

4. Fokusområder og usikkerheder i den kommende budgetperiode

I det følgende gives en vurdering af nogle af de områder, som følges tæt fremadrettet.

4.1 Udviklingen på områder uden overførselsadgang

I forhold til det korrigerede budget 2008 og overslagsårene 2009-2011 er afvigelserne på områderne uden overførselsadgang vurderet og sammenfattet i nedenstående oversigt.

mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Forsikring, BMF				
Tjenestemandspensioner, BMF	1.000	1.000	1.000	1.000
Førtidspension, SAF				19.210
Boligstøtte SAF	4.104	4.104	4.104	4.104
Løntilskud fleks- og skånejob	1.666	-1.227	755	2.736
Ledighedsydelse, SAF	5.240	2.273	3.361	4.449
Kommunale fleksjobs, SAF	1.650	1.504	-887	-3.015
Beskæftigelsesordninger og revalidering, SAF	4.104	4.104	4.104	4.104
Kontanthjælp, SAF	-10.564	-10.567	-10.770	-10.770
Sygedagpenge, SAF				-4.543
Samlet hele området	7.200	1.191	1.667	17.275

Oversigten viser, at der specielt i 2008 og 2011 er afvigelser på i alt 7,2 og 17,3 mio. kr.

Områder under Borgmesterforvaltningen

Samlet vurderes der på Borgmesterforvaltningens område at være merudgifter på 1 mio. kr. årligt, som vedrører tjenestemandspensioner.

Områder under Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Samlet vurderes der på Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens område at være merudgifter på 6,2 mio. kr. i 2008 og 16,3 mio. kr. i 2011. Bag afvigelserne ligger forskydninger mellem overførselsudgifterne, hvor mindreudgifter til kontanthjælp modsvares af merudgifter til bl.a. boligstøtte, beskæftigelsesordninger og ledighedsydelse. Afvigelserne i 2011 skyldes primært tekniske korrektioner som følge af budgetkopiering af 2010.

Førtidspension

Budgettet forventes overholdt, men der forventes dog i 2011 merudgifter på 19,2 mio. kr. som følge af teknisk korrektion i forbindelse med budgetkopiering fra 2010.

Boligstøtte

Vurderingen tager afsæt i regnskab 2006, der udviste et merbehov i forhold til det oprindelige budget på ca. 4 mio. kr. Merbehovet på 4,1 mio. kr. årligt kan overvejende tilskrives udviklingen i prisniveauet over en årrække.

Løntilskud, fleks- og skånejob, ledighedsydelse og kommunale fleksjob

På alle tre områder forventes samlet et merforbrug i 2008 på ca. 8,5 mio. kr. og i 2009 til 2011 på mellem 2,5-4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der ultimo 2006 har været en øget tilgang på områderne som også vurderes at fortsætte i 2007 og frem. Tendensen i Odense afviger ikke fra udviklingen på landsplan jf. bl.a. KL's budgetvejledningsskrivelse.

Beskæftigelsesordninger og revalidering

Mængderne på revalidering er justeret i overensstemmelse med regnskabserfaring 2006. Sammen med finansieringsomlægningen af revalidenders deltagelse i ordinær uddannelse, vurderes der på den baggrund at være merudgifter på årligt 4,1 mio. kr.

Kontanthjælp

Budgetbehovet 2008 og frem er nedjusteret med ca. 10 mio. kr. årligt i overensstemmelse med ændrede skøn over antal kontanthjælpsmodtagere og konsekvenserne af den øgede aktiveringsgrad som byrådet vedtog d. 10/5-2006 i forbindelse med sagen "En ny chance til alle".

Sygedagpenge

Budgettet forventes overholdt, men der er dog i 2011 mindreudgifter på 4,5 mio. kr. som følge af teknisk korrektion i forbindelse med budgetkopiering fra 2010.

