

Aftale vedrørende Budget 2013

**Indgået den 20. september 2012 mellem følgende
partigrupper i Odense Byråd:**

Socialdemokraterne

Det Konservative Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Venstre, Danmarks Liberale Parti

Dansk Folkeparti

Løsgænger Mohammed Mansour



AFTALE OM BUDGET 2013

Ved byrådets 2. behandling af budgettet for 2013 den 10. oktober 2012 er overnævnte partier enige om at stemme for Økonomiudvalgets fremlagte forslag til budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Herunder indstillingspunkterne fra økonomiudvalgssagen fra 12. september 2012 og udvalgenes udmøntning af besparelserne i En kommune – fælles løsninger med de ændringer, der fremgår af denne aftale.

Fælles ansvar for både vækst og en kommune i balance

Budget 2013 tager afsæt i innovation og vækst. Der sigtes mod at skabe nye løsninger, hvor samarbejde, forebyggelse og fællesskaber er de drivende elementer. Samtidig er der med Odense – sammen i arbejde igangsat en vækstdagsorden, som skal være med til at skabe arbejdspladser i Odense og dermed genskabe optimismen.



NY VELFÆRD MED INNOVATION

Byrådet har sat en ny velfærdsdagsorden i Odense, vi kalder det *Ny virkelighed - Ny velfærd*. Det er løsningen på den nye virkelighed, som er præget af et begrænset økonomisk råderum og lav vækst. De kommunale kerneydelser skal udvikles, og vi skal finde nye løsninger til gavn for borgeren; Løsninger som er både bedre og billigere. Vi kommer til at udfordre det eksisterende, for med budget 2013 bliver innovation midlet til at skabe den bedst mulige kommune for borgeren.

Forligspartierne anerkender, at det at skabe nye markante velfærdsløsninger og arbejde innovativt stiller store krav til både borgerne, kommunens medarbejdere og samspillet mellem dem. Derfor skal bevægelsen mod en ny velfærd understøttes af 3 strategier: Innovationsstrategi, Fællesskabsstrategi og Økonomisk strategi. Strategierne vil give retningen for, hvordan vi arbejder med partnerskaber/borgerinvolvering, kompetenceudvikling og økonomisk motivation ind i en ny velfærd. Medarbejderinvolvering er helt afgørende for, at vi lykkes med innovationsprocesserne, det vil derfor være et fokus i Fællesskabsstrategien.

Den markante innovation i Odense Kommune skaber nye præmisser for kommunens medarbejdere. Der skal de rette kompetencer til, og dette vil vi gerne investere i. Forligspartierne ser jobrotation som et væsentligt værktøj til at få opkvalificeret kommunens medarbejdere. Kompetenceudvikling af vores medarbejdere skal ske i et tæt samarbejde med professionshøjskolerne i Odense. Kompetenceudviklingen af medarbejderne kan således via større elevoptag også blive en gevinst for uddannelsesstederne i Odense.

Odenses samlede arbejde med innovation skal bidrage med 125,8 mio. kr. i 2013 stigende til 264,4 mio. kr. i 2016. I budgetforslaget er der beskrevet 8 innovationsspor. Et af dem er Livskvalitet på egne vilkår, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen allerede er langt. *Træning som hjælp* har nemlig allerede givet væsentlige resultater. Forligspartierne er enige om, at nytænkning af folkeskolen også skal være et innovativt spor på vejen mod den nye velfærd.

Det sammenhængende Børneliv

Forligspartierne ønsker, at skolelivet skal nytænkes, og at der opbygges en mere inkluderende skole, som sikrer, at flere børn kan indgå i fællesskabet. Børnenes skoledag skal nytænkes sådan, at vi får en mere sammenhængende og længere skoledag. Det giver bedre læring for flere elever, og bedre værktøjer til at løfte inklusionsopgaven, og dermed er vi rustet til at møde både de faglige og økonomiske udfordringer.

