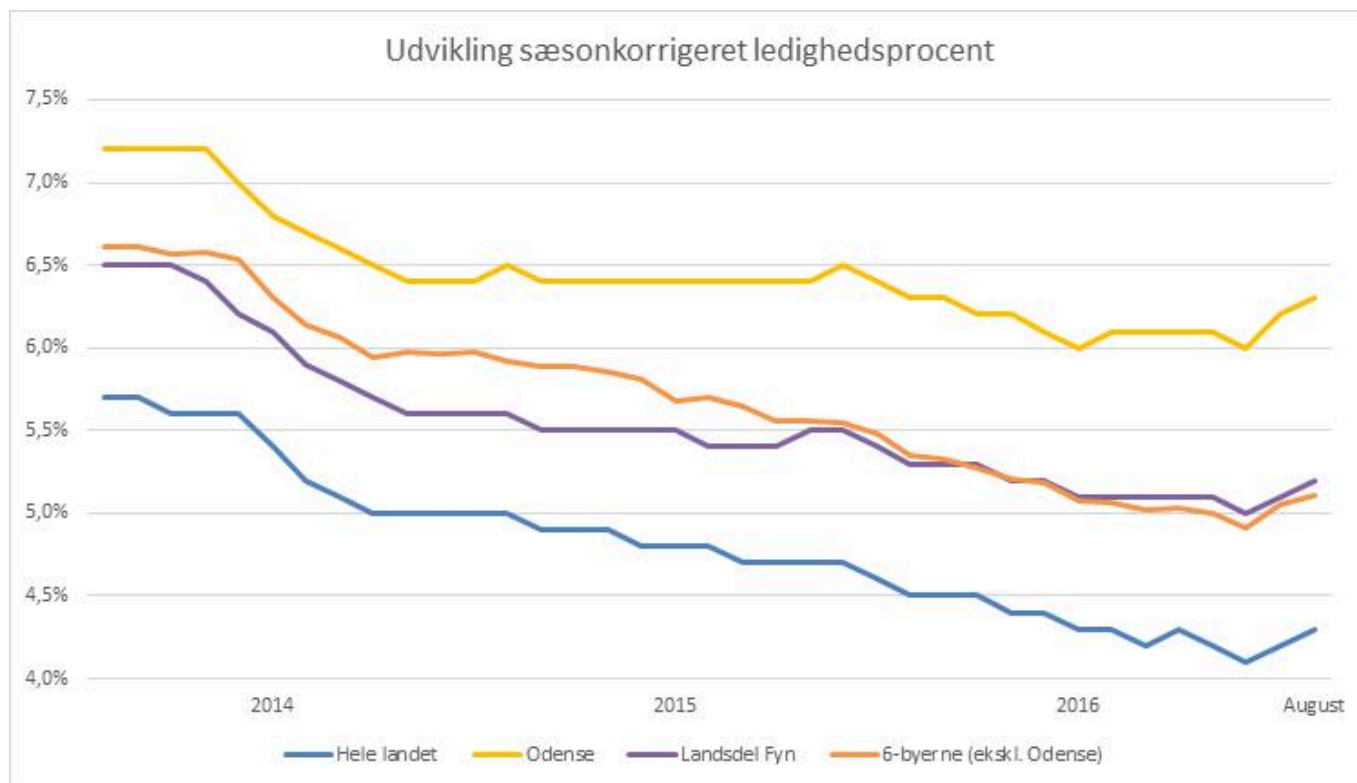
Der er stor fokus på at nedbringe ledigheden blandt A-dagpengemodtagerne, hvor samtaler, virksomhedsrettet indsats og sanktioner er effektive midler i arbejdet med at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

På området for midlertidig arbejdsmarkedsydelse ses der et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2016. Ordningen ophører i efteråret 2016, hvorefter kontantydelsen er den eneste tilbageværende ydelse som erstatning til borgere, der opbruger retten til A-dagpenge, som samtidig ikke er berettiget til kontanthjælp.

Merforbruget skyldes primært flere på ydelsen i juni og juli end forventet, hvor der ses en stigning i forhold til budgettet på 6,7 pct. svarende til 7 fuldtidspersoner.

Ledighedsudvikling



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 ses der på udviklingen i ledigheden på landsplan, i 6-byerne, landsdelen Fyn og i Odense. Ledigheden har de senere år været faldende. I august 2016 ses der dog en stigning. Stigningen skyldes primært dimittender fra landets uddannelsesinstitutioner, der er blevet ledige efter endt uddannelse, hvilket særligt påvirker landets uddannelsesbyer.