4.2 Ny befolkningsprognose for perioden 2008-2011

Befolkningsudviklingen har stor betydning for kommunens økonomi, da en væsentlig del af budgettet tildeles ud fra befolkningsafhængige budgetmodeller, ligesom bidraget fra indkomstskatter samt tilskud- og udligningsordningerne er afhængige af befolkningsudviklingen

I befolkningsprognosen forventes, at det samlede befolkningstal i Odense Kommune vil stige i de kommende år fra 186.745 personer i 2007 til ca. 197.500 personer i 2021. Befolkningstallet vil dermed stige med knap 6 pct. i løbet af prognoseperioden.

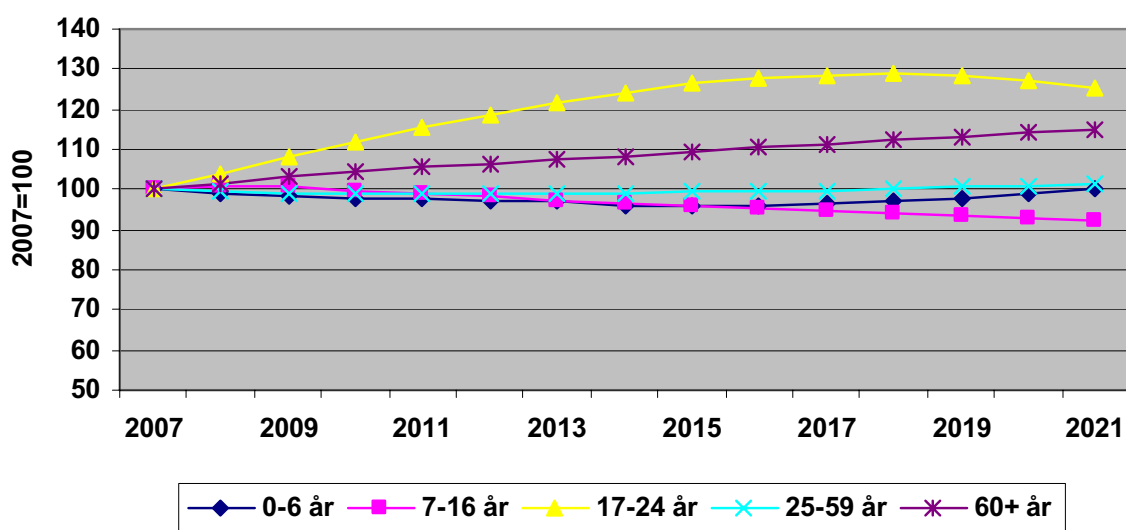
Befolkningstallet steg i løbet af 2006 med 150 personer. Der har dermed været en befolkningsfremgang i Odense Kommune de seneste fem år. Befolkningsfremgangen har dog været større de foregående år og ligget mellem 660 og 900 personer.

Stagnationen i befolkningsudviklingen i 2006 skyldes et ændret flyttemønster. Der har for første gang siden 2001 fundet en nettofraflytning sted i kommunen. Det vil sige, at der er fraflyttet flere personer i 2006 end der er tilflyttet kommunen.

Nettofraflytningen var på 526 personer. Til sammenligning var der året før en nettotilflytning på 223 personer til kommunen.

Det er specielt i forhold til de øvrige kommuner i landet, at flyttemønstret har ændret sig det seneste år. Der var i 2006 en nettofraflytning til de øvrige kommuner på 860 personer. Dette blev dog opvejet noget af en nettoindvandring fra udlandet på 334 personer.

Udviklingen i de forskellige aldersgrupper, 2007-2021



Prognosen viser, at der på kort sigt vil blive færre 0-6-årige børn og skolebørn, flere unge, samt færre personer i den erhvervsaktive alder og flere ældre.

Sammenlignes dette års prognose med sidste års prognose, kan det umiddelbart konstateres, at der i den nyeste prognose er tale om en nedjustering af forventningerne til de kommende års befolkningsudvikling.

