



Aftale vedrørende budget 2010

indgået den 17. september 2009 mellem følgende partigrupper i Odense Byråd:

Konservative Folkeparti

Socialdemokraterne

Socialistisk Folkeparti

Venstre

Dansk Folkeparti



Aftale om budget 2010

Ved byrådets 2. behandling af budgettet for 2010 den 7. oktober 2009 er ovennævnte partier enige om at stemme for det af Økonomiudvalget fremlagte forslag til budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 med ændringer, der fremgår af denne aftale, og som indebærer omprioriteringer og ændringer svarende til 182,9 mio. kr. på driften og 44,1 mio. kr. på anlæg i budgetperioden 2010-2013.

Forligspartierne er opmærksomme på, at der inden 2. behandlingen kan opstå behov for en fornyet drøftelse af budgetaftalens indhold under indtryk af udviklingen i landstotalen, jævnfør KL's faseopdelte budgetlægning.

Med aftalen fastsættes skatteprocenten til 24,5 pct., og grundskyldspromillen fastsættes til 21,71 promille. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme fastholdes som i 2009 på 5,8 promille i 2010, da dækningsafgiften i 2009 ekstraordinært blev nedsat med 0,4 promille i forhold til 2008 for at bidrage til den landsdækkende overholdelse af skatteprovenuet for kommunerne under ét.

Budgetforliget indebærer, at Odense Kommune vælger statsgarantien for 2010 baseret på et vækstsikringskøn på 8,8 pct. fra 2007 til 2010. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 er på 24.581 mio. kr. Der fremskrives med KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen (dateret september 2009). Som følge heraf konsekvensrettes indtægterne fra skatter og generelle tilskud, og der foretages en justering af pris- og lønskøn for drift og anlæg.

Budget 2010 udviser, at Odense Kommune har en stabil økonomi på trods af det aktuelle pres fra finanskrisen. Budgettet er i balance og overholder målsætningerne i den finansielle strategi.

Opsummering af årets tidlige tiltag

Siden vedtagelsen af budget 2009 er der indgået 3 yderligere forlig mellem forligspartierne.

Forlig 22. december 2008

Børn- og Ungeudvalget er tilført en ekstraordinær og midlertidig tillægsbevilling på 21,8 mio. kr. i 2009, og By- og Kulturudvalget er tilført en ekstraordinær og midlertidig tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2009 til dækning af merudgifter vedrørende FynBus. Finansieringen sker som en del af det politiske råderum til budget 2010 og ved fremrykning af 3



mio. kr. af driftsbevillingen til Musik/teaterhus i 2009. Finansieringen af de resterende 5,1 mio. kr. sker via administrative besparelser fordelt på forvaltningernes centrale administrationer.

Kommunens revisionsfirma anmodes om at følge udgiftsudviklingen på Børn- og Familieområdet tæt i løbet af 2009, og sikre en månedlig afrapportering til Børn- og Ungeudvalget. Der igangsættes desuden en udvidet ekstern forvaltningsrevision af Børn- og Familieområdet med henblik på at sikre et entydigt billede af den fremadrettede udgiftsudvikling på området.

Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget forpligter sig til at tilbageføre eventuelt uforbrugte driftsmidler på anbringelsesområdet til kassen i 2009. Bevillingerne kan ikke overføres til efterfølgende budgetår.

Forlig 11. februar 2009

Forligspartierne bag kulturstrategien (Konservative, Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti) besluttede at fordele 170 mio. kr., der oprindeligt var afsat til et Vandkulturhus på havnen. Partierne var enige om at afsætte midler til følgende projekter:

- 25 mio. kr. til reovering og modernisering af svømmehallen på Klosterbakken.
- 30 mio. kr. til modernisering, reovering og udbygning med badelandsfaciliteter af svømmehallen på Middelfartvej.
- 25 mio. kr. til legepladser og velfærdsteknologi.
- 80 mio. kr. til udvikling af Byens Ø (tidligere Kulturøen).
- 10 mio. kr. til etablering af et Aktivitets- og Bevægelseshus til blandt andet cirkus Flik-Flaks aktiviteter.
- 2,8 mio. kr. til hjælp til foreningslivet mv.

I forbindelse med rammen på 25 mio. kr. til legepladser og velfærdsteknologi blev borgmesterforvaltningen anmodet om at fremlægge forslag til en nærmere fordeling af rammen til drøftelse i forligskredsen.

Den tidsmæssige placering af projekterne skal ses i sammenhæng med omplaceringen af de afsatte rådighedsbeløb til Vandkulturhuset i årene 2009-2011. Midlerne er placeret i en ramme under Økonomiudvalget.



2009 PL, anlæg, beløb i 1.000 kr.		2010
*	Fordeling af ramme til legepladser og velfærdsteknologi	
A	Etablering af interaktiv legeområde på Odense Havn	1.500
A	Mediecentret (moderne aktivitets- og oplevelsescenter om medier og dansk mediehistorie)	2.800
A	Velfærdsteknologi	12.000
A	Offentlige legepladser	4.500
A	Projektet ved Det Adelige Jomfrukloster	700
A	Lege- og bevægelsesområde ved Stige Ø	2.000
A	Udendørs fodboldlegeland ved Næsby	1.500
	Ialt	25.000

Forlig 9. marts 2009

Der er den 9/3 2009 indgået forlig mellem partierne bag budget 2009 om fremrykning af anlægsinvesteringer, erhvervsfremme, beskæftigelse og ansættelse af flere elever i Odense Kommune.