I den fremtidige skole skal der også arbejdes med flere former for læring og måder at lære på. Forligspartierne er enige om, at Odenses vision *At lege er at leve* skal være det bærende. Derfor skal det musiske og kreative element inddrages, ligesom bevægelse og fysisk aktivitet skal have en mere fremtrædende plads i skolehverdagen og i alle fag. Odense er en by med både et musikkonservatorium og et symfoniorkester. Disse skal sammen med musikskolen indgå i nytænkningen, og der skal arbejdes for at inddrage disse ressourcer i den sammenhængende skoledag.

Forligspartierne ønsker, at der stadig etableres musikskolefaciliteter på Ejbykolen. Dette samtænkes med den allerede planlagte ombygning af Ejbykolen, og den planlagte investering forøges med 1 mio. kr.

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	Samlet
Faciliteter til Musikskolen					
Faciliteter på Ejbykolen	1.000	0	0	0	1.000
Øget investering	-1.000	0	0	0	-1.000
Samlet	0	0	0	0	0

Nytænkning og innovation skal være udgangspunktet, men der skal også inddrages forskning og dokumenteret forsøg både nationalt og internationalt. Forligspartierne er enige om, at Det sammenhængende børneliv skal bidrage til innovationsarbejdet med minimum 50 mio. kr. fra 2014.

Sikre skoleveje

Forligspartierne deler et ønske om at forbedre sikkerheden på skolevejene. Det er væsentligt, at vores børn og unge kan komme trygt og sikkert til og fra deres skole. Målsætningen for forligspartierne er samtidigt, at alle børn i Odense skal kunne cykle eller gå i skole. Det giver trivsel og sundhed for børnene og er i tråd med Odenses miljø- og sundhedspolitik. Allerede i dag hjælper de ældre elever de små, når de som skolepatrolje hjælper på de veje, hvor der er farlig trafik. Vi kunne nytænke dette, så det også kommer til at indeholde gå- og cykelbusser.

Der er dog en særlig udfordring for børnenes trafiksikkerhed på Rismarksvej. Forligspartierne anerkender, at kommunen er udfordret både i forhold til anlægsloftet og kommunens samlede økonomi, men er samtidigt enige om at forpligtige sig til at løse denne udfordring enten indenfor eksisterende rammer eller ved at tilvejebringe midler så snart kommunens økonomi tillader det. Forpligtigheden indebærer, at der sættes gang i en proces med foroffentlighed og forprojektering allerede i 2013.

Helhedsorienteret indsats i Vollsmose – Udsatte boligområder

Med afsæt i Ny virkelighed - Ny velfærd skal der skabes en ny helhedsorienteret indsats i Vollsmose. For at opnå de bedste løsninger skal vi turde stille spørgsmålene: Hvad hvis vi kunne tænke uden begrænsninger? og Hvordan ville indsatsen se ud, hvis vi skulle designe den igen?

Et allerede igangsat arbejde skal finde svar på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Der arbejdes her på to fronter dels en analyse af Vollsmoseindsatsen indtil nu og dels en intensiv indsats rettet mod de kriminelle miljøer.

Analysearbejdet vil give os et billede af effekten af tidligere indsatser, og med tilgangen i Ny virkelighed - Ny velfærd vil der blive anvist nogle nye indsatsspor. Forligspartierne er enige om, at der skal handles og prioriteres ud fra analysen, så indsatsen bliver bedre og billigere.

Erfaringerne fra analysen overføres til de øvrige udsatte boligområder i Odense.

I forbindelse med analysearbejdet er der nedsat en task force, som i tæt samarbejde med de øvrige myndigheder skal komme med anbefaling til at håndtere udfordringerne i Vollsmoseområdet. Her tænkes specielt på den hårde kerne af kriminelle, hvor der skal laves en særlig indsats for her og nu.

