

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 16-11-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 16. november 2016 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## 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
Udmøntning af sundhedspuljerne under Økonomiudvalget. Bemyndigelse til Sundhedsudvalget.....	21
Mad- og måltidsstrategien - Sammen om bedre Måltider.....	24
Lukning af specialskolen - Bækholmskolen.....	27
Forsørgelses- og sikringsydelse 1/10.....	29
Frigivelse af anlægsbevilling til brug for mere trygge forhold på plejecentre og botilbud.....	35
Lukket: .....	37
Tidsplan for årsberetning 2016.....	38
Ansøgning fra H.C. Andersen Priskomite om støtte til prisuddeling 2017.....	40
70 års jubilæum for Luciatradition.....	41
Lukket: .....	42
Evalueringsrapport af effektivitet i politiske sager.....	43
Drøftelse af kommunikationsmateriale.....	45
Grundfortællingsfilm.....	46
Udligningsreform 2018 er blevet udsat et år.....	47
Beskæftigelses Task Force Odense.....	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.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## 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 udvalgsmål. 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. Tendensspilen forholder sig udelukkende til udviklingen mellem 1/6 og 1/10. Yderligere præsenteres byrådets ambitionsniveauer for effektmålene. I effektrengskabet 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) <sup>1</sup>	61.188 (2014) <sup>1</sup>	-	-	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.					


<sup>1</sup> Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 1,5 års forsinkelse.

Borgernes indkomst skal stige	Beskatningsgrundlag per indbygger	156.958 kr. <sup>2</sup> (2015)	160.670 kr. <sup>2</sup> (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>					


<sup>2</sup> 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 % <sup>3</sup>	16,9 % <sup>3</sup> (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>					

<sup>3</sup> 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 % <sup>4</sup>	-	-	-	-
<i>Supplerende opfølgning</i>	Der er endnu ikke nye tal for indikatoren. Tallene forventes forelagt ved næste opfølgning.					

<sup>4</sup> 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
<b>Service</b>	<b>7.615.013</b>	<b>7.588.414</b>	<b>26.599</b>
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
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (service)			0
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
<b>Overførselsudgifter mv.</b>	<b>3.820.128</b>	<b>3.849.764</b>	<b>-29.636</b>
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
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (overførselsudgifter mv.)			0
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-14.117	-8.233	-5.884
I alt	<b>11.435.141</b>	<b>11.438.178</b>	<b>-3.037</b>

- = 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 en 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
<b>I alt</b>	<b>86.462</b>	<b>86.462</b>	<b>0</b>

- = 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
<b>I alt</b>	<b>-181.866</b>	<b>-181.866</b>	<b>0</b>

- = 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
<b>I alt</b>	<b>-11.877.406</b>	<b>-11.875.906</b>	<b>-1.500</b>

- = 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 sikringsydelser, Beskæftigelses- og Socialudvalget

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen pr. 1/10 er der blevet udarbejdet en særskilt opfølgningssag for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser. 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
<b>I alt</b>	<b>-74.691</b>	<b>-47.827</b>	<b>-26.864</b>

- = merforbrug + = mindreforbrug

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

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 sikringsydelser 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 sikringsydelser 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
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- = 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 m<sup>2</sup> 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
<b>Styringsområde - Service</b>	<b>4.500</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
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
<b>Styringsområde - Anlæg</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
By- og Kulturudvalget	-4.500	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

- = 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 beboelsejendomme. I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2016.

Det samlede overblik pr. 1. oktober 2016

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

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## 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			
<b>Økonomiudvalget</b>							
Fragade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	155.602.898				●	●	●
Forstadspuljen	20.297.486				●	●	●
<b>By- og kulturudvalget</b>							
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				●	●	●
<b>Jordforsyning samt køb og salg (By- og kulturudvalget)</b>							
Areal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	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 anlægsporfølje i 2016.