Ledighedsudviklingen har afgørende betydning for den midtvejs- og efterregulering, der sker af beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2017. 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 afhængig af, om reguleringerne er positive eller negative. KL har 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 2016. Prognosen forudsiger, at Odense vil få en positiv efterregulering vedrørende 2016 på 47,8 mio. kr. og en positiv midtvejsregulering vedrørende 2017 på 10,6 mio. kr. En positiv efterregulering vil forbedre resultatet for reservationspuljen for 2016 fra samlet -74,6 mio. kr. til samlet -26,8 mio. kr., men det skal påpeges, at der er væsentlig usikkerhed om størrelsen af de faktiske reguleringer.

Text

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

Åkonomi

Reservationspuljerne

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser 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.

Der er hidtil foretaget regulering med reservationspuljen på -143,7 mio. kr. Reguleringen omfatter overførsel fra puljen til CFU, nyt forventet regnskab i forbindelse med udarbejdelse af økonomisk status, DUT-opgørelse og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Denne opfølgningssag giver ikke anledning til regulering i reservationspuljerne samlet set, da budgettet til forsørgelses- og sikringsydelser forventes overholdt i 2016. Der vil dog ske en forskydning mellem reservationspuljen for de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler på 7,1 mio. kr., som flyttes til reservationspuljen for beskæftigelsestilskud. Den forventede efterregulering vedrørende Beskæftigelsestilskuddet for 2016 sker i sommeren 2017 og skønnes jf. KL's prognose at blive på 47,8 mio. kr. Status er derfor, at reservationspuljerne samlet set udviser et minus på 26,8 mio. kr.

| <i>11.000 kr.</i> | Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler | Beskæftigelsestilskud | Reservationspuljerne samlet set |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|
| Oprindelig reservationspulje, vedtaget budget | 135.918 | -66.871 | 69.047 |
| Tidligere korrektion af reservationspuljen 2016 | -116.143 | -27.594 | -143.737 |
| Ny reservationspulje | 19.775 | -94.465 | -74.690 |
| Regulering som følge af forventet regnskab 2016 | 7.141 | -7.141 | - |
| Forventet efterregulering sommer 2017 jf. KL | | 47.827 | |
| Forventet resultat 2016 | 26.916 | -53.779 | -26.863 |

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, da der er tale om en opfølgningssag.

Punkt 12: Frigivelse af anlægsbevilling til brug for mere trygge forhold på plejecentre og botilbud

14.20.04-A00-2-16

Resume

I denne sag indstilles det, at byrådet godkender, at der frigives en anlægsbevilling til brandsikring og andre tryghedsgivende foranstaltninger på plejecentre og botilbud i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har i 2015 lavet en gennemgang af brandsikkerheden på alle kommunens plejecentre og botilbud. Derudover har et eksternt firma udarbejdet en rapport for hvert enkelt plejecenter og botilbud med status på ABA-anlæg samt anbefalinger til brandsikring. Alle ABA-anlæggene er i dag fuldt lovlige. De lever op til de lovkrav, som var gældende, da bygningerne blev etableret. Anbefalingerne går på, hvordan brandsikkerheden kan øges til et højere niveau.

Til budget 2017 er det besluttet, at den afsatte anlægspulje til reovering af plejecentre bliver målrettet ABA-anlæg, så risikoen for brandulykker bliver minimeret. Dette for, at borgerne skal opleve at føle sig trygge, når de bor på plejecentre og botilbud. Anlægsbevillingen var oprindeligt tiltænkt en optimering af boligmassen på baggrund af en kapacitetsanalyse, som skulle kortlægge potentialer og udstikke pejlemærker for udvikling af fremtidens boligformer.

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen foreslår på den baggrund, at restbudgettet fra anlægsrammen "Reovering af plejecentre" bliver anvendt til brandsikring af plejecentre og botilbud samt andre tryghedsskabende foranstaltninger for at opnå en større tryghed for borgerne.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der gives en anlægsbevilling på 17.000.000 kr. i 2017 til ABA-anlæg og andre tryghedsskabende foranstaltninger til plejecentre og botilbud i Ældre- og Handicapforvaltningen. Anlægsbevillingen stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen. Anlægsbevillingen finansieres af eksisterende anlægsramme "Reovering af plejecentre".

