

REFERAT Odense Byråd 2014-2017 d. 11-11-2015

Mødedato Onsdag d. 11. november 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1/10 2015.....	3
Anlægsopfølgning 1/10 2015 for Odense Kommune.....	16
Indgåelse af ny kulturaftale mellem kulturministeren og ni fynske kommuner for perioden 2015-20	22
Indgåelse af eksternt lejemål på Lavsenvænget 10-16, 5200 Odense V.....	27
Administrationsgebyr for erhvervsaffald og husholdningsaffald 2016.....	30
Fritidspolitik 2016-2020.....	34
Udmøntning af éngangstilskud fra staten til flygtninge 2016.....	37
Odense Renovation A/S - takster for 2016.....	41
Tværgående indsatser i Odense Kommune - Fokuseret indsats.....	46
Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling.....	52
Beslutning af Beskæftigelsesplan 2016.....	55

Punkt 1: Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1/10 2015

00.01.00-A00-17-15

Bilag

Indstillingspunkter fordelt på områder og udvalg

21e38c73-1e65-4764-93dd-48d113902572

Oversigt over udvalgte indsatser under udvalgenes effektmål

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1/10 2015

RESUME

Borgmesterforvaltningen fremsender her den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning for Odense Kommune til byrådets godkendelse. Effekt- og Økonomiopfølgningen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordnerne. Udvalgene har den 27/10 2015 behandlet og anbefalet indstillingerne på de områder af Effekt- og Økonomiopfølgningen 1/10, der berører deres ressort.

I Odense Kommune opgør vi udviklingen i vores effekter én gang årligt i årsberetningen. Det er her, man kan se, hvordan udviklingen i de otte effektmål har været i det forgangne år. I denne sag gives der en status på det arbejde, som ligger imellem de årlige regnskaber. Det er derfor de indsatser, som forhåbentlig bidrager til en positiv bevægelse i de otte effektmål, som her er i fokus, og altså ikke de egentlige effektmål.

Økonomiopfølgningen på anlægsområder er udarbejdet i en særskilt sag. Dette sker for at give anlægsområdet større fokus.

I denne sag er der fokus på at give et helhedsbillede af kommunens samlede økonomi med fokus på udvalgte områder. Nedenfor gives der en trafiklysopfølgning på hovedemnerne i Effekt- og Økonomiopfølgningen. Der er udfordringer i den samlede økonomi, særligt på beskæftigelsesområdet.

Temaer	Status	Kommentarer
Status på økonomien generelt	Gul	Der er udfordringer i den samlede økonomi, særligt på beskæftigelsesområdet. Reservationspuljen på beskæftigelsesområdet overfører et merforbrug på 22,1 mio. kr. til 2016. Dette vil sætte beskæftigelsesområdet under yderligere pres i 2016.
Opfølgning på serviceramme	Grøn	Den samlede serviceramme for hele kommunen forventes overholdt. Der forventes et lille merforbrug på 10,8 mio. kr. svarende til 0,1% på udvalgenes serviceramme. Det er muligt at overholde den samlede serviceramme, da der er sket overførsler fra 2015 til 2016.
Effektopfølgning (opfølgning på indsatser)	Grøn	Opfølgningen viser, at størstedelen af indsatserne vurderes til at være grønne. Dog fremgår det, at indsatserne i forhold til at understøtte effektmålet "Flere kommer i uddannelse og job" vurderes gule.
Opfølgning på driftsområder med overførselsadgang	Grøn	Der forventes et merforbrug på 18,7 mio. kr. svarende til 0,3%. Dette merforbrug er blandt andet forårsaget af merforbrug vedrørende udekørende grupper i Ældre- og Handicapforvaltningen og Center for Familier og Unge i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
Opfølgning på driftsområder uden overførselsadgang (primært Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)	Gul	Der forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. svarende til 0,1%. Der er udfordringer på beskæftigelsesområdet, da der er overtræk på reservationspuljen på beskæftigelsesområdet.
Opfølgning vedrørende	Rød	Reservationspuljerne udgør efter

reservationspuljen på beskæftigelsesområdet.		tilpasningerne i denne sag -22,1 mio. kr. Dette beløb overføres til 2016. Dette vil sætte beskæftigelsesområdet under yderligere pres i 2016. Samtidig er der udsigt til en yderligere efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskuddet på omkring 60 mio. kr.
Opfølgning på projekter med ekstern finansiering	Rød	Der forventes et merforbrug på 9,4 mio. kr. svarende til 49,5%. Dette skyldes periodiseringsudfordringer mellem indtægter og udgifter.
Opfølgning på det finansielle område	Grøn	Der lægges 2,6 mio. kr. i kassen. Ses der bort fra dette, forventes der balance.
Opfølgning på indtægtsiden	Grøn	Der forventes balance.
Opfølgning på kassebeholdning	Grøn	Der er en forbedring af kassebeholdningen på 5,6 mio. kr. Der er dog udfordringer på beskæftigelsesområdet, der kan medføre et stort træk på kassebeholdningen i 2016.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning 1/10 2015.

1. På driftsområder med overførselsadgang søges der om:

1. Negativ tillægsbevilling på 2.903.903 kr. i 2015, som tilgår kassen, jf. bilag 1.
2. Overførsel af samlet -22.065.000 kr. vedrørende reservationspuljen på beskæftigelsesområdet fra 2015 til 2016, jf. bilag 1.

2. På driftsområder uden overførselsadgang søges der om:

1. Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende beskæftigelsesområdet 2015 på 41.443.000 kr. i 2015 til Beskæftigelses- og Socialudvalget på områder uden overførselsadgang fra Økonomiudvalgets reservationspulje på områder med overførselsadgang.

3. På projekter med ekstern finansiering søges der om:

1. Overførsel af forventet merforbrug på 1.400.000 kr. fra 2015 til 2016 under Beskæftigelses- og Socialudvalget (inden for servicerammen), jf. bilag 1.
2. Overførsel af forventet merforbrug på 12.218.000 kr. fra 2015 til 2016 under Beskæftigelses- og Socialudvalget (uden for servicerammen) jf. bilag 1.

4. På det finansielle område søges der om:

1. Budgetneutral tillægsbevilling vedrørende gadebelysning på 10.200.000 kr. i 2015 som merindtægt på

driftsområder under By- og Kulturudvalget modsvarer af merudgift under balanceforskydninger.

2. Indtægtsbevilling under balanceforskydninger på 2.650.000 kr. i 2015 som følge af indtægter fra udlodning fra Modtagestation Syddanmark I/S og opløsning af AFT 2005 A/S (Tarco Vej A/S).
3. Nulstilling af indtægter vedrørende klimainvesteringer under balanceforskydninger, der finansieres via reduktion af afdrag på lån vedrørende samme område:

Beløb i kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Balanceforskydninger	611.200	611.200	611.200	611.200	611.200
Afdrag på lån	- 611.200	- 611.200	- 611.200	- 611.200	- 611.200
	0	0	0	0	0

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette er årets sidste afrapportering på effekt og økonomi inden regnskabsafklæggelse. Parallelt med denne sag vil udvalgene behandle en opfølgning på anlægsprojekter.

Effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/10 2015 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på de indsatser, der er sat i værk for at opnå udvalgenes og byrådets effektmål.

Generelt signalerer Effekt- og Økonomiopfølgningen, at den samlede økonomi er udfordret, primært vedrørende beskæftigelsesområdet. I denne sag reguleres reservationspuljen fra 19 mio. kr. til -22 mio. kr., herunder er der udsigt til en efterregulering på beskæftigelsestilskuddet på omkring 60 mio. kr., hvilket bringer udfordringen op på 80 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 18,7 mio. kr. på områder med overførsel, som primært kan henføres til Center for Familier og Unge i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og udekørende grupper i Ældre- og Handicapforvaltningen. I udvalgssagerne er det beskrevet, hvordan udvalgene på forskellig vis arbejder med at håndtere de forventede merforbrug. Samlet forbedres kassen med 5,6 mio. kr. over perioden.

Odense Kommune er samlet ca. 100 mio. kr. under den samlede **serviceramme** fra vedtaget budget 2015 for hele kommunen. Dette skyldes blandt andet overførsler fra 2015 til 2016. Ses der på udvalgenes serviceramme for 2015, forventes der et merforbrug på 10,8 mio. kr. svarende til 0,1% på udvalgenes serviceramme.

Byrådets effektmål (Skema)

I årsregnskabet gives der en status på udviklingen i de politiske effektmål. Det er her, man kan se, hvordan udviklingen i den politiske effektskabelse har været i det forgangne år. I denne sag gives der en status på, hvordan det går med udvalgte indsatser, der skal bidrage til opnåelsen af byrådets otte politiske effektmål.



Effektopfølgningen i Odense Kommune giver en status på de indsatser, som skal bidrage til opnåelsen af udvalgenes effektmål og byrådets otte effektmål. Det er derfor vigtigt at understrege, at opfølgningen ikke viser en opfølgning på effektmålene, men er en faglig vurdering af indsatserne, der skal understøtte, at de ønskede effekter opnås. Selve udviklingen i effektmålene vises i det årlige effektregnskab.

I effektopfølgningen har de enkelte forvaltninger udvalgt indsatser ud fra tre kriterier: Volumener, væsentlighed og/eller aktualitet. Det vil sige, at de udvalgte indsatser kan være indsatser, der vedrører et stort antal borgere, eller som har et stort budget. Det kan også være indsatser inden for et område med stor politisk bevågenhed. Endelig er det typisk nyere indsatser, der er implementeret inden for det seneste år, eller som er undervejs med at blive implementeret.

De fem forvaltninger har i alt udvalgt og vurderet status på 136 indsatser, der skal understøtte opnåelsen af udvalgsmålene og i sidste ende de otte byråds-effektmål. Der gives en grøn status, hvis det vurderes, at indsatsen forløber efter planen. Der gives en gul status, hvis det vurderes, at der er udfordringer med indsatsen. Der gives en rød status, hvis det vurderes, at der er store udfordringer med indsatsen, eller indsatsen ikke bliver gennemført.

Status vurderes ud fra et fagligt skøn og understøttes så vidt muligt med relevante data.

102 af de 136 udvalgte indsatser har fået en grøn status. 34 indsatser har fået en gul status. Ingen indsatser har fået en rød status. De enkelte indsatser og deres status kan aflæses i bilaget, hvor der er uddybende bemærkninger til indsatserne under hvert effektmål.

I tabellen nedenfor præsenteres status på indsatserne. Det fremgår af tabellen, at indsatserne bag syv af de otte byråds-mål får en grøn status, når indsatsernes status aggregeres. Indsatserne bag et enkelt byråds-mål "Flere kommer i uddannelse og job" får en gul status, som kan sammenholdes med vurderingen af økonomien, der er rød. Der er således både udfordringer i forhold til økonomien og indsatserne. Ingen indsatser vurderes røde.

Der er i aggregeringen af status på de udvalgte indsatser ikke skelet til, hvorvidt indsatserne er store eller små, dyre eller billige, samt om de berører mange eller få borgere. Én udvalgt indsats tæller én gang i aggregeringen uanset volumen og væsentlighed.

Det skal bemærkes, at status på de udvalgte indsatser ikke er repræsentative for alle de indsatser i forvaltningerne, der understøtter opnåelsen af et givent byråds-mål. Farven indikerer således kun en samlet vurdering af de medtagne indsatser.

Aggregering af status på udvalgte indsatser på byråds-mål

Indsatser (byrådets effektmål)		
Effektmål	Indsatser for at opnå effektmål	Samlet status på indsatser
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	<p>Der er udvalgt 26 indsatser, der understøtter opnåelsen af dette effektmål.</p> <p>Af disse er 21 vurderet grønne og 5 vurderet gule.</p> <p>Da der er udvalgt et flertal af grønne indsatser, vurderes den samlede status til at være grøn.</p>	Grøn

Borgernes indkomst skal stige	<p>Der er udvalgt 11 indsatser, der understøtter opnåelsen af dette effektmål.</p> <p>Af disse er 9 vurderet grønne og 2 vurderet gule.</p> <p>Da der er udvalgt et flertal af grønne indsatser, vurderes den samlede status til at være grøn.</p>	Grøn
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskabet	<p>Der er udvalgt 16 indsatser, der understøtter opnåelsen af dette effektmål.</p> <p>Af disse er 14 vurderet grønne og 2 vurderet gule.</p> <p>Da der er udvalgt et flertal af grønne indsatser, vurderes den samlede status til at være grøn.</p>	Grøn
Flere kommer i uddannelse og job	<p>Der er udvalgt 10 indsatser, der understøtter opnåelsen af dette effektmål.</p> <p>Af disse er 4 vurderet grønne og 6 vurderet gule.</p> <p>Da der er udvalgt et flertal af gule indsatser, vurderes den samlede status til at være gul.</p>	Gul
Flere borgere er sunde og trives	<p>Der er udvalgt 22 indsatser, der understøtter opnåelsen af dette effektmål.</p> <p>Af disse er 19 vurderet grønne og 3 vurderet gule.</p> <p>Da der er udvalgt et flertal af grønne indsatser, vurderes den samlede status til at være grøn.</p>	Grøn
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	<p>Der er udvalgt 5 indsatser, der understøtter opnåelsen af dette effektmål.</p> <p>Af disse er 3 vurderet grønne og 2 vurderet gule.</p> <p>Da der er udvalgt et flertal af grønne indsatser, vurderes den samlede status til at være grøn.</p>	Grøn
Børn lærer mere og er mere kompetente	<p>Der er udvalgt 8 indsatser, der understøtter opnåelsen af dette effektmål.</p> <p>Af disse er 5 vurderet grønne og 3 vurderet gule.</p> <p>Da der er udvalgt et flertal af grønne indsatser, vurderes den samlede status til at være grøn.</p>	Grøn
Flere indbyggere i Odense	<p>Der er udvalgt 38 indsatser, der understøtter opnåelsen af dette effektmål.</p> <p>Af disse er 27 vurderet grønne og 11 vurderet gule.</p> <p>Da der er udvalgt et flertal af grønne indsatser, vurderes den samlede status til at være grøn.</p>	Grøn

Status/trafiklys: Rød: hvis hovedparten af indsatserne inden for byrådets effektmål har store udfordringer. Gul: hvis der er udfordringer med nogle af indsatserne og ikke med andre af indsatserne. Grøn: hvis hovedparten af indsatserne kører efter planen.