Kontrolgruppen

Det skal ikke kunne betale sig at snyde med kontanthjælp, fripladstilskud og andre kommunale ydelser. I Odense synes vi, at det er meget væsentligt, at vi hjælper de borgere, som har brug for hjælp, men ikke dem som ønsker at snyde. Vi har kun én kasse at betale fra, og betaler vi for mange ydelser til folk, der ikke har ret og brug for ydelser, er der mindre til dem, som har brug for hjælp.

Forligspartierne er derfor enige om, at kontrolgruppens arbejde skal fortsætte, hvor der bl.a. skal være en øget kontrolindsats for at stresser de kriminelle. Derudover er forligspartierne enige om at intensivere det tværgående samarbejde mellem de øvrige myndigheder.

Vores bygninger - Energirenovering

Ved at se på den kommunale bygningsmasse fra nye og utraditionelle perspektiver opstår der nytænkning og økonomiske gevinster.

Det kan konstateres, at der ligger et markant potentiale i den måde, vi vedligeholder, styrer og renoverer vores kommunale bygninger. Ved at arbejde med Energy Lean kan vi skabe gevinster på 3 fronter: 1) Besparelser på energiudgifterne 2) Store reduktioner i kommunens CO₂-udledning og dermed en markant miljøgevinst samt 3) Den samlede investering på 225 mio. kr. vil skabe ca. 225 ekstra arbejdspladser på Fyn.

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en samlet investeringsplan på 225 mio. kr. over de næste 5 år. Energirenoveringerne vil samlet nedbringe kommunens CO₂-udledning med 40 procent og samtidigt vil de sparede forbrugsudgifter give en forbedring af kommunens økonomi allerede fra 2014.

Forligspartierne er enige om at afsætte 25 mio. kr. i 2013 til 1. etape af energirenoveringer. Investeringen finansieres ved lånoptagelse. Forligspartierne er samtidigt enige om, at der frem mod Budget 2014 skal findes finansiering til den resterende del af energirenoveringsplanen, samtidigt med at de sparede driftsudgifter skal opgøres og indarbejdes i Budget 2014.

Den samlede investeringsplan

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017	Samlet
Energirenovering						
Anlæg	25.000	70.100	68.300	49.300	12.000	224.700
Låneoptag	-25.000	-70.100	-68.300	-49.300	-12.000	-224.700
Driftsbesparelse	0	-3.200	-11.200	-18.300	-22.700	-55.400
Renter og afdrag	0	2.900	8.900	14.600	18.500	44.900
Samlet	0	-300	-2.300	-3.700	-4.200	-10.500

Note: +=merudgift, -=mindreudgift

1. etape, som iværksættes med dette forlig

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	Samlet
Energirenovering					
Anlægsinvestering	25.000	0	0	0	25.000
Låneoptag	-25.000	0	0	0	-25.000
Renter og afdrag	0	2.542	2.484	2.425	7.451
Samlet	0	2.542	2.484	2.425	7.451

Note: +=merudgift, -=mindreudgift

VÆKST I ODENSE

I Odense vil vi skabe vækst. I en tid med høj arbejdsløshed er der brug for, at vi gør en ekstra indsats. Det er vigtigt, at vi som kommune understøtter vækstmuligheder optimalt. Gode rammer for erhvervslivet giver ikke alene vækst, men skal også bidrage til at skabe de jobs, der er så hårdt brug for.

Investeringer i et lokalt perspektiv

De kommende år investerer Odense Kommune massivt i byudvikling. Forligspartierne er enige om, at når vi investerer, skal der sikres lokale arbejdspladser. Det gør vi ved at opfordre odenseanske og fynske virksomheder til at danne konsortier. Det skal sikre, at lokale virksomheder tilsammen kan byde på de store anlægsprojekter. Vi får dermed skabt arbejdspladser i Odense og på Fyn. Alene investeringer i 2013 i byens udvikling og kommunens bygninger svarer til ca. 557 arbejdspladser.

Vi ved, at vi også i dag er med til at sikre job til vore borgere. Af Odense Kommunes samlede indkøb går ordrerne i 76 procent af tilfældene til fynske virksomheder, heraf 52 procent til lokale odenseanske virksomheder. Det viser, at det private lokale erhvervsliv kan gøre sig gældende, også i forhold til de store kommunale ordrer, som er i udbud i hele EU.