4.3 Lovændringer

De økonomiske konsekvenser af ny lovgivning indgår i forhandlingerne i juni måned mellem regeringen og KL. Nedenfor er der kort redegjort for de forventede lovændringer, der har væsentlige økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser er opgjort på baggrund af KL's vurdering af kompensationen på landsplan, og er behæftet med en vis usikkerhed. De foreløbige konsekvenser er indregnet i økonomisk status. De endelige økonomiske konsekvenser for Odense Kommune vil blive opgjort, når forhandlingerne er afsluttet ultimo juni.

- **Lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven)**
Formålet med forslaget er at skabe tilbud til børn og unge, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring, forebygge negativ social arv, fremme fleksibiliteten i tilbuddene og skabe sammenhæng mellem tilbuddene. Der sættes fokus på barnets sproglige udvikling gennem tilbud om sprogvurdering til alle 3-årige børn og opfølgende sprogvurdering. Det foreslås endvidere, at forældres adgang til information om tilbuddene forbedres via krav om offentliggørelse. Derudover bliver det muligt for kommunalbestyrelsen at give tilskud til forældrebetalte madordninger. Endelig udvides muligheden for at kommunalbestyrelsen kan give tilskud til privat pasning.

Det skønnes, at lovforslaget samlet set vil medføre kommunale merudgifter på 58 mio. kr. i 2007 og på knap 125 mio. kr. fra 2008 og årene frem, som kommunerne kompenseres for.

Odenses relative andel af den forventede kompensation udgør i 2007 ca. 2 mio. kr. og herefter ca. 4,2 mio. kr. årligt.

- **Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv socialpolitik, og lov om fleksydelse (ændring af fleksjobordningen)**

Folketinget har vedtaget en række ændringer i forskellige love på arbejdsmarkedet, som skal sikre, at fleksjobordningen anvendes i overensstemmelse med formålet, og at ledigheden for visiterede i fleksjob nedbringes.

Loven indeholder flere hovedelementer. Visitationen i kommunerne skal blive bedre og kommunerne skal dokumentere grundlaget for afgørelserne. Derudover initieres en række tiltag rettet mod at bekæmpe ledigheden for fleksjobvisiterede, som eksempler kan nævnes individuelle kontaktførelser og ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Endvidere skal der indføres et maksimum for det offentlige løntilskud til fleksjob og samtidig flyttes administrationen af fleksydelsesordningen fra Arbejdsdirektoratet til kommunerne.

Det skønnes, at lovændringerne samlet set vil medføre kommunale merudgifter på ca. 51 mio. kr. i 2007, ca. 82 mio. kr. i 2008, ca. 58 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011.

Odenses relative andel af den forventede kompensation udgør i ca. 1,7 mio. kr. i 2007, ca. 2,8 mio. kr. i 2008 og knap 2,0 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011.

- **Lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love**

Formålet med lovændringen er at udvide muligheden for at forlænge sygedagpengeperioden for sygemeldte, der er under lægebehandling eller venter på behandling, og som forventes at kunne genoptage arbejdet inden for en overskuelig tid. Der bliver i sådanne situationer nu mulighed for at udvide udbetalingsperioden med op til 52 uger.

Lovændringen betyder også, at arbejdsgiverperioden forlænges med en dag til to uger og en dag, dvs. 15 kalenderdage.

Det skønnes, at lovændringerne samlet set vil medføre kommunale merudgifter på 37 mio. kr. i 2007, 70 mio. kr. i 2008 og på 91 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011.

Odenses relative andel af den forventede kompensation udgør ca. 1,3 mio. kr. i 2007, ca. 2,4 mio. kr. i 2008 og ca. 3,1 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011.

- **Omkostningsbestemte takster på socialområdet**

Socialministeriet lagde i sit udkast til bekendtgørelse op til, at der for samtlige kommunale tilbud efter serviceloven skulle beregnes en omkostningsbaseret takst (dog undtaget dag- og klubtilbud til børn og unge, særlige dag- og klubtilbud til børn og unge samt tilbud hvor prisen er fastsat i henhold til reglerne om frit leverandørvalg).