Status økonomi

På **driftsområder med overførselsadgang** forventes der et merforbrug på 18,7 mio. kr.

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

- Merforbrug på 32,9 mio. kr. vedrørende de udekørende grupper i Ældre- og Handicapforvaltningen, som skyldes en produktivitetstredning som følge af den nye organisering, der samlede udekørende grupper på tværs af fagligheder for at sikre, at borgerens rehabilitering kommer i centrum.
- Merforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende de tre myndighedsafdelinger i Ældre- og Handicapforvaltningen. Merforbruget skyldes merforbrug på hjemmeplejen, hjælpemidler og merudgifter på hospice.
- Merforbrug på 13,5 mio. kr. vedrørende Center for Familier og Unge. Merforbruget skyldes primært øvrige foranstaltninger. Beskæftigelses- og Socialudvalget har besluttet, at budgetudfordringen håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen og overføres til 2016, hvor der er iværksat kompenserende tiltag.
- Der er også et forventet merforbrug vedrørende Familie- og Velfærdsmrådet på 37,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes helt overvejende, at der anbringes flere børn end forventet. Det forventede merforbrug finansieres ved, at 12,9 mio. kr. er overført til 2016, omplaceringer af 24,1 mio. kr., og 0,5 mio. kr. er omprioriteret inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme. Samlet betyder det, at det forventede merforbrug vedrørende Familie- og Velfærdsmrådet for 2015 ikke giver afvigelser i Børn- og Ungeudvalgets og hele kommunens samlede forventede regnskab for 2015.

Der forventes også:

- Mindreforbrug vedrørende barselsudligningsfonden på 10,3 mio. kr., hvilket skyldes færre ansatte i Odense Kommune og lavere fertilitet.
- Mindreforbrug på 11,2 mio. kr. vedrørende dagtilbudsområdet. Dette skyldes færre udgifter til søskendetilskud i løbet af året end ventet og midler vedrørende strategisk uddannelse, der er deponeret til uddannelsesforløb i 2016.
- Mindreforbrug på 24,4 mio. kr. vedrørende pulje, der er afsat til buffer i forbindelse med organisationsændringer, midler fra et forlig med Odense Universitetshospital, centrale uddannelsesmidler, der ikke er disponeret i 2015 og pulje til uforudsete udgifter i Ældre- og Handicapforvaltningen.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2015	Afvigelse	Kommentar
Økonomiudvalget	586.067	571.523	14.544	Afvigelser eksklusive reservationspuljer.
By- og Kulturudvalget	1.202.950	1.194.225	8.725	
Beskæftigelses- og Socialudvalget	660.903	678.036	-17.133	
Børn- og Ungeudvalget	2.719.720	2.719.987	-267	
Ældre- og Handicapudvalget	2.048.828	2.073.428	-24.600	
I alt	7.218.468	7.237.199	-18.731	

- = merforbrug + = mindreforbrug

På driftsområder uden overførselsadgang forventes der samlet et merforbrug på 4,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på medfinansiering på sundhedsområdet på 17,0 mio. kr., hvilket skyldes forhøjet aktivitet. Herudover er der også et merforbrug vedrørende tjenestemandspensioner på 1,2 mio. kr.

Der forventes også et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. vedrørende forsikringsområdet, som skyldes færre ansatte i Odense Kommune samt færre skader end tidligere. Herudover er der signaleret et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som kan henføres til, at huslejebetalinger på ældreboligområdet vedrørende indvendig vedligeholdelse, periodisk vedligeholdelse, fornyelse og istandsættelse overstiger de afholdte udgifter.

Dertil kommer, at Beskæftigelses- og Socialudvalget har signaleret udfordringer på beskæftigelsesområdet på 41,4 mio. kr. Dette skyldes, at der generelt forventes flere ydelsesmodtagere end vurderet ved Økonomisk Status i august 2015. På Budgetgarantien og øvrige overførsler, der blandt andet omfatter kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension, forventes der et merforbrug på 34,1 mio. kr.

For Beskæftigelsesstilskuddet, der omfatter A-dagpenge, Beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige og Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, forventes der et merforbrug på 7,3 mio. kr.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2015	Afvigelse	Kommentar
Økonomiudvalget	922.957	932.722	-9.815	
Økonomiudvalget – Reservationspulje			41.443	Jævnfør budgetmodellen blev der ved sidste budgetlægning lagt 87,1 mio. kr. i reservationspuljen. I forbindelse med midtvejsreguleringen i august blev reservationspuljerne nedskrevet. Nu nedskrives puljerne med yderligere 41,4 mio. kr. Reservationspuljen under Økonomiudvalget udgør herefter -22,1 mio. kr.
By- og Kulturudvalget	-43.308	-48.308	5.000	
Beskæftigelses- og Socialudvalget	3.015.391	3.056.834	-41.443	
I alt	3.895.040	3.941.298	-4.815	

Opfølgning vedrørende reservationspuljen på beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på beskæftigelsesområdet. På nuværende tidspunkt skønnes merudgifterne at være 41,4 mio. kr., primært grundet udfordringer på kontanthjælp, sygedagpenge, jobafklaringsforløb samt for forsikrede ledige. Før opfølgningen var der et plus på reservationspuljerne under Økonomiudvalget på 19,4 mio. kr. Reservationspuljerne udgør efter denne sag samlet -22,1 mio. kr. Reservationspuljerne overføres som vanligt til 2016, hvor de reguleres som følge af regnskabet for 2015 samt efterregulering i august 2016. Dette vil sætte beskæftigelsesområdet og kassebeholdningen under yderligere pres i 2016, da der ikke længere er en positiv reservationspulje.

KL lavede i september en prognose for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2015. KL's prognose skønner, at Odense får en efterregulering på -58,6 mio. kr. Denne prognosemodel er ofte meget præcis, og derfor må det forventes, at reservationspuljen kommer under yderligere pres i 2016. Dette betyder, at der samlet forventes et stort kassetræk i 2016 på omkring 80 mio. kr.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2015	Afvigelse	Kommentar
Økonomiudvalget – Reservationspuljer	19.378	-22.065	-41.443	Der var 19,4 mio. kr. i reservationspuljerne på beskæftigelsesområdet. Der forventes et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 41,4 mio. kr. Dette betyder, at reservationspuljerne nedskrives med 41,4 mio. kr., og reservationspuljen er herefter -22,1 mio. kr., der overføres til 2016.
Økonomiudvalget – Reservationspuljer overførsel til 2016	-22.065		22.065	
I alt			-19.378	

På **projekter med ekstern finansiering** er der et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr., som skyldes periodiseringsudfordringer mellem indtægter og udgifter. Ofte kommer projektmidler i ét år, mens udgifterne strækker sig over flere år. Det drejer sig blandt andet om:

- Et projekt under det boligstrategiske område, hvor der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
- Et projekt vedrørende jobrotationsforløb til særlige grupper. Udgifterne falder løbende henover året, hvorimod indtægter modtages, når forløbet er afsluttet, og regnskabet er godkendt, hvilket giver forskydninger mellem indtægter og udgifter mellem regnskabsår. Der forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. Udgifter til jobrotationsforløb finansieres fuldt ud af staten, hvorfor der samlet over årene er balance.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2015	Afvigelse
Økonomiudvalget	18.370	16.944	1.426
By- og Kulturudvalget	-780	708	-1.488
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-9.293	4.324	-13.617
Børn- og Ungeudvalget	-959	-959	0
Ældre- og Handicapudvalget	11.603	7.303	4.300
I alt	18.941	28.320	-9.379

- = merforbrug + = mindreforbrug

På det finansielle område

Odense Kommune og Energi Fyn har i henhold til aftale omkring driften af gadebelysning udarbejdet allonger om overdragelse af nye gadebelysningsanlæg opført i 2013 og 2014 samt renovering af eksisterende gadebelysningsanlæg i samme periode. Allongerne medfører en éngangsindtægt vedrørende nyanlæg på 10,2 mio. kr. under By- og Kulturudvalget, samt deponering af salgsum mv. under balanceforskydninger på 10,2 mio. kr. Deponering finansieres af salgssindtægten.

Odense Kommune er med virkning fra den 1/1 2013 udtrådt af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) og har i den forbindelse indgået udtrædelsesaftale med MOTAS om afregning af betaling af kommunens forholdsmæssige andel af egenkapitalen i selskabet. Beløbet på 1.250.000 kr. er efter godkendelse af udtrædelsesaftalen hos Statsforvaltningen udbetalt til Odense Kommune i 2015. Herudover forventer Odense Kommune i 2015 at få udbetalt et beløb på ca. 1.400.000 kr. i forbindelse med opløsning af AFT 2005 A/S, som har været afviklingsselskab for udestående forhold fra salget af asfaltvirksomheden Tarco Vej A/S i 2005. Indtægten i 2015 på samlet 2.650.000 kr. foreslås tilført kassebeholdningen.

Der anvendes en ændret afregningsmodel end oprindeligt forudsat for VandCenter Syd's årlige medfinansiering af det gennemførte klimatilpasningsprojekt i Højstrupparken. På den baggrund foreslås budgetneutral omplacering ved nedskrivning af indtægtsposter under balanceforskydninger på årligt 611.200 kr., som finansieres ved reduktion af budget til afdrag på lån vedrørende samme område.

Ved Effekt- og Økonomiopfølgningen pr. 1/6 2015 blev der redegjort for usikkerhed omkring betalingsfristerne for A-skat og de budgetmæssige konsekvenser for Odense Kommune som følge af, at SKAT havde fremrykket kommunernes betalingsfrist. KL har på kommunernes vegne via Moderniseringsstyrelsen rejst problemstillingen over for SKAT, og resultatet af parternes drøftelser er blevet, at SKAT har accepteret, at kommunernes afregningstakt for A-skat fortsat følger de oprindelige frister, hvorved der ikke længere er en likviditetsudfordring for Odense Kommune.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2015	Afvigelse
Balanceforskydninger	-308.440	-300.279	-8.161
Optag af lån	-80.524	-80.524	0
Afdrag på lån	104.195	103.584	611
I alt	-284.769	-277.219	-7.550

(=merindtægt/merudgift, += mindreindtægt/mindreudgift)

Indtægtssiden

På tilskud og udligning, indkomstskatter og renter forventes der balance.

På øvrige skatter forventes der også balance, som dog dækker over mindreindtægter på boligskatterne, som dog forventes opvejet af indtægter fra bl.a. forskerskatten.

Samlet er der p.t. mindreindtægter på 0,6 mio. kr. på dækningsafgift for offentlige ejendomme, mens afregning af dækningsafgift for private ejendomme på nuværende tidspunkt udviser mindreindtægter på ca. 2,6 mio. kr.

På grundskyld er der balance, dog ikke når det gælder den del af grundskylden, der skal tilbagebetales grundet tidligere fejl i KMD's ejendomsskattesystem. P.t. er der tilbagebetalt 2,4 mio. kr. Staten har frem til 2014 delvist kompenseret kommunernes udgifter og den endelige regulering for 2014 er på 1,6 mio. kr. i tilbagebetaling til Odense Kommune. Der forventes derfor samlet for grundskyld mindreindtægter på ca. 1-2 mio. kr.

Det gælder for både grundskyld og dækningsafgiften, at der kan blive afgjort flere klagesager inden årets udgang, som kan påvirke indtægterne i nedadgående retning.

Der forventes fortsat balance på renter ved regnskabsafslutningen. Der har hen over sommeren 2015 været en negativ udvikling i afkastet af Odense Kommunes investerede midler, og det vurderes derfor umiddelbart svært at nå budgetforudsætningen om et afkast i 2015 på 3 %. En negativ afvigelse pr. 31/12 2015 vil i så fald blive en urealiseret kursregulering på kassen i forbindelse med regnskabsafslæggelsen. Udviklingen skyldes bl.a. situationen om gældsftalen med Grækenland hen over foråret, ligesom der igen efter sommerferien har været usikkerhed og nervøsitet på finansmarkederne, hvilket har haft afsmittende effekt på Odense Kommunes investerede kapital.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2015	Afvigelse
Skatter	-7.725.363	-7.725.363	0
Tilskud og Udligning	-3.872.296	-3.872.296	0
Renter	-21.746	-21.746	0
I alt	-11.619.405	-11.619.405	0

(-=merindtægt/merudgift, += mindreindtægt/mindreudgift)

Aktuelle udfordringer

Der er signaleret følgende udfordringer i udvalgte sager:

Økonomiudvalget

Der er på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på områderne med overførsel under Økonomiudvalget, hvis der ses bort fra merforbruget på reservationspuljerne vedrørende beskæftigelsesområdet. På områder uden overførsel er Odense Kommune udfordret på Den Kommunale (med)finansiering, aktuelt med et forventet merforbrug på 17 mio. kr. Udfordringen består i, at Odense Kommune ikke selv kan styre aktivitetsudviklingen, da denne i høj grad styres regionalt, sekundært af OUH.