Forligspartierne er enige om, at det skal være attraktivt at have sin virksomhed i Odense Kommune. Vi sænker derfor dækningsafgiften for erhvervsejendomme i 2013 fra 5,4 til 5,2 promille for 13. år i træk. For de private virksomheder svarer det til en skattelettelse på 4 mio. kr. i 2013. Det gavner de odenseanske virksomheders konkurrenceevne og øger dermed chancerne for lokale virksomheders vækstmuligheder.

En god start på arbejdslivet

Vi vil i Odense sætte gang i væksten – og væksten skal mindske antallet af arbejdsløse. Ungdomsledigheden i Odense er væsentligt højere end landsgennemsnittet. Dette er problematisk, og vi risikerer, at hele årgange af unge odenseanere falder ud af arbejdsmarkedet og får vanskeligt ved at komme tilbage.

Forligspartierne er enige om, at ungdomsarbejdsløsheden i Odense skal ned på landsgennemsnittet. Det betyder konkret med de aktuelle ledighedstal, at Odenses ungdomsarbejdsløshed skal falde med 280 ledige fra ca. 1.200 til ca. 920. Vi ved, det er en ambitiøs målsætning. Det er vigtigt, at der tages hånd om både de arbejdsløse unge akademikere og de unge ufaglærte. Det skal blandt andet ske *via Academic Link, Vend i døren og fremskudt* fokuseret indsats.

Erfaringerne med Academic Link er positive, og ca. halvdelen af de ledige akademikere, som har været en del af projektet, ansættes på ordinære vilkår i virksomheder, som ikke tidligere har haft for vane at ansætte akademikere.

Under overskriften *Vend i Døren* har erfaringerne vist, at en tidlig indsats hjælper mange unge til at forblive i eller vende tilbage til uddannelse. Med konstruktiv og konsekvent anvendelse af uddannelsespålæg, opfølgning og krav om straksaktivering tidligt i ledighedsperioden har det vist sig, at vi kan undgå, at de unge kommer på kontanthjælp.

Fremskudt fokuseret indsats er et tiltag i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne. Målet er at fastholde de unge i uddannelse via en ekstra vejledningsindsats.

Odenses indsatser skal beskrives i tæt sammenhæng med Beskæftigelsesplanen 2013, som senere behandles i Byrådet.

Ny sammenhængende ungestrategi

Vi ved, at det er ambitiøs målsætning at nå landsgennemsnittet for ungdomsarbejdsløshed, og at der vil være unge, som skal have særlig hjælp. Forligspartierne er derfor enige om, at der i Odense skal skabes en forbedret og målrettet indsats over for de unge i Odense, som er uden for arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget sætter et arbejde i gang med at udarbejde en ny sammenhængende ungestrategi, hvor kommunens ressourcer sammentænkes på tværs af forvaltningerne, og hvor organiseringen vurderes nærmere for at sikre optimal understøttelse af indsatsen.

Ved et stærkere fælles afsæt vil vi få flere unge ud på arbejdsmarkedet. Det skal være på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor vi med tilgangen fra Ny virkelighed Ny velfærd vil se på ny på ungeområdet. Målet er at få flere unge ud på arbejdsmarkedet og give dem bedre mulighed for at tage vare på deres eget liv.

Sammen med initiativerne for ungdomsarbejdsløsheden vil vi også styrke indsatsen med at få førtidspensionister til at vende helt eller delvis tilbage til arbejdsmarkedet. Forligspartierne er enige om at arbejde for, at hver enkelt førtidspensionist trygt kan prøve at få et arbejde med sikkerhed for at kunne komme tilbage på førtidspension. Det vil vi gøre ved politisk at påvirke den kommende reform på førtidspensionsområdet.