Fremrykningen af anlægsinvesteringer blev baseret på udvalgte forslag fra Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Det er kendetegnende for disse forslag, at de primært retter sig mod de kommunale kerneydelser, såsom skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter og tilbud for ældre, at de kan iværksættes med forholdsvis kort frist, og at fremrykningen må forventes at have en positiv indvirkning på industri- og byggesektoren, der er særligt hårdt ramt af finanskrisen og den økonomiske afmatning.

Forligspartierne er enige om, at der alene er tale om fremrykning af allerede budgetterede anlægsinvesteringer og ikke nye anlægsinvesteringer. Det skal med andre ord sikres, at forslag om fremrykning er fuldt finansieret indenfor de eksisterende budgetrammer i årene 2009-2012.

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en forhøjelse af bruttoanlægsrammen på 100 mio. kr. i 2009 udover vedtaget budget 2009. Der fremrykkes anlægsinvesteringer til 2009 til vedligeholdelse og genopretning af skoler, opretning af skolernes idrætsfaciliteter (bade- og omklædningsfaciliteter), renovering af skoletoiletter og legepladser, udvidelse af specialtilbud på Lumby Skole samt forprojektering vedrørende tenniscenter ved Marienlystcentret.

Herudover fremrykkes der anlægsinvesteringer vedrørende botilbud for borgere med dobbelt diagnose (dagtilbudspladser til udviklingshæmmede borgere med en psykiatrisk diagnose) og Munkehatten (dag- og døgnpladser til borgere med store fysiske og psykiske handicaps).



Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal reserveres "luft" indenfor den maksimale bruttoanlægsramme til realisering af en løsningsmodel for Ejbykolen svarende til en ramme på 7,9 mio. kr. i 2009. Den resterende finansiering af projektet vedrørende Ejbykolen vil indgå i budgetlægningen for 2010.

Partierne er enige om i 2009 at øge antallet af kontorelever med ca. 10 i Odense Kommune, herunder vokselever. Den fremadrettede finansiering medtages i forbindelse med budgetlægningen for 2010 og helårsvirkningen udgør 3 mio. kr.

Endelig er partierne enige om at fastholde bevillingsniveauet for erhvervsfremme i 2010.

Fornyelse & Råderum

Odense Kommune står over for en række centrale udfordringer i de kommende år. Kommunen skal udvikle sine servicetilbud samtidigt med, at der i aftalen mellem KL og regeringen er forudsat, at råderum skal skabes via effektiviseringer.

For at imødekomme disse udfordringer, er der behov for at overveje, hvordan kommunen kan anvende de eksisterende ressourcer bedst muligt. På den måde kan der skabes mest mulig borgernær service for pengene, uden medfølgende vækst i serviceudgifterne.

Status på dette fornyelsesarbejde er, at der pågår idégenerering i alle forvaltninger. Der anvendes forskellige metoder, men arbejdet er primært medarbejderdrevet. Herefter arbejder forvaltningerne videre med udvalgte idéer. Strategisk Lederforum er ansvarlig for udvælgelsen af de tværgående fornyelsestiltag. De udvalgte indsatser indgår i rammeudmeldingen for 2011.

Fornyelsesprocessen skaber en central omstillingspulje på 25 mio. kr. årligt fra 2010 til brug for råderummet til de økonomiske ubalancer. Der iværksættes herudover et yderligere fokus på fornyelse, så der kan opnås effektiviseringer for samlet 50 mio. kr. årligt fra 2011. Af de yderligere 25 mio. kr. fra 2011 indgår 7,4 mio. kr. i 2011, 8,7 mio. kr. i 2012 og 8,7 mio. kr. i 2013 i det økonomiske råderum til de økonomiske ubalancer. Den resterende del af stigningen i fornyespuljen svarende til 17,6 mio. kr. i 2011 og 16,3 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 anvendes til råderum til nye driftsydelser, herunder til skolernes undervisningstimetal.



Prioritering af kerneydelsen

Odense Kommune skal være en moderne offentlig organisation, hvor borgeren er i centrum. Service til borgerne er kommunens kerneydelse, og kerneydelserne skal prioriteres højest. De interne servicefunktioner i kommunen så som IT, økonomi, HR og kommunikation skal leveres med respekt for kommunens kerneydelser og bidrage målrettet til, at kvaliteten i kerneydelserne optimeres. Odense Kommune skal være fremsynet og anvende et forebyggelsesperspektiv så de gennemgribende og dyre sager begrænses eller undgås.

De interne servicefunktioner skal professionaliseres og målrettes, så der sker en effektiv understøttelse af arbejdspladserne i Odense Kommune. Synergien mellem de fællesadministrative områder IT, økonomi, HR og kommunikation skal forstærkes, så de fællesadministrative services bliver billigere og gerne endnu bedre.

Fornyelse er fortsat en fælles dagsorden på alle kommunens arbejdspladser. Vi skal blive bedre til at tage konsekvensen af nye metoder og systemer og tilpasse organisationen hertil. Stordriftsfordele ved sammenlægning af de fællesadministrative services gør det ikke alene. Ledere og medarbejdere i kommunen skal bidrage til, at arbejdsgange forenkles og effektiviseres, og at unødvendige rutiner og procedurer afvikles. Der, hvor der er dobbelt-administration, skal det til livs.