By- og kulturudvalget

Der forventes en merudgift på Kunst og Kultur på 1,6 mio. kr., som kan henføres til Odense Symfoniorkester. Odense Symfoniorkester har taget de nødvendige skridt til at indarbejde tilsvarende besparelser i budget 2016.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

På områder med overførselsadgang er der fortsat økonomiske udfordringer i forhold til Center for Familier og Unge. Forvaltningen arbejder på at finde løsninger på disse udfordringer.

Center for Familier og Unge forventer et merforbrug på 13,5 mio. kr. i 2015, som er baseret på erfaringerne fra tidligere års adfærdsudsving hos de unge, herunder varetægtsfængslinger og domsanbringelser. Det er besluttet at håndtere budgetudfordringen i forbindelse med regnskabsafslutningen og overføre merforbruget til 2016, hvor der er iværksat kompenserende tiltag.

På områder uden overførselsadgang sætter det forventede merforbrug på 41,5 mio. kr. reservationspuljen under pres. Merforbruget skyldes, at det ikke er lykkedes at reducere antallet af ydelsesmodtagere som forventet ved Økonomisk Status. I forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen for 2015 skønnede KL i august 2014, at Odense ville udgøre 3,99% af landsøkonomien i 2015. Ambitionsniveauet for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen var 3,84%. Beskæftigelses- og Socialforvaltningens nuværende skøn over udgifterne i 2015 udgør 4,00% af det seneste KL-skøn over udgifterne på landsplan fra august 2015.

Stigningen i Odenses andel af landsøkonomien på 0,01 procentpoint udløser et "overtræk" på 9,0 mio. kr. på reservationspuljen på Budgetgarantien og Øvrige overførsler, herudover er der også et "overtræk" på reservationspuljen på Beskæftigelsestilskuddet på 13,1 mio. kr. Tilsammen udgør overtrækkene på reservationspuljerne 22,1 mio. kr.

Udvalgets effektmål om, at Odense skal have færre overførselsudgifter i forhold til landsøkonomien, forventes således ikke nået i 2015. Der er således fortsat udfordringer med at nå i mål med det høje ambitionsniveau, der er lagt for budget 2015. De udfordringer, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har orienteret om i de seneste økonomiopfølgninger (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9/6 2015 og Beskæftigelses- og Socialudvalget den 18/8 2015) er således fortsat gældende.

Børn- og Ungeudvalget

Der forventes stort set balance inden for Børn- og Ungeudvalgets budget. Der er dog udfordringer med udgifter vedrørende tjenstlige konsekvenser i forbindelse med ekstern redegørelse. Efter offentliggørelsen af den eksterne redegørelse af en række sager på det forebyggende børn- og ungeområde indledte Børn- og Ungeforvaltningen en høringsproces med de involverede fra Familie- og Velfærdsafdelingen. To chefer er fratrådt som følge heraf. Dette medfører en øget udgift på 1,3 mio. kr.

Herudover signalerer Børn- og Ungeudvalget udfordringer med projekter om Fælles brugerportalsinitiativet vedrørende folkeskolen, SSP samlokation og samling af Sundhed og Forebyggelsesenhederne (SoF).

Ældre- og Handicapudvalget

Økonomiopfølgningen viser et merforbrug i 2015 på 24,6 mio. kr. på områder med overførsel. Der er iværksat handleplaner, som skal sikre, at økonomien kommer i balance. De får dog først fuld gennemslagskraft i 2016. Merforbruget er korrigeret for en overførsel til 2016 på 16 mio. kr., som blandt andet skyldes de usikkerheder, der er forbundet med finansieringen af indsatserne under Ældremilliarden i 2015, hvorfor det faktiske merforbrug på områder med overførsel er på 8,6 mio. kr.

De tre myndighedsafdelinger forventer et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. Det skyldes et forventet et merforbrug på hjemmeplejen som følge af en efterregulering til de private leverandører samt merudgifter på hjælpemiddelområdet, hvor der i den forbindelse er iværksat en analyse, der skal afdække årsagerne og merudgift på hospice, hvilket i høj grad hænger sammen med udvidelsen af antallet af pladser på Fyn. Endelig er udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi igen i vækst.

På det specialiserede område er der et lille merforbrug på 1,2 mio. kr. (inklusive statsrefusion). Det er en forbedring fra seneste økonomiopfølgning, hvilket især skyldes et fald i psykiatriens køb af pladser. På køb og salg af pladser på ældreområdet forventes der et merforbrug på 6,1 mio. kr. Det er en forværring fra seneste økonomiopfølgning, hvilket skyldes forøgede udgifter til køb af pladser samtidig med, at der er kommet en efterregulering for 2014. Til gengæld er der sket en stigning i salget af pladser til andre kommuner i forhold til sidst.

Udekørende grupper har oplevet en produktivitetnedgang. Det skyldes, at der i forbindelse med den nye organisering er dannet nye udekørende grupper på tværs af fagligheder, som sikrer, at samspillet mellem de forskellige medarbejdergrupper sætter borgerens rehabilitering i fokus. Det udmønter sig i et forventet merforbrug på 32,9 mio. kr. Der er i juni måned iværksat flere initiativer, som skal forbedre økonomien på området, men som først får fuld gennemslagskraft i 2016.

Klippekortet skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Udfordringerne i forhold til klippekortsordningen er for det første, at borgerne selv kan vælge at pulje sine klip og dermed anvende mere end ét klip pr. gang. Derudover kan borgeren selv bestemme, hvornår man ønsker at gøre brug af klip(ene), hvilket gør puljen svær at administrere. For det andet er målgruppen meget specifik. Det gør, at der er en risiko for, at alle midlerne ikke bliver brugt i år og derfor skal føres tilbage til ministeriet.

Budgettilpasninger

SBSYS

I forbindelse med ibrugtagning af nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (SBSYS) læges der op til en forenkling af den interne afregning af systemet i kommunen. I stedet for at sende regninger ud til de enkelte afdelinger/kontorer i hver forvaltning fra Borgmesterforvaltningen vil afregningen fremadrettet ske ved en fast årlig budgetoverførsel fra hver forvaltning til Borgmesterforvaltningen. Fordelingen af udgifter mellem udvalg er den samme som ved det tidligere system (Profile). SBSYS er lidt dyrere end Profile, da der nu blandt andet er tilføjet en løsning, der gør det muligt at sende digitalpost for SBSYS.

Den økonomiske udmøntning sker med følgende fordeling mellem udvalgene:

1.000 kr.	Fordeling af udgifter til SBSYS
Økonomiudvalget	716

By- og Kulturudvalget	720
Beskæftigelses- og Socialudvalget	842
Børn- og Ungeudvalget	893
Ældre- og Handicapudvalget	789
I alt	3.960

- = merforbrug + = mindreforbrug

Gæstelærerordningen

Ordningen vedrørende gæstelærere blev tidligere overført til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i forbindelse med flytningen af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense fra Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det har vist sig, at opgaven vedrørende gæstelærerordningen vurderes at være bedst placeret i Børn- og Ungeforvaltningen. Der overføres derfor et budget svarende til 40.000 kr. i 2015 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

SSP

I forbindelse med tidligere beslutning om organisering af SSP indsatsen i Odense Kommune blev det besluttet, at finansieringen heraf deles mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Dette betyder således, at der i 2016 og frem overføres 0,9 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Seniordage

I forbindelse med vedtagelsen af de politiske ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2016 blev der ved en fejl byttet rundt på besparelsen vedrørende seniordage mellem Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget. Dette vil der blive rettet op på med vedtagelsen af denne sag. Dette betyder, at Børn- og Ungeudvalget får en besparelse på 1,8 mio. kr. frem for 0,9 mio. kr., mens Ældre- og Handicapudvalget får en besparelse på 0,9 mio. kr. frem for 1,8 mio. kr.

ØKONOMI

Opfølgning på kommunens samlede serviceramme 2015

1.000 kr.	Service-ramme 2015	Forventet service-ramme 2015	Afvigelse	Afvigelse i pct.
Med overførsel	7.253.769	7.271.704	-17.935	-0,3%
Uden overførsel	234.411	227.235	7.176	3,1%
I alt	7.488.180	7.498.939	-10.759	-0,1%

- = merforbrug + = mindreforbrug

Den vedtagne serviceramme for 2015 var på 7.614 mio. kr., der betyder, at Odense Kommune er ca. 100 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for 2015, hvilket blandt andet skyldes overførsler fra 2015 til 2016.

Konsekvenser for udvalgenes serviceramme

1.000 kr.	Ændring	Revideret serviceramme 2015
Økonomiudvalget	7.446	578.327
By- og Kulturudvalget	4.542	1.203.226
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-40	658.534

Børn- og Ungeudvalget	40	2.728.108
Ældre- og Handicapudvalget	0	2.082.671
I alt	-2.904	7.250.865

- = lavere serviceramme + = højere serviceramme

Påvirkning af kassebeholdningen

De faktiske påvirkninger på kassebeholdningen medfører et træk på 16,5 mio. kr. i 2015. I 2016 bliver kassebeholdningen forbedret med 22,1 mio. kr. som følge af overførsel af Reservationspuljer til 2016. Samlet forbedres kassebeholdningen med 5,6 mio. kr., da et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende afledt drift i 2015 og 2,7 mio. vedrørende udrædelse af MOTAS lægges i kassen.

	2015	2016	I alt
Kassebeholdning	-16.511	22.065	5.554

+= forbedring -= forværring

Signaleret påvirkning på kassebeholdning

Der foretages ikke budgettilretninger ud fra de forventede afvigelser i denne sag, men de signalerede afvigelser indikerer et samlet træk på 4,8 mio. kr. på kassebeholdningen.

	2015	2016	I alt
Kassebeholdning	-35.829	31.014	-4.815

+= forbedring -= forværring

Herudover forventes det, at der kommer et yderligere træk i 2016 på omkring 60 mio. kr. som følge af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

Punkt 2: Anlægsopfølgning 1/10 2015 for Odense Kommune

00.01.00-A00-18-15

Bilag

Anlægsoversigt

74889f25-2493-4b0c-b90a-078a6f33d1f8

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen

9adecefb-5cd1-4ccd-a7b8-043829105d10

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger anlæg

Anlægsopfølgning 1/10 2015 for Odense Kommune

RESUME

Byrådet vil i 2015 få to anlægsopfølgninger. Den første var pr. 1/6 2015 (Odense Byråd 24/6 2015), og dette er den anden. I denne sag samles fagudvalgenes sager til en samlesag. Udvalgene har på møder den 27/10 2015 behandlet og anbefalet indstillingerne på de områder af anlægsopfølgning 1/10, der berører deres ressort.

Ved anlægsopfølgningen 1/6 2015 overførtes et merforbrug på 16,0 mio.kr. fra 2015 til 2016, og med denne sag overføres et mindreforbrug på 129,5 mio.kr. fra 2015 til 2016. Samlet set har der været periodiseringsudfordringer for 113,5 mio. kr. mellem 2015 og 2016.

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, og som noget nyt er der ikke kun tale om ét-årige perspektiver, men mulighed for periodisering ud i overslagsårene.

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2015 samt de øvrige projekter med de største udfordringer. Dertil laves der en samlet opfølgning på projekterne på **kvalitetsfundsområdet, jordforsyning** samt **salg af beboelsesejendomme**. I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2015.

Det samlede overblik pr. 1. oktober 2015

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2015.
FREMDRIFT	GRØN	På trods af forsinkelse i enkelte projekter vurderes det, at den samlede fremdrift er som ønsket.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet mindreforbrug på 129,5 mio. kr. i 2015, som overføres til 2016. Mindreforbruget udgør 15,9 % af den samlede anlægsporfølje.
KVALITETSFOND	GRØN	Der forventes indfrielse af investeringsforventningen for 2015.
JORDFORSYNING	GUL	Der forventes en netto mindreudgift på 18,7 mio. kr. i 2015 fordelt med mindreudgifter til byggemodning på 14,1 mio. kr. og til arealerhvervelse på 11,3 mio. kr. delvist modsvaret af mindreindtægter fra salg på 6,7 mio. kr.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Det forventes et mindre salg af beboelsesejendomme i 2015 på 3,8 mio. kr.

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 pr. 1/10 2015.
2. Der overføres 129.541.344 kr. i forventet mindreforbrug i 2015 til forbrug i 2016. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.

By- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

3. Merindtægten ved salg af Rugårdsvej 60 i 2015 under By- og Kulturudvalget på 8.574.194 kr. overføres til balanceforskydninger, støttet byggeri, ungdomsboliger under By- og Kulturudvalget.
4. Der søges om budgetneutral omplacering i 2015 af -15.900.000 kr. fra rammen Revision af konjunkturfølsomme anlægsområder til Salgsindtægter jordforsyning, boligområder under By- og Kulturudvalget.
5. Der reserveres midler fra mindreforbrug i 2015 på Trafik- og Mobilitetsplanen på op til 3.900.000 kr. og på byfornyelsesområdet på op til 8.200.000 kr. til dækning af uafklarede merudgifter vedrørende Odeon, Byens Bro, Odins Bro og CA Arena under By- og Kulturudvalget. Endeligt forslag til beslutning vil blive forelagt, når afvigelserne er kendt.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

BESLUTNING

Godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter i 2015 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2015.

