

Proces for Velfærdsprocenten 2019 - vi afventer i spænding

I juni 2016 indgik et flertal i Odense Byråd en aftale om at styrke velfærden i Odense gennem Velfærdsprocenten. Det har fra starten været en del af aftalen om Velfærdsprocenten, at vi kun sætter skatten op, såfremt det kan gøres indenfor rammerne af kommunernes samlede aftaleoverholdelse på landsplan.

Forligspartierne er enige om, at vi stadig vil hele Velfærdsprocenten, og vi er klar til at slå til, når og hvis der viser sig at være plads til den sidste del af den. I økonomiaftalen indgår der i år ikke en pulje til skatteforhøjelser, og provenuet afhænger af, at andre kommuner vælger at sætte skatten ned, således at kommunerne under ét holder skatten i ro, og skattesanktion undgås.

Derfor er processen også, at vi afventer resultaterne af budgetarbejdet rundt om i de øvrige kommuner, så vi ved, om der er kommuner, der sænker skatten. Først da kan vi endeligt afgøre, om der er plads til den sidste del af Velfærdsprocenten i Budget 2019. Denne forligsaftale finder derfor kun anvendelse, hvis der er råderum til det og forligspartierne er indstillet på, at det er muligt indenfor aftalen.

Det betyder også, at vi går ind til budgetforhandlingerne for 2019 med en bred invitation til byrådets øvrige partier. Vi er rede til at indgå et bredt budgetforlig for 2019 på den almindelige økonomi medio september. Det skal blot være en kendt præmis, at forligspartierne bag Velfærdsprocenten - såfremt det er muligt indenfor rammerne af aftaleoverholdelse på landsplan - senere kan lægge en eventuel skattestigning til hele eller dele af den resterende del af Velfærdsprocenten oveni. Provenuet fra en evt. skattestigning prioriteres og fordeles af forligspartierne bag Velfærdsprocenten. Præmissen er også, at Velfærdsprocenten ikke rulles tilbage i indeværende byrådsperiode.

Efter kommunernes sidste indmelding til KL d. 2. oktober, kan vi danne os et så godt som endeligt bud. Herudfra beslutes, om skatten i Odense kan sættes op.

I mål med Velfærdsprocenten

For to år siden begav vi os ud på en ny vej for velfærden i Odense. Forligspartierne bag Budget 2017 og 2018 trak en streg i sandet, og igangsatte et vendepunkt for velfærden. Vi ønskede at styrke og løfte kernevelværdien, der hvor odenseanerne møder den i hverdagen. Den nye vej kaldte vi Velfærdsprocenten. Velfærdsprocenten er en aftale med odenseanerne om, at vi hæver skatten for at fremtidssikre kernevelværdien i Odense. Velfærdsprocenten er et markant, varigt løft til vores arbejde med vores børn, ældre og mennesker med handicap.

Forligspartierne var dengang og nu enige om, at vi ville hæve skatten med et procentpoint, svarende til 300 mio. kr., og at vi ville fortsætte kampen i de kommende år indtil Velfærdsprocenten er nået. Den startede med 0,5 procentpoint i 2017 og 0,3 procentpoint i 2018, så der udestår kun de resterende 0,2 procentpoint for at vi er mål med Velfærdsprocenten. Hvis det ved budget 2019 bliver muligt at øge udskrivningsprocenten til 25,5 procent, opnår vi ved dette budgetforlig den fuldt velfærdsprocent.

Velfærdsprocenten - ekstra skatteindtægter til børn, unge, ældre og mennesker med handicap

Merindtægten ved Velfærdsprocenten er krone for krone blevet fordelt mellem fire kernevelværdiomsråder: De yngste børn, skolebørn, udsatte børn samt ældre og mennesker med handicap.

Med den sidste del af Velfærdsprocenten opnår vi samlet målet på 300 mio. kr. Med den sidste del af velfærdsprocenten, kan vores kernevelværdiomsråder hæves med forventeligt 47,6 mio. kr. i 2019 stigende til 54,9 mio. kr. i 2022.