Fornyelsesstrategien anerkender, at medarbejdere i Odense Kommune løser deres opgaver på et højt fagligt niveau. Det er vigtigt, at der skal gives plads til, at deres ideer kommer frem og bliver til virkelighed. Der skal være tillid til medarbejderne frem for regler og kontrol. Forligspartierne er enige om, at der gennemføres en tillids- og afbureaukratiseringsreform. Forligspartierne er desuden enige om, at der skal udarbejdes et oplæg vedrørende "fri-institutioner", som fritages for unødvendig kontrol og dokumentation, og hvor fagligheden kan slippes løs.

Borgerinddragelse

Odense Kommune har haft god erfaring med borgerinddragelse. I juni 2007 vedtog Byrådet strategien om øget borgerinddragelse. Strategien satte fokus på borgerinddragelse som et vigtigt element i den politiske proces.

Det digitale borgerpanel blev på den baggrund etableret med den hensigt at styrke en bred involvering af byens borgere i vigtige emner. Det var eksempelvis tilfældet med diskussionen af Visionen, Bymidten og Miljøpolitikken. Med andre ord understøtter Borger-



panelet et vigtigt behov for at kende til borgernes synspunkter forud for den efterfølgende politiske og administrative beslutningsproces.

Et yderligere element i borgerinddragelse har været borgermøder om kommuneplanen "On location". På baggrund af de gode erfaringer med borgerinddragelse ønsker forligspartierne at der udarbejdes et oplæg om afprøvelse af digital folkeafstemning i løbet af 2010.

Statslig effektivisering

KL og regeringen er enige om, at kommunerne kan omstille aktiviteter svarende til et råderum på 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i 2013 gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse.

På nogle områder kræver en realisering af dette potentiale et aktivt samarbejde mellem staten og kommunerne. Derfor vil regeringen sammen med KL udarbejde konkrete forslag til statslige tiltag, der kan bidrage til at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til ½ mia. kr. i 2010 stigende til 2½ mia. kr. 2013. Odense Kommunes andel heraf bliver 17 mio. kr. i 2010 stigende til 85 mio. kr. i 2013.

Initiativerne skal bl.a. omfatte anvendelse af digitale løsninger i administrationen, forenkling af statslige regler og proceskrav til kommunerne, anvendelse af ny teknologi til at lette opgaver i den borgernære service, anvendelse af nye arbejds- og organisationsformer og bedre arbejdstilrettelæggelse. Forslagene vil bl.a. tage udgangspunkt i den fælles digitaliseringsstrategi for 2007-2010, afbureaukratiseringsprogrammet og kvalitetsreformens program for medfinansiering.

Da der sandsynligvis vil blive tale om sammenfald mellem nogle af statens tiltag og allerede igangsatte tiltag i Odense Kommune, kan der ikke forventes indfrielse af den fulde effekt for Odense Kommune. Det synes dog rimeligt at forvente en gevinst af statens tiltag i omegnen af 15 %, således at stigningen i undervisningstimetallet på folkeskolerne i 2010 kan finansieres og der kan ske opretning på handicap- og psykiatriområdet fra 2011.

	2010	2011	2012	2013
Statens tiltag	-500.000	-1.100.000	-1.800.000	-2.500.000
Odense Kommunes andel	-17.000	-37.400	-61.200	-85.000
Reelt effektiviseringspotentiale	-2.550	-5.610	-9.180	-12.750



Undervisningstimal

Mange skoler ligger i dag mellem folkeskolelovens minimumstimal og det vejledende undervisningstimal og har dermed svært ved at leve op til de trin- og slutmål, der er angivet i de forskellige fag, som har sit afsæt i det vejledende undervisningstimal. For at opnå Undervisningsministeriets vejledende undervisningstimal på samtlige skoler skal området tilføres 14 mio. kr.

For at styrke at eleverne får mere tid til at opnå de faglige færdigheder, som er en forudsætning for, at de kan fortsætte i en ungdomsuddannelse, afsættes 3 mio. kr. i 2010 og 9 mio. kr. årligt fra 2011 til medfinansiering af opfyldelsen af Undervisningsministeriets vejledende undervisningstimal. Finansieringen sker af det råderum, der er afsat af fornyelsespuljen.

Herudover omprioriterer Børn- og Ungeudvalget med opstart i 2010 via effektiviseringer på den centrale administration til medfinansiering af stigningen i undervisningstimallet på de odenseanske folkeskoler.

Handicap- og psykiatriområdet

På handicap- og psykiatriområdet er der konstateret en ubalance på 8,6 mio. kr. årligt fra 2011. Den primære årsag er udfordringer på indtægtssiden, hvor blandt andet projektmidler bortfalder. Forligspartierne vil sikre, at området er i balance, hvorfor der afsættes midler til området.

Lokalarkiver

Lokalarkiverne arbejder på digitalisering af samlinger og registreringer for at formidle materialet bredest muligt og af bevaringshensyn. Dette arbejde foregår i et "digitaliseringsværksted", drevet af frivillige medarbejdere.

Forligspartierne ønsker at støtte arbejdet med øget digitalisering af samlinger og registreringer i de 15 små lokalarkiver i Odense Kommune. Der afsættes derfor 150.000 kr. årligt fra 2010 til formålet.