Anlægsprojekt	Budget				Økonomi	Fremdrift	Periodisering
	2015	2016	2017	2018			
Økonomiudvalget							
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Triges Gade	59.703.868	29.287.174	91.457.017	-20.736.745	●	●	●
Forstadspuljen	18.821.980	14.176.040	9.176.040	9.176.040	●	●	●
Odense Letbane	17.882.775	0	0	0	●	●	●
By- og kulturudvalget							
Energy Lean 2015 - etape 3	55.523.890	0	0	0	●	●	●
Musik og teaterhus, etablering (Bevilget af OB 16/2-11)	186.815.611	75.300.000	0	0	●	●	●
Havnebad i Odense havn	19.758.458	13.964.000	0	0	●	●	●
Munkbjergvejs forlængelse, VVM og projektbevilling	111.468.070	25.000.000	0	0	●	●	●
Tunnel, Rismarksvej	15.713.927	8.000.000	0	0	●	●	●
Implement af kvarterpl. By/Havn samt Trafik- og Mobil	17.867.724	-3.428.000	0	0	●	●	●
Stibro over Jernbanen	22.289.132	100.000	0	0	●	●	●
Reparation af Rismarksbroen	36.473.397	23.531.000	0	0	●	●	●
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 20	18.300.000	36.000.000	39.000.000	41.000.000	●	●	●
Trafiksikkerhedsplan 2015	25.632.607	0	0	0	●	●	●
Botilbud særforanstaltningeboliger	15.529.366	0	0	0	●	●	●
Botilbud særforanstaltningeboliger	18.181.331	0	0	0	●	●	●
Fremtidens skoler og dagtilbud	30.000.000	35.000.000	33.000.000	39.000.000	●	●	●

Anlægsbevillingerne forventes generelt overholdt på projekterne.

Realiseringsgrundlaget for Odeon, musik og teaterhus, forudsætter, at det samlede projekt færdigprojekteres i samarbejde mellem parterne, mens der bygges.

Det komplekse aftalegrundlag og forudsætningen om, at der færdigprojekteres, mens der bygges, har betydet, at kommunens nødvendige udgifter til rådgiverhonorar er blevet, og fremadrettet vil blive væsentligt højere end forudsat ved budgetteringen.

Odeon realiseres i en særlig ny konstruktion, som ikke tidligere er afprøvet, hvorfor erfaringsgrundlaget ikke har været tilstrækkeligt til at sikre korrekt budgettering. Der er budgetteret med udgifter til rådgiverhonorar på 4 mio. kr. i perioden 2013-2016, og den afholdte udgift udgør på nuværende tidspunkt ca. 7 mio. kr. Der vil endvidere fortsat være brug for yderligere, primært juridisk, rådgivning.

Endvidere skal det anføres, at det på bevillingerne til Odins Bro, CA Arena og Byens Bro stadig er uvist, i hvilket omfang budgettet kan overholdes, da der stadig er enkelte udeståender, herunder afklaring af juridiske forhold.

Det foreslås, at der under By- og Kulturudvalget reserveres midler på Trafik- og Mobilitetsplanen samt på byfornyelsesområdet til at imødegå de uafklarede merudgifter vedrørende Odeon, Byens Bro og CA Arena.

Fremdrift

På trods af forskydninger på de enkelte projekter vurderes den samlede fremdrift at være som ønsket.

Periodisering

Vedrørende Fra gade til by skyldes ændringen i periodiseringen mellem 2015 og 2016 primært, at der er skiftet funderingsform på det nordlige P-anlæg. Skiftet fra nedvibreret spuns til borede sekantpælevægge er taget af hensyn til projektets naboer. Den ændrede funderingsform er lidt mere tidskrævende end den oprindelige, hvilket har betydet en forskydning af udgifterne fra 2015 til 2016. Derudover kan det konstateres, at der er ændringer i periodiseringen i de øvrige år, som i øjeblikket undergår sagsbehandling.

Vedrørende forstadspuljen periodiseres der et forventet mindreforbrug i 2015 til 2016, da det forventede aktivitetsniveau ikke er indfriet på alle projekter i 2015.

Overførslerne under By- og Kulturudvalget er sammensat af såvel mindre som merforbrug på de enkelte bevillinger.

De væsentligste mindreforbrug er 15,9 mio. kr. vedrørende Munkebjergvejs forlængelse, 15,1 mio. kr. fra Implementering af kvarterplan By/Havn samt Trafik- og Mobilitetsplan, 7,2 mio. kr. fra Trafiksikkerhedsplan samt 5,3 mio. kr. vedrørende Reparation af Rismarksbroen.

De væsentligste merudgifter er på bevillingerne Stibro over jernbanen, 11,4 mio. kr. og Botilbud særforanstaltninger, 5,9 mio. kr.

Mindreudgifterne på Munkebjergvejs forlængelse skyldes i væsentlig grad den milde vinter 2014/15, der har betydet, at det ikke har været muligt at arbejde med tungt materiel på de meget lerholdige arealer. Dette har betydet en forskydning på ca. 1 måned på de øvrige dele af projektet.

Mindreudgifterne på Trafik- og Mobilitetsplanen skyldes forskydning i gennemførelsen af enkeltprojekter.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2015 blandt de øvrige anlægsprojekter.

Her skal det bemærkes, at forskellen mellem fremdrift og periodisering er, at hvor fremdriften er en subjektiv vurdering fra projektlederen vedrørende projektets faktiske fremdrift i forhold til det planlagte, så er trafiklyset i periodiseringen afgjort af, hvor meget årets forbrug afviger fra det budgetlagte. I sidstnævnte bliver trafiklyset rødt ved en afvigelse over 10 % og mindst 0,5 mio. kr. Se bilag 2, "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen" for en

udbygning.

Anlægsprojekt	Korrigeret Budget	Forventet afvigelse			
	2015	2015	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget					
ESDH - SBSYS	9.800.000	3.800.000	●	●	●
Velfærdsteknologi anlægsprojekt	1.035.081	650.000	●	●	●
By- og kulturudvalget					
Udsmykning 1%	2.553.482	5.722.701	●	●	●
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2015	2.631.405	2.131.405	●	●	●
Områdefornyelse 2015	1.620.350	1.620.350	●	●	●
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2015	4.066.920	3.945.261	●	●	●
Sundhedshus - Nordøst/Vollsmose alle 14,	9.807.194	9.000.000	●	●	●
Mobilitetsplan	4.659.617	2.500.000	●	●	●
Trafik- og mobilitetsplan 2	3.730.000	1.550.000	●	●	●
Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet	4.200.000	3.800.000	●	●	●
Supercykelsti 2015	1.000.000	900.000	●	●	●
Proj/dataindsamling af smart city-projekter	2.000.000	2.000.000	●	●	●
Byens udstyr 2015	1.137.579	1.029.000	●	●	●
Ærtebjerghaven 41 - skimmelsvampsanering	867.972	767.808	●	●	●
Udvikling af plejecentre	3.000.000	2.500.000	●	●	●
Plejecenter Frederiksbroen - tilbygning/ombygning	2.000.000	1.950.000	●	●	●
Nyt hovedbibliotek - projektmodningsfase	1.387.431	980.994	●	●	●
Spurvelundsskolen - udbygning	2.000.000	1.100.000	●	●	●
Ældre- og Handicapudvalget					
Munkehatten - servicedel	490.991	-2.117.729	●	●	●

Økonomi

Samlet set forventes økonomien at holde. Under By- og Kulturudvalget kan der dog være tvivl om, hvorvidt der kan gennemføres byfornyelsesprojekter for de samlede bevillinger.

Ældre- og Handicapudvalgets ene projekt forventes at få et merforbrug på projektet på 2,1 mio. kr. Baggrunden for budgetoverskridelsen er, at Ældre- og Handicapforvaltningen ikke fik overført mindreforbruget fra anlægsprojektet fra 2013 til 2014. Projektet forventedes på daværende tidspunkt afsluttet, og mindreforbruget tilgik kassen. Der var tale om et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Fremdrift

For den overvejende del af projekterne er der en god fremdrift, men der er dog enkelte projekter, der i øjeblikket giver udfordringer, herunder Sundhedshus – Nordøst, Vollsmose Allé, byfornyelsesprojekter og projekter vedrørende Trafik- og Mobilitetsplanen.

Periodisering

Der forventes overførsler på projekter under 15 mio. kr. for samlet 48,8 mio. kr. ekskl. jordforsyning. De væsentligste afvigelser på ovenstående projekter er Sundhedshus – Nordøst, Vollsmose Alle, hvor der søges om overførsel af 9,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der ikke er truffet afgørelse om indhold og form. Endvidere er der store mindreforbrug på bevillinger vedrørende byfornyelse, 8,2 mio. kr. og ESDH SBSYS på 3,8 mio. kr.

Budgetneutrale omplaceringer

Det foreslås, at det under By- og Kulturudvalget afsatte beløb på 15,9 mio. kr. under "Revision af konjunkturfølsomme anlægsområder i forbindelse med budget 2016" udmøntes til bevillingen "Salgsindtægter, jordforsyning, boligområder".

I forbindelse med salget af Rugårdsvej 60 blev der indgået aftale om udbetaling af midler til støttet byggeri, ungdomsboliger, og i den forbindelse søges der om omplacering af 8.574.194 kr. fra anlæg under By- og Kulturudvalget til balanceforskydninger.

Kvalitetsfonden

I Økonomiaftalen for 2015 aftalte KL og regeringen, at kvalitetsfondsmidlerne fremover fordeles via bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering og deponering af uforbrugte midler ophæves. Der vil imidlertid stadig fra KL og regeringens side blive fulgt op på, om kommunerne anvender kvalitetsfondsmidlerne i 2015. Fra næste år (2016) forventes der ikke længere at blive fulgt særskilt op på kvalitetsfonden i anlægsopfølgningerne.

I 2015 er investeringsforventningen på 94,7 mio. kr. Det korrigerede budget på kvalitetsfundsområdet i 2015 er på 106,2 mio. kr. Der søges overførsler til 2016 på 10,7 mio. kr. på kvalitetsfundsområdet.

Kvalitetsfonden 2015 i 1.000 kr.

Investeringsforventning	Vedtaget Budget	Korrigeret Budget	Forbrug pr. 1. oktober	Forventet Forbrug 2015
94.660	94.660	106.194	52.135	95.489

Mindreforbruget på kvalitetsfundsområdet kan primært henføres til botilbud på psykiatriområdet på 5,4 mio. kr. samt udvikling af plejecentre på 2,5 mio. kr. og fremtidig indsats inden for kost og ernæring på 2,0 mio. kr.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der søges samlet set om overførsel af netto 15,0 mio. kr. i mindreudgifter. Afvigelsen dækker over såvel mindreudgifter som mindreindtægter. Den væsentligste enkeltstående afvigelse kan henføres til mindreudgifter på areal- og bygningserhvervelse på 11,3 mio. kr. og skyldes, at det har vist sig at være mere udfordrende at opkøbe arealer end forventet. Endvidere er der mindreudgifter på anlægsarbejder på 14,1 mio. kr. Dette modsvares delvist af mindreindtægter fra salg på 6,7 mio. kr., der kan henføres til mindreindtægter fra salg af P-pladser på Odense Havn på 5,4 mio. kr. samt mindreindtægter fra salg af erhvervsjord og jorde til ubestemte formål på 3,5 mio. kr.

ØKONOMI

Sagen påvirker ikke udvalgenes servicerammer.

Sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2015, da der midlertidigt lægges penge i kassen.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

År	2015	2016	Samlet
Kassebeholdningen	129.541.344	-129.541.344	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Punkt 3: Indgåelse af ny kulturaftale mellem kulturministeren og ni fynske kommuner for perioden 2015-2018

20.00.00-G01-6-15

Bilag

Kulturaftale 2015-2018

Indgåelse af ny kulturaftale mellem kulturministeren og ni fynske kommuner for perioden 2015-2018

RESUME

Kulturregion Fyn, som nu består af ni fynske kommuner, har i de sidste otte år haft en regional kulturaftale med kulturministeren. Formålet med kulturaftalen er bl.a., at kommunerne i regi af Kulturregion Fyn skal løfte initiativer, som den enkelte kommune ikke kan løfte alene, og at styrke samarbejdet på kulturområdet generelt, ikke bare mellem kommunerne, men også mellem kommunerne og staten.

Den tidligere aftale udløb med udgangen af 2014, og der kan først nu – på grund af forsinkelser i Kulturstyrelsen – lægges en ny kulturaftale frem til politisk godkendelse i de ni kommuner. Aftalen, der fremlægges, er godkendt af kulturministeren.

Indgåelse af kulturaftalen skal efter byrådsbehandlingen godkendes hos Statsforvaltningen, jf. § 13 i lånebekendtgørelsen, fordi aftalen strækker sig længere end tre år.

INDSTILLING

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

1. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at indgå regional kulturaftale for perioden 1/1 2015 til 31/12 2018 med kulturministeren og otte andre fynske kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Ærø, Langeland, Nordfyn, Nyborg og Assens.
2. Rådmanden for By- og Kulturforvaltningen udpeges til Kulturregion Fyns politiske styregruppe.
3. By- og Kulturforvaltningen anmoder efterfølgende om Statsforvaltningens samtykke til, at Odense Kommune indgår som part i Kulturaftalen 2015-2018.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Alex Ahrendtsen og Brian Dybro deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

"Kulturregion Fyn" er betegnelsen for et mangeårigt fynsk kultursamarbejde mellem i dag ni fynske kommuner og kulturministeren. Samarbejdet er formaliseret i en kulturaftale, som beskriver vision, indsatsområder, projekter og finansiering.

