

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-04-2018

Mødedato Onsdag d. 04. april 2018 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

City Campus. Forslag til kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 0-865 til offentliggørelse.....	3
Erhvervsområde Lumbyvej. Lokalplan nr. 10-858 til endelig vedtagelse.....	7
Afsluttende anlægsregnskab 2017 for Odense Kommune.....	10
Årsberetning 2017 for Odense Kommune.....	12
Kommissorium for Nytækningsudvalg.....	32
Lukket:	34
Udmøntning af Borgerne Bestemmer 2018. Fornyet behandling.....	35
Lukket:	38
Lukket:	39
Anlægsniveau.....	40
Drøftelse af konstruktion for politiske forlig i Odense Byråd.....	41
Dannebrog i byrådssalen.....	42
Lukket:	44
Status på implementering af Fuldtidspolitik i Odense Kommune.....	45
Deltagelse på MIPIM 2018.....	47

Punkt 1: City Campus. Forslag til kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 0-865 til offentliggørelse

01.02.05-P16-240-17

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 31/10 2017 at igangsætte 2 ugers forudgående høring og hermed planlægning for omdannelse af et serviceområde i City Campus til boligområde. Der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger, der er positive over for udvikling af området.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 48 og forslag til lokalplan nr. 0-865 for ungdomsboliger i City Campus er udarbejdet på baggrund af et ønske om at omdanne et erhvervsområde til boligområde med cirka 240 ungdomsboliger. Ungdomsboligerne opføres som punkthuse i sammenhængende grønne omgivelser. En mindre del af arealet lægges til den grønne kile, der går gennem City Campus fra Byens Bro til Toldbodgade. Kilen bliver dermed mere veldefineret og kan fungere som områdets fælles parkareal.

I området ligger der en eksisterende virksomhed på en 1.000 m² stor grund. Lokalplanen giver mulighed for, at denne virksomhed kan fungere i området i op til 8 år med udgangspunkt i særlige overgangsregler.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Gennemførelse af planlægning for ungdomsboliger vil give mulighed for opførelse af flere boliger i Odense med en attraktiv placering tæt på uddannelsesinstitutioner, banegården, havnen og bymidten.

Flere borgere er sunde og trives

Gennemførelse af planlægningen vil lægge endnu et stykke til den grønne kile i City Campus, så den her bliver bredere og bidrager yderligere til områdets rekreative værdi.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 48 og forslag til lokalplan nr. 0-865, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan for ungdomsboliger i City Campus er udarbejdet for at give mulighed for at anvende området til boliger. Lokalplanområdets naboer er Storms Pakhus indeholdende streetfoodmarked mod øst og arealer ejet af uddannelsesinstitutioner mod nord, syd og vest. Mod vest ligger den grønne kile ud for EAL (Erhvervs Akademiet Lillebælt).

Lokalplanområdet består af 6 matrikler med 4 forskellige grundejere. Der er opnået enighed mellem grundejerne om at betragte området sammenhængende og uden synlige skel mellem ejendommene.

En af ejendommene i lokalplanområdet, Seebladsgade 15, indeholder en mindre virksomhed, Odense Jern- og Metalhandel. Virksomheden overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved forskellige aktiviteter. Grundejer, HJ Hansen har dog meddelt, at de gerne indgår i byomdannelsen på sigt. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan være virksomhed i endnu en begrænset årrække på op til 8 år, hvilket svarer til ejers forventninger.

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor.



Det er lokalplanens formål, at det kommende byggeri udformes med variation i bygningskroppe og facadeudformning og indpasses i en landskabelig sammenhæng.

Lokalplanen fastlægger rammerne for opførelse af nyt etageboligbyggeri på maksimalt 14.030 m² i op til 5 etager. Bebyggelsen opføres som punkthuse sammensat af enheder på mindst 2 og højst 5 etager svarende til 240 ungdomsboliger. Alle boliger opføres med vinduer til to sider. Bebyggelsen skal opføres i tegl som det dominerende materiale.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udvidelse af den grønne kile, så den bliver et mere markant træk på strækningen, hvor den hidtil har været indsnævret. Kilen er områdets store fælles friareal, mens der etableres nære udendørs opholdsarealer til beboerne nær bygningerne og på tagterrasser og altaner. Desuden fastlægger lokalplanen bestemmelser for etablering af stiforbindelser gennem bebyggelsen til kilen.

Lokalplanen sikrer, at bygninger i udformning og indretning beriger området med variation i bebyggelsens facader og højder samt gode facadematerialer. Desuden sikrer lokalplanen gode forhold for beboere i bebyggelsen samt sammenhæng og kvalitet i udformning af opholdsarealer, rekreative grønne områder, parkering og stier.

Bebyggelsens placering på det faldende terræn og bebyggelsens maksimale højder er fastlagt for at sikre kig fra Byens Bro mod Åløkke Skov og henover bebyggelsen til højere bebyggelse på havnen.

Det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje grundet nærheden til Åløkke Skov. Det betyder, at der ikke kan opføres bygninger indenfor dette område uden dispensation fra skovbyggelinjen.

Forslag til kommuneplantillæg

City Campus er udpeget i kommuneplanen til byomdannelsesområde med 1. prioritet i rækkefølgeplanen for boligudbygning. Antallet af boliger i byomdannelsesområdet ændres fra 200 til cirka 450 i kommuneplantillægget, da der også planlægges for boliger i City Campus ved Toldbodgade.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028, der udlægger området til service. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til boligområde/serviceområde.

By- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse afholdt en lovpligtig foroffentlighedsfase i perioden fra den 1/11 2017 til den 15/11 2017 for at indhente idéer og forslag til den kommende planlægning. I løbet af høringsperioden indkom tre høringssvar.

Høringssvarene er positive over for udvikling af området.

Et høringssvar fra grundejer i området, HJ Hansen, erklærer sig enig i den igangsatte planlægning og indforstået med, at jern- og metalhandel i området skal ophøre.

Et høringssvar fra Byforeningen finder omdannelse af området spændende og henstiller, at bebyggelsesprocent og bygningshøjder hæves, samt at overfladeparkering begrænses.

Et høringssvar fra en privat borger henstiller, at man undlader at bruge hvid beton på facaderne, da det patinerer dårligt – og at der i stedet bruges tegl.

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i planforslagene.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af planforslagene

Forvaltningen vurderer, at planerne, som giver mulighed for opførelse af ungdomsboliger, er et godt supplement til uddannelsesinstitutionerne i området og til de planlagte kollegieboliger nær Toldbodgade. Boliger vil desuden bidrage til et levende og trygt område døgnet rundt.

Det vurderes som positivt, at der i lokalplanarbejdet er opnået samarbejde og forståelse mellem de enkelte grundejere om at udforme området sammenhængende og uden synlige skel. Storms Pakhus støtter ligeledes op om planen.

Det er vurderingen, at planerne giver bebyggelsen forudsætninger for at indeholde gode boliger med gode dagslysforhold, varierede udendørs opholdsmuligheder og fællesarealer. Lokalplanen stiller krav om spring i højder i den enkelte bygning, der giver mulighed for tagterrasser på de laveste tagflader, og stiller krav om tegl som dominerende materiale. På grund af fælles arealer i midten af de enkelte bebyggelser, og at alle boliger placeres i hjørner, giver meget varierede bygningskroppe, men også temmelig store bygninger.

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at lokalplanen/planforslagene ikke medfører væsentlige indvirkninger på det omkringliggende miljø. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
- Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.
- Screening for miljøvurdering er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

Handlemuligheder

- Planforslagene vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.
- Fremkomme med ændringer til forslagene, som kan indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter forslagene sendes i høring. Alternativt kan forslagene med ændringer forelægges til politisk behandling igen.
- Vælge ikke at vedtage forslag til offentliggørelse.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Hvidbog offentlig forudgående høring - november 2017

Kommuneplantillæg nr. 48 tillæg forslag

Lokalplan nr. 0-865 Ungdomsboliger i City campus til chefmøde

Punkt 2: Erhvervsområde Lumbyvej. Lokalplan nr. 10-858 til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-198-17

Resume

Byrådet besluttede den 1/11 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og forslag til lokalplan nr. 10-858, Erhvervsområde Lumbyvej i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 6/11 2017 - 3/1 2018. Der er i perioden indkommet to høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Utilstrækkelig redegørelse på påvirkning af bilag IV arters yngle- og rasteområder.
- Ønske om at tilpasse lokalplanforslaget, således at der gives mulighed for udvikling af de eksisterende kontor- og serviceområder.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund enkelte ændringer af planforslag, der sikrer den fortsatte anvendelse af kontor- og serviceområdet, som i dag huser HK Midt og Odin Havnepark.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Lokalplan og tillæg til kommuneplan giver mulighed for en udvidelse af områdets eksisterende erhverv med 3.955 m². Der skabes herudover mulighed for udvikling af kontor- og serviceområdet i forbindelse med HK Midt og Odin Havnepark, som i dag blandt andet huser et konferencecenter.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 10-858, Erhvervsområde Lumbyvej, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 50 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Planerne giver mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed.

Se oversigtskort over lokalplanområdet.