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen vil som del af den videre proces udarbejde principper for at opnå større tryghed for beboerne på Odense Kommunes plejecentre og botilbud. Principperne vil sammen med det eksterne firmas afrapportering danne grundlaget, når midlerne skal udmøntes og dermed sikre, at midlerne bliver anvendt så hensigtsmæssigt som muligt.

Derudover vil forvaltningerne udarbejde anbefalinger til beboerne til brandsikring af deres bolig, da kommunen ifølge lovgivningen ikke må betale for udgifter vedrørende boligdelen til eksempelvis brandsikring.

Rapporten i hovedtræk

Det eksterne firmas rapport indeholder en vurdering af stedernes ABA-anlæg samt anbefalinger til den forebyggende brandsikring. Her kommer rapporten blandt andet med forslag til, hvordan brande kan undgås gennem påvirkning af personers adfærd, og hvordan sårbare personer kan beskyttes mod brandrisici.

Endelig er der fokus på den afhjælpende brandsikring. Det består for det første i at sikre, at de aktive brandsikringstiltag, som f.eks. ABA-anlæg, virker efter nuværende standarder. For det andet, at personalet har den fornødne parathed i forbindelse med brand. Og endelig, at bygningen har den forventede modstandsevne over for brand.

Text

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

En optimering af brandsikkerheden vil gøre borgerne mere trygge og dermed bidrage til en øget livskvalitet.

Økonomi

| Anlægsrammen Renovering af Plejecentre - beløb i 1.000 kr. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Budget: | | | |
| Budget 2015 | 3.000 | 14.000 | 3.000 |
| Frigivet OB 19.15.2016 | -3.000 | | |
| Overført ved budgetopfølgning 22.06.2016 | | -14.000 | 14.000 |
| Korrigeret budget | 0 | 0 | 17.000 |
| Godkendelse denne sag | | | 17.000 |
| Restbudget på anlægsrammen | | | 0 |

Af de 3.000.000 kr., der blev frigivet ved byrådsmødet den 19/8 2015, resterer der stadig 2.646.627 kr., således at det samlede resterende beløb efter frigivelsen i denne sag er 19.646.627 kr. Heraf skal der reserveres 200.000 kr. til at færdiggøre en handleplan for kapacitetsanalysen, således at det samlede beløb til mere trygge forhold på plejecentre og botilbud bliver på 19.446.627 kr.

Afledt drift udgør 384.554 kr. i 2017 og i årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift "Renovering af Plejecentre" og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2017.

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

Punkt 13: Godkendelse af udmøntningen af indtægterne fra den øgede udskrivningsprocent og værdighedsmilliarden. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

00.32.00-A00-1-16

Resume

I denne sag skal udvalget godkende udmøntningen af den ekstra skatteindtægt som følger af den øgede udskrivningsprocent ("velfærdsprocenten") og værdighedsmilliarden. Sagen følger op på udvalgets drøftelse den 11/10, og er et led i planen for udmøntning af budgetforliget.

Indtægterne fra den øgede udskrivningsprocent bliver brugt til at sikre et varigt løft af velfærden i Odense Kommune. For Ældre- og Handicapudvalget betyder den øgede udskrivningsprocent, at der bliver tilført 31,9 mio. kr. til ældre- og handicapområdet i 2017, 39,0 mio. kr. i 2018, 39,9 mio. kr. i 2019 og 41,2 mio. kr. i 2020.

Værdighedsmilliarden skal understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikken. Odense Kommunes andel er 31,6 mio. kr. årligt. Heraf er der allerede udmøntet 21,8 mio. kr. Det betyder, at der fra 2017 til 2019 er 9,8 mio. kr. årligt, som endnu ikke er udmøntet.

Samlet er der 41,7 mio. kr., som skal udmøntes.

Som følge af den øgede udskrivningsprocent vil der med denne udvalgssag ske:

- En styrkelse af bemanningen på plejecentrene om aftenen (20 mio. kr.)
- En styrkelse af handicapområdet (10 mio. kr.)
- En styrkelse af aktiviteterne i botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet (1,9 mio. kr.)
- En styrkelse af forebyggelse og sundhedsfremme (1,1 mio. kr.)