At sikre kultur til alle borgere i hele landet er en ambitiøs udfordring, der kræver en koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i kulturpolitikken. Kulturaftalerne spiller en stor rolle i denne indsats ved at danne en kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem staten og kommunerne.

Overordnet set er formålet med kulturaftalerne bl.a. at:

- Understøtte kommunernes engagement på kulturområdet.
- Styrke samarbejdet mellem kommuner.
- Styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten.
- Fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem staten og kommunerne.
- Fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet.

På Fyn løfter kulturregionen initiativer, som de enkelte kommuner ikke kan løfte alene. Disse initiativer skal ses som et supplement til den enkelte kommunes egen kulturindsats og -politik. Kultursamarbejdet skal altså supplere de samlede kulturaktiviteter på Fyn og ikke erstatte lokale indsatser.

Kulturaftalen beskriver den vision og de indsatsområder, Kulturregion Fyn skal realisere i en fireårig periode. Kulturaftalen for 2011-2014 udløb ved årsskiftet, og kulturministeren er – på grund af forsinkelser i Kulturstyrelsen – først nu klar til at indgå en aftale for perioden 2015-2018.

Ny kulturaftale 2015-2018

Erfaringen fra de tidligere år viser, at Kulturregion Fyn er god til at skabe bæredygtige projekter og har et godt fundament at bygge videre på og udvikle nye samarbejder og projekter ud fra.

Fundamentet er skabt efter otte års erfaring med at arbejde med kulturaftaler på Fyn. Kulturregionen har opbygget know how om børn- og ungekultur, viden og erfaring med talentarbejde og tværgående tematiske samarbejder både mellem kommuner, institutioner og aktører. Adgangen til den fynske kulturarv er styrket, og der er skabt nye og alternative former for kulturprojekter og kulturmøder lokalt.

På baggrund af de erfaringer, der blev indhøstet i sidste aftaleperiode, er der i aftalen for 2015-2018 mere fokus på det skabende, på inddragelsen af nye målgrupper, på forankring, på det eksperimenterende og på, at der skal indgås tværgående partnerskaber.

Derfor lægges der i aftalen op til, at Kulturregion Fyn i den kommende aftaleperiode skal realisere følgende vision:

"Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed for og sikres adgang til at opleve, forstå og skabe kulturen på Fyn. Fyn skal være den mest attraktive landsdel for kulturelle oplevelser og involverende projekter.

Kulturregion Fyn vil udfordre og involvere publikum og aktørerne. Både når de skaber og oplever kultur, skal de finde ny indsigt og forståelse. Publikum og kulturaktørerne skal have mulighed for at eksperimentere og rykke kulturen og dem selv nye steder hen. Dette sker ved at øge deres kulturelle kompetencer og ved at inddrage dem i den skabende proces."

Aftalen er bygget op om projekter inden for tre indsatsområder, som i denne aftaleperiode er følgende: "Fyn er film", "Kultur i bevægelse" og "Skab dig selv – talentudvikling og kulturel dannelse".

Organisering

Samarbejdet i Kulturregion Fyn er konkret organiseret i to styregrupper og en række fagråd og netværk:

Den politiske styregruppe består af udvalgsformanden for kulturområdet fra hver af de deltagende kommuner. Den politiske styregruppe træffer beslutning om overordnede strategier og indsatser.

Den administrative styregruppe består af en administrativ repræsentant for de deltagende kommuner, typisk

kulturchefen, og deltager i udvikling og implementeringen af aftalen.

Herudover er der nedsat fagråd og netværk, som består af personer med særlig viden og kompetencer inden for kulturområdet. På den måde kan Kulturregionen sikre en relevant faglig vurdering af og sparring i forhold til hvert enkelt projekt.

Kulturregion Fyn betjenes af et sekretariat, som er placeret i Odense Kommunes kulturafdeling "Kunst og Kultur" på Odense Slot.

ØKONOMI

Økonomien i en fireårig kulturaftale består af:

- Statslig rammebevilling til projekter.
- Kommunalfuldmagtsmidler målrettet tilskudsmodtagere med tilskud over 250.000 kr. pr. år. (Beløbet kendes først ved finanslovens vedtagelse, der forventes ca. 13,3 mio. kr. årligt).
- Rammetilskud til børneteaterrefusion og til små storbyteatre. (Beløbet kendes først ved finanslovens vedtagelse, der forventes ca. 5 mio. kr. årligt).
- Kulturregionens egenfinansiering.

Kulturregion Fyn vil i aftaleperioden modtage en årlig kulturel rammebevilling. Det forudsættes, at den kulturelle rammebevilling modsvares af regional egenfinansiering. Der er tale om en samlet rammebevilling til kulturformål, og der er ikke inden for rammen i aftalen øremærket beløb til særlige opgaver. Dog skal bevillingen disponeres, så de opstillede indsatser kan gennemføres.

Den statslige rammebevilling til projekter vil være på 2.200.000 kr. årligt i 2015 og 2016 og 2.500.000 kr. årligt i 2017 og 2018.

På grund af forsinkelserne i Kulturstyrelsen – og den deraf følgende manglende rettidighed i forhold til at have en ny aftale klar med udgangen af 2014 - er rammetilskud for små storbyteatre og kommunalfuldmagtsmidlerne for 2015 fastlagt ved tillægsaftale til kulturaftalen for perioden 2011-2014. Dette var nødvendigt for at sikre, at tilskudsmodtagerne kunne få deres penge.

Der vil blive indgået en tillægsaftale om overførsel af rammetilskud til børneteaterrefusion og små storbyteatre og om tidligere kommunalfuldmagtsstilskud i form af et nyt kapitel 4 og nyt bilag 1 til kulturaftalen, når Folketinget har vedtaget Finansloven for 2016.

Endelig er det mellem parterne aftalt, at udgangspunktet for det fynske samarbejde er en fælles pulje tilvejebragt som et årligt beløb på 7,50 kr. pr indbygger svarende til ca. 3.400.000 kr. årligt. Den fælles pulje anvendes bl.a. til kulturregionens medfinansiering af projekter, den fynske kulturpris, studieture, administration og betaling af løn.

Under budgetområde 2.3 – Øvrige kulturaktiviteter er der afsat midler til finansiering af Odense Kommunes udgift til den fælles pulje. Odense Kommunes årlige udgift beløber sig til ca. 1.482.000 kr.

Herudover er det i forhold til den nye kulturaftale lykkedes Kulturregion Fyns sekretariat at hente ca. 3.000.000

kr. hjem fra forskellige statslige og regionale puljer samt fra Det Danske Filminstitut.

Punkt 4: Indgåelse af eksternt lejemål på Lavsenvænget 10-16, 5200 Odense V

00.00.00-G01-6-15

Indgåelse af eksternt lejemål på Lavsenvænget 10-16, 5200 Odense V

RESUME

Grundet ekspropriering i forbindelse med tilblivelsen af letbanen skal "Indgangen Vest", som er en af Ældre- og Handicapforvaltningens tre myndighedsområder, flytte til en ny lokation.

I den forbindelse er det vigtigt, at Ældre- og Handicapforvaltningen er til stede i borgernes nærområder, for at vi kan lykkes med målsætningen om den rehabiliterende forvaltning. Med flytningen og indgåelsen af lejemålet på Lavsenvænget 10-16 opfyldes forudsætningerne.

By- og Kulturforvaltningen har screenet for en egnet lokationsløsning i den kommunale ejendomsportefølje i Odense Vest, som ville have medført ombygningsarbejder for ca. 9 mio. kr. for lovligt at kunne anvende den kommunale ejendom til Ældre- og Handicapforvaltningens opgaveløsning. Grundet det høje beløb har der ekstraordinært været screenet hos eksterne udlejere for mulige lejemål i Odense Vest.

Valget er i den forbindelse faldet på Lavsenvænget 10-16, som er beliggende i en ejendom, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen i forvejen har et eksternt lejemål. Det har givet mulighed for en genforhandling af den eksisterende lejeaftale med tilhørende lejenedsættelse samt forbedringsarbejder for udlejer til følge.

Der er tillejet et absolut minimum af areal, som udlejer for egen økonomi istandsætter til Ældre- og Handicapforvaltningens opgaveløsning. Der er for de to lejemål sikret bedst mulig dobbeltudnyttelse af areal, herunder diverse mødefaciliteter, køkken, lager mv.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der indgås eksternt lejeaftale med Gasa Frugt og Grønt om leje af lejemål på Lavsenvænget 10-16, 5000 Odense C.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Alex Ahrendtsen og Brian Dybro deltog ikke i mødet.

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

BESLUTNING

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

ØKONOMI

For lejemålet betales årligt en erhvervsleje inkl. diverse fællesudgifter på 583.000 kr. Hertil kommer udgifter til rengøring og forbrug (varme og el). Lejeudgift, rengøring og forbrug afholdes af Ældre- og Handicapforvaltningens driftsbudget.

Lejeaftalen træder i kraft pr. 1/1 2016.

Indgåelse af denne aftale vil ikke medføre lånerammedeponering fra kassen, idet Ældre- og Handicapforvaltningen i 2016 opsiges eksternt lejemål i Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Lejeaftalen er indgået under forbehold af byrådets godkendelse.

Punkt 5: Administrationsgebyr for erhvervsaffald og husholdningsaffald 2016

07.00.00-G01-6-15

Administrationsgebyr for erhvervsaffald og husholdningsaffald 2016

RESUME

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos alle husholdninger og virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger forbundet med affald, herunder udgifter til:

- Udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer.
- Indsamling, registrering og kvalitetskontrol af affaldsdata.
- Konkrete anvisninger om affald.
- Vejledning og information om affald.
- Gebyr til Miljøstyrelsens nationale affaldsdatabaser.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for erhvervsaffald 2016 nedsættes fra 523 kr. til 385 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms).

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2016 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger. Det er samme procentsats som i 2012, 2013, 2014 og 2015.

Administrationsgebyret for en husstand med en 190 liters affaldsspand bliver dermed 30 kr. i 2016 (inkl. moms).

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslaget om administrationsgebyr for husholdningsaffald og erhvervsaffald for 2016 på henholdsvis 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger og 385 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms).

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Alex Ahrendtsen og Brian Dybro deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

Sagsfremstilling

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos alle husholdninger og virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger forbundet med affald, herunder udgifter til:

- Udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer.
- Indsamling, registrering og kvalitetskontrol af affaldsdata.
- Konkrete anvisninger om affald.
- Vejledning og information om affald.
- Gebyr til Miljøstyrelsens nationale affaldsdata-baser.

Det er princippet bag affaldsgebyrerne, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

Erhvervsaffald

Administrationsgebyret for erhvervsaffald har i 2012, 2013, 2014 og 2015 ligget konstant på 523 kr. pr. virksomhed. Kommunen opkræver ikke gebyret hos virksomheder, som fritages efter affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om fritagelse for affaldsgebyr.

Der har over en årrække ikke været balance mellem udgifter og indtægter for administrationen af erhvervsaffaldet, hvor der har været udsving på såvel udgifts- som indtægtssiden, hvorfor man har holdt fast i et konstant årligt gebyr på 523 kr. pr. virksomhed. Dette har bevirket, at der ad åre er akkumuleret et større overskud, som nu skal håndteres og betales tilbage til virksomhederne over en årrække.

Det er forventningen, at både indtægtssiden og udgiftssiden for erhvervsaffaldsgebyret fremadrettet vil være mere stabil, understøttet af nyt IT-system for behandling af sager, faktureringen er blevet digitaliseret, og der er den rette bemanning på området.

Grundet denne forventning og en tilbagebetaling af det opsparede overskud vil erhvervsaffaldsgebyret for 2016 og fremadrettet kunne nedsættes betydeligt.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for erhvervsaffald i 2016 fastsættes til 385 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms).

Der er således tale om en markant nedsættelse af gebyret på 138 kr. pr. virksomhed svarende til 26 %.

Til sammenligning ligger erhvervsaffaldsgebyret (2014) for landets største kommuner på:

København – 750 kr.

Aarhus – 220 kr.

Aalborg - 575 kr.

Esbjerg - 203 kr.

Randers - 260 kr.

Administrationsgebyret for erhvervsaffald opkræves på særskilt regning og bliver som i 2015 sendt med digital post.

Husholdningsaffald

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2016 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger. Det er samme procentsats som i 2012, 2013, 2014 og 2015.

Der er balance mellem udgifter og indtægter for husholdningsaffaldet.

Administrationsgebyret for en husstand med en 190 liters affaldsspand bliver dermed ca. 30 kr. i 2016 (inkl. moms).

Administrationsgebyret for husholdningsaffald opkræves som en del af husholdningens almindelige renovationstakst af Odense Renovation A/S på vegne af Odense Kommune.

ØKONOMI

Forslaget medfører, at Odense Kommunes administrationsudgifter i forbindelse med husholdningsaffald og erhvervsaffald bliver dækket af gebyrer, hvilket er et lovkrav.

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

Punkt 6: Fritidspolitik 2016-2020

18.10.06-A26-6-15

Bilag

Fritidspolitik 2016-2020

Fritidspolitik 2016-2020

RESUME

By- og Kulturudvalget drøftede på mødet den 18/8 2015 udkast til Fritidspolitik 2016-2020. Udvalget anbefalede, at Folkeoplysningsudvalget ligeledes skulle drøfte udkastet med henblik på at sende politikken i høring.

Folkeoplysningsudvalget drøftede på mødet den 24/9 2015 udkastet og besluttede at sende det i høring frem til 9/10 2015.