Tiltagene og finansieringen udgør samlet:

	2010-priser - 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	I alt
* Nye driftstiltag						
D Skolernes timetal		4.000	14.000	14.000	14.000	46.000
D Opretning på handicap- og psykiatriområdet		0	8.600	8.600	8.600	25.800
D Lokalarkiver		150	150	150	150	600
Omprioritering Børn- og Ungeudvalget		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-16.000
Andel af fornyelsespulje		0	-9.000	-9.000	-9.000	-27.000
Statslig effektivisering		-2.550	-5.610	-9.180	-12.750	-30.090
I alt		600	3.140	-430	-4.000	-690

Mere tid til omsorg

Ældre- og Handicapudvalget iværksætter tiltag indenfor "Mere tid til omsorg" for 2 mio. kr. i 2010, stigende til 4 mio. kr. i 2011, 6 mio. kr. i 2012 og 8 mio. kr. i 2013. Heraf afsættes 0,5 mio. kr. årligt til en ledsageordning. Set i lyset af en stigende centraladministration på ældreområdet ønsker forligspartierne, at tiltagene finansieres ved at flytte fra den centrale administration til kerneydelsen i ældreomsorgen under Ældre- og Handicapudvalget og håndteres primært ved naturlig afgang.

Tiltagene udgør bl.a. tid til omsorg og nærvær for ældre om aftenen, natten og i weekenden, hvor særligt ensomme eller udsatte ældre borgere har behov for at medarbejderne har ekstra tid til andet end de visiterede opgaver. Ældre- og Handicapudvalget gør status medio 2011.

Kollektiv trafik

Momsloven er ændret så trafikselskaberne ikke længere kan undgå moms ved leasing af busser i udlandet. Det forventes at betyde merudgifter for bybuskørslen. Området er tidligere kompenseret for ændringen med 1,5 mio. kr. Forligspartierne er enige om at tilføre området yderligere 7,5 mio. kr. Der er herved skabt balance i økonomien vedrørende Fyn-Bus, da det samtidig forudsættes, at der findes en model for fordeling af indtægter mellem Region Syddanmark og Odense Kommune. Samtidig pålægges FynBus at afholde eventuelle meromkostninger i forbindelse med lukning af regionale ruter i 2010 indenfor budgetrammen til kollektiv trafik.

Forligspartierne er enige om, at der undersøges mulighederne for at iværksætte en ordning med gratis bustransport for skoler og pasningstilbud i dagtimerne.



I Kvarterplanen er det besluttet at styrke den kollektive trafik til fordel for bilisme. Forligspartierne er i den forbindelse enige om, at der gennemføres forsøg med takstriveauets påvirkning af passagertallet. Forsøget foretages i samarbejde med FynBus.

Forsøget iværksættes indenfor en ramme på 5 mio. kr. i 2010 finansieret af midler til Kvarterplanen.

Musikbørnehave

Forligspartierne er enige om at sikre bedre musiktilbud i børnehaver. Børn- og Ungeudvalget omprioriterer derfor midler på 1 mio. kr. årligt fra 2010 fra de særlige puljer på dagpasningsområdet for at sikre musiktilbud i børnehaver.

Friby-ordning

Friby-ordningen for forfulgte forfattere tildeles 0,5 mio. kr., som finansieres ved omprioriteringer af de midler til litteraturevent under By- og Kulturudvalget, der blev afsat i forbindelse med budget 2008.

Økologi i daginstitutioner

Forligspartierne er enige om at indføre madordninger i daginstitutioner baseret på økologiske fødevarer. Med indførelsen af den obligatoriske madordning i daginstitutioner modtager kommunerne et tilskud fra staten. Finansieringen kan ske via det ekstra tilskud til madordninger fra regeringen samt besparelse ved økologiske indkøb via indkøbsaftaler.

Ordningen er en naturlig del af bosætningsstrategien, herunder at tiltrække børnefamilier og gøre Odense Kommune endnu mere attraktiv på pasnings- og fritidsområdet.



Omprioriteringerne udgør samlet:

	2010-priser - 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	I alt
*	Omprioriteringer, drift					
D	Mere tid til omsorg i aften, nat og weekend	1.500	3.500	5.500	7.500	18.000
D	Mere tid til omsorg ledsageordning	500	500	500	500	2.000
D	Kollektiv trafik	5.000	0	0	0	5.000
D	Musikbørnehave	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
D	Friby-ordning	500	500	500	500	2.000
	Omprioriteringer	-3.500	-5.500	-7.500	-9.500	-26.000
A	Kvarterplan	-5.000	0	0	0	-5.000
	I alt	0	0	0	0	0

Arbejds miljø

Til styrkelse af indsatsen for arbejdsmiljøet forhåndsreserveres 1 mio. kr. årligt i 2010 - 2012 af den fornyelsesramme på 10 mio. kr. årligt, der blev afsat i forbindelse med "Aftale vedrørende udmøntning af provenu fra sammenlægningen af Odense Energi og Energi Fyn" fra 2009. Odense Kommune arbejder mod en udbredelse af arbejdsmiljøcertificeringen.

	2010-priser - 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	I alt
*	Arbejds miljø					
A	Fornyelsesrammen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000
A	Indsats for arbejdsmiljøet	1.000	1.000	1.000	0	3.000

Sundhed

Ved at være fremsynede kan vi tage hånd om problemområder inden de bliver til store udgifter.

Formålet med projektet Odense Børnekohorte er ved hjælp af to fødselsårgange at finde sociale, miljømæssige og arvelige faktorer, der fremmer sundhed eller modsat forårsager mistrivsel, somatisk og psykisk sygdom. Foruden Odense Kommune deltager også OUH, SDU og de praktiserende læger i projektet. Finansieringen fra Odense Kommune til projektet udgør årligt ca. 1 mio. kr. Projektet giver ny viden, som kan bruges i en evidensbaseret forebyggende indsats. Den ny viden forventes bragt i spil løbende.