By- og Kulturforvaltningens vurdering af høringssvarene

Utilstrækkelig redegørelse for påvirkning af bilag IV arters yngle- og rastekområder.

Efterspørgsel fra Miljøstyrelsen om påvirkning af bilag IV arters yngle- og rastekområder er efterkommet med uddybende redegørelse.

Ønske om at tilpasse lokalplanforslaget, således at der gives mulighed for udvikling af det eksisterende kontor- og serviceområde.

Ønsket fra HK Midt og Odin Havnepark er efterkommet med en tilpasning af de opsatte rammer for kontor- og serviceområdet. Der har været afholdt møde med den berørte part, og det tilpassede forslag har efterfølgende været sendt til kommentering den 23/1 2018, hvilket ikke gav anledning til yderligere ændringer.

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende justeres i lokalplan og tillæg til kommuneplan:

- Redegørelse tilpasses og uddybes.
- Boligområde i lokalplanområdets sydvestlige hjørne udvides mod nord, således at portnerbolig tilknyttet HK Midt kan frastykkes som almindelig bolig.
- Kontor- og serviceområdet udvides til at omfatte hele den matrikel, der i dag huser HK Midt og Odin Havnepark.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at disse ændringer ikke giver anledning til at ændre afgørelsen om, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
- Tillæg til kommuneplan er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

- Kommuneplantillæg nr. 50 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Lokalplan nr. 10-858, Erhvervsområde Lumbyvej, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Kommuneplantillæg 50, Erhvervsområde Lumbyvej

Lokalplan 10-858 Erhvervsområde Lumbyvej

Hvidbog med høringssvar som bilag

Punkt 3: Afsluttende anlægsregnskab 2017 for Odense Kommune

00.00.00-S00-5-18

Resume

I henhold til "Principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab, ligesom der i forbindelse med afslutning af udstykningsregnskaber aflægges regnskab.

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

Udstykningsregnskaber, hvortil der er godkendt salgspriser i henhold til byrådsbeslutning, og som er helt eller delvist afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

Der forelægges 23 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2017 med en samlet anlægsbevilling på 65,7 mio. kr. Der afsluttes alene anlæg under By- og Kulturudvalgets område.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I henhold til "Principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab, ligesom der i forbindelse med afslutning af udstykningsregnskaber aflægges regnskab.

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

Udstykningsregnskaber, hvortil der er godkendt salgspriser i henhold til byrådsbeslutning, og som er helt eller delvist afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

Anlægsregnskaber

Nedenfor gives en oversigt over samtlige anlægsprojekter, som er afsluttet i 2017. Der sker alene afslutning på sager inden for By- og Kulturudvalgets område.

Nedenstående viser en oversigt over samtlige afsluttede anlæg.

Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Grønne områder og kirkegårde			
Offentlige legepladser, playspots i city, skovleg og tril og rul	4.260.000	4.267.088	-7.088
Byggeri	0	0	0
Frederiksminde, Fruens Bøge Skov 3, genopbygning af spejderhytte	4.993.125	4.993.125	0
Sund Start Sammen, Ørbækvej 100/Slotsgade 5	4.500.000	4.500.000	0
Tænketanken, ombygning	4.172.466	4.172.466	0
Tornbjerg-Rosengård, Kapacitetsplan	1.208.642	1.208.642	0
Botilbud på psykiatriområdet, boligdel	584.000	584.001	-1
Botilbud på psykiatriområdet, Servicedel	8.264.276	8.264.276	0
Flytning af Højstrupgruppen	2.910.052	2.913.551	-3.499
Skt. Jørgens Hallen	0	0	0
Ejendomsdrift			
Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2017	8.665.098	8.665.098	0
Ramme til opretningsarbejde 2017	3.300.060	3.300.060	0
Nedrivninger 2017	967.245	967.245	0
Energibesparende foranstaltninger 2017	3.467.120	3.467.120	0
Ærtebjerghaven 41, skimmelsvampsanering	1.049.564	1.001.404	48.160
Fritid og Kultur			
Kunstgræsbaner	10.486	10.486	0
Byfornyelse			
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2014	1.038.435	1.059.870	-21.435
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2015	529.950	529.950	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2016	1.607.732	1.607.732	0
Friarealforbedring 2016	0	0	0
Friarealforbedring 2017	0	0	0
Jordforsyning			
Arkæologiske undersøgelser - Tietgenbyen	700.000	700.000	0
Byudvikling			
Mobilitetsplan	10.947.591	10.948.061	-470
Ny vej fra Munkebjergvej til SDU	2.500.000	2.645.889	-145.889
By- og Kulturudvalget	65.675.842	65.806.064	-130.222

Der sker afslutning af anlæg for samlet 65,8 mio. kr. Der er en afvigelse på i alt 130 t. kr. Den samlede økonomi i dette punkt indgår i Årsberetning 2017.

Økonomi

Samlet set er der et merforbrug på afsluttede anlægsbevillinger på 130.222 kr. fordelt med mindredgifter i tidligere regnskabsår på 143 kr. og merudgifter i 2017 på 130.365 kr., som søges finansieret af kassen i sagen By- og Kulturudvalgets årsberetning 2017.

Sagen vedrører alene anlæg, og påvirker derfor ikke kommunens serviceramme.

Punkt 4: Årsberetning 2017 for Odense Kommune

00.01.00-A00-129-18

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender Odense Kommunes samlede årsberetning for 2017 til byrådets godkendelse. Årsberetningen 2017 består af effektregnskabet, det økonomiske regnskab samt organisationsregnskabet. Formålet med årsberetningen er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter og økonomiske stilling i 2017.

2017 blev året, hvor kurverne begyndte at pege i den rigtige retning for Odense Kommune, og der blev tiltrukket stadig flere og stadig større investeringer i form af både etableringer og nye boligbyggerier.

2017 blev også året, hvor Odense for første gang i flere år lykkedes med at knække ledighedskurven. Ledigheden blandt byens borgere er stadig for høj og stadig over landsgennemsnittet, men udviklingen var rigtig, og måned for måned blev der skabt nye arbejdspladser, og mange ledige kom i beskæftigelse.

Herudover blev 2017 et år, hvor Odense Kommune gav velfærdsområdet et løft. Således blev der prioriteret midler både til personale i dagtilbuddene og på skolerne og til vores ældre medborgere med en styrket hjemmepleje. Mens hjemløsheden i 2017 blev et stigende problem på landsplan, faldt antallet af borgere uden fast bolig i Odense.

Effektregnskab

Med de otte Odensemål har Odense Byråd klart formuleret, hvilke effekter der skal skabes for byens borgere og virksomheder i de kommende år. Effektregnskabet for 2017 viser, at vi på en række områder skaber de ønskede effekter, dog desværre kun sjældent i et omfang, der står mål med de politiske ambitioner. Der kan derfor være behov for at nytænke praksis og prioriteringer i Odense Kommune, hvis de politiske ambitioner for udviklingen i Odense skal indfries.

Når det gælder væksten i Odense, viser effektregnskabet for 2017, at antallet af private arbejdspladser er steget med 1.996 i 2016, således at der nu er 63.597 private arbejdspladser mod 61.601 private arbejdspladser i 2015. Ifølge det foreløbige tal for 2017 voksede antallet af private arbejdspladser i de første tre kvartaler af 2017 med 1.216. Holder det foreløbige tal for 2017, betyder det, at målsætningen om 10.000 flere private arbejdspladser i 2020 er halvvejs indfriet. Vi ser også en positiv udvikling i antallet af indbyggere og i borgernes indkomst, som fortsætter med at stige.

Beskæftigelsen er ligeledes steget i 2017 og er i perioden 2014-2017 vokset med 5.000 personer. Denne udvikling har givet et fald i ledigheden, dog ikke i samme omfang som stigningen i beskæftigelsen. Dette skyldes, at Odense har en voksende befolkning og arbejdsstyrke. Der vil i de kommende år fortsat være stort fokus på at få flere odenseanske borgere i job og uddannelse, således at de kan klare sig selv og bidrage til vores fælles velfærd.

I 2017 har Odense Kommune oplevet en markant øget positiv synlighed i omverdenen målt på omtalen af Odense i de nationale medier. Forskellen fra 2016 skyldes, at der både har været færre negative omtaler af Odense, særligt når det gælder kriminalitet, og at der har været flere positive omtaler vedrørende især kultur samt erhverv, investeringer og arbejdspladser. Konkret kan fremhæves udviklingen og væksten i Odenses internationale robotklynge samt planerne om at etablere en stor produktion af medicinsk cannabis i den nordlige del af Odense.

Ligeledes har en række store events i 2017 som fx Tinderbox og Odense Film Festival sammen med vores nye espotssatsning Odincon leveret en positiv synlighed til Odense samt skabt ekstra omsætning i byen.

Den positive udvikling kommer også til udtryk i den fysiske transformation af Odense, hvor blandt andet byggeriet af en ny letbane vil få betydning for odenseanernes liv og mobilitet i mange år fremover samt bidrage til at gøre Odense mere bæredygtig. I 2017 har vi også indviet Borgernes Hus – et hus, som blandt andet vil få betydning for kultur- og fritidslivet i Odense, det vil skabe en ramme for nuværende og nye fællesskaber, og det vil for mange borgere være en indgang til Odense Kommune.