Derudover skal udvalget tage stilling til indsatserne fra Ældremilliarden. I sagsfremstillingen vil der være en præsentation af forslagene.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at den øgede udskrivningsprocent og værdighedsmilliarden bliver udmøntet til:

1. Forebyggelse og sundhedsfremme (1,1 mio. kr.)
2. Ansættelse af personale på plejecentrene om aftenen
 - a. Værdighedsmilliarden finansierer 9,8 mio. kr.
 - b. Den øgede udskrivningsprocent finansierer 10,2 mio. kr.
3. Investeringer i handicapområdet, herunder ansættelse af borgernært personale (10 mio. kr.)
4. Bortfald af sparekrav til budget 2018 som følge af Fokusområde Handicap (5 mio. kr.). Beløbet finansieres af provenustigningen fra den øgede udskrivningsprocent fra 2017 til 2018.
5. Videreførelsen af indsatser fra Ældremilliarden (8,7 mio. kr.). Herunder,
 - a. at indsatserne fra Ældremilliarden bliver gjort permanente.
 - b. at budgettet for Mobilitetshjælpe midler og aktiv ventetid opjusteres fra 1,3 mio. kr. til 3,6 mio. kr.
6. Aktiviteter på botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet (1,9 mio. kr.)

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingens punkt 2a.

Rådmand Brian Skov Nielsen og udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir stemmer for de øvrige indstillingspunkter.

Udvalgsmedlemmerne Kristian Guldfeldt, Mark Grossmann, Brian Lauridsen og Christel Gall stemmer imod de øvrige indstillingspunkter, idet finansieringen delvist er baseret på en skattestigning, og henviser i stedet til finansiering tilvejebragt i partiernes ændringsforslag til budget 2017 samt til Værdighedsmilliarden.

Indstillingspunkterne 1, 2b, 3, 4, 5 og 6 er dermed forkastet.

Rådmand Brian Skov Nielsen og udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir bruger deres standsningsret og anmoder om, at indstillingspunkterne, 1, 2b, 3, 4, 5 og 6 sendes videre til afgørelse i byrådet jf. styrelseslovens § 23.

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Gruppe C, O og V fremsatte følgende ændringsforslag:

"Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative stemmer imod den del af finansieringen, der er baseret på en skattestigning, og henviser i stedet til finansiering tilvejebragt i partiernes ændringsforslag til budget 2017, samt at personalets tids i samspil med borgeren bringes tilbage på 2014-niveau, hvilket vil give en effektiviseringsgevinst til restfinansiering af Forslaget. Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative stemmer for tiltagene beskrevet i dagsordenen."

Ændringsforslaget forkastet med alle stemmer imod gruppe C, O og V.

Indstillingspunkt 1, 2b, 3, 4, 5 og 6 godkendt af byrådet.

Gruppe C, O og V stemmer imod indstillingspunkt 1, 2b, 3, 4, 5 og 6.

Indstillingspunkt 2a blev godkendt af Ældre- og Handicapudvalget.

Sagsfremstilling

I sagsfremstillingen præsenterer forvaltningen forslag til, hvordan midlerne fra den øgede udskrivningsprocent, og Værdighedsmilliarden kan blive udmøntet. Nedenstående tabel giver en oversigt over midlerne samt de krav, der er til udmøntningen.

| | Midler til udmøntning i 2017 (mio. kr.) | Krav til midler |
|---|---|---|
| Indtægter fra den øgede udskrivningsprocent | 31,9 | Skal sikre et varigt løft af velfærden. |
| Værdighedsmilliarden | 9,8 | Skal understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikken. |
| Samlet | 41,7 | |

Forslag til udmøntning af midler

Tabellen giver en oversigt over forvaltningens forslag til den konkrete udmøntning af midlerne. Herefter vil der være en beskrivelse af hvert af forslagene.

| 1000 kr. 2017-priser | 2017 |
|---|-------|
| 1. Realisering af forebyggelsesstrategien | -1,1 |
| 2. Ansættelse af personale på plejecentre om aftenen | -20,0 |
| 3. Investeringer i handicapområdet samt bortfald af sparekrav til budget 2018 | -10,0 |
| 4. Videreførelse af indsatser fra Ældremilliarden | -8,7 |
| 5. Aktiviteter i botilbud på handicap- og psykiatriområdet | -1,9 |
| I alt | -41,7 |

1. Forebyggelse og sundhedsfremme

Odense Kommunes sundhedsprofil har vist, at der er væsentlige sundhedsmæssige forskelle mellem indkomstgrupper. Sundhedsprofilen viser, at dem med de laveste uddannelser og de laveste indkomster generelt set har et dårligere helbred og dermed en dårligere alderdom. Det kan en målrettet forebyggelsesindsats være med til at rette op på. Fokus for indsatsen vil være de borgere, som er i målgruppen for de ydelser Ældre og Handicapforvaltningen tilbyder.