Brobygning til ungdomsuddannelser

Alle unge i Odense skal have et godt kendskab til de lokale uddannelsesmuligheder, så de har et reelt alternativ til kontanthjælp. Forligspartierne er derfor enige om, at det skal være obligatorisk for 8. og 9. klasser at gennemføre brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne. Vi skal også fortsætte med at udbygge forløbene herunder 20-20-indsatsen. Det skal ske i tæt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner, som med dette tiltag sikres en kendt økonomi, de kan planlægge og disponere med. Provenuet fra 20-20 indsatsen målrettes tiltag til at få flere unge i uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Initiativet indgår i tankerne om et sammenhængende skoleforløb for overbygningen.

Odense - den attraktive studieby

I Odense er vi stolte af at være en attraktiv studieby. For fjerde år i træk er der rekordoptag på de videregående uddannelser i Odense. Dette skaber mere vækst og liv i byen og stiller samtidigt flere krav til os for fortsat at være en attraktiv studieby.

Odense er en voksende studieby med ca. 32.000 studerende. Det skaber liv i byen og bidrager positivt til byens vækst og beskæftigelse. Unge med videregående uddannelse er vigtige for at øge væksten og styrke produktiviteten i byens virksomheder. Samtidig skaber de studerende liv i byen og omsætning i byens forretninger under studietiden. Med budget 2013 ønsker forligspartierne derfor at sætte en målsætning om, at der i 2020 skal være 10.000 flere studerende i Odense, end der er i dag. Målsætningen skal realiseres i samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner.

Nyt studentarhus skal styrke studiebyen

Med 32.000 studerende er der behov for nogle gode rammer til de studerende. Forligspartierne er derfor enige om at styrke studiemiljøet i Odense. Det skal tiltrække flere studerende og samtidig integrere de studerende endnu bedre i byen, så flere bliver boende, når de er færdiguddannede. Forligspartierne er derfor enige om årligt at disponere 300.000 kr. af Erhvervs- og aktivitetspuljen til et driftstilskud til et nyt studentarhus. Samtidigt flyttes det nuværende driftstilskud på 200.000 kr. til studentehuset. Forligspartierne er samtidig enige om at placere studentehuset centralt i byen i det nuværende musikbibliotek, som midlertidigt flyttes til Odense Centralbibliotek.

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	Samlet
Studentarhus					
Driftstilskud til studentarhus	300	300	300	300	1.200
Erhvervs- og aktivitetspuljen	-300	-300	-300	-300	-1.200
Samlet	0	0	0	0	0

Nyt hovedbibliotek

Samtidigt med flytningen af musikbiblioteket fortsætter arbejdet med at sammentænke bibliotekerne og borgerservice. Medievaner ændrer sig i takt med, at digitale medier bliver mere og mere udbredte, og de traditionelle medier er under pres. Det betyder, at biblioteket skifter karakter og behovene til de fysiske rammer ændres.

Centralbibliotekets lejemål i Banegårdscentret udløber i løbet af få år. Forligspartierne er derfor enige om, at der bygges et samlet nyt hovedbibliotek i centrum. By- og Kulturudvalget får ansvaret for at finde en løsning, som placerer et nyt hovedbibliotek i centrum. I processen inddrages de øvrige forvaltninger. Ligeledes skal erfaringer fra Velfærdseksperimentarierne inddrages. Forligspartierne inddrages undervejs i processen, og der skal være enighed.

Flere boliger til studerende

Forligspartierne opfordrer og tilskynder de private aktører i Odense til at opføre flere lejeboliger til studerende. I forlængelse heraf vil forligspartierne også opprioritere støtten til alment byggeri.

I kommuneaftalen mellem KL og regeringen er det aftalt, at regeringen vil sikre, at der sker en reduktion af grundkapitalindskuddet fra 14 til 10 procent. Dette giver kommunerne mulighed for at give støtte til opførelsen af flere almene boliger.