Fritidspolitikken 2016-2020 har nu været i høring. Der er kommet 4 høringssvar.

INDSTILLING

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

1. Fritidspolitik 2016-2020.
2. Høringssvarene besvares som foreslået.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Alex Ahrendtsen og Brian Dybro deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der indkommet fire høringssvar.

1. Chefgruppen i Børn- og Ungeforvaltningen

Chefgruppen i Børn- og Ungeforvaltningen undrer sig over, at det traditionelt set tætte samarbejde mellem foreninger, ungdomsskoler og klubber ikke er nævnt i politikken, da klubberne bl.a. agerer som fritidsspilsfordelere, og dermed er de en væsentlig samarbejdspartner i forhold til foreningerne.

Ad 1

Det foreslås, at høringssvaret imødekommes, således at der på side 23 tilføjes "ungdomsskolerne" i teksten "Odense Kommune vil styrke samarbejdet og synergien mellem skoler, ungdomsskoler, foreninger, aftenskoler og biblioteker for at skabe forudsætningen for et helhedsorienteret skole- og fritidsliv."

2. UngSyd, UngVest og UngNord i Odense

UngSyd, UngVest og UngNord i Odense undrer sig over, at ungdomsskolerne ikke er nævnt i politikken med baggrund i det tætte samarbejde, der altid har været. Også set i lyset af det samarbejde, der vil være fra 2016, hvor en repræsentant fra det folkeoplysende område sidder med i de tre ungdomsskolebestyrelser.

Ad 2

Det foreslås, at høringsvaret imødekommes som under Ad 1.

3. Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO)

SIKO har en del ønsker og tilføjelser til politikken, som blandt går på øgede økonomiske og administrative ressourcer til folkeoplysningsområdet, større fokus på handicappedes mulighed for deltagelse i aktiviteter, fokus på arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere i politikken, fokus på, at Odense skal være top-ti idrætskommune m.m.

Ad 3

Høringsvaret foreslås ikke imødekommet i politikken. En del af de forhold, der refereres til, handler om samarbejdet mellem SIKO og de øvrige interesseorganisationer og Odense Kommune samt den administrative praksis på Folkeoplysningsområdet. Andre forhold i høringsvaret relaterer sig til det arbejde, der fremadrettet skal ske i forbindelse med udmøntning af fokusområderne, hvor SIKO naturligvis vil være en del af dette ligesom andre interessenter.

Forvaltningen har indbudt formanden for SIKO til en drøftelse af de fremsendte forslag.

4. DGI Fyn

DGI Fyn giver udtryk for, at politikken er god. De synes, at den kommer godt rundt om hele feltet og er glad for de tre fokusområder. DGI Fyn glæder sig til det fremtidige samarbejde om fokusområderne for at få flere aktive borgere i foreningerne som uden for disse.

ØKONOMI

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 7: Udmøntning af éngangstilskud fra staten til flygtninge 2016

00.01.00-A00-16-15

Udmøntning af éngangstilskud fra staten til flygtninge 2016

RESUME

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, hvordan Odense Kommune skal udmønte sin andel på 9,7 mio. kr. af de to ekstraordinære tilskud på i alt 325 mio. kr., der blev givet fra staten til alle kommuner som følge af de markant flere flygtninge, der forventes at komme til Danmark i 2016. Disse tilskud blev forhandlet genudmøntet i 2016 i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL. Der er dog først nu kommet en fordeling af tilskuddene til kommunerne.

Den første pulje er et tilskud til investeringer, hvoraf Odense får 4,0 mio. kr. af de i alt 125 mio. kr. Tilskuddet gives for at modvirke de ekstraordinære omkostninger, der er i forbindelse med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten.

Den anden pulje er et ekstraordinært integrationstilskud, hvoraf Odense får 5,7 mio. kr. af de i alt 200 mio. kr. Tilskuddet skal dække de omkostninger, der er i forbindelse med det høje antal forventede flygtninge i 2016. Servicerammen er ikke blevet hævet som følge af det ekstraordinære integrationstilskud.

Odense Kommunes andel af disse puljer er i alt 9,7 mio. kr., og der er ligesom i forbindelse med tilskuddene for 2015 tale om et éngangstilskud i 2016.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har ansvaret for integration, mens Børn- og Ungeudvalget har ansvaret for skole og dagtilbud mv. til flygtningene under 18 år.

Anbefalingen fra Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er at bruge samme fordelingsnøgle, som der blev brugt i forbindelse med udmøntning af det ekstraordinære éngangstilskud fra staten til flygtninge vedrørende 2015. Dette vil medføre, at Børn- og Ungeudvalget får 3,9 mio. kr. og Beskæftigelses- og Socialudvalget får 5,8 mio. kr.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Økonomiudvalget, at byrådet godkender en budgetneutral tillægsbevilling på henholdsvis 5.839.200 kr. i 2016 til Beskæftigelses- og Socialudvalget og 3.892.800 kr. i 2016 til Børn- og Ungeudvalget på områder med overførselsadgang. Den budgetneutrale tillægsbevilling finansieres af en merindtægt på indtægtssiden under Tilskud og Udligning på 9.732.000 kr. i 2016.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 blev regeringen og KL enige om en fælles forståelse på integrationsområdet. Årsagerne var, at kommunerne modtager markant flere flygtninge og familiesammenførte end tidligere. Dette skyldes blandt andet borgerkrigen i Syrien.

Derfor blev de to tilskudspuljer genudmøntet for 2016. Odenses andel af disse to puljer er på henholdsvis 4,0 mio. kr. til investeringer og 5,7 mio. kr. til integrationstilskud. Der er ikke lagt nogen bindinger på disse puljer, hvilket betyder, at de 9,7 mio. kr. er ren finansiering, og de kan derfor bruges på de tiltag, byrådet ønsker. Der er i aftalen mellem KL og regeringen alene aftalt et ekstra tilskud for 2016.

Anbefalingen fra Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er at bruge samme fordelingsnøgle, som der blev brugt i forbindelse med udmøntning af det ekstra ordinære éngangstilskud fra staten til flygtninge vedrørende 2015. Denne fordeling byggede på et skøn fra KL om, at der ud af de 20.000 nye flygtninge og familiesammenførte vil være 12.000 voksne. Dette vil medføre, at Børn- og Ungeudvalget får 3,9 mio. kr., og Beskæftigelses- og Socialudvalget får 5,8 mio. kr.

Alternativt er følgende fordelingsnøgler:

En fordeling af puljerne kunne bygge på en fordeling mellem børn og voksne for indvandrere fra ikke vestlige lande i Odense. Hvis der bruges denne fordelingsnøgle opgjort for 1. kvartal 2015, vil det betyde, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal have 7,0 mio. kr., og Børn- og Ungeudvalget skal have 2,7 mio. kr.

En anden fordelingsnøgle kunne være en ligelig fordeling mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget, så hver vil modtage 4,9 mio. kr.

En tredje fordelingsnøgle kunne bygge på Odense Kommunes forventninger om at modtage 449 flygtninge og familiesammenførte i 2015, og ud af disse er 123 under 18 år og 326 voksne. Dette vil medføre, at Børn- og Ungeudvalget får 2,7 mio. kr., og Beskæftigelses- og Socialudvalget får 7,1 mio. kr.

De alternative fordelinger tager højde for den forventede antalsfordeling mellem de to udvalg, men ikke den præcise udgiftsfordeling, da kommunen har flere nettoudgifter (efter refusion) ved et barn frem for en voksen flygtning.

Det er også en mulighed kun at udmønte dele af tilskuddet og i stedet lade eksempelvis anlægstilskuddet tilgå kassen.

Odense Kommune modtager et ekstraordinært éngangstilskud i 2016 til modtagelse af flygtninge på 9,7 mio. kr.

(1.000 kr.)	2016
Beskæftigelses- og Socialudvalget	5.839
Børn- og Ungeudvalget	3.893
Ekstraordinært integrationstilskud (indtægtssiden)	-9.732
I alt	0

Udvalgenes servicerammer i 2016 opskrives tilsvarende.

Det skal understreges, at der er tale om éngangsmidler, og at udvalgene derfor ved f.eks. ansættelser, der giver merudgifter ud over 2016, selv skal finde budget hertil fra 2017 og frem.

ØKONOMI

Odense Kommune modtager et ekstraordinært éngangstilskud i 2016 til modtagelse af flygtninge på 9,7 mio. kr.

(1.000 kr.)	2016
Beskæftigelses- og Socialudvalget	5.839
Børn- og Ungeudvalget	3.893
Ekstraordinært integrationstilskud	-9.732

(indtægtssiden)	
I alt	0

Udvalgenes servicerammer i 2016 opskrives tilsvarende.

Det skal understreges, at der er tale om éngangsmidler, og at udvalgene derfor ved f.eks. ansættelser, der giver merudgifter ud over 2016, selv skal finde budget hertil fra 2017 og frem.

Sagen påvirker ikke kassebeholdningen.

Punkt 8: Odense Renovation A/S - takster for 2016

00.01.00-A00-12-15

Bilag

Forslag til prisliste for 2016

Odense Renovation A/S - takster for 2016

RESUME

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering for 2016. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Takstforslaget medfører som udgangspunkt, at priser for affaldsordninger for husholdninger og virksomheder i 2016 fastholdes på uændret niveau i forhold til 2015. Som følge af generel prisudvikling samt fald i mængder til deponering er der dog en generel prisstigning på 5 % for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM).

Investeringsbudgettet er i 2016 på 90 mio. kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der i 2016 eventuelt være behov for ekstern lånefinansiering på op til 90 mio. kr. For at kunne sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommune stiller garanti for lånet, såfremt selskabet anmoder herom.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Takstforslaget for 2016, jf. bilag.
2. Odense Kommune stiller garanti for lån i 2016 på op til 89.885.000 kr., såfremt Odense Renovation anmoder herom.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

BESLUTNING

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. Odense Renovation A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2016. Takstforslaget for Odense Renovation A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 1/10 2015.

Nærmere specifikation af taksterne for 2016 fremgår af selskabets prislister, som er vedlagt sagen som bilag. Det er ved takstfastsættelsen forudsat, at selskabet udfører de samme ydelser i 2016 som i 2015.

Som eksempel på selskabets strategiske mål ud over den almindelige drift for 2016 kan nævnes:

- Etablering af genbrugsbutik – alternativ optimering af indsamling i forbindelse med direkte genbrug, heriblandt fokus på samarbejdet med de humanitære organisationer
- Udarbejdelse af plangrundlaget for opstilling af et forsøgsanlæg på shredderdepotet til indvinding af metaller
- Etablering af beslutningsgrundlaget for affaldsindsamlingen i bymidten
- Indgåelse af aftale med Odense Kommune om renovation fra de kommunale institutioner
- Igangsættelse af forsøg med indsamling af organisk affald og emballageaffald

Aktiviteterne udføres inden for rammerne af Odense Kommunes Affaldsplan 2014-2024, der fastlægger en række målsætninger for affaldsbehandlingen i Odense Kommune.

Takstforslag

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2016. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Takstforslaget medfører som udgangspunkt, at priser for affaldsordninger for husholdninger og virksomheder i 2016 fastholdes på uændret niveau i forhold til 2015 bortset fra en generel prisstigning på 5 % for affald til Odense Nord Miljøcenter.

Takstforslaget medfører et overskud, som svarer til forrentningen af den indskudte kapital, således at Odense Kommune kan få udbetalt udbytte på ca. 2 mio. kr. i lighed med de tidligere år og i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne ejerpolitik for kommunens selskaber.

Takster for dagrenovation i 2016

(Dagrenovation fra private husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder)

Forslag til takster for dagrenovation i 2016 for en standardbeholder bliver således:

Beløb i kr. ekskl. moms	Takstforslag 2016		Takster 2015	
	Virks.	Hushold	Virks.	Hushold
<i>Alm. tømning hver 14. dag:</i>				
190 liter beholder	677,00	1.643,00	677,00	1.643,00

Vedrørende selskabets takster for øvrige beholdere og containere mv. henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

Virksomhederne skal i henhold til affaldsreglerne betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne. Klippekortordningen, hvor virksomhederne betaler, hver gang de besøger genbrugsstationerne, fortsætter i 2016. Prisen pr. besøg på 120 kr. ekskl. moms uanset affaldstype fastholdes. Herudover gælder der fortsat særlig takst for farligt affald, som afleveres på genbrugspladserne til 5,50 kr. pr. kg. ekskl. moms.

Der er i 2015 indført nummerpladegenkendelse, således at virksomhederne ikke selv skal registrere besøget på genbrugsstationerne og dermed ikke fremadrettet kan undlade at betale.

Farligt affald fra virksomheder

Odense Renovation A/S har overtaget administrationen af indsamlingsordninger for virksomheders farligt affald fra og med 2013. Håndteringspriserne er indkommet på baggrund af en licitation og fastholdes uændret i 2016.

Odense Nord Miljøcenter

Som følge af generel prisudvikling samt fald i mængder til deponering er der en generel prisstigning på 5 % for affald til Odense Nord Miljøcenter.

Priser på brændbart affald til mellemlagring og senere afbrænding på Odense Kraftvarmeværk A/S (ODV) reguleres efter ODV's gældende priser. Endvidere gælder der særlig pris for PCB-holdige materialer, der ved større indhold sendes til Nord (det tidligere Kommunekemi).

Administrationsgebyr for erhvervsaffald 2016

Gebyret, som beregnes af By- og Kulturforvaltningen, foreslås nedsat fra 523 kr. ekskl. moms i 2015 til 385 kr. ekskl. moms i 2016. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt herom.

