



BUDGET2013

Hvor kommer pengene fra?

Fokus: Økonomi

Faldende skatteindtægter og en udligningsreform, hvor Odense skal bidrage med 87 mio.kr. betyder, at der besparelser for 225 mio.kr.



B2013 8 innovationsforløb skal sikre et mindreforbrug på 125,8 mio.kr. i 2014 stigende til 264,4 mio. kr. i 2016.

B2013 Tiltag inden for jobskabelse og kompetencer skal bidrage med 12,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

B2013 En omorganisering af pensionistservice og øvrige tiltag vedr. ledighedsydelse bidrager i 2013 med 4,3 mio. kr. stigende til 9,5 mio. kr. fra 2015.

B2013 Sparsommelighed med mod skal med bl.a. Lean som redskab opnå en besparelse på 50 mio. kr. i 2013 og frem.

B2013 Med budget 2013 optimeres den kommunale ejendomsportefølje, som samlet forventes at spare 8,3 mio. kr. i 2013 og 4,8 mio.kr. fra 2014 og frem.

B2013 I Odense Kommune er der ca. 11.000 bygninger fordelt på ca. 7.000 ejendomme, som ikke er registreret korrekt i BBR, og som derfor ikke betaler den korrekte skat. En ajourføring skal sikre en skatteindtægt på 1,2 mio. kr fra 2014 og frem.

B2013 Alle udvalg skal være med til at bidrage og arbejde med fælles løsninger i *en kommune – fælles løsning*. Der er derfor indlagt en besparelse på 20 mio. kr. årligt, som fordeles mellem udvalgene.

B2013 Ophævelse af §8 fritagelse betyder at nogle institutioner skal betale grundskyld, hvilket giver et årligt provenu på 8 mio. kr. fra 2013.

B2013 Der udmøntes ændringer på borgertakster hvilket betyder, at SFO-taksten og prisen på ældrebad stiger.

B2013 Vi fastholder skatten uændret på 24,5 pct. ligesom grundskylden fortsat er 21,71 %. Dækningsafgiften nedsættes til 5,2 %.

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.

I Budget 2013 bidrager innovation med 125,8 mio. kr. årligt allerede fra 2013, stigende til 178,7 mio. kr. i 2014, 239,4 mio. kr. i 2015 og 264,4 mio. kr. i 2016 og frem. Hertil kommer at der allerede nu arbejdes med et råderum på 100 mio. kr. årligt fra 2014.

De personalemæssige konsekvenser af budget 2013 vil afhænge af innovationsforløbene, men realiseres det samlede mindreforbrug alene på lønudgifter, vil der samlet set være 480 færre årsværk i 2016 end nu. Investeringerne i Budget 2013 svarer skønsmæssigt til ca. 557 nye arbejdspladser i 2013.