Forslaget ligger i tråd med den forebyggelsesstrategi, som udvalget godkendte i juni.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1,1 mio. kr. til området.

2. Ansættelse af personale på plejecentre om aftenen

I dette forslag foreslår forvaltningen, at der bliver prioriteret 20 mio. kr. til styrkelse af bemanningen på plejecentrene om aftenen. Forvaltningen anslår, at der vil kunne ansættes 44 medarbejdere fra 2017.

For at midlerne bliver anvendt mest hensigtsmæssigt, anbefaler forvaltningen, at plejecentrene får mulighed for at bruge midlerne der, hvor de gør bedst gavn om aftenen. Det kan betyde, at midlerne vil blive anvendt forskelligt afhængigt af plejecentrenes behov. Derudover anbefaler forvaltningen, at tildelingen sker på baggrund af antallet af pladser på plejecentrene (se fordeling af midler i bilaget).

Af de 20 mio. kr. foreslås det, at Værdighedsmilliarden finansierer 9,8 mio. kr. Denne andel skal besluttes på udvalgsrådet, da der er ansøgningsfrist for Værdighedsmilliarden den 15/11 2016. Den resterende andel på 10,2 mio. kr. foreslås finansieret af den øgede udskrivningsprocent.

3. Investeringer i handicapområdet samt bortfald af sparekrav til budget 2018

Forvaltningen foreslår, at udvalget investerer 10 mio. kr. i handicapområdet. Midlerne skal gå til investeringer i handicapområdet, herunder ansættelse af borgernært personale. Forvaltningen anslår, at der vil kunne ansættes 23 medarbejdere fra 2017 stigende til 34 i 2018.

Derudover foreslår forvaltningen, at handicapområdets sparekrav til Fokusområde Handicap på 5 mio. kr. til budget 2018 bortfalder. Sparekravet blev besluttet af byrådet i forbindelse med budget 2016. Beløbet finansieres af provenustigningen fra den øgede udskrivningsprocent fra 2017 til 2018.

Forvaltningen foreslår, at der bliver igangsat en proces, hvor borgere med handicap, pårørende og interesseorganisationer bliver inddraget i forhold til, hvordan midlerne til investeringer i handicapområdet bedst bliver anvendt. Processen vil udmønte sig i konkrete forslag, som præsenteres for udvalget i januar 2017.

Et alternativ til at udmønte midlerne som beskrevet i ovenstående, kunne være at ansætte personale med det samme. Dette anbefaler forvaltningen dog ikke, da processen med inddragelse af relevante interessenter skal sikre, at midlerne bliver anvendt mest hensigtsmæssigt.

Målet for handicapområdet er fortsat at have et stærkt fokus på:

- At de borgere, der kan og vil, får mulighed for at flytte til mere selvstændige tilbud
- At borgerne opnår en større selvstændighed i botilbuddet gennem rehabilitering
- At handicapområdet bliver fremtidssikret

4. Videreførelse af indsatser fra Ældremilliarden

Som led i Finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt frem til 2015 til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2016 blev indsatserne finansieret af budgetforliget.

Fra 2017 skal udvalget selv finansiere indsatserne. I tabellen er præsenteret de indsatser, som udvalget i forbindelse med budgetbidraget har godkendt. Derudover foreslår forvaltningen, at Mobilitetshjælpebidrag og aktiv ventetid justeres fra 1,3 mio. kr. til 3,6 mio. kr. samt, at indsatserne bliver gjort permanente.