På velfærdsområdet kan odenseanerne glæde sig over, at det politiske fokus på børn og unges læring også i 2017 har givet gode resultater: Andelen af elever med høje karakterer fortsætter med at stige og andelen med lave karakterer fortsætter med at falde. Her har de skabte effekter overgået de politiske ambitioner. Ligeledes har Odense Kommune bidraget til at gøre flere ældre og handicappede selvhjulpne og dermed øget deres livskvalitet. Det er også et sundhedstegn, at flere borgere er blevet sunde og trives, og at en stor andel af odenseanerne føler sig som deltagere i betydningsfulde fællesskaber.

Økonomisk regnskab

Odense kommune har i 2017 arbejdet med den givne kommunaløkonomiske situation og har fortsat sit arbejde med at udvikle Odense mest fordelagtigt. Samtidig har der været arbejdet med at sikre en sund økonomi med balance mellem udgifter og indtægter.

Odense kommune overholder sin andel af den kommunale serviceramme. Det forventes ligeledes, at kommunerne på landsplan overholder servicerammen, hvorfor der ikke for året 2017 forventes at være økonomisk sanktion som følge af forbrug over servicerammen.

Der er generelt tale om et fornuftigt driftsresultat, der samlet viser et mindreforbrug i forhold til det budgetterede på i alt 94,5 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på anlæg på 10,2 mio. kr.

Alle fire økonomiske målsætninger er overholdt for 2017. Regnskabet må således samlet karakteriseres som tilfredsstillende og afspejler en økonomistyring med en sund økonomi med en balance mellem indtægter og udgifter.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Det samlede økonomiske resultat for Beskæftigelses- og Socialudvalget udviser i 2017 et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. på service og et merforbrug på i alt 13,9 mio. kr. på særlige driftsområder. Særlige driftsområder er primært forsørgelses- og sikringsydelse. Det samlede budget på særlige driftsområder er 3.246,2 mio. kr.

By- og Kulturudvalget

Det samlede økonomiske resultat for By- og Kulturudvalget er et merforbrug på i alt 25,0 mio. kr. Merforbruget består af et samlet merforbrug på service på 27,8 mio. kr. og et mindreforbrug for særlige driftsområder et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. By- og Kulturudvalget har en samlet driftsramme på i alt 1.157,7 mio. kr. Derudover 224,9 mio. kr. i anlæg.

Børn- og Ungeudvalget

Det samlede økonomiske resultat viser et mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. Der er samlet mindreforbrug på service på i alt 5,4 mio. kr. Heraf et merforbrug på 0,7 mio. kr. på serviceudgifter med overførselsadgang. På særlige driftsområder på Familie- og Velfærdsområdet er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. Børn- og Ungeudvalget har en samlet økonomisk ramme på i alt 2.838,9 mio. kr.

Ældre- og Handicapudvalget

I 2017 har der været et ekstraordinært stort fokus på økonomistyring. Det skyldes, at forvaltningen i 2016 havde et merforbrug. Det store fokus på økonomistyring har haft en afgørende betydning for, at forvaltningen i 2017 har haft et samlet mindreforbrug på 29,6 mio. kr. på driften ud af et samlet budget på ca. 2.140,0 mio. kr. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på service på i alt 26,8 mio. kr. og et mindreforbrug på særlige driftsområder på 2,8 mio. kr.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget havde for året 2017 et samlet budget på 1.580,6 mio. kr. Af disse er 850,4 mio. kr. serviceudgifter, og 730,2 mio. kr. er budget vedrørende særlige driftsområder. Der er et samlet mindreforbrug for service på i alt 36,5 mio. kr. og for særlige driftsområder et mindreforbrug på i alt 38,0 mio. kr.

Organisationsregnskab

Organisationsregnskabet viser personaledata inden for personalepolitikens områder, f.eks. sygefravær, mangfoldighed, sundhed og løn. Desuden vises generelle personaledata såsom antal ansatte og fordeling på faggrupper. Medarbejderne er organisationens fundament, og deres trivsel er en betingelse for en effektiv løsning af kerneopgaven. Derfor arbejdes der aktivt med arbejdsmiljøet på alle niveauer af organisationen.

Effekt

Sagen har ingen direkte konsekvenser for et eller flere af Odensemålene, men ved overførsel af ressourcer og periodeforskydninger kan der opstå afledte effekter, som kan have indirekte konsekvenser.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til økonomiudvalget at Byrådet godkender:

1. Samlet årsberetning for Odense kommune
2. At der for styringsområdet service sker overførsel:
 - a. Service: Overføres et merforbrug på -2.596.000 kr. fra 2017 med -17.551.000 kr. til 2018, med 7.955.000 kr. til 2019 og med 7.000.000 til 2020.
 - b. Service: Mindreforbrug på 49.781.000 kr. tilføres kassen.
 - c. Entreprenøraftaler: overføres mindreforbrug på 1.530.000 kr. fra 2017 til 2018.
 - d. Projekter med Ekstern finansiering: overføres mindreforbrug på 16.067.000 kr. fra 2017 til 2018.
3. At der for særlige driftsområder sker overførsel:
 - a. Med overførselsadgang overføres 33.515.000 kr. fra 2017 og 2018.
 - b. Uden overførselsadgang overføres -8.512.000 kr. fra 2017 til 2018.
 - c. Uden overførsel tilgår mindreforbrug 10.021.000 kr. kassen

- d. For projekter med ekstern finansiering søges et merforbrug på 5.352.000 kr. overført til 2018.

4. At der for Anlæg sker overførsel:
 - a. For anlæg søges et mindreforbrug på 8.607.000 kr. overført til 2018
 - b. For anlæg indstilles mindreforbrug på 1.590.000 kr. tilgås kassen
5. For det finansielle områder inkl. Balanceforskydninger sker overførsel:
 - a. Mindreforbrug på renter 1.030.000 kr. tilgås kassen.
 - b. Mindreforbrug på balanceforskydning på 24.319.000 kr. overføres til 2018.
 - c. Merforbrug vedrørende afdrag på lån på 728.000 kr. fragår kassen.
6. Afskrivning af et samlet beløb på 6.154.596 kr.
7. Der sker konvertering i forbindelse med regnskabsafslutning for 17.665.000 kr.
8. At dette er sidste afrapportering på de effektmål, det blev fastlagt af udvalgene i forrige byrådsperiode.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

2017 blev et godt år for Odense

Der blev taget hul på 2017 med nyheden om, at en af verdens mest kendte teknologi-giganter, Facebook, valgte at slå sig ned i Odense med datahaller og administrationsbygninger på ca 56.500 m². Herudover fortsatte udviklingen med vækst i antallet af private arbejdspladser og mange store investeringer i nye boligområder. I årets sidste halvdel begyndte ledigheden måned for måned at falde, og endelig blev der plads til et velfærdsløft for både børn og ældre.

Odense lykkedes med at fortsætte den positive udvikling med strategiske mål for bosætningen i 2017. Ved udgangen af 2017 havde Odense Kommune 202.348 indbyggere, og dermed fortsatte den positive befolkningsudvikling fra 2016, hvor Odense rundede 200.000 indbyggere. Heraf er 29.880 studerende i byen.

Væksten i antallet af borgere i Odense blev afspejlet i væksten af investeringer. Således blev historisk store investeringer i både virksomhedsetableringer og nye boligbyggerier annonceret. De samlede investeringer i blandt andet infrastruktur og nye boliger steg fra 40 mia. i 2016 til 44 mia. kr. i den samlede periode 2012-2022. Den udvikling forventes at fortsætte i både 2018 og de kommende år.

Faldende ledighed

I 2017 lykkedes det endelig at knække ledighedskurven. Fra toppen i juli på 6,4 pct. begyndte ledigheden at falde måned for måned til et niveau på 5,5 pct. i december. Odense gik samtidig fra en andenplads over danske kommuner med højeste ledighed til en syvendeplass.

Den gennemsnitlige ledighedsprocent for hele landet var ved årets udgang på 4,2 pct., og dermed var Odense stadig et stykke fra målet. Udviklingen gik dog med sikre skridt i den rigtige retning.

På beskæftigelsesområdet blev der besluttet en stor omlægning fra aktivering til flere jobrettede samtaler samt en langt mere virksomhedsrettet indsats. Odense Byråd vedtog på den baggrund at bevilge midler til ambitiøse investeringsprojekter. For det første skal de sikre en tidlig og intensiveret indsats med jobrettede samsamtaler over for ledige, der har været uden arbejde i kort tid (5-26 uger) og dermed modvirke, at ledigheden bider sig fast som et permanent problem. For det andet skal det koble de ledige med det stigende antal ubesatte stillinger i den private sektor - med andre ord en håndholdt kobling mellem det, som virksomheder efterspørger og de kompetencer, som de ledige har.

Styrket velfærd

På velfærdsområdet blev der efter en årrække med besparelser plads til fornyede investeringer med flere midler til både børnene og ældre.