Odense Byråd har den 10. september 2008 godkendt Sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen. Sundhedsaftalerne definerer ansvars- og arbejdsområder for både region og kommuner. Formålet med sundhedsaftalerne er at sikre et godt samarbejde mellem region/sygehus og kommunen, herunder at sikre sammenhæng for patientforløb, der går på tværs af sektorer og styrke samarbejdet mellem kommuner, sygehus og almen lægepraksis. For at kunne leve op til aftalerne mangler Odense Kommune en udbygning og udvikling i forhold til aftalerne om forebyggelse og sundhedsfremme, indsatser for personer med kronisk sygdom, koordinering og indsats i forhold til ind- og udskrivning og i forhold til mennesker med sindslidelser. Finansieringen af en opstart af disse opgaver udgør 1,995 mio. kr. i 2010. Det forventes, at opgaveporteføljen vil ændres efterhånden som sundhedsaftalerne revideres og udbygges.

Fra 2011 reserveres 0,5 mio. kr. årligt til gratis klamydiatest til unge. Herudover er der reserveret 2 mio. kr. af forebyggelsespuljen i 2010, med baggrund i forslag fra forebyggelsesrådet. Forebyggelsespuljen er herefter stort set anvendt for 2010. Forebyggelsesrådet anmodes om at komme med oplæg til den fremadrettede brug af de samlede forebyggelsesmidler. Som en del heraf målrettes sundhedsundervisningen i folkeskolerne formidling af psykisk sygdom.

1.000 kr.	2010	2011	2011	2011
Forebyggelsespulje				
Odense Børnekohorte	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhedsaftaler	2.000	0	0	0
Klamydiatest	0	500	500	500
Forebyggelsespulje	3.000	1.500	1.500	1.500

Seniorhus

Forligspartierne er enige om at der stilles lokaler til rådighed for et Seniorhus.

Efter skimmelsvampsaneringen af Toldbodgade 5-7 er kommunens lokaler ledige og egnede til formålet. I forbindelse med at lokalerne stilles til rådighed for Seniorhuset er forligspartierne enige om at anvende 3,5 mio. kr. til at installere elevatorer, lift mv. i lokalerne. Udgiften finansieres ved en omprioritering af driftsmidler afsat til Musik- og Teaterhus i 2010. Forligspartierne er desuden enige om, at der afsættes 0,7 mio. kr. årligt til ejendomsdrift.

Seniorhuset evalueres efter to år.



Posten/Dexter

Forligspartierne er enige om at det er vigtigt at sikre Posten/Dexter en bedre driftsløsning i form af dannelsen af en selvstændig forening der overtager ledelsen af de to spillesteder og indgår en driftsaftale med Odense Kommune. Til sikring af den nye driftsløsning tilføres 0,5 mio. kr. årligt. Beløbet finansieres af de afsatte driftsmidler til Musik/teaterhuset.

Rytmisk forening

Forligspartier ønsker endvidere at der i et samarbejde mellem Odense Kommune og foreningslivet etableres en Rytmisk forening med det formål at tilvejebringe større arrangementer i Odense. Grundkapitalen til den nye fond på 3 mio. kr. finansieres af de afsatte driftsmidler til Musik/teaterhuset med 0,4 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011.

Pulje til bedre undervisning

For at styrke undervisningen afsættes en pulje på 3 mio. kr. i 2010 til forsøg med initiativer til at styrke rummeligheden i folkeskolerne, herunder 2-lærer-ordning.

Puljen finansieres ved at Børn- og Ungeudvalget omprioriterer 2 mio. kr. i 2010, herudover tilføres Børn- og Ungeudvalget 1 mio. kr., som finansieres af driftsmidler afsat til Musik- og Teaterhus i 2010.

	2010-priser - 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	I alt
* Anlægsinvesteringer						
A Seniorhus		3.500	0	0	0	3.500
D Afledt drift af seniorhus		700	700	700	700	2.800
D Posten/Dexter		500	500	500	500	2.000
D Rytmisk forening		400	2.600	0	0	3.000
D Pulje til bedre undervisning		1.000	0	0	0	1.000
D Drift Musik/teaterhus		-6.100	-3.800	-1.200	-1.200	-12.300
I alt		0	0	0	0	0

Forstadspulje



En revurdering af budgetmodellen for jordforsyning viser, at det i den aktuelle finansielle situation ikke er hensigtsmæssigt at foretage en "mekanisk" regulering af budgettet for jordforsyningsområdet. Den forventede gennemførelse af konkrete jordforsyningsprojekter reguleres derfor med en nedjustering af anlægsudgifter til jordforsyning på -26,8 mio. kr. i 2010, 8,9 mio. kr. i 2011, -8,1 mio. kr. i 2012 og -13,1 mio. kr. i 2013, i alt -39,1 mio. kr. over budgetperioden. Det forventes, at budgetmodellen genoptages igen fra 2013.

Forstadspuljen, som skal anvendes til udvikling i lokalområderne/forstæderne i Odense, er i budgetaftalen for 2008 videreført fra 2011 med 1,6 mio. kr. årligt og dermed 6,3 mio. kr. over budgetperioden. Forstadspuljen øges til 40 mio. kr. over budgetperioden. Omprioriteringen betyder at forstadspuljen herefter udgør 10 mio. kr. årligt.