På foranledning af KL lægger Socialministeriet nu op til at undtage yderligere tilbud fra takstberegningen end blot de tre undtagelser, der hidtil er fremgået af

lovteksten. KL opfordrer derfor kommunerne til at afvente den endelige afklaring af sagen førend en takstberegning for kommunens tilbud igangsættes.

Med hensyn til DUT-sagen er der fortsat forhandlinger i gang.

- **Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv (Velfærdsreformen – forstærket indsats for at nedbringe ledigheden m.v.)**

Lovforslaget udmønter de dele af "velfærdsaftalen", der vedrører en forstærket indsats for at nedbringe ledigheden. Lovforslaget kan opdeles under følgende overskrifter: Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, Flere indvandrere og efterkommere i arbejde, Ungdomsuddannelse til alle og Styrket voksen- og efteruddannelse. Reformene i velfærdsaftalen skønnes samlet at medføre, at væsentligt færre personer vil modtage offentlig forsørgelse. Det ventes, at det samlede antal overførselsindkomstmottagere vil kunne falde med ca. 145.000 personer i 2025 og ca. 200.000 i 2040 set i forhold til, hvis der ikke gennemføres reformer.

Samlet skønnes reformerne at styrke beskæftigelsen med ca. 110.000 personer i 2025 og med ca. 125.000 personer i 2040. De aftalte initiativer inden for arbejdsmarkeds- og integrationspolitikken skaber grundlag for en stigning i beskæftigelsen, som skønsmæssigt er omkring 13.000 personer frem mod 2010. De forskellige forslag medfører mindre- eller merudgifter for det offentlige, der samlet set vil betyde, at kommunerne i perioden 2007 til 2010 vil have mindreudgifter på henholdsvis 20,9 mio. kr., 36,9 mio. kr., 127,3 mio. kr. og 119,1 mio. kr.

Odenses relative andel af de forventede mindreudgifter udgør ca. 0,7 mio. kr. i 2007, ca. 1,3 mio. kr. i 2008, ca. 4,3 mio. kr. i 2009 og ca. 4,0 mio. 2010.

4.4 Effektiviseringsstrategi for Odense Kommune

Som udløber af Servicestrategien og Budgetforliget er der udarbejdet en effektiviseringsstrategi for Odense Kommunen. Formålet er, at sikre en fælles forståelse for, hvordan der arbejdes med effektivitetsudvikling i Odense Kommune.

Effektiviseringsstrategien blev drøftet første gang på fællesmødet mellem Direktørerne og Økonomiudvalget den 29. november 2006. Efterfølgende er der udarbejdet en række konkrete eksempler på mulige effektiviseringer, for at synliggøre indholdet og principperne bag strategien. Eksemplerne er præsenteret for Økonomiudvalget på mødet den 7. marts 2007.

Strategiens bærende principper ligger op til, at det primære formål med effektivitetsudvikling er, at frigøre ressourcer til en årlig omstillingspulje, der kan indgå i budgetforhandlingerne for det kommende år. Der skelnes mellem tiltag, der kan gennemføres på kort, mellemlang og lang sigt.

Principper ligger endvidere op til, at tiltagene på kort sigt skal indgå i rammeudmeldingen for budget 2008, og at øvrige tiltag på mellemlang og lang sigt skal indgå som mulige effektiviseringstiltag i de kommende års budgetprocedurer. Der fremlægges i alt 10 forslag til effektiviseringer, som repræsenterer en samlet prioriteringsramme på ca. 25 mio. kr.

Fælles for forslagene er, at de afspejler en række centrale temaer i effektiviseringsarbejdet. Det drejer sig blandt andet om sundhedsfremmende initiativer for medarbejdere i kommunen, digitalisering og optimering af arbejdsgange, øgede selvbetjeningsmuligheder, udbud og fremme af fritvalg, nytænkning af sagsbehandling og ydelsesmønstre ift. overførselsindkomster, og effektiviseringsmuligheder som følge af strukturreformen. Disse temaer forventes både at præge effektiviseringsforslagene på kort, mellemlang og lang sigt.