Anlægsprojekt	Korr. budget 2016	Overførsel	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>					
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	●	●	●
<b>By- og kulturudvalget</b>					
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	●	●	●
<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>					
Velfærdsteknologi anlægsprojekt	750.675	750.675	●	●	●
Investering i velfærdsteknologi	4.000.000	1.294.474	●	●	●
<b>Børn- og ungeudvalget</b>					
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
<b>By- og kulturudvalget</b>	
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
<b>Jordforsyning samt køb og salg (By- og kulturudvalget)</b>	
<b>Byggemodning</b>	
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
<b>Salg af ejendomme</b>	
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.

## Åkonomi

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 Anlægsofølgningen 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 anlægsofølgningen 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 anlægsofølgningen 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.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens indstilling.

## 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.

### Beslutning

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

### 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: 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.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **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 Børnekoorte).
- 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 Børnekoorte 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 6: 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.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## 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 7: 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.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

### **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 8: 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 sikringsydelser.
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.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

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

1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Forventet mer-/mindreforbrug	Økonomi	Antal ledige	Gns. Refusions sats	Budget 2017
<b>Budgetgaranteret områder og øvrige overførsler</b>							
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
Handicapkomenserende ydelser	2.926	2.926	0				3.184
<b>Total</b>	<b>2.784.199</b>	<b>2.777.058</b>	<b>7.141</b>				<b>2.874.916</b>
<b>Beskæftigelsestilskuddet</b>							
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
<b>Total</b>	<b>490.549</b>	<b>497.690</b>	<b>-7.141</b>				<b>462.014</b>
<b>Samlet total - Budgetgaranterede områder og Beskæftigelsestilskuddet</b>	<b>3.274.748</b>	<b>3.274.748</b>	<b>0</b>				<b>3.336.930</b>
<b>Projekter med hel eller delvis eksternt finansiering (ikke del af reservationspuljerne)</b>	<b>-14.117</b>	<b>-8.233</b>	<b>-5.884</b>				

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

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 sygedagpengeområdet 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 mindredgift 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 bremset 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.

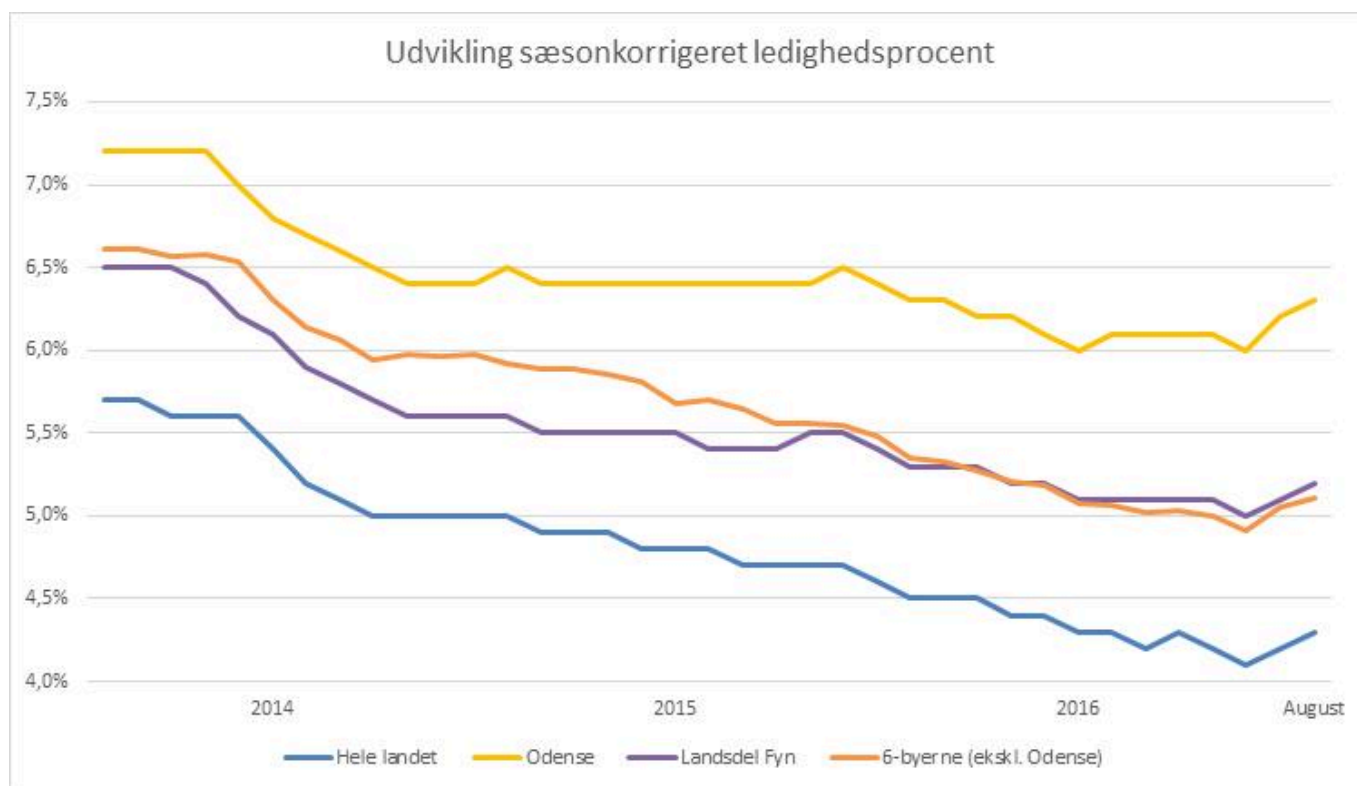
Der er stor fokus på at nedbringe ledigheden blandt A-dagpengemodtagerne, hvor samtaler, virksomhedsrettet indsats og sanktioner er effektive midler i arbejdet med at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