På børn og unge området blev der investeret mere end 63 mio. kr. i højere kvalitet i dagtilbud og på byens skoler. De ekstra midler betød, at der vil blive ansat flere dagplejepædagoger, som skal udvikle dagplejernes samlede faglighed, og at 200 af Odense Kommunes dagplejere vil blive efteruddannet. I skolerne blev der mulighed for flere indkøb af computere og tablets og en styrket indsats over for børn, der har brug for en hjælpende hånd med læring og sociale færdigheder.

I 2017 blev der ligeledes investeret mere end 21 mio. kr. i ældreplejen og kommunens udekørende hjemmeplejegrupper. Pengene blev øremærket til op mod 50 nye social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og pædagoger.

En positiv byudvikling

I 2017 fortsatte den positive byudvikling. På havnen blev byggeriaktiviteten styrket, og havnebadet tog imod tusinder af besøgende. City Campus-området er velfungerende, Erhvervsakademiet Lillebælt er faldet godt til i de gamle Wittenborg-lokaler sammen med VUC og HF's nye domicil i Seebladsgade. Med åbning af det nye street food-marked i Storms Pakhus emmer det gamle og bynære erhvervsområde mellem banen og havnen i dag af liv, og hvor mere end 7.000 studerende har deres daglige gang.

I det store område ved Thomas B. Thriges Gade begyndte byggeriet for alvor at tage form i 2017, og nu kan man se omridset af den store, nye bydel midt i Odense. Det blev tydeligt med åbning af ODEON - byens nye musik- og kulturhus - under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen i april. Herudover blev de første forberedelser til det nye eventyrhus i Lotzes Have taget.

På samme måde fortsatte udbygning og udviklingen af Cortex-parken ved Syddansk Universitet mellem Campusvej og Niels Bohrs Allé med flere nye og store byggerier.

Robotklyngen blev forgyldt - og endnu større

Den fynske robotklynge opnåede det EU-certificerede Gold Label - den højeste anerkendelse, klyngeorganisationer kan få. Med guld-certifikatet rykkede Odense Robotics officielt ind i den internationale superliga. En status, der styrker virksomhederne i tiltrækning af udviklingsmidler, arbejdskraft, samarbejdspartnere og kunder. I 2017 rundede robotbranchen i Odense 3.000 medarbejdere og mere end 100 virksomheder. Robot- og automationsbranchen på Fyn forventer, at antallet af medarbejdere vil vokse kraftigt de kommende år. Frem mod 2020 skal op mod 2.000 nye stillinger besættes.

Dronerne kommer til Fyn

I 2017 blev det offentliggjort, at UAS (Danmark Dronecenter) åbner i lufthavnen i Beldringe. Som noget nyt kan centret tilbyde et dedikeret luftrum til test af droner samt laboratorier umiddelbart ved siden af. Det skal være med til at sikre de bedste vækstbetingelser for droneindustrien i Danmark - og på Fyn.

Odense Kommune har siden 2013 investeret i oprettelsen af et testcenter for droner i netop HCA Airport samt drevet den nationale droneklynge, UAS Denmark, der i dag tæller 150 store og små organisationer. Ambitionen er, at det nationale testcenter bliver startskuddet til en egentlig drone-industri i Odense og på Fyn.

Odense er blevet en event-by

2017 blev igen et godt event-år for Odense til glæde for både de mange besøgende udefra og for byens mange butikker, restauranter og hoteller. Mere end 343.000 unikke daggæster besøgte Odense til de i alt 12 events, som Odense Kommune gav tilskud til eller sponsorerede via vækstmidlerne.

De mange events tilbyder oplevelser inden for en lang række områder. Blandt andet samles nogle af verdens førende forretningstænkere i Odense til Thinkers50 for at sætte en ny dagsorden for europæisk erhvervsliv. I 2017 mødtes også verdenseliten til finalerne i verdens største turnering i Counter Strike.

De mange besøgende og overnattende gæster i forbindelse med events i Odense har genereret en omsætning på ca. 69 mio. kr. i 2017.

Effektregnskab

Odensemålene sætter retningen for, hvilke effekter der skabes for borgerne, virksomhederne og byen. I effektregnskabet præsenteres udviklingen i de politiske effektmål og de tilhørende indikatorer mellem det pågældende år og året før.

Effektregnskabet for 2017 viser en ønskværdig udvikling på syv af de otte Odensemål i 2017, og for målet vedrørende børn og unges læring ligger årets resultat igen markant over byrådets ambitionsniveau. For både børn og unges læring og antal private arbejdspladser har fremgangen taget fart, og udviklingen fra 2016 til 2017 overgår således udviklingen fra 2015 til 2016. Væksten i beskatningsgrundlaget pr. indbygger er mindre end i Effektregnskab 2016, mens udviklingen i de resterende Odensemål er stabil. For et enkelt Odensemål kan der ikke konstateres en udvikling.

En samlet status for de otte Odensemål fremgår af tabellen nedenfor. En grøn markering (●) viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul markering (●) viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød markering (●) viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. Såfremt målsætningen på et givet mål er at nedbringe indikatoren, vil en lavere indikator i 2017 i forhold til 2016 derfor markeres med en grøn markering. Byrådet vedtog med Budget 2016 desuden ambitionsniveauer for Odensemålene. I effektregnskabet følges der derfor op på, hvorvidt ambitionsniveauerne er opnået. [✓] angiver, at ambitionsniveauet er nået. [÷] angiver, at ambitionsniveauet ikke er nået.

Odensemål	Indikator	Status ultimo 2016	Status ultimo 2017	Udvikling	Ambitionsniveau 2017	Opfølgning på ambitionsniveau
Byrådet						
Flere kommer i uddannelse og job	Andel af beskæftigede og studerende uden studiejob - seneste 12 mdr.	73,4%	73,9%	●	77,1%	÷
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	Antal private arbejdspladser ¹	61.601 (2015)	63.597 (2016)	●	64.770 (ambitionsniveau for 2016)	÷
Borgernes indkomst skal stige	Beskatningsgrundlag per indbygger	160.670	162.233	●	170.985	÷
Flere indbyggere i Odense	Antal indbyggere i Odense	200.563 (1. jan. '17) ²	202.348 (1. jan. '18)	●	203.669	÷
Børn lærer mere og er mere kompetente	Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer	36,3% 11,9%	37,7% 10,8%	●	34,80% 13,90%	✓
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter	16,7%	16,5%	●	16,1%	÷
Flere borgere er sunde og trives	Andel arbejdsduelige borgere ³ - seneste 12 mdr.	76,9% (sep. '16)	77,4% (okt. '17)	●	79,8%	÷
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber	86% ⁴	85%	●	-	-

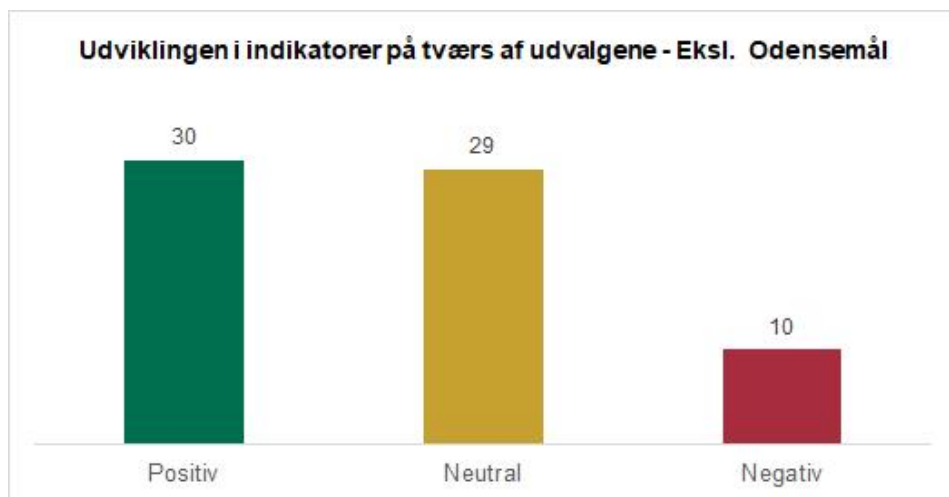
1 Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 13 mdr. forsinkelse.

2 Kilde: Danmarks Statistik. Tallet angiver befolkningstallet pr. 1. januar.

3 Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob.

4 Tallet angiver andelen af borgere, der har svaret, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber.

Når det gælder udviklingen i de udvalgspecifikke mål, er billedet lidt anderledes. Her er størstedelen af målene enten i en positiv udvikling eller stabile, mens der for enkelte mål kan konstateres en negativ udvikling, jf. figur nedenfor:



I afsnittet nedenfor uddybes udviklingen i Odense Kommune i 2017.

En attraktiv storby i vækst

I 2017 har Odense oplevet vækst i antal private arbejdspladser, som er steget med 1.996 i 2016, således at der nu er 63.597 private arbejdspladser mod 61.601 private arbejdspladser i 2015. Ifølge det foreløbige tal for 2017 voksede antallet af private arbejdspladser i de første tre kvartaler af 2017 med 1.216. Holder det foreløbige tal for 2017, betyder det, at målsætningen om 10.000 flere private arbejdspladser i 2020 er halvvejs indfriet.