Denne mulighed er forligspartierne enige om at udnytte og vil give støtte til, at der bliver opført ca. 40 ungdomsboliger ekstra hvert år i budgetperioden. Forligspartierne er samtidigt enige om, at kommunens tilskud til almene boliger i 2013 skal prioriteres til boliger til studerende. Alt i alt betyder dette, at forligspartierne giver tilsagn om, at der de næste fire år vil kunne opføres ca. 220 nye ungdomsboliger i Odense. Senest i budget 2014 tages der stilling til eventuel fortsat prioritering af ungdomsboliger både for 2014 og 2015.

Den ekstra byggeaktivitet skaber ikke bare flere og bedre boliger til byens studerende, men skaber også ekstra arbejdspladser. Beregninger viser, at den øgede støtte til alment byggeri vil skabe ca. 50 ekstra arbejdspladser i Odense årligt i 4 år.

Liv og vækst i centrum

Flere studerende og de nye boliger vil skabe mere liv og vækst i byen. De nye boliger skal opføres i Campus, i centrum og ned til havnen og vil på den måde skabe sammenhæng mellem centrum og de to byudviklingsområder.

De nye boliger skaber udvikling og fortætning af byens centrum. Det betyder flere mennesker i byen og dermed mere omsætning for byens butikker. Samtidigt med udviklingen og fortætningen af byens centrum med nye boliger vil vi også yde bymidten ekstra opmærksomhed i forhold til fremkommelighed og fremtoning. Forligspartierne ønsker derfor at bidrage til udsmykningen af Odense, og der ydes fra 2013 et årligt tilskud fra Erhvervs- og aktivitetspuljen på 0,4 mio. kr. til juleudsmykning og julegadebelysning i Odense.

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	Samlet
Juleudsmykning					
Juleudsmykning	400	400	400	400	1.600
Erhvervs- og aktivitetspuljen	-400	-400	-400	-400	-1.600
Samlet	0	0	0	0	0



Cykel- og atletikarena

Forligspartierne er med denne aftale enige om, at opførelsen af en ny cykel- og atletikarena skal realiseres. Derfor er forligspartierne villige til at omprioritere de nødvendige anlægsmidler til opførelse af en cykel- og atletikarena.

Den ekstra bevilling til en cykel- og atletikarena finansieres først og fremmest ved omprioritering inden for de eksisterende kvalitetsfondsmidler på børne- og ungeområdet i 2013 og 2014. Omprioriteringen forelægges byrådet til godkendelse, efter der er gennemført et nyt udbud. Forligspartierne skal inddrages og være enige om finansieringen.

ALLE SKAL BIDRAGE TIL AT SKABE BALANCE

For at skabe balance i budget 2013 har det været nødvendigt at se på alle kommunens udgifter og indtægter. Det indebar bl.a., at alle borgerrettede takster er gennemgået og vurderet i forhold til kommunens udgifter. Nogle takster er justeret til 2013, mens andre er bibeholdt.

Samtidigt er det nødvendigt løbende at gennemgå kommunens økonomiske styring, så vi sikrer, at vi har den mest optimale styring af både indtægter og udgifter i Odense.

En samlet tilgang til de borgerrettede takster

Forligspartierne ønsker fortsat at sætte fokus på, hvordan de borgerrettede takster påvirker kommunens borgere og byens liv. De borgerrettede takster skal ses i et helhedsperspektiv. Forligspartierne er derfor enige om, at ændringer i takster altid skal ske fra en samlet indstilling fra Økonomiudvalget til byrådet, hvor taksterne altid vurderes samlet i forhold til påvirkning på borgerne og kommunens samlede indtægtsside.

Forligspartierne er ligeledes enige om, at borgerrettede takster skal ses i et helhedsperspektiv. Der tages således hensyn til blandt andet sundhedsmæssige, rehabiliterende og kapacitetsmæssige perspektiver. Herudover kan der sættes fokus på pensionistrabatter, så disse rabatter også vurderes ud fra et helhedssyn herunder efterspørgsel af tilbuddene, pensionisternes økonomi og den samlede påvirkning af kommunens økonomi.