Øvrige takster

Der henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

Anlægsarbejder i 2016

Selskabets investeringsbudget for 2016 er fordelt på følgende områder:

Beløb i kr.	Budget 2016
<u>Transportafdelingen:</u>	
4 skraldebiler	7.100.000
Diverse	3.650.000
	10.750.000
<u>Genbrugsafdelingen:</u>	
Kørende materiel	4.100.000
Flaskekuber	2.300.000
Diverse	1.015.000
	7.415.000
<u>Odense Nord Miljøcenter:</u>	
Sigte m.m. til sortering af deponeret shredderaffald	10.000.000
Udskiftning af neddelere til have- og parkaffald	4.000.000
Kontrol og perkolatopsamling på Stige Ø	4.300.000
2 gummihjulslæssere	3.600.000
Renovering af mandskabsbygning	3.000.000
Diverse	4.680.000
	29.580.000
<u>Administration:</u>	
Sugesystem og terminalbygning Th. B. Thrigesgade	20.000.000
Sugesystem fra havn, opusgrund og Østerbro	10.500.000
Ombygning kontor/mødefaciliteter på Snapindgården	9.200.000
IT hardware/software	1.625.000
Diverse	815.000
	42.140.000
Investeringer i alt	89.885.000

Beslutning om igangsætning af investeringer i udvidelse af sugesystemet til også at omfatte havnen, nyt boligområde på Østerbro samt Opusgrunden forudsætter, at der forinden er truffet politisk beslutning om etablering af sugeløsning til disse områder.

For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil Odense Renovation A/S eventuelt have behov for ekstern lånefinansiering i 2016 på op til 89.885.000 kr. I løbet af 2016 vil det konkrete finansieringsbehov blive vurderet, herunder hvor stor en andel af finansieringen, der ønskes fremskaffet via låneoptagelse henholdsvis træk på selskabets kassekredit.

For at kunne sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommune stiller garanti for lånet, såfremt selskabet efterfølgende anmoder herom.

ØKONOMI

Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Det er tilladt at indregne udbytte svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital. Det fremgår af ejerpolitikken for Odense Renovation A/S, at Odense Kommune hvert år modtager udbytte fra Odense Renovation A/S. Det årlige udbytte udgør normalt et beløb på ca. 2 mio. kr., hvilket allerede indgår i budgettet.

Budgetrammerne er ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser blevet reguleret særskilt, idet eventuelle kommunale merudgifter forudsættes afholdt inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne. Sagen har dermed ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

I overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet

ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår.

Punkt 9: Tværgående indsatser i Odense Kommune - Fokuseret indsats

00.15.00-A00-17-15

Tværgående indsatser i Odense Kommune - Fokuseret indsats

RESUME

I Budget 2016 blev det besluttet, at indsatserne med de tværgående stabe skal fokuseres, således at ressourcerne til Bæredygtighedssekretariatet, Center for Velfærdsteknologi, Center for Civilsamfund og Velfærdsudvikling omprioriteres.

De tværgående stabe har til formål at understøtte kommunens arbejde med opgaver inden for civilsamfund, velfærdsudvikling, velfærdsteknologi og bæredygtighed.

Opgaverne skal specifikt understøtte miljøpolitikken "Bæredygtig sammen" og strategien "Bæredygtig sammen – sådan", samt civilsamfundsstrategien "Fælles om Odense". Herudover bidrager opgaverne til ambitionerne i "Ny virkelighed – Ny velfærd". Endelig skal opgaverne generelt bidrage til byrådets otte effektmål.

I Budget 2016 fik direktørgruppen til opgave at komme med et oplæg til Økonomiudvalget om, hvordan opgaver og økonomi bedst fordeles. Direktørgruppen har på møder drøftet forskellige måder at organisere områderne. På direktørmødet den 26/10 2015 blev direktørgruppen enige om at anbefale en samlet plan for organisering og prioritering af opgaverne.

Det er Direktørgruppens og Borgmesterforvaltningens anbefaling, at de tværgående stabe reorganiseres, og at det fremtidige arbejde opdeles i to faser. Den første fase opretholder stabene som selvstændige organisatoriske enheder, der flyttes tættere på driften, idet de organisatorisk placeres i forvaltningernes linjeorganisationer. Dette indebærer, at opgaverne inden for civilsamfund, velfærdsteknologi og bæredygtighed fremover skal placeres og koordineres i henholdsvis By- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget. Samtidig får disse forvaltninger til opgave at gennemføre løbende afrapporteringer til Økonomiudvalget med henblik på at sikre det overordnede strategiske fokus på opgaverne.

Den første fase anbefales evalueret efter to år, og det vurderes herefter, om man er i stand til at nedlægge stabene som selvstændige enheder, mens ansvaret for de tværgående opgaver placeres i alle forvaltninger.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Reorganisering af de tværgående stabe (Bæredygtighedssekretariatet, Center for Velfærdsteknologi, Center for Civilsamfund og Velfærdsudvikling).
2. Det fremtidige arbejde med de tværgående stabe opdeles i to faser.
3. Den første fase opretholder stabene som selvstændige organisatoriske enheder, der flyttes tættere på driften, idet udvalgene varetager den umiddelbare forvaltning af stabenes opgaver.
 - i. Opgaverne inden for civilsamfund varetages af By- og Kulturudvalget.
 - ii. Opgaverne inden for velfærdsteknologi varetages af Ældre- og Handicapudvalget.
 - iii. Opgaverne inden for bæredygtighed varetages af Økonomiudvalget.

- iv. Værtsforvaltningen skal løbende arbejde på at opretholde og videreudvikle et bredt ejerskab i alle udvalg og forvaltninger uanset organisatorisk tilhørsforhold.
4. Den første fase evalueres i foråret 2017 med henblik på, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt man er i stand til at nedlægge stabene som selvstændige enheder, mens ansvaret for de tværgående opgaver placeres i alle forvaltninger.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Steen Møller stemmer imod.

BESLUTNING

Godkendt.

Gruppe C stemmer imod.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Budget 2016 ønskes en fokuseret indsats af de tværgående opgaver i Odense Kommune. Af budgetteksten fremgår det:

"Forligspartierne er enige om at omprioritere ressourcerne vedr. de tværgående stabe (Bæredygtighedssekretariatet, Center for Civilsamfund og Velfærdsudvikling, samt Center for Velfærdsteknologi). Det har vist sig svært at forene de tværgående stabe med den øvrige administrative og politiske struktur i Odense Kommune, hvorfor opgaverne omlægges og dele af aktiviteterne nedlægges. Direktørgruppen får til opgave at komme med et oplæg til Økonomiudvalget om, hvordan opgaver og økonomi kan fordeles bedst muligt ind i den administrative struktur i kommunen med den tilføjelse, at 6,0 mio. kr. svarende til halvdelen af budgettet for centrene ikke følger med."

På baggrund af et arbejde med at afdække indholdet af de nuværende tværgående stables arbejde samt med at afdække forskellige styringsscenarier anbefaler direktørgruppen en model i to faser, der baserer sig på følgende kriterier:

- Fokuserede indsatser
- Prioritering frem for grønthøster
- Høj faglig specialisering forsøges fastholdt
- Opgaveløsningen skal tættere på driften
- Der skal skabes større politisk ejerskab

Direktørgruppen har arbejdet med et antal scenarier for den fremtidige organisering af de tværgående opgaver. Disse scenarier har indledningsvist været drøftet mellem repræsentanter for alle fem forvaltninger og har herefter dannet baggrund for drøftelsen i direktørgruppen.

Formål med de tværgående stabe

De tværgående stabe har til formål at understøtte kommunens arbejde med opgaver inden for civilsamfund, velfærdsudvikling, velfærdsteknologi og bæredygtighed.

Opgaverne skal specifikt understøtte miljøpolitikken "Bæredygtig sammen" og strategien "Bæredygtig sammen – sådan", samt civilsamfundsstrategien "Fælles om Odense". Herudover bidrager opgaverne til ambitionerne i "Ny virkelighed – Ny velfærd". Endelig skal opgaverne generelt bidrage til byrådets otte effektmål.

Direktørgruppen er enige om, at der fortsat er tale om vigtige opgaver af strategisk betydning for Odense Kommune. De tværgående opgaver bidrager til den samlede udvikling af Odense Kommune, og der er derfor fortsat behov for et strategisk fokus på opgaverne.

I den fremtidige organisering skal de tværgående stabe derfor også fortsat kunne understøtte kommunens arbejde med de tværgående politikker og strategier. Målet er fortsat at varetage borgernes interesser på tværs af forvaltningsspecifikke organisatoriske rammer og lovmæssigt grundlag.

Direktørgruppen vurderer derfor, at der i en overgangsperiode er behov for at opretholde selvstændige organisatoriske enheder på områderne og dermed sikre et strategisk fokus på opgaverne.

Den fremtidige organisering

Den samlede direktørgruppe anbefaler, at det fremtidige arbejde med de tværgående stabe opdeles i to faser. Den første fase opretholder stabene som selvstændige organisatoriske enheder, der flyttes tættere på driften, idet de organisatorisk placeres i forvaltningernes linjeorganisationer, og at de pågældende udvalg får ansvaret for den umiddelbare forvaltning. Formålet med denne organisering er at sikre synligheden af de tværgående opgaver samt at sikre det strategiske fokus på opgaveløsningen.

Den første fase anbefales evalueret efter to år, og det vurderes herefter, om man er i stand til at nedlægge som selvstændige enheder, mens ansvaret for de tværgående opgaver placeres i alle forvaltninger.

Der er efter direktørgruppens opfattelse behov for to særskilte faser, idet man i den første fase opretholder det strategiske fokus på opgaverne gennem opretholdelsen af selvstændige enheder. Efter denne periode er det imidlertid direktørgruppens vurdering, at opgaverne skal kunne varetages af alle forvaltninger.

Direktørgruppen anbefaler, at man i det videre arbejde fokuserer indsatserne, således at man prioriterer arbejdet med bæredygtighed, civilsamfund og velfærdsteknologi.

Direktørgruppen anbefaler en fordeling mellem opgaverne som nedenfor.

De tværgående opgaver – forslag til driftsbudgetter

Hele kr.	Nuværende 2017	Nyt forslag 2017
Bæredygtighed	1.681.734	950.000
Civilsamfund	155.143	2.200.000
Velfærdsudvikling	3.932.568	0
Velfærdsteknologi	6.549.303	3.200.000
I alt tværgående stabe	12.318.748	6.350.000

Direktørgruppen anbefaler, at der sker en énstregnet placering af stabene i forvaltningerne – en værtsforvaltning. Dette indebærer, at de tværgående stabe opretholdes som selvstændig organisatorisk enhed, der dog indarbejdes

tættere i forvaltningernes linjeorganisation.

Herudover anbefaler direktørgruppen, at opgaverne i den første fase fordeles på følgende måde:

- Opgaver i relation til civilsamfund placeres hos By- og Kulturforvaltningen, og ansvaret for den umiddelbare forvaltning flyttes til By- og Kulturudvalget
- Opgaver i relation til velfærdsteknologi placeres hos Ældre- og Handicapforvaltningen, og ansvaret for den umiddelbare forvaltning flyttes til Ældre- og Handicapudvalget
- Opgaver i relation til bæredygtighed placeres hos Borgmesterforvaltningen, og ansvaret for den umiddelbare forvaltning fastholdes i Økonomiudvalget

Fordelingen betyder, at de tre ovenfor nævnte forvaltninger får til opgave at sikre, at der arbejdes tværgående med de respektive opgaver. Forvaltningerne skal dermed sikre, at der sker en tværgående koordination, således at opgaverne bevarer sit tværgående fokus samtidig med, at der opnås en tættere kobling til linjeorganisationen. Forvaltningerne får herefter pligt til at afrapportere løbende til Økonomiudvalget om status og fremdrift for de tværgående opgaver, herunder opnåede effekter.

Rammer for involvering af politiske udvalg

Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for større tværgående sager med strategisk betydning for hele kommunen. I forhold til den tværgående opgave indebærer det, at Økonomiudvalget udstikker den overordnede retning for de tværgående opgaver. Den løbende håndtering af opgaveløsningen – og dermed den umiddelbare forvaltning – foretages derefter i henholdsvis By- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget.

Ændringer indebærer en mindre ændring af kommunens styrelsesvedtægt, idet ansvaret for de tværgående opgaver placeres i to fagudvalg.

Værtsforvaltningen skal løbende arbejde på at opretholde og videreudvikle et bredt ejerskab i alle udvalg og forvaltninger uanset organisatorisk tilhørsforhold. Der vil løbende være fokus på dialog, konkretisering af mål, fremdrift på området osv. i alle udvalg, som minimum ved et årligt dagsordenpunkt i fagudvalgene og halvårligt i Økonomiudvalget.

Stabens koordination i forhold til andre forvaltninger

Værtsforvaltningen får til opgave at sikre synergien mellem stabens opgaveløsning og forvaltningens øvrige opgaver. Dette indebærer gensidige aftaler mellem værtsforvaltningen og de øvrige forvaltninger om, at alle forvaltninger bidrager til at arbejde med de tværgående opgaver, samt at værtsforvaltningen har ansvaret for at koordinere dette arbejde. Arbejdet med de tværgående opgaver skal tænkes sammen med forvaltningernes kerneopgaver og dermed også bidrage til løsningen heraf.

Direktørgruppen drøfter halvårligt status og resultater for de tværgående stabe.