Den positive udvikling i Odense kommer også til udtryk i en stigning i antal indbyggere og i borgernes indkomst. Ligeledes er beskæftigelsen i 2017 steget med mere end 1.000 personer og er i perioden 2014-2017 vokset med 5.000 personer. Det tyder på, at den positive udvikling, som vi i de seneste år har oplevet i Odense, fortsætter og har bidt sig fast.

At Odense er en attraktiv storby i vækst, viser sig også i ejendomspriserne pr. m² solgt, som er steget med 27% for villaer og rækkehuse samt 12% for lejligheder. Salgsstatistikken for parcelhusgrunde og erhvervsjord viser en tilbagegang i perioden 2016-2017. Tilbagegangen skyldes dog en begrænset mængde parcelhusgrunde i 2017 samt ét salg på 500.000 m² (50 ha) erhvervsjord til Facebook i 2016, der gav et samlet salg på 568.565 m² erhvervsjord. Ser man på salget af erhvervsjord i perioden 2015-2017, er der tale om en markant fremgang fra 47.000 m² i 2015 til 286.766m² i 2017.

Mens bystoltheden er uændret på hhv. 65% for borgere og 63% for virksomheder, så er den positive synlighed steget markant målt på omtalen af Odense i de nationale medier. Stigningen i den positive synlighed skyldes, at der både har været færre negative omtaler af Odense, særligt når det gælder kriminalitet, og at der har været flere positive omtaler vedrørende især kultur samt erhverv, investeringer og arbejdspladser. Konkret kan fremhæves udviklingen og væksten i Odenses internationale robotklynge samt planerne om at etablere en stor produktion af medicinsk cannabis i den nordlige del af Odense.

Ligeledes har en række store events i 2017 som fx Tinderbox og Odense Film Festival sammen med vores nye esportssatsning Odincon leveret en positiv synlighed til Odense. Disse events er desuden et vigtigt redskab til at tiltrække arbejdskraft til de brancher, der har svært ved at rekruttere, og de bidrager med ekstra omsætning i byen. Vores analyser viser, at de turismeøkonomiske effekter er mere end tre gange så store som de udgifter, vi som kommune bruger på events.

Den høje ledighed er fortsat en udfordring for Odense, men udviklingen i 2017 giver grund til forsigtig optimisme. I 2017 er ledigheden faldet fra 6,2% til 5,5% og det samme gælder ungdomsledigheden, som er faldet fra 14,4% til 13,3% i 2017. At ledigheden ikke er faldet i samme omfang, som beskæftigelsen er steget, skyldes en voksende befolkning og arbejdsstyrke i Odense. Indsatsen for at få flere odenseanske borgere i job og uddannelse er utrolig vigtig og vil fortsat være i fokus, således at endnu flere borgere i fremtiden vil kunne klare sig selv og bidrage til vores fælles velfærd.

En beskæftigelsesindsats, der virker

Omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen i Odense er den motiverende samtale kombineret med virksomhedsrettede indsatser, eventuelt suppleret med sociale indsatser med henblik på at få en større andel af odenseanerne integreret som en del af arbejdsstyrken. I 2017 har byrådet igangsat en række investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet med en samlet investeringssum på over 72 mio. kroner og et forventet afkast på 114 mio. kr. i perioden 2017-2020. Disse projekter skal accelerere den positive udvikling på beskæftigelsesområdet i Odense, f.eks. gennem en opkvalificering af ledige, så deres kompetencer matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft, og etableringen af en HR-funktion, der bl.a. skal hjælpe virksomheder med alt det administrative arbejde, så de har nemmere ved at tage ledige ind i virksomhedspraktikker og løntilskud.

Effekten af investeringsprojekterne forventes først at vise sig i 2018, men tallene for 2017 viser, at Odense allerede er på vej i den rigtige retning. Foruden en faldende ledighed er andelen af borgere i job eller uddannelse steget fra 73,4% til 74,0 i 2017. Selvforsørgelsesgraden er ligeledes steget, idet andelen af offentligt forsørgede i Odense er faldet fra 18,3% til 17,5% i 2017, og andelen af arbejdsduelige borgere i Odense steget fra 76,9 til 77,4% i 2017. Der er således et godt afsæt for en fortsat positiv udvikling på beskæftigelsesområdet.

I 2017 er indsatsen i Odense mod socialt bedrageri og banderne blevet øget. Et konkret eksempel er, at byrådet har besluttet at opnormere Kontrolgruppen fra fire til otte medarbejdere med henblik på at styrke indsatsen mod socialt

bedrageri, herunder også den del, som begås af registrerede bandemedlemmer. Ligeledes har byrådet besluttet at oprette en ny samlet specialenhed i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der sikrer aktivering af personer, som modtager forsørgelsesydelse, og som er tilknyttet det kriminelle bandemiljø. Enheden skal sikre, at de kriminelle med tilknytning til bandemiljøet aktiveres maksimalt i henhold til gældende lovgivning, og såfremt de ikke står til rådighed og møder op, fratages ydelser i henhold til lovgivningen.

Bytransformation med borger og bæredygtighed i centrum

Den positive udvikling i 2017 kommer også til udtryk i den fysiske transformation af Odense, hvor blandt andet byggeriet af en ny letbane vil få betydning for odenseanernes liv og mobilitet i mange år fremover samt bidrage til at gøre Odense mere bæredygtig. I 2017 har vi også indviet Borgernes Hus – et hus som blandt andet vil få betydning for kultur- og fritidslivet i Odense, det vil skabe en ramme for nuværende og nye fællesskaber, og det vil for mange borgere være en indgang til Odense Kommune.

Bæredygtighed er et nøglebegreb i Odenses udvikling, og i 2017 er dette blandt andet kommet til udtryk i en stigende andel økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener, og de seneste tal for bæredygtig transport viser et fald i andelen af bilture i forhold til alle transportturer fra 50% til 48%. Ligeledes har Odense Kommune i 2017 gennemført 13 udbud med bæredygtige bestemmelser, hvilket bringer det samlede antal udbud med bæredygtige bestemmelser op på i alt 48 udbud.

Grønne områder og adgang til natur er en faktor i borgernes livskvalitet og Odenses profil som en attraktiv og bæredygtig storby. I 2017 er der sket en mindre reduktion i antallet af kommunale træer i den udvidede bymidte, primært som følge af letbanebyggeriet. For hvert træ, der fældes som følge af letbanebyggeriet, plantes to nye træer, og den midlertidige reduktion vil derfor ikke få betydning for Odenses ambitioner om at være en grøn og attraktiv storby. Andelen af borgere, der bor i en afstand på højst 300 meter til et grønt område, ligger stabilt på ca. 93%.

Andelen af nyetableret hektar naturarealer i Odense er ikke steget i 2017 sammenlignet med 2016. Tendensen for de kommende år er dog, at arealet med ny natur stiger. Dette skyldes en række projekter som By- og Kulturforvaltningen deltager i, blandt andet etableringen af 117 ha. nyt vådområde inden 2021 samt etablering af 26 ha. nye strandenge ved Odense Fjord inden 2022.

Politisk fokus på læring giver resultater

På uddannelsesområdet kan odenseanerne glæde sig over, at det store politiske fokus på børns og unges læring også i 2017 har givet gode resultater. Odense Kommune ligger for første gang over landsgennemsnittet (7,0) med et karaktergennemsnit på 7,1 for de bundne prøvefag i 9. klasse. Dertil kommer, at andelen af elever med høje karakterer fortsætter med at stige, og andelen med lave karakterer fortsætter med at falde. I 2017 var andelen af elever med høje karakterer på 37,7%, og andelen med lave karakterer var på 10,8%, hvor ambitionsniveauet var på hhv. 34,8% og 13,9%. De skabte effekter af læringsindsatsen har således overgået de politiske ambitioner i Odense, og tallene viser også, at vi er på rette vej, når det gælder den nationale målsætning om, at eleverne i folkeskolen skal blive så dygtige, som de kan.

Odense er en robotby, og det slår også igennem i undervisningen af børn og unge i Odense, blandt andet ved at undervise Odenses børn i at programmere og øge deres forståelse for robotteknologi. Det vil både gøre børn og unge bedre klar til fremtidens digitale samfund og arbejdsmarked og ikke mindst sikre, at robotvirksomhederne i kommunen på den lange bane har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Dannelse og læring foregår både i skolen og gennem fritids- og kulturlivet. Her er antallet af kulturtilbud til skoler steget markant i 2017, således at endnu flere børn i løbet af 2017 har haft endnu bedre mulighed for at møde kunst og kultur.

Flere sunde og selvhjulpne borgere

Det er et sundhedstegn for Odense, at flere borgere er blevet sunde og trives, og at en stor andel (85%) af odenseanerne føler sig som deltagere i betydningsfulde fællesskaber. Også på ældreområdet har 2017 vist gode takter, blandt andet er andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmepleje eller er på plejecenter, faldet til 16,5% i 2017 fra 16,7% i 2016.

Målet for kommunens arbejde med ældre og handicappede generelt er at støtte deres behov for at leve selvstændige liv, fordi borgerne er bedst til selv at sætte retning for deres eget liv, og fordi det højner livskvaliteten hos den enkelte at leve frit og uafhængigt. Denne indsats er ligeledes med til at frigøre ressourcer til at hjælpe dem, der har størst behov. Odense Kommune har aktivt medvirket til at gøre flere ældre og handicappede selvhjulpne, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en stigning fra 66,7% til 75% i andelen af borgere med reduktion i antal hjemmehjælpstimer efter end træning.