#### 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.

## Økonomi

### Reservationspuljerne

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

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 sikringsydelse 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
<b>Ny reservationspulje</b>	<b>19.775</b>	<b>-94.465</b>	<b>-74.690</b>
Regulering som følge af forventet regnskab 2016	7.141	-7.141	-
Forventet efterregulering sommer 2017 jf. KL		47.827	
<b>Forventet resultat 2016</b>	<b>26.916</b>	<b>-53.779</b>	<b>-26.863</b>

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

# **Punkt 9: 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.

## **Beslutning**

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

## **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

<b>Anlægsrammen Renovering af Plejecentre - beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Budget:</b>			
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
<b>Korrigeret budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
<b>Godkendelse denne sag</b>			<b>17.000</b>
<b>Restbudget på anlægsrammen</b>			<b>0</b>

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 10: Lukket:**

13.06.01-G01-177-16

# Punkt 11: Tidsplan for årsberetning 2016

00.32.10-K07-2-16

## Resume

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

Årsberetning 2016 udarbejdes indholdsmæssigt, så det tilstræbes at tydeliggøre en klar sammenhæng mellem regnskabet for økonomien, de politiske effektmål og organisationen. Strategiske temaer vil blive udvalgt med henblik på at motivere koblingen mellem effekt- og økonomistyring i Odense Kommune.

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

Med udgangspunkt heri fremsender Borgmesterforvaltningen forslag til tidsplan og vejledning for indholdsmæssig udarbejdelse af årsberetningen for 2016.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Følgende tidsplan for behandling af årsberetning 2016 i byrådet på mødet den 19/4 2017:

Til og med den 31/1 2017	Supplementsposterings samt øvrige posterings.
7/3 2017	Delregnskaberne for øvrige forvaltninger behandles i fagudvalgene.
22/3 2017	Delregnskabet for Borgmesterforvaltningen behandles i Økonomiudvalget.
5/4 2017	Den samlede årsberetning behandles i Økonomiudvalget.
19/4 2017	Den samlede årsberetning behandles i byrådet.

2. Årsberetning 2016 udarbejdes indholdsmæssigt, så det tilstræbes at tydeliggøre en klar sammenhæng mellem regnskabet for økonomien, de politiske effektmål og organisationen. Strategiske temaer vil blive udvalgt med henblik på at motivere koblingen mellem effekt- og økonomistyring i Odense Kommune.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2016 foreslås udarbejdet efter følgende tidsplan:

Til og med den 31/1 2017	Supplementsposterings samt øvrige posterings.
7/3 2017	Delregnskaberne for øvrige forvaltninger behandles i fagudvalgene.
22/3 2017	Delregnskabet for Borgmesterforvaltningen behandles i Økonomiudvalget.
5/4 2017	Den samlede årsberetning behandles i Økonomiudvalget.
19/4 2017	Den samlede årsberetning behandles i byrådet.