Alle borgere i Odense Kommune kan søge om støtte fra forstadspuljen til projekter i lokalområder uden for bymidten og til projekter, som falder inden for puljens formål. Det er Økonomiudvalget som bevilger midlerne fra forstadspuljen. I bedømmelsen af de indsendte ansøgninger lægger Økonomiudvalget vægt på:

- Ansøgninger, der udvikler eller understøtter eksisterende tiltag i lokalområdet.
- Ansøgninger, hvor ideen kan udbredes og være til inspiration for andre lokalområder
- Ansøgninger, der er nyskabende eller enestående.

Som eksempler kan nævnes projekter som kulturhus i Seden og OKS kultur- og idrætscenter.

Parkeringsplan

Der ønskes en samlet parkeringsplan for City herunder at der rettes kontakt til ejeren af godsbanearalerne i forhold til midlertidig anvendelse af arealerne til parkering.

Natvarmestue

Der afsættes 6 mio. kr. til flytning af natvarmestuen i Pantheonsgade til en mere egnet beliggenhed. Flytningen sker i overensstemmelse med Kirkens Korshær, som fortsat vil stå for at drive natvarmestuen. Forligspartierne er enige om vigtigheden af fortsat at holde fokus på udsatte borgere. Driften af natvarmestuen er delvist finansieret af satspuljemidler. Såfremt der sker ændringer i denne del af finansieringen, er forligspartierne indstillet på i forbindelse med budget 2011 at løse dette.



Samtidig tilkendegiver forligspartierne, at man i forbindelse med budget 2011 har til hensigt at etablere en dagvarmestue samme sted.

	2010-priser - 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	I alt
* Forstadspulje & Varmestue						
A Jordforsyning		-26.800	8.900	-8.100	-13.100	-39.100
A Hidtidig forstadspulje		1.600	1.600	1.600	1.600	6.400
A Ny forstadspulje		8.400	8.400	8.400	8.400	33.600
A Forstadspulje i alt		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
A Flytning af natvarmestue fra Pantheonsgade		6.000	0	0	0	6.000
Periodisering		12.400	-17.300	-300	4.700	-500
I alt		0	0	0	0	0

Vision Odense

Som en fortsættelse af budgetaftalen for 2009 ønsker forligspartierne, at der skal lægges vægt bag formuleringerne i Vision Odense. Intentionerne i visionen skal realiseres af flere forskellige veje, hvorfor der fortsat er fokus på Odense Zoo (ScienceZoo), Nordatlantisk Hus og Møntergården.

I forbindelse med byrådsbeslutning fra 1. april 2009 er frigivet 27,8 mio. kr. til Møntergården. Forligspartierne er enige om, at 1. fase vedrørende Møntergården dermed er finansieret. Herudover har Odense Zoo tilkendegivet, at bevillingen til ScienceZoo afventer til 2014.

Der er således fortsat afsat en ramme på 10 mio. kr. til Vision Odense. Disse penge kan udmøntes til Nordatlantisk Hus, når afklaringen vedrørende projekteringen af dette er mere fremskredet. Den resterende finansiering af Nordatlantisk Hus afventer dermed til 2012.

Periodisering

Ud fra en forventning om, hvorledes udgifter til Musik/teaterhuset falder, foretages en periodisering af 45 mio. kr. fra 2012 til 2013. Der anvendes 75 mio. kr. i 2013 til aftrapning af det vedtagne anlægsrul på 100 mio. kr.

Anlægsområdet i Odense Kommune følges tæt og der iværksættes en fornyet gennemgang af anlægsområdet, der følger op på revisionens gennemgang af området i 2008.



Effektivisering centralt i kommunen

Der iværksættes yderligere effektiviseringstiltag centralt i kommunen for at sikre oprettholdelse af kassebeholdningen på den vedtagne målsætning.

Kommunikationsområdet

For at opnå en mere virkningsfuld og omkostningseffektiv indsats, ønsker forligspartierne at pulje og målrette kommunikations- og markedsføringsopgaverne i Odense Kommune. Der gennemføres en kortlægning af alle udgifter på området, herunder hvorvidt der kan stilles yderligere midler til rådighed for advisory board. Herudover reduceres brugen af ekstern konsulentbistand.

På baggrund heraf indarbejdes en besparelse på 3 mio. kr. årligt fra 2010 på kommunikations- og markedsføringsopgaverne dækkende alle forvaltninger i Odense Kommune, blandt andet ved at se på anvendelsen af kommunikations- og markedsføringsmidler. Besparelsen tilføres kassen. Fordelingen af rammen forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Administration

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har med forvaltningens "SAF-handleplan" indarbejdet effektiviseringer, hvoraf en andel findes på den centrale administration.

Børn- og Ungeudvalget indarbejder administrative effektiviseringer til omprioritering i forbindelse med finansieringen af stigningen i undervisningstimetallet i folkeskolerne.

Ældre- og Handicapudvalget indarbejder administrative effektiviseringer til omprioritering i forbindelse med finansieringen af mere tid til omsorg.

Forligspartierne er enige om, at videreføre den byrådsvedtagne administrative besparelse for 2009 fra 2010 som en årlig besparelse under Økonomiudvalget med 700.000 kr. og By- og Kulturudvalget med 832.000 kr. Samlet for budgetperioden betyder det en besparelse på ca. 6,1 mio. kr. Effektiviseringerne tilføres kassen.

Odense Kommune har i lighed med mange andre af landets kommuner økonomiske udfordringer i de kommende år. Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at finde intel-



ligente nye løsninger, der kan effektivisere kommunen og skabe økonomisk vækst, så kommunen kan dække borgernes behov for service og kvalitet. Der indlægges på denne baggrund en effektivisering på 6 mio. kr. årligt fra 2011. Processen påbegyndes i forbindelse med gruppeformandsmødet i oktober 2009.