Kommunens indsats for at fastholde flere borgere på arbejdsmarkedet er også lykkedes, f.eks. i forhold til borgere i forløb med fysisk funktionsnedsættelse, hvor 73,6% af borgerne i dette forløb enten bibeholder job/uddannelse eller går fra ledighed til job/uddannelse mod 71,5% i 2016.

Det Økonomiske Regnskab

Odense Kommune har i 2017 arbejdet med den givne kommunaløkonomiske situation og har fortsat sit arbejde med at udvikle Odense mest fordelagtigt. Samtidig har der været arbejdet med at sikre en sund økonomi med balance mellem udgifter og indtægter.

Odense kommunes indtægter var i 2017 i alt 12.154,8 mio.kr., heraf 8.263,6 mio. kr. fra skatteindtægter og 3.874,4 mio. kr. på tilskud, udligning mv. Kommunen brugte samtidig 11.582,9 mio. kr. på drift. Odense Kommune overholder dermed sin andel af den kommunale serviceramme. Det forventes ligeledes, at kommunerne på landsplan overholder servicerammen, hvorfor der ikke for året 2017 forventes at være økonomisk sanktion som følge af forbrug over servicerammen. Det økonomiske regnskab for 2017 er vedlagt som bilag.

Der er generelt tale om et fornuftigt årsresultat, hvilket understøttes af de økonomiske nøgletal.

Nedenstående tabel giver et overblik over kommunens nøgletal:

Økonomiske nøgletal (Mio kr.)	Regnskab 2017	Målsætning
Resultat af ordinær drift	572	250-300 mio. kr.
Skattefinansieret resultat inkl. Frigivelse af disponerede midler	328	Balance i perioden
Skattefinansieret gæld	1.028	Faldende i perioden
Kassebeholdning ultimo	795	min 150 mio. Kr.

Resultatet af den ordinære drift blev et samlet overskud på i alt 571,9 mio. kr., hvilket er 104,4 mio. mere end budgetteret. 10 mio. kr. henfører til merindtægter af skatter og tilskud, og 94,4 mio. kr. er de samlede mindreudgifter på driftsudgifter.

Sammen med frigivelsen af de deponerede midler var Odense således, som budgetteret, i stand til at finansiere anlægsinvesteringerne i Odense til byudvikling og ny velfærd. Anlægsudgifterne var for 2017 på 309,7 mio. kr. mod 365,7 mio. kr. i 2016.

Det skattefinansierede resultat er indtægter, driftsudgifterne, udgifter til anlæg samt frigivelserne i forhold til anlæg. Dette finansielle måltal er vigtigt, da det viser, at der ikke anvendes flere midler, end der er indtægtsdækning for. Dermed er der i udgangspunktet tale om en bæredygtig økonomi.

Den skattefinansierede gæld faldt i perioden fra 1098,1 mio. kr. til 1027,8 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med målsætningen om faldende skattefinansieret gæld. Kassebeholdningen er steget med 97,4 mio. kr. i perioden fra 2016 til 2017, hvor kassebeholdningen ultimo 2017 er 795,2 mio. kr. I denne stigning indgår en kursregulering på i alt 16,2 mio. kr.

Alle 4 økonomiske målsætninger er dermed overholdt for 2017. Regnskabet må således samlet karakteriseres som tilfredsstillende og afspejler en økonomistyring med en sund økonomi med en balance mellem indtægter og udgifter.

Overførsel fra 2017

Mindreforbruget på service kan efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug til 2018 kan kun ske i respekt for aftaleoverholdelse vedrørende servicerammen i 2018 samt under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi i de enkelte år.

Borgmesterforvaltningen har opgjort den samlede mulige overførselsramme ud fra ovenstående til 42,0 mio. kr., hvor af en mindre del skal overføres til 2019 og 2020. Kommunens samlede mindreforbrug på service i 2017 udgør 93,3 mio. kr. I forhold til overførsel overføres der ligeledes -27 mio. kr. til at sikre overførslen fra 2017 til 2018. Denne skal udligne den budgetterede overførsel, jf. budget 2018. Dermed bliver den samlede nettoafvigelse 66,3 mio. kr.

Det indstilles, at overførslerne mellem udvalgene prioriteres således, at mindreforbrug vedrørende projekter med ekstern finansiering overføres fuldt ud. Herefter fordeles de resterende overførsler efter forvaltningernes indmeldinger om forventet mindreforbrug i august 2017 samt efter størrelsen på udvalgenes mindreforbrug i regnskabet. Det resterende mindreforbrug på 49,8 mio. kr. vil tilgå kassen og dermed styrke udgangspunktet for Budget 2019 og ville kunne afbøde nogle af de usikkerheder, der er i budgetlægningen for 2019 og alternativt indgå i den fælles politiske prioritering af frie midler i forbindelse med Budget 2019.

Samlet overblik

Nedenstående viser et samlet overblik over Odense Kommunes drift for 2017:

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Service	7.756.889	7.690.549	66.339	49.781	15.001
Med overførselsadgang	7.485.395	7.433.424	51.971	53.010	-2.597
Uden overførselsadgang	246.277	249.507	-3.230	-3.230	0
Entreprenøraftaler	-5.738	-7.268	1.530	0	1.530
Projekter med ekstern finansiering	30.954	14.887	16.067	0	16.067
Særlige driftsområder	3.920.401	3.892.287	28.114	10.021	19.652
Med overførselsadgang	20.951	-11.006	31.957	0	33.515
Uden overførselsadgang	3.908.972	3.907.463	1.509	10.021	-8.512
Projekter med ekstern finansiering	-9.522	-4.170	-5.352	0	-5.352
Drift i alt	11.677.290	11.582.836	94.453	59.801	34.652

Tabel: Der sker konvertering mellem service og særlige driftsområder for i alt 1,558 mio. kr. Der sker konvertering i forbindelse med overførsel på reservationspuljerne fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget på samlet 8,512 mio. kr.

Der er et samlet mindreforbrug på driftudgifter på 94,4 mio. kr. 66,3 mio. kr. henfører til service. For dette område indstilles det, at der tilgår kassen 49,8 mio. kr. Dette øger mulighederne i forbindelse med budget 2019.

28,1 mio. kr. henfører til særlige driftsområder. For dette område indstilles det, at 10 mio. kr. tilgår kassen.

Der er et samlet mindreforbrug på anlæg for i alt 10,2 mio. kr. Af disse foreslås 8,6 mio. kr. overført til 2018 og 1,6 mio. kr. tilført kassen. Der er i forbindelse med 2. anlægsopfølgning sket overførsel mellem 2017 og 2018. I denne forbindelse skete der overførsel af budget for 229,1 mio. kr. fra 2017 til 2018.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Anlæg	319.925	309.727	10.198	1.590	8.607

Balanceforskydninger overføres fra 2017 til 2018 uden undtagelser, og renter og afdrag på lån tilgår kassen. Renterne, der indgår i By- og Kulturudvalget, er renter og afdrag på ældreboliger. Odense Kommune har brutto renteindtægter på i alt 16,8 mio. kr. Det præciseres, at der ligeledes sker balanceforskydning af 197 t.kr., der overføres på Børn- og Ungeudvalgets område.

Det finansielle område 1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Renter	8.414	7.384	1.030	1.030	0
Balanceforskydninger	47.062	22.743	24.319	0	24.319
Afdrag på lån	51.403	52.132	-728	-728	0
I alt	106.879	82.258	24.620	302	24.319

Udvalgenes økonomi

Nedenfor gennemgås de enkelte udvalgs økonomi. Dette er med udgangspunkt i den af fagudvalget behandlede årsberetning. I forhold til indstillinger er der som bilag vedlagt en samlet oversigt over udvalgenes indstillinger. Der er ligeledes en oversigtstabel over den forbundne økonomi herved.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Det samlede resultat for økonomien på tværs af hele Beskæftigelses- og Socialudvalgets område udviser i 2017 et mindreforbrug på 11,6 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomi består af to hovedområder. Det ene område omfatter "Service". I det daglige betegnes økonomien på Service som "driften", hvori udgifter til myndighedsopgaver, sociale indsatser, foranstaltninger, administration mv. indgår. Det andet område er "Særlige driftsområder", der omfatter de store ydelsesområder såsom sygedagpenge, A-dagpenge, kontanthjælp mv.

Det samlede resultat i 2017 på Service udviser et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. ud af et budget på 714 mio. kr. Heraf søges 10,9 mio. kr. overført (hvilket er det maksimale beløb, forvaltningen kan søge om at overføre). Der søges om overførsel af 7,9 mio. kr. til 2018 og 3 mio. kr. til 2019. Disse midler bliver dermed en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomiske ramme for 2018 og 2019. Det resterende beløb på 14,5 mio. kr. tilgår kassen.