Indsatser

Formålet med indsatserne

Budget
2017

| | | (mio. kr.) |
|--|--|---------------|
| Tid til aftenomsorg | Indsatsen er samtænkt med det nuværende tilbud Aktiviteter i plejeboliger for at sikre aktivitets- og omsorgsbehovet henover døgnet for borgere på plejecenter. | 2,2 |
| Hjerneskadeteam +65-årige | Tilbuddet til borgere på 65+ år med erhvervet hjerneskode er samtænkt med tilbuddet til borgere under 65 år. Indsatsen sikrer en tværfaglig og rehabiliterende indsats med udgangspunkt i borgernes potentialer. | 1,1 |
| Team opsøgende ældre og forebyggende hjemmebesøg | Indsatserne Forebyggende hjemmebesøg og Team opsøgende ældre er samtænkt og indarbejdet i Odense Kommunes samlede tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Formålet med Forebyggende hjemmebesøg er at arbejde mere metodisk og foretage screening af borgerens funktionsevne. Samtidigt er formålet udvide målgruppen for forebyggende hjemmebesøg til at omfatte +65-årige socialt udsatte ældre. Formålet med Team opsøgende ældre er at få iværksat en opsøgende, støttende, koordinerende og rådgivende indsats overfor +65-årige-borgere med økonomiske og sociale problemer. | 1,8 |
| Mobilitetshjælpemidler og aktiv ventetid | Målet er, at genoptræningen efter sygehusindlæggelse bliver rykket frem, så genoptræningen bliver sat i gang inden for 24 timer efter modtagelse af genoptræningsplanen. Indsatsen skal også sikre, at borgeren kan låne træningsredskaber i det omfang, borgerne har behov for det. Derudover har indsatsen fokus på at borgere, der er på vej til en operation bliver støttet med instruktion og træningsredskaber, hvis det kan imødegå funktionstab inden sygehusbehandlingen. | 3,6 |

Aktiviteter i botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Forvaltningen foreslår, at botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet får et tilbud magen til Aktiviteter i Plejeboliger (herefter AiP). Konkret er forslaget, at Aktiviteter i Plejebolig bliver udvidet til også at dække botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

AiP er et tilbud bestående af medarbejdere, der tager rundt på byens kommunale plejecentre. Flere gange om ugen kommer AiP på hvert af de 21 plejecentre, hvor de laver gymnastik med beboere, spiller kort, går ture, læser højt, tager på udflugter osv.

Aktiviteterne i botilbud på handicap- og psykiatriområdet vil blive tilrettelagt i samarbejde med borgerne og bliver dermed målrettet de pågældende målgrupper. Ligesom på plejecentrene vil der blive lagt stor vægt på, at det er de samme medarbejdere, som møder borgerne.

Som del af gruppen af medarbejdere vil der, ud over det faste personale, indgå blandt andet:

- pædagog- og ergoterapeutstuderende, som er i praktik
- borgere i fleksjob
- borgere i løntilskud

- borgere med handicap

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1,9 mio. kr. til området.

Text

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Udmøntningen af midlerne fra den ekstra skatteindtægt og værdighedsmilliarden forventes at øge livskvaliteten for Odenses ældre og borgere med handicap.

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.

Bilag

Fordeling af midler til ansættelse af personale på plejecentre om aftenen

Punkt 14: Ophør af repræsentation i bestyrelsen for den selvejende institution Lindehuset

00.01.00-G01-2419-16

Resume

Lindehuset er en selvejende institution med 12 døgnbostedpladser og 18 dagcenterpladser (heraf 6 eksterne) inden for socialpsykiatrien. Ældre- og Handicapforvaltningen har opsagt driftsoverenskomsten med Lindehuset til udløb den 31/3 2017 med begrundelse i faldende efterspørgsel. Beslutningen er godkendt i Ældre- og Handicapudvalget den 9/2 2016.

Lindehusets bestyrelse har taget opsigelsen til efterretning, men har som konsekvens heraf besluttet at "genopstå" som helt privat botilbud med virkning fra 1/4 2017.

Det fremgår af § 4 i de nuværende vedtægter for den selvejende institution Lindehuset, at 2 af bestyrelsens 5 medlemmer udpeges af Odense Byråd.

Bestyrelsen for Lindehuset har bedt Odense Kommune om at forholde sig til et ønske fra bestyrelsen om, at Odense Kommunes repræsentanter ophører senest med virkning fra 1/4 2017, og at Odense Byråd med virkning fra samme dato ikke længere skal udpege repræsentanter til bestyrelsen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående, at Odense Kommunes repræsentation i Lindehusets bestyrelse ophører senest med virkning fra 1/4 2017, og at Odense Byråds udpegning af repræsentanter til Lindehusets bestyrelse ophører fra samme dato.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Punkt 15: Lukket:

13.06.01-G01-177-16