Merindtægten fra skattestigningen vil igen i år krone for krone gå til at styrke kernevelfærden for vores børn, unge og ældre. Det er det, vi har forpligtet os til overfor vælgerne i Odense.

Overblik over velfærdsprocenten inkl. forventet beløb for 2019

Budget år	1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2017	Provenu ved skattestigning	-127.476	-156.128	-159.520	-164.608	-164.608	-164.608
	De yngste børn	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152
	Skolebørn	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152
	Udsatte børn	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152
	Ældre og mennesker med handicap	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152
	Udmøntning i alt 2017 (2017-pl)	127.476	156.128	159.520	164.608	164.608	164.608
2018	Provenu ved skattestigning		-84.321	-85.521	-86.605	-87.946	-87.946
	Et løft til byens børn		63.241	63.241	63.241	63.241	63.241
	En tryk og værdig alderdom for Odenses ældre		21.080	22.280	23.364	24.705	24.705
	Udmøntning i alt 2018 (2018-pl)		84.321	85.521	86.605	87.946	87.946
2019	Forventet provenu			-47.570	-50.918	-51.463	-54.859
	Børn- og Unge			35.678	38.189	38.597	41.144
	Ældre og mennesker med handicap			11.893	12.730	12.866	13.715
	Forventet beløb 2019 (2019-pl)			47.570	50.918	51.463	54.859
Velfærdsprocenten i alt		127.476	240.449	292.611	302.131	304.017	307.413

Note: Tabellen er lavet i årets priser, således at tallene kan genfindes i de tidligere års forlig. Ved omregning af alle tal til 2019-priser vil tallene ændres en smule. Nettoprovenuet for 2019 er foreløbigt, og forudsat en udskrivningsprocent på 25,5.

Opfølgning på Velfærdsprocenten

Det er magtpåliggende for forligspartierne, at Velfærdsprocenten skal kunne mærkes. I august 2018 er der udarbejdet en opfølgning på anvendelsen af Velfærdsprocenten 2017-2018 fra Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget, der viser at der i alt er ansat, fastholdt eller øget timetallet for hvad der svarer til ca. 493 medarbejdere. Det er den første indikation på virkningen af Velfærdsprocenten.

Forligspartierne ønsker fortsat at følge implementeringen af tiltagene, og at den udstukne politiske retning holdes helt ud på den enkelte skole, i den enkelte daginstitution og på det enkelte plejecenter. Vi vil sikre, at dette sker ved fortsat at følge udmøntningen af Velfærdsprocenten gennem en årlig opfølgning til byrådet.

Men det er ikke sådan, at vi med Velfærdsprocenten kan læne os tilbage, og sige, at nu har vi sikret Odense for fremtiden. Vi skal fortsat trimme og målrette vores opgaveløsning, så vi bruger ressourcerne der, hvor de giver mest værdi. Vores ambitioner for vores fælles velfærd rækker længere end Velfærdsprocenten. Vi skal fortsat sikre ansvarlig økonomistyring, fortsat investere i at videreudvikle vækst dagsordenen. Der er fortsat behov for at kæmpe hårdt for at nedbringe ledigheden. Og der vil fortsat være behov for målrettede prioriteringer og nytænkning. Vi kan kun fremtidssikre velfærden i Odense ved at bruge hele værktøjskassen.

Med Velfærdsprocenten har vi taget de første, store skridt og sat en ny retning. Vi har ført an i en ny investering i kernevelfærden, der har startet en positiv spiral i Odense med fornyet energi og stolthed.

**Dette forlig om Velfærdsprocenten er indgået d. 28. august 2018
mellem følgende partigrupper i Odense Byråd:**



Borgmester Peter Rahbæk Juel




For Socialistisk Folkeparti



For Socialdemokratiet



For Det Radikale Venstre



For Enhedslisten – De Rød-Grønne



For Alternativet