Den samlede årsberetning består af følgende dele:

## Indledning

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

## Strategiske temaer

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

## Bilag 1: Effektrejskab

- Effektrejskabet for Odensemålene for byrådsperioden 2014-2017, som dækker de største velfærdsområder, byudvikling og vækstområdet.
- Effektrejskabet opbygges således, at der udfyldes en skabelon, som på en enkel og illustrativ måde præsenterer en status for hvert Odensemål.
- Som bilag til effektrejskabet for Odensemålene vedlægges:
  - Det samlede effektrejskab, der præsenterer status på alle forvaltningernes effektmål og Odensemålene.
  - En opfølgingsanalyse til det samlede effektrejskab, hvor der til hvert effektmål er tilknyttet et tekstfelt, som indeholder motivationen for effektmålet, målopfyldelsesgraden i forhold til det politisk fastsatte ambitionsniveau, en analyse af eventuel udvikling i indikatorer for målene, en redegørelse for, hvordan de(n) ansvarlige forvaltning er lykkedes med indsatser for at opnå den ønskede effekt, samt initiativer, der er påtænkt for at rette op på eventuel manglende effektopnåelse.

## Bilag 2: Økonomisk regnskab

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

## Bilag 3: Organisationsregnskab

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

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

## 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 12: Ansøgning fra H.C. Andersen Priskomite om støtte til prisuddeling 2017**

00.00.00-A00-726-16

### **Resume**

H.C. Andersen Priskomiteén har i brev af 27/10 2016 ansøgt Økonomiudvalget om et tilskud på 100.000 kr. til komiteens prisuddeling i 2017.

I 2017 uddeler H.C. Andersen Priskomiteen sine priser for 22. gang på Odense Teater. Odense Kommune har gennem årene støttet priskomiteens arrangement, og Økonomiudvalget bevilgede i november 2015 100.000 kr. til prisuddelingen i 2016.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt man vil støtte prisuddelingen i 2017.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget bevilger et tilskud til H.C. Andersen Priskomiteén på 100.000 kr. til til komitéens prisuddeling i 2017. Tilskuddet finansieres fra Odense Kommunes vækstmidler, således at tilskuddet til H.C. Andersen Fonden bliver reduceret med et tilsvarende beløb.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Text**

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

### **Økonomi**

Tilskuddet på 100.000 kr. til uddelingen i 2016 blev finansieret fra Odense Kommunes vækstmidler, således at tilskuddet til H.C. Andersen Fonden blev reduceret med et tilsvarende beløb. De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 13: 70 års jubilæum for Luciatræditiøn**

20.00.00-A00-1-15

### **Resume**

Siden 1946 har Norrköping og Odense Kommuner i samarbejde med Foreningen Norden samt den toneangivende lokale presse i begge byer markeret den årlige Luciatræditiøn ved en festligholdelse for de to byers borgere. Træditiønen har gennem en lang årrække også været anvendt til en udveksling af faglige emner af forskellig interesse, som aftales på forhånd mellem de to byer.

Selve kroningen af Luciabrude m.m. finder sted i begge byer, og mødet om det faglige element gentages således også i begge byer. Det er praksis, at Odense Kommune i lighed med Norrköping Kommune er repræsenteret ved kroningen med en politiker. Ud over politisk repræsentation er det praksis, at der deltager en repræsentant fra det valgte faglige område og musikstipendiater fra Odense Musikskole samt en embedsmand fra Borgmesterforvaltningen.