Der er i 2017 opnået et mindreforbrug på områder, som tidligere har udfordret Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det drejer sig blandt om udgifter til domsanbringelser, hvor reservede midler på 5,0 mio. kr. ikke er kommet til udbetaling. Herudover har vakancer og tilbageholdenhed på det administrative område givet et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget på disse områder tilføres kommunekassen. Endvidere er der forsinkelse på nogle af de igangsatte investeringsprojekter, hvilket giver et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Der er også områder, som har haft et udfordrende år. Dette gælder primært uddannelsesområdet, der udviser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr.

Det overførte mindreforbrug på 7,9 mio. kr. til 2018 fordeler sig på 1,0 mio. kr. til stofindtagelsesrum, 5,4 mio. kr. til forsinkede investeringsprojekter samt 1,5 mio. kr. til eksternt finansierede projekter.

På området vedrørende Særlige driftsområder udgør budgettet 3.246,2 mio. kr. og udviser et merforbrug på 13,9 mio. kr.

Når økonomien opgøres eksklusive de eksternt finansierede projekter, er der et merforbrug på 8,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,26%. Det samlede regnskabsresultat for reservationspuljerne forventes at udvise et underskud på 15,7 mio. kr., når hele økonomien for 2017 opgøres i sommeren 2018. Den positive del af historien er dog, at underskuddet i reservationspuljerne går fra 49,4 mio. kr. ved budgetvedtagelsen for 2017 til 15,7 mio. kr. i regnskabet for 2017. Underskuddet er dermed nedbragt med 33,7 mio. kr. i løbet af 2017.

Der overføres 5,3 mio. kr. i merforbrug vedrørende eksternt finansierede projekter til 2018.

By- og Kulturudvalget

Det samlede merforbrug er på 25 mio. kr. Serviceudgifter og eksternt finansierede projekter udgør et merforbrug 27,8 mio. kr. svarende til 2,3 % af det samlede budget. Der er tilsvarende et mindreforbrug på særlige driftsområder på netto 2,8 mio. kr.

Service med overførselsadgang

Merudgifterne på Service med overførselsadgang er sammensat af såvel mindreudgifter som merudgifter på de enkelte delområder, jf. nedenstående tabel.

Drift - Service 1.000 kr.	Afvigelse
Vintertjeneste	32.048
Vandløb og natur	5.136
Kultursekretariatet	3.615
Fritid og Eliteidræt	2.307
Byudvikling, administration	2.410
Støttet byggeri	1.103
Projekt Vores bygninger	-35.251
Vejområdet	-8.847
Ejendomsdrift	-5.171
Drift og anlæg	-4.527
Erhverv og Bæredygtighed	-3.314
Busdrift	-4.940
Visiteret borgerkørsel	-10.169
Øvrige afvigelse	1.125
By- og Kulturudvalget	-24.475

Merforbruget på vores bygninger er en del højere end vurderet tidligere. Dette kan primært forklares med tidsmæssige forskydninger i de besluttede ombygningsprojekter/lokalerokader.

På vejområdet kan merudgifterne henføres til renovering af gadelys på private fællesveje.

Ejendomsdriftens merudgifter skal ses sammen med merudgifter under særlige driftsområder, så de samlede merudgifter til ejendomsdrift udgør 7,3 mio. kr.

Merudgifterne i 2017 på vejområdet og ejendomsdrift, 16,1 mio. kr., foreslås finansieret af mindreudgiften til vintertjeneste. Det skal i den forbindelse pointeres, at omprioritering af mindreforbrug fra vintertjeneste vil, såfremt der de kommende år kommer vintre, der er hårdere end normalvintre, kunne medføre, at der eventuelt vil skulle prioriteres midler fra den almindelige vej- og bygningsvedligeholdelse til at dække udgifter til vintertjeneste.

Endeligt er der merforbrug på den samlede kollektive trafik (busdrift og visiteret borgerbefordring) på i alt ca. 12,5 mio. kr. (inkl. mindreudgifter på administration). Merudgiften kan alene henføres til tidligere års merforbrug og er faldende i forhold til tidligere års merforbrug. Det er således forvaltningens vurdering, at merudgifterne i 2017 og tidligere år vil blive udlignet i 2018 og eventuelt i 2019, da der bl.a. er iværksat diverse omprioriteringer og styringstiltag.

Merudgifterne på projekter med ekstern finansiering

Merudgifterne kan primært henføres til projekterne, "Ud i det blå - Odense Å", 4,2 mio. kr., samt "Klimatilpasning i forbindelse med øget risiko for oversvømmelser", der vedrører Seden Strandby, 1,9 mio. kr.

Særlige driftsområder

På området er det samlede mindreforbrug på 2,8 mio. kr. fordelt med mindreudgifter på 4,9 mio. kr. på driften af almene boliger, der tilgår kassen, samt merudgifter på ejendomsudgifter til bygninger, der huser dele af Beskæftigelses- og

Socialforvaltningen på 2,1 mio. kr., der overføres til 2018.

Anlæg

Netto merforbruget udgør 11,1 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsregnskaber finansieres via kassen. Resten, 11,0 mio. kr., søges overført til 2018.

Afvigelsen på 11,0 mio. kr. er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug, hvoraf de væsentligste er mindreindtægter på projekt Vores Bygninger på 12,3 mio. kr., merudgifter til Musik og Teaterhus, 6,4 mio. kr., Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 8,8 mio. kr., Boldbaner, 4,8 mio. kr., dette modsvares af mindreudgifter til Hverdagens fundament, 16,5 mio. kr., netto merindtægter på jordforsyning, 2,1 mio. kr.

Renter og afdrag

Området dækker over udgifter under ældreboligområdet, der er "hvile i sig selv-område". Mindreudgiften på netto 0,3 mio. kr. tilgår kassen.

Balanceforskydninger, Støttet byggeri

Dækker indskud af grundkapital i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger. Mindreforbruget på ca. 24,1 mio. kr. vedrører projekter, hvortil der enten er givet tilsagn, eller hvor der forventes at blive givet tilsagn, søges overført til 2018. De væsentligste projekter er VIVA-centret, 14,5 mio. kr., HCO Cortex Park, 7,4 mio. kr., Kongens Torv, 6,4 mio. kr., og Vindegade, 4,3 mio. kr.

Børn- og Ungeudvalget

Resultatet af drift viser et merforbrug 0,7 mio. kr., mens der på områderne vedrørende entreprenøraftaler og projekter med ekstern finansiering er et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. På særlige driftsområder på Familie- og Velfærdsområdet er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. Samlet betyder det, at regnskabet for 2017 for driftsområder, der hører under Børn- og Ungeudvalget, viser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Anlægsbevillingerne, der hører under Børn- og Ungeudvalget, viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Der søges om overførsel af det samlede mindreforbrug på driftsområder på 5,2 mio. kr. og vedrørende anlægsbevillingerne på 1,5 mio. kr.

Service med overførselsadgang

På den ordinære drift viser regnskabsresultatet et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet på de decentrale områder viser et samlet mindreforbrug på skolerne på 7,0 mio. kr. og på daginstitutionerne på 7,7 mio. kr. På Familie- og Velfærdsområdet og Sundhed- og Forebyggelsesområdet viser resultatet hhv. et merforbrug på 10,3 mio. kr. og et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet på de centrale områder viser et merforbrug på de Tværgående områder på 5,0 mio. kr., et mindreforbrug på Staben på 0,4 mio. kr. De centrale områder under Skoleområdet og Dagtilbudsområdet viser hhv. et merforbrug på 0,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Entreprenøraftaler

Entreprenøraftalerne viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet med 0,5 mio. kr., Dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., Sundhed- og Forebyggelsesområdet et merforbrug på 0,8 mio. kr. og Familie- og Velfærdsområdet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Projekter med ekstern finansiering

Projekter med ekstern finansiering viser et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 3,9 mio. kr. og et mindreforbrug på Sundheds- og Forebyggelsesområdet på 0,6 mio. kr. På Familie- og Velfærdsområdet er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Særlige driftsområder

Området, der hører under Familie og Velfærd, viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Området dækker udgifter og indtægter i relation til tabt arbejdsfortjeneste samt statsrefusioner vedrørende blandt andet særligt dyre enkeltsager.

Anlæg

Anlægsbevillingen Talent, potentiale og mønsterbrud viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og anlægsbevillingen 3D scanner og printer til Tandreguleringscenter Fyn viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Resultaterne skyldes forskydninger mellem årene, og resultaterne søges overført til 2018.

Ældre- og Handicapudvalget

Der er samlet et mindreforbrug på 29,6 mio. kr. Heraf vedrører 15,1 mio. kr. service med overførselsadgang, 11,7 mio. kr. vedrører eksternt finansierede puljer og 2,8 mio. kr. på særlige driftsområder. I 2017 har der været et ekstraordinært stort fokus på økonomistyring. Det skyldes, at forvaltningen i 2016 havde et merforbrug. Fokus på økonomistyring har haft en væsentlig betydning for, at forvaltningen i 2017 har haft et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. på service med overførsel ud af et samlet budget på ca. 2 mia. kr. Det svarer til knap 1 pct.

Af mindreforbruget relaterer de 5,1 mio. kr. sig til de driftsnære områder som f.eks. plejecentrene og botilbud på handicapområdet. Derudover er der blandt andet mindreforbrug på de midler, som forvaltningen i december 2017 har fået fra lov- og cirkulæreprogrammet til kræftrehabilitering samt velfærdsteknologi og it-systemet Én plan.