I den første fase skal værtsforvaltningen indledningsvis præsentere den konkrete organisering af den tværgående stab samt den måde, den tværgående opgave skal løses i relation til de øvrige forvaltninger. Herudover skal værtsforvaltningen opstille effektmål for de tværgående stables arbejde, således at stabene tænkes ind i kommunens effektstyring. Det samlede arbejde vedrørende organisering og effektmål præsenteres for Økonomiudvalget.

Evaluering og efterfølgende fase 2

I foråret 2017 gennemfører direktørgruppen en større evaluering og erfaringsopsamling af kommunens hidtidige arbejde med de tværgående opgaver. Denne evaluering præsenteres og drøftes efterfølgende med Økonomiudvalget. Evalueringen skal sikre, at de tværgående stabe har leveret de ønskede effekter.

Formålet med denne evaluering er at sikre, at de tværgående opgaver er blevet en integreret del af alle forvaltningers arbejde, og at der herefter ikke er behov for selvstændige organisatoriske enheder med fokus på netop disse opgaver. Herudover skal evalueringen sikre, at de tværgående stabe har leveret de ønskede effekter i forhold til opgaverne inden for civilsamfund, bæredygtighed og velfærdsteknologi. Evalueringen leder dermed over til den anden fase, hvor alle forvaltninger arbejder med de tværgående opgaver.

I den anden fase skal alle forvaltninger være i stand til at arbejde med de tværgående opgaver – og have indarbejdet det i den ordinære drift – og der vil derfor ikke længere være behov for selvstændige organisatoriske enheder. I denne anden fase får alle udvalg og forvaltninger ansvaret for disse opgaver. I denne fase fordeles ressourcerne mellem forvaltningerne. Hvordan fordelingen skal ske vil blive en del af den samlede evaluering. Herefter får alle forvaltninger til opgave at arbejde med opgaverne inden for civilsamfund, velfærdsteknologi, bæredygtighed, osv. I det omfang, direktørgruppen finder, at der er behov for at arbejde tværgående med konkrete indsatser, kan der nedsættes arbejdsgrupper – enten ad hoc eller i de eksisterende tværgående fora.

ØKONOMI

Såfremt byrådet godkender Borgmesterforvaltningens indstilling til organisering og prioritering af de tværgående indsatser, vil det samlede budget for de tværgående stabe blive reduceret med ca. 6,0 mio. kr.

Punkt 10: Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling

00.01.00-A00-1007-15

Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling

RESUME

Odense Kommunes styrelsesvedtægt skal ændres som følge af anden sag på dagsordenen om tværgående indsatser i Odense Kommune, hvor de tværgående opgaver inden for civilsamfund og velfærdsteknologi flyttes fra Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning til henholdsvis By- og Kulturudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets umiddelbare forvaltning, mens de tværgående opgaver inden for bæredygtighed fortsat skal henhøre under Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres som beskrevet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres som beskrevet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING

Oversendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ifølge anden sag på dagsordenen om tværgående indsatser i Odense Kommune flyttes de tværgående opgaver inden for civilsamfund og velfærdsteknologi fra Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning til henholdsvis By- og Kulturudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets umiddelbare forvaltning, mens de tværgående opgaver inden for bæredygtighed fortsat skal henhøre under Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning.

Ifølge § 12, stk. 5, i Odense Kommunes styrelsesvedtægt varetager Økonomiudvalget:

"... forberedelsen af større tværgående sager/opgaver af strategisk betydning for hele kommunen..."

Det indstilles, at det i styrelsesvedtægtens § 12, stk. 5, præciseres, at de tværgående opgaver inden for civilsamfund og velfærdsteknologi henhører under henholdsvis By- og Kulturudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets umiddelbare forvaltning.

Styrelsesvedtægtens § 12, stk. 5, får herefter følgende ordlyd:

"Udvalget varetager forberedelsen af større tværgående sager/opgaver af strategisk betydning for hele kommunen, ligesom udvalget definerer den tværgående strategiske portefølje på vegne af byrådet ud fra følgende principper:

- *Programmer, der har betydelig indvirkning på realisering af kommunens overordnede strategi Ny Virkelighed - Ny Velfærd.*
- *Betydelige strategiske indsatser, der går på tværs af forvaltningsområder.*
- *Indsatser, der har afsæt i budgettet.*

Dog henhører de tværgående opgaver inden for civilsamfund under By- og Kulturudvalgets umiddelbare

forvaltning, jf. § 15, mens de tværgående opgaver inden for velfærdsteknologi henhører under Ældre- og Handicapudvalgets umiddelbare forvaltning, jf. § 16."

I styrelsesvedtægtens § 12, stk. 6, er det præciseret, at Økonomiudvalget varetager de tværgående sundhedsopgaver. Det indstilles, at det i bestemmelsen præciseres, at Økonomiudvalget tilsvarende varetager de tværgående opgaver inden for bæredygtighed.

Styrelsesvedtægtens § 12, stk. 6, får herefter følgende ordlyd:

"Udvalget varetager de tværgående opgaver inden for sundhed og bæredygtighed"

Herudover indstilles det, at det i styrelsesvedtægtens § 15 under By- og Kulturudvalgets umiddelbare forvaltning tilføjes, at:

"Udvalget varetager de tværgående opgaver inden for civilsamfund"

Det indstilles endelig, at det i styrelsesvedtægtens § 16 under Ældre- og Handicapudvalgets umiddelbare forvaltning tilføjes, at:

"Udvalget varetager de tværgående opgaver inden for velfærdsteknologi"

ØKONOMI

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 11: Beslutning af Beskæftigelsesplan 2016

00.15.10-A00-5-15

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016

Odense Kommunes effektmål

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Beslutning af Beskæftigelsesplan 2016

RESUME

Kommunerne skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats. Beskæftigelsesplanen for Odense er struktureret ud fra forvaltningens 4 områder og indeholder for hvert område en beskrivelse af udfordringer, indsatser og effektmål. Beskæftigelsesplanen følger de linjer, Beskæftigelses- og Socialudvalget har lagt i sine drøftelser af den overordnede Job- og uddannelsesstrategi.

Beskæftigelsesplanen omfatter desuden et fælles fynsk tillæg, som indgår som et bilag til de fynske kommuners beskæftigelsesplan.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2016.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

BESLUTNING

Rådmand Steen Møller fremsatte følgende ændringsforslag:

"I den fremlagte Beskæftigelsesplan, som behandles i dag i byrådet, fremgår det på side 9, at:

"10 % af de integrationsflygtninge, der ankommer til Odense i løbet af 2015, er selvforsørgende 1 år efter, at integrationsperioden påbegyndes."

Denne sætning foreslås ændret til:

"20 % af de integrationsflygtninge, der ankommer til Odense i løbet af 2015, er selvforsørgende 1 år efter, at integrationsperioden påbegyndes.""

Indstillingen med ændringsforslag godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2016 udarbejdes, inden strategien for uddannelse og beskæftigelse vedtages, men vil følge de linjer, udvalget har lagt i sine drøftelser af strategien. Beskæftigelsesplanen skal desuden ses i sammenhæng med Odense Kommunes effektmål og de af beskæftigelsesministeren udmeldte nationale mål for beskæftigelsesindsatsen.

Odense Kommunes effektmål:

- **Flere i uddannelse og job:** Andelen af borgere (ml. 16 og 66 år) i uddannelse eller job øges fra 72,1% i 2014 til 75,4% i 2016 (måltallet opgøres i august det pågældende år).

- **Flere arbejdsduelige borgere:** Andelen af arbejdsduelige borgere øges fra 75,6% i 2014 til 78,4% i 2016 (måltallet opgøres i august det pågældende år).
- **Flere arbejdsduelige borgere:** Andelen af arbejdsduelige borgere øges fra 75,6% i 2014 til 78,4%

Da arbejdsmarkedet ikke følger kommunegrænserne, er et godt samarbejde med de omkringliggende kommuner ligeledes væsentligt. Beskæftigelsesplanen indeholder derfor også et tillæg om den fælles fynske indsats.

Beskrivelserne af indsatserne er i Beskæftigelsesplanen struktureret ud fra forvaltningens 4 områder: **Uddannelse, Job, Jobrehabilitering, Virksomheds- og Borgerservice.**

I overskriftsform præsenteres hermed Beskæftigelsesplanens indsatsbeskrivelser og effektmål på de 4 områder. Det er dog væsentligt at understrege, at der på tværs af områder og fagligheder skal være én sammenhængende indsats, så borgere og virksomheder oplever én plan og én samlet indsats.

Uddannelse – flere unge skal have en uddannelse

Hvad gør vi – i forhold til, at flere unge får en uddannelse:

- Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
- Fremskudt og forebyggende indsats
- Forberedelse og overgang til uddannelse
- Fastholde og gennemføre uddannelse

Resultatmål uddannelse

- **Flere unge gennemfører en uddannelse:** Andelen af unge i Odense, der har gennemført en ungdomsuddannelse stiger fra 2014 til i 2016 (fra 89,8% i 2014).
- **Ungdomsledigheden reduceres:** Andelen af unge på uddannelses- og kontanthjælp, dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse reduceres fra 14,1% i 2014 til 12,6% i 2016.
- **Ungdomsledigheden reduceres:** Andelen af unge på uddannelses- og kontanthjælp, dagpenge, arbejdsmarkedsydels

Job – flere i job

Hvad gør vi? – i forhold til at få flere ledige i job:

- Styrke brugen af tidlige jobrettede samtaler/kontakter
- Målrettet indsats i to spor: uddannelsesrettet eller jobrettet
- Særlig indsats for langtidsledige

Hvad gør vi? – i forhold til at få flere i fleksjob:

- Opsøgende arbejde i forhold til virksomheder
- Øge brugen af fleksjob ned til få timer ugentligt
- Aktiv jobsøgning

Hvad gør vi? – i forhold til sygemeldte:

- Tidlig indsats
- Styrke fastholdelsesindsatsen
- Samarbejdet med samarbejdspartere

Hvad gør vi? – i forhold til integrationsindsatsen:

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave er at få ledige i uddannelse og job. Det gælder også på integrationsområdet for flygtninge og indvandrere, hvor tidlig introduktion til det danske arbejdsmarked er nøgleordet og vejen til integration. Der er i Odenses integrationsindsats fokus på:

- Integration gennem job
- Etablering af branchepakker
- Samarbejde med frivillige organisationer og erhvervsliv
- Host program og International Community (Målgruppe: Internationale borgere)

Resultatmål –Job:

- **Ledige hurtigere i job:** Andelen af dagpengemodtagere i job 6 mdr. efter påbegyndt forløb stiger fra 43,9% i 4. kv. 13 – 3. kv. 14 til 47% i 2016 (opgøres ud fra forløb påbegyndt i perioden 3. kv. 2015 – 2. kv. 2016).
- **Flere fleksjobvisiterede i fleksjob:** Andelen af fleksjobvisiterede på ledighedsydelse falder fra 22,2% i 2014 til 20,5% i 2016.
- **Integrationsflygtninge hurtigere i job:** 10% af de integrationsflygtninge, der ankommer til Odense i løbet af 2015 er selvforsørgende 1 år efter integrationsperioden påbegyndes.
- **Sygedagpenge:** Andel sygedagpengeforløb med delvis raksmelding stiger til 12% i 2016.
- **Flere fleksjobvisiterede i fleksjob:** Andelen af fleksjobvisiterede på ledighe

Jobrehabilitering – flere gøres klar til job

Hvad gør vi? I forhold til at gøre flere borgere klar til job:

Også for udsatte borgere med væsentlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet er fokus i indsatsen – både beskæftigelsesindsatsen og sociale indsatser – på at bringe borgeren i job eller uddannelse:

- En sammenhængende og koordineret indsats med fokus på job og uddannelse
- Hurtig afklaring til rette indsats
- Prioritering af indsatser med effekt
- Målrettet virksomhedsindsats

Resultatmål – Jobrehabilitering

- **Flere gøres klar til job:** Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparete borgere reduceres med 350 fra 2015 til 2016.

Virksomhed – sikre den rette arbejdskraft

Hvad gør vi? I forhold til virksomhedssamarbejdet:

Afsættet for indsatsen er at sætte virksomheden og dens behov i centrum, da det er i virksomhederne jobbene skabes. Der kan konstateres et spirende opsving, og i de kommende år vil de mange bygge-og anlægsprojekter samt industriens tendenser til stigende efterspørgsel efter arbejdskraft skabe stor aktivitet i byen. Der skal arbejdes for en målrettet indsats for at sikre kvalificeret arbejdskraft til byens virksomheder:

- Opsøgende og systematisk dialog med byens virksomheder
- Etablering af Advisory Boards
- Brancherettede partnerskaber
- Iværksætter
- Indsatser for personer med funktionsnedsættelse
- International Community og hostprogram

Resultatmål - Virksomhed

- **Styrket virksomhedsservice:** Odense stiger i 2016 mindst 10 pladser (i forhold til 2015) i kategorien "arbejdsmarked" i DI's årlige undersøgelse af erhvervsforholdene i de danske kommuner. Svarende til, at Odense mindst får en placering som nr. 44 blandt landets kommuner.
- **Styrket samarbejde med private virksomheder:** Antallet af borgere i løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob i private virksomheder stiger fra i gennemsnit 584 om måneden i 2014 til gennemsnit 650 om måneden i 2016.
- **Styrket samarbejde med private virksomheder:** Antallet af borgere i løntilskud, virksomheds

ØKONOMI

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser i forhold til Beskæftigelsesplanen for Odense Kommune. Udmøntningen af Beskæftigelsesplanen afholdes inden for beskæftigelsesområdet samlede økonomiske ramme.