I dagene den 12/12 - 14/12 2016 markeres 70 års jubilæumstræditiøn for Lucia-kroning i Odenses svenske venskabsby Norrköping med deltagelse af officielle repræsentanter fra samtlige nordiske venskabsbyer. Det indstilles, at borgmester Anker Boye deltager som officiel repræsentant for Odense Byråd i kroningen i år i Norrköping.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at borgmester Anker Boye deltager som officiel repræsentant for Odense Byråd i kroningen i år i Norrköping i anledning af 70 års jubilæet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Text**

Der er i første række tale om en kulturel og mellemfolkelig begivenhed, der også har et skiftende fagligt aspekt med henblik på almindelig vidensudveksling.

### **Økonomi**

Det er træditiønen, at Odense afholder opholdsudgifterne for de svenske gæster, mens Norrköping tilsvarende dækker opholdsudgifterne for de danske gæster.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for forvaltningens egen ramme, og beløbet dækker alene transportudgifterne, der kan anslås til 2-3.000 kr.

## **Punkt 14: Lukket:**

20.00.00-G01-2355-16

# Punkt 15: Evaluering af effektvurdering i politiske sager

00.01.00-G01-2415-16

## Resume

Det er vigtigt, at der er fokus på de effektskabende konsekvenser for Odensemålene, hver gang der træffes beslutninger i Odense Kommune, så der fastholdes et fokus på, at det, vi gør, giver effekt på kort og lang sigt. I forlængelse heraf er det indført, at der fra 1/1 2016 skal forefindes en kort og konkret vurdering af de effektskabende konsekvenser for Odensemålene i alle politiske sager.

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte deres oplevelse med vurderingerne af de effektskabende konsekvenser i de politiske sager og om, hvorvidt vurderingerne lever op til formålet om, at de skal tydeliggøre konsekvenserne af beslutningerne for Odensemålene.

Drøftelsen er en del af en samlet evaluering af effektvurderingerne i de politiske sager.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter deres oplevelse med effektvurderingerne i politiske sager, som har været anvendt siden 1/1 2016.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 7/10 2015, at "Alle beslutninger – både i byråd og udvalg – fra 1/1 2016 skal forholde sig til, hvordan byrådets ambition om privat jobskabelse og vækst understøttes. På lige fod med vurderingen af de "økonomiske konsekvenser" skal der fra 1/1 2016 også være en kort og konkret vurdering af de "effektskabende konsekvenser" for det eller de relevante effektmål".

Det vil sige, at det i alle politiske beslutningssager (A- og B-sager) skal tydeliggøres, hvad beslutningen forventes at skabe af effekt i forhold til byrådets otte effektmål.

Formålet med effektvurderingerne er:

- Det bliver tydeligt for politikerne, hvilke konsekvenser deres beslutninger har på byrådets otte overordnede effektmål.
- Det sikres, at der som minimum ikke træffes politiske beslutninger, som har negative konsekvenser for målsætningerne i Odense Kommune, uden at politikere er klar over det.

I løbet af efteråret 2016 foretages en evaluering af vurderingerne af de effektskabende konsekvenser.

Som del af evalueringen er der indledningsvis foretaget en opfølgning på den administrative implementering af effektvurderingerne for perioden 1/1 2016 til 30/8 2016. I forlængelse heraf gennemføres der en drøftelse i Økonomiudvalget omhandlende politikernes oplevelse med effektvurderingerne. Drøftelsen fokuserer på følgende spørgsmål:

- Tydeliggøres konsekvenser af de politiske beslutninger gennem effektvurderingerne?
- Skaber effektvurderingerne viden, der indregnes i de politiske beslutninger?
- Hvis effektvurderingerne skulle forbedres i forhold til at opå formålet med dem, hvad kunne forbedringspunkter da være?
- Hvorfor er der så få sager, der rapporterer om negative effektskabende konsekvenser?

I tillæg til drøftelsen i Økonomiudvalget foreslås det, at der også foretages korte enkeltinterviews med menige byrådsmedlemmer angående deres oplevelse med effektvurderingerne. Disse interviews vil blive foretaget med udgangspunkt i ovenstående fire spørgsmål.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Samlet proces- og indholdsevaluering af effektivitet i politiske sager (administrativ del)

## **Punkt 16: Drøftelse af kommunikationsmateriale**

00.00.00-G01-2502-16

### **Resume**

Økonomiudvalget har udtrykt ønske om at få et handout, der skal fortælle om byens styrkepositioner, når Økonomiudvalget mødes med potentielle investorer med interesse i eksempelvis real estate, virksomhedsflytning/-opstart, rammevilkår m.m. Det kan også deles ud til gæster og samarbejdspartnere i forbindelse med besøg, rejser og lignende.