Ny styring af Vintertjenesten

Odense Kommunes nye virkelighed kræver løbende stram økonomistyring for at holde et budget i balance og sikre vores finansielle strategi. Samtidig er der også dele af den kommunale økonomi, som giver særlige styringsudfordringer. Dette gælder for budgettet til vintertjenesten, hvor udgiftsniveauet naturligvis er meget afhængigt af vejret i de enkelte år.

Forligspartierne er enige om, at Vintertjenesten i 2014 ændrer status til område med overførselsadgang. Der gennemføres i 2013 et udbud, der forelægges Økonomiudvalget, hvor der tages stilling til det fremadrettede serviceniveau på området. Udbuddet gennemføres i fællesskab af By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen. Såfremt udbuddet viser, at serviceniveauet ikke kan afholdes inden for den nuværende budgetramme tages der stilling til finansieringen heraf i forbindelse med budget 2014. I forbindelse med udbuddet afklares det desuden, om der er behov for et forsikringsprincip i forhold til ekstreme vintre. Forligspartierne skal inddrages og være enige.

Fortsat arbejde med innovation og effektiviseringer

Budget 2013 indeholder markante innovative tiltag og en række forskellige effektiviseringer. Tidligere år har også budt på økonomisk smalhals, og Odense er under et markant økonomisk pres.



Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal ses bredt på effektiviseringer i Odense Kommune. I 2012 samlede vi de tekniske servicemedarbejdere under By- og Kulturforvaltningen, og med Budget 2013 tager vi skridtet videre og samler forbrugsafregninger i By- og Kulturforvaltningen, mens IT-området samles under Borgmesterforvaltningen.

Samlingen af både IT og forbrugsafgifter og den følgende styring af områderne sker med hensyn til både det lokale ejerskab og de stordriftsfordele, centraliseringer skaber.

Samtidigt med at afregningen af IT og forbrugsafgifter samles, skal der gennemføres analyser om mulige effektiviseringer på de to områder. Effektiviseringsgevinster på IT-området skal bidrage til besparelsepuljen på 5 mio. kr. under Én kommune – fælles løsning.



PERSONALEKONSEKVENSER AF BUDGET 2013

Tiltagene omkring *Kerneydelsen i fokus* og *En effektiv kommune på borgernes præmisser* vil betyde, at der skal reduceres i medarbejderstaben. Skønsmæssigt vil det betyde, at der skal nedjusteres med 204 årsværk i 2013, 170 årsværk i 2014, 50 årsværk i 2015 og 56 årsværk i 2016. Samlet set vil der i 2016 være 480 færre årsværk end nu. Den endelige personalenedgang vil afhænge af den konkrete udmøntning.

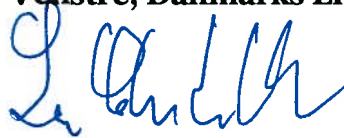
Odense kommune havde i 2011 en personaleomsætning på 16,6 %. En del af personalereduktionerne forventes derfor at kunne hentes ved naturlig afgang, men samtidigt må der også forventes afskedigelser og omplaceringer. Gennemsnitsalderen for kommunens ansatte er 46 år og 1.089 (8 procent) af de ansatte i kommunen er i dag over 60 år. Der kan derfor forventes, at en del af medarbejdere naturligt vil gå på pension de kommende år, hvorved antallet af nødvendige afskedigelser vil blive mindre.

Odense Kommune er den største aktør i den fynske økonomi. Både som en af de største arbejdsgivere, men også som bestiller og igangsætter af mange projekter. Som beskrevet i afsnittet *Vækst i Odense* skaber vi også arbejdspladser i Odense. I 2013 svarer det skønsmæssigt til ca. 557 arbejdspladser.

Borgmester



For Venstre, Danmarks Liberale Parti



For Socialdemokraterne



For Dansk Folkeparti



For Det Konservative Folkeparti



Mohammed Mansour



For Socialistisk Folkeparti