Der overføres 5,2 mio. kr. til kræftrehabilitering, velfærdsteknologi og Én plan, da der her er udgifter, som bliver afholdt i 2018.

Projekter med ekstern finansiering (de statslige puljer)

Forvaltningen har et mindreforbrug på de statslige puljer på 11,7 mio. kr. Denne type af puljer er et udtryk for et stigende ønske i Folketinget om at sætte et politisk fingeraftryk på, hvor og hvad der skal bruges penge på ude i kommunerne.

Midlerne kan ofte være vanskelige at få sat i fuld anvendelse i det år, de tildeles, da pengene tilkommer kommunerne i løbet af året og i nogle tilfælde først sidst på året. Der opstår derfor et mindreforbrug, hvor de uforbrugte midler bliver rykket til det efterfølgende år.

Udvalget overfører hele mindreforbruget på 11,7 mio. kr., som skal anvendes til at videreføre indsatserne fra de statslige puljer, fordi midlerne er øremærkede.

På særlige driftsområder overføres 2,8 mio. kr. til 2018.

Det resterende mindreforbrug på i alt 9,9 mio. kr. tilgår kassen.

Anlæg

Forvaltningen har et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Det skyldes primært pilotprojektet "Mad laves på plejecentre" fra budgetforlig 2018, som forvaltningen fik i december 2017, og som indstilles overført til 2018. Derudover et tilskud til servicearealer, hvor der indstilles til, at de bliver tilført kassen.

Økonomiudvalget

Driftsresultatet for Økonomiudvalgets område er et samlet mindreforbrug på i alt 74,5 mio. kr. Dette er, set i sammenhæng med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2017, en stigning på i alt 34 mio. kr.

Service

Denne stigning skyldes primært ændringer i forhold til elevområdet, vækstmidler og den kommunale medfinansiering af sundhed samt reservationspuljen på beskæftigelsesområdet. Generelt er der tale om, at der er en god økonomistyring inden for Økonomiudvalgets område, men man har dog i 2017 været udfordret på elevområdet.

Borgmesterforvaltningen havde for 2017 et samlet budget på 1.580,6 mio. kr. Af disse er 850,4 mio. kr. serviceudgifter, og 730,2 mio. kr. er budget vedrørende særlige driftsområder. Der er et samlet mindreforbrug for serviceudgifter på i alt 36,5 mio. kr. og for særlige driftsområder et mindreforbrug på i alt 38 mio. kr.

På elevområdet er der et mindreforbrug på i alt 30,8 mio. kr. Det skyldes en lavere dimensionering og dermed et lavere optag af elever primært på SOSU-området samt vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde tilstrækkeligt kvalificerede elever. Fremadrettet vil uddannelsesreformen og en ændret dimensionering gøre, at antallet af elever i Odense Kommune stiger igen frem mod 2020, hvor det forventes at være stabilt.

Vækstmidlerne har ligeledes et mindreforbrug i forhold til forventet ved 2. halvårs økonomiopfølgning. Her er underskudsgarantier, der ikke anvendes den væsentligste årsag. Der sker af forsigtighedsprincip altid budgettering med disse garantier. Mindreforbruget på vækstmidler er på 7,4 mio. kr. mod forventet 2,0 mio. kr.

Særlige driftsområder

Kommunal medfinansiering er den største enkeltstående post i Borgmesterforvaltningens budget. Der er et samlet budget på 674 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. mod et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. Medfinansieringen dækker den kommunale del af udgifterne i forbindelse med behandlinger i sundhedsvæsenet.

Beskæftigelsesområdet reservationspuljer er en del af økonomi på Økonomiudvalgets område. Grundet et mindre træk fra Beskæftigelses- og Socialudvalget end budgetteret er der et samlet mindreforbrug for reservationspuljen på 34,5 mio. kr. Ved byrådsbeslutningen den 15/11 2017 er der sket regulering af reservationspuljen. Der sker først endelig afregning af beskæftigelsesområdet for 2017 i sommeren 2018. Der er for resten af områderne under Økonomiudvalget en tæt sammenhæng med tidligere vurderinger i forhold til årets resultat.

I Borgmesterforvaltningens regnskabsresultat er der en samlet negativ budgetpost i forhold til overførslen mellem 2017 og 2018 på i alt -27 mio. kr. på service for hele Odense Kommune. Denne post skal sikre overholdelse af servicerammer mellem årene. Dette sker i respekt for aftaleoverholdelse ved serviceramme i 2018 samt under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi i de enkelte år.

Både samlet og for Borgmesterforvaltningen er der et mindreforbrug, der er større, end servicerammen muliggør at overføre mellem 2017 og 2018.

Det indstilles i forbindelse med regnskabsafslutningen, at der på Økonomiudvalgets område overføres samlet 36,6 mio. kr. vedrørende service til 2018 og 2019. I forbindelse med denne overførsel indgår de ovenstående 27 mio. kr. for hele Odense Kommune i forventet mindreforbrug fra 2017 til 2018. Dermed bliver nettooverførslen på Økonomiudvalgets område på 9,5 mio. kr.

For særlige driftsområder indstilles overførsel på i alt 32,9 mio. kr. Det indstilles, at der skal tilgå kassen 5,1 mio. kr. Størstedelen af denne overførsel vedrører reservationspuljerne på beskæftigelsesområdet.

Anlæg

Der er et samlet mindreforbrug på anlæg under Økonomiudvalget på 17,0 mio. kr., hvilket primært skyldes periodisering, men også projekter, der er igangsat sidst på året.

I forhold til anlægget "fra gade til by" er der tale om periodeforskydelse for i alt 6,6 mio. kr. Forstadspuljen har et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., der vedrører bevilgede projekter ultimo 2017.

Afskrivninger

Borgmesterforvaltningen fremsender indstilling om afskrivninger af et samlet beløb på 6.154.596 kr. for hele Odense Kommune. Afskrivningerne består af krav, der ikke er retskraftige eller vurderet ikke mulige at opkræve.

Opkrævningen har i 2017 haft øget fokus på fripladsreguleringer, som påvirker afskrivningsniveauet i 2017. Derudover er aktivitetsniveauet hos SKAT på inddrivelse, herunder afskrivninger, fortsat begrænset. Afskrivningerne foretages som direkte reguleringer på kommunens balance.

Organisationsregnskab

Odense Kommune er en stor organisation med ca. 13.500 medarbejdere, som arbejder inden for meget forskellige fag og med meget forskelligartede opgaver. De har dog det til fælles, at de hver dag udfører deres kerneopgave til glæde og gavn for borgerne. De har også Odense Kommunes værdier og strategiske afsæt til fælles, herunder de otte Odensemål og den nye personalepolitik, som blev vedtaget af byrådet i 2017. Det er med til at samle løsningen af kerneopgaven på de mange arbejdspladser og sikre ensartede gode forhold for alle.

Der arbejdes med arbejdsmiljøet på alle niveauer af organisationen til gavn for kerneopgaven. I 2017 blev der efter byrådets ønske igangsat en række initiativer med henblik på at fremme trivsel, arbejdsglæde og stolthed. Et af initiativerne til at fremme trivsel, arbejdsglæde og stolthed er at prioritere og målrette indsatser til dér, hvor behovet er størst. Dette er bl.a. gjort på baggrund af data fra trivselsundersøgelsen i 2017 samt sygefraværdata.

I organisationsregnskabet opgøres generelle personaledata såsom antal ansatte og fordeling på faggrupper. Desuden opgøres personaledata inden for personalepolitikens område - Vores arbejdsplads og Din ansættelse. Det er data for f.eks. sygefravær, mangfoldighed, sundhed og løn. Organisationsregnskabet viser blandt andet:

Generelle tal

- Der var 13.514 ansatte i Odense Kommune pr. december 2017. Det svarer til 11.899,75 fuldtidsstillinger. Antallet af ansatte i Odense Kommune er faldet med 0,5 % fra 2016 til 2017. Til sammenligning er antallet af kommunalt ansatte i hele landet steget med 0,5 % i samme periode. I 6-byerne ses der en stigning på 1,4 %.
- Antallet af elever er faldet fra 595 i 2016 til 479 i 2017. Faldet i elever skyldes primært en ny uddannelsesreform på SOSU-området i januar 2017. Først i 2020 vil vi opleve det fulde antal elever som følge af den nye uddannelsesreform.
- I 2017 var der 162 studiejobs og praktikker. Målet for studiejobs og praktikker i Odense Kommune er i de kommende år at have godt 200 studierelevante jobs i Odense Kommune og i selskaber, som der er indgået administrationsaftaler med.
- Personaleomsætningen er på 15,0 % i Odense Kommune i 2017. Dette er sammenligneligt med personaleomsætningen i resten af landets kommuner samt i 6-byerne, som er på hhv. 15,2 % og 14,8 %. Personaleomsætningen har ikke ændret sig væsentligt gennem de seneste år.

Vores arbejdsplads

- For første gang siden 2013 ses der en væsentlig reduktion i sygefraværet. Det gennemsnitlige sygefravær var