Borgerombudsmand

Ud fra et ønske om at forbedre og forenkle borgerens klagemulighed og for at fremme åbenhed og gennemsigtighed i byrådets og forvaltningernes arbejde iværksættes en analyse af området med det formål at samle alle borgerråd giver og klagefunktioner i en selvstændig funktion.

De centrale effektiviseringer udgør samlet:

	2010-priser - 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	I alt
* Effektivisering						
D Kommunikationsområdet		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
D Administration		-1.532	-1.532	-1.532	-1.532	-6.128
D Effektiv forvaltning		0	-6.000	-6.000	-6.000	-18.000
I alt		-4.532	-10.532	-10.532	-10.532	-36.128

Økonomistyring

Forligspartierne er enige om, at der fortsat er behov for at opretholde en stram økonomisk styring, hvor eventuelle tillægsbevillingsbehov i løbet af budgetåret som hovedregel finansieres ved omprioritering indenfor det enkelte udvalgs samlede ramme. Dette er en naturlig konsekvens af Odense Kommunes primære styreform (mål- og rammestyring).

Det økonomiske råderum på driften til anvendelse til økonomiske ubalancer udgør 58,5 mio. kr. i 2010, 52,4 mio. kr. i 2011, 53,7 mio. kr. i 2012 og 53,7 mio. kr. i 2013. Hermed er der foretaget en endelig udmøntning af den afsatte ramme.

De tværgående fornyelsestiltag fokuserer på de administrative støttefunktioner frem for de borgerrettede ydelser og de kommunale serviceområder. Fornyelsestiltagene understøtter dermed de administrative medarbejders faglighed og den afbureaukratisering, der også er påbegyndt i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Næste skridt i fornyelsesarbejdet er udarbejdelse af Business-cases, og herefter vil de udvalgte indsatser indgå i rammeudmeldingen for 2011.



Finansforskydninger og kursreguleringer

I forbindelse med aflæggelsen af Odense Kommunes regnskab for 2008 blev der redegjort for regnskabsmæssig afvigelse mellem regnskabsresultatet og det korrigerede budget, herunder konsekvenserne på kassen af manglende refusionshjemtagelse, stigning i restancer og tilgodehavender og kursreguleringer.

Ved budgetopfølgningen pr. 1/10 2009 indarbejdes forventning om en normalisering af niveauet for tilgodehavende statsrefusion, hvorved der tilbageføres 55 mio. kr. til kassen. Dette er indarbejdet i det udarbejdede budgetforslag for 2010.

I henhold til kommunernes regnskabspraksis er det kun realiseret afkast af kommunens formue, der indgår i kommunens budget, mens en urealiseret kursregulering pr. 31/12 foretages direkte på kassebeholdningen i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet.

I forventning om, at de negative kursreguleringer i regnskab 2008 kan tilbageføres kassen ved positive kursreguleringer i regnskabsårene 2009 og 2010 indarbejdes der i overslagsårene 2011 og 2012 en periodiseringspost på finansforskydninger på 40 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012.

Når de endelige finansforskydninger og kursregulering konstateres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2009 og 2010 nedskrives periodiseringsposterne i 2011 og 2012 tilsvarende.

Sikring af opfyldelse af den finansielle strategi

Efter udsendelsen af det tekniske budgetforslag er der på baggrund af nye skøn fra KL for priser, lønninger, øvrige skatter samt væksten i udskrivningsgrundlaget foretaget en opdatering af indtægtssiden. På anlægsområdet og på finansforskydninger er der foretaget en periodisering.

På denne baggrund er der udarbejdet et nyt revideret budgetgrundlag, som beskrevet i det tekniske ændringsforslag til budgettet.

Med udgangspunkt i dette reviderede budgetgrundlag indarbejdes følgende tiltag for at sikre opfyldelse af den finansielle strategi:



Social- og Arbejdsmarkedsudvalgenes områder uden overførselsadgang

KL har opjusteret forventningerne til overførselsudgifterne med 400 mio. kr. årligt fra 2011, svarende til 13,5 mio. kr. årligt for Odense Kommune. Baggrunden for opjusteringen af skønnet er de seneste ledighedsskøn, hvor prognosen er, at den stigende ledighed fortsætter i 2011. Beløbet øremærkes til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgene og ses i sammenhæng med det forestående analysearbejde vedrørende budgetmodellen, herunder en vurdering af om fastfrysningen af indtægtssiden skal placeres hos Social- og Arbejdsmarkedsudvalgene i stedet for Økonomiudvalget, hvilket kan medføre at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgene bedre kan iværksætte handlemuligheder for hele budgetperioden.

Infra Service

Forligspartierne er enige om at serviceniveauet i 2009 på vedligeholdelsen af park- og vejområder fastholdes, herunder gaderenholdelse, parkpleje og pleje af boldbaner m.m. By- og Kulturudvalget anmodes om indenfor eksisterende driftsramme at sikre opretholdelse af serviceniveauet.

Anbringelsesområdet

Forligspartierne er enige om, at der er igangsat en række initiativer, der understøtter økonomistyringen på anbringelsesområdet. Forligspartierne ønsker herudover en undersøgelse af "den gode anbringelse" ved at sætte fokus på den faglige dimension af anbringelsesområdet og samtidig sikre, at der fortsat udvikles de bedst mulige faglige værktøjer på anbringelsesområdet.