Sproget er holdt på engelsk, men en dansk version kan udarbejdes, hvis det skønnes nødvendigt, ligesom yderligere tekster kan udarbejdes løbende.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til handouts, som udleveres på mødet.

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Økonomiudvalgets egen ramme.

## **Punkt 17: Grundfortællingsfilm**

00.13.00-P20-1-16

### **Resume**

Som et led i vedtagelsen af grundfortællingen har Økonomiudvalget bestilt en film, der afspejler grundfortællingen og dens temaer.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslag til film, der vises på mødet.

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Økonomiudvalgets egen ramme.

## **Punkt 18: Udligningsreform 2018 er blevet udsat et år**

00.01.00-A00-35-15

### **Resume**

Regeringen har besluttet at udskyde den planlagte ændring af udligningssystemet fra 2018 til 2019. Ændringer af udligningen skulle hovedsageligt have omhandlet tilpasninger af udligningen som følge af sidste års omlægning af refusionerne på beskæftigelsesområdet. I forhold til refusionsomlægningen har kommunerne været omfattet af en overgangsordning i 2016 og 2017. Ordningen skulle begrænse de enkelte kommuners tab og gevinst på refusionsomlægningen. Regeringen lægger nu op til at videreføre overgangsordningen frem til en ændring af udligningen i 2019. Det medfører, at ændringer i udligningssystemet er blevet udskudt yderligere et år og først træder i kraft fra Budget 2019 og ikke som oprindeligt forudsat fra Budget 2018.

Udskydelsen er en direkte udløber af, at regeringen har præsenteret planer om en større omlægning af boligbeskatningen samt indførelsen af et nyt ejendomsvurderingssystem.

Denne omlægning har blandt andet betydning for kommunernes indtægter fra grundskyld og for de grundværdier, der indgår i den kommunale udligning. Begge dele kan få stor betydning for økonomien i den enkelte kommune. I regeringens udspil lægges der op til, at der i forbindelse med fastfrysningen af grundskyldspromillerne i 2021-2025 vil ske en fuld neutralisering af de byrdefordelingsmæssige virkninger for kommunerne i perioden 2021-2025.

Odense Kommune følger arbejdet med en kommende udligningsreform tæt frem mod, at finansieringsudvalget kommer med deres rapport om tilpasninger i udligningssystemet ultimo 2017.

Udskydelsen påvirker ikke umiddelbart forudsætninger fra Budget 2017. Der vil derfor ikke skulle laves en tilpasning af overslagsårene fra Budget 2017.

Orientering givet.

## **Punkt 19: Beskæftigelses Task Force Odense**

15.00.00-G01-2570-16

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder i dag med en række initiativer, som skal nedbringe ledigheden. Som en del af Budget 2017 er der identificeret fem initiativer, som også skal bidrage til at nedbringe ledigheden. Det ene af initiativerne omhandler en dybdegående analyse af de arbejdsmarkedssparate borgere (de bruttoledige), herunder flowet af borgere der kommer ind i den arbejdsmarkedssparate kø. I forlængelse af dette initiativ har Økonomiudvalget besluttet at nedsætte en task force – Beskæftigelses Task Force Odense (BTFO) – som på baggrund af den dybdegående analyse skal komme med konkrete anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune, så flere arbejdsmarkedssparate ledige kommer i varig beskæftigelse.

På baggrund af Økonomiudvalgets input har Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdet et udkast til kommissorium for BTFO.

Herudover har Borgmesterforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser, udpeget fire kategorier, som task forcen sammensættes ud fra. De fire kategorier er henholdsvis "Erhvervslivet", "Uddannelsesinstitutioner", "A-kasser" og "Forskning".

På mødet vil stadsdirektøren orientere om indholdet i kommissoriet samt sammensætningen af BTFO.

Orientering givet.