Driftsoverførsler

Der indarbejdes driftsoverførsler på 20 mio. kr. fra 2010. Overførslerne aftrappes gradvist fra 2011. Niveaueet svarer til driftsoverførslerne fra 2008 til 2009.



Tiltagene medfører, at kassebeholdningen herefter udgør:

	2010	2011	2012	2013
9. Kassebeh. (ult) ex. pensionsforpligtelser	103,7	101,6	103,9	123,3

Den finansielle strategi er herefter opfyldt og målsætningerne for kassebeholdningen, den ordinære drift og den skattefinansierede gæld opfyldes. Som følge af det stadig ambitiøse anlægsprogram er målsætningen for det skattefinansierede resultat dog kun delvist opfyldt.

De konkrete drifts- og anlægsindsatser opstillet på udvalgsområder er vedlagt som bilag.



Borgmester

For Konservativt Folkeparti:

For Socialdemokraterne:

For Socialistisk Folkeparti:

For Venstre:

For Dansk Folkeparti:



BILAG / SPECIFIKATION DRIFT

Driftsændringer budget 2010 (17. september 2009)

2010-priser - 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	I alt
Økonomiudvalget:	-31.650	-28.450	-29.550	-29.550	-119.200
Effektivisering	-700	-700	-700	-700	
Lokalarkiverne	150	150	150	150	
Driftsrul	-20.000	10.000	5.000	5.000	
Afledt drift Musik Teaterhus tilbageføres	-5.100	-2.800	-200	-200	
Fordeles efterfølgende til udvalgene:					
Effektivisering - Kommunikationsområdet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Rest af stigning i fornyelsespuljen		-17.600	-16.300	-16.300	
Statslige effektiviseringer	-2.550	-5.610	-9.180	-12.750	
Statslige effektiviseringer - periodiseringer	-450	-2.890	680	4.250	
Den effektive forvaltning		-6.000	-6.000	-6.000	
By- og Kulturudvalget:	12.618	9.818	7.218	7.218	36.872
Effektivisering	-832	-832	-832	-832	
Kollektiv trafik	7.550	7.550	7.550	7.550	
Dexter - driftstilskud	500	500	500	500	
Rytmsk forening	400	2.600			
Kollektiv trafik - omprioritering	5.000				
Friby-ordning	500	500	500	500	
Omprioritering	-500	-500	-500	-500	
Ældre- og Handicapudvalget:	700	9.300	9.300	9.300	28.600
Oprettning Handicap og psykiatri		8.600	8.600	8.600	
Seniorhus afledt drift	700	700	700	700	
Mere tid til omsorg i aften, nat og weekend - omprioritering	1.500	3.500	5.500	7.500	
Mere tid til omsorg ledsageordning - omprioritering	500	500	500	500	
Omprioritering	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000	
Socialudvalget:	0	6.750	6.750	6.750	20.250
Revurdering af områder uden overførselsadgang		6.750	6.750	6.750	
Børn- og Ungeudvalget:	4.000	9.000	9.000	9.000	31.000
Skolernes timetal	4.000	14.000	14.000	14.000	
Omprioritering Børn- og Ungeudvalget	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Pulje til bedre undervisning	1.000				
Musikbørnehave - omprioritering	1.000	1.000	1.000	1.000	
Omprioritering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Arbejdsmarkedsudvalget:	0	6.750	6.750	6.750	20.250
Revurdering af områder uden overførselsadgang		6.750	6.750	6.750	
I alt alle udvalg - Drift	-14.332	13.168	9.468	9.468	17.772
I alt alle udvalg - Anlæg	-13.900	17.300	-44.700	115.300	74.000
Finansiering:	13.500	-64.600	-53.300	-27.000	-131.400
Ændringer på kassebeholdning	-14.732	-34.132	-88.532	97.768	-39.628
Driftsændringer	22.800	53.100	52.500	54.500	182.900
Finansiering	-37.132	-39.932	-43.032	-45.032	-165.128
I alt	-14.332	13.168	9.468	9.468	17.772

**BILAG / SPECIFIKATION ANLÆG****Anlægsændringer budget 2010 (17. september 2009)**

2010-priser - 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2010-2013
Økonomiudvalget:	3.400	8.400	-36.600	53.400	28.600
Ny forstadspulje	8.400	8.400	8.400	8.400	
Musik - Teaterhus periodisering			-45.000	45.000	
Kvarterplan - omprioritering	-5.000				
Fornyelsesrammen	-1.000	-1.000	-1.000		
Indsats for arbejdsmiljøet	1.000	1.000	1.000		
By- og Kulturudvalget:	-26.800	8.900	-8.100	-13.100	-39.100
Jordforsyning	-26.800	8.900	-8.100	-13.100	
Ældre- og Handicapudvalget:	3.500	0	0	0	3.500
Seniorhus	3.500				
Socialudvalget:	6.000	0	0	0	6.000
Flytning af Nat varmetue fra Pantheonsgade	6.000				
Børn- og Ungeudvalget:	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget:	0	0	0	0	0
I alt alle udvalg	-13.900	17.300	-44.700	40.300	-1.000
FINANSIERING 2010-2013					
Anlægsrul aftrapning				75.000	
Finansiering i alt	0	0	0	75.000	75.000
Finansieringsbehov herefter:	-13.900	17.300	-44.700	115.300	74.000
Anlægsændringer	18.900	8.400	8.400	8.400	44.100
Finansiering	-32.800	8.900	-53.100	31.900	-45.100
I alt	-13.900	17.300	-44.700	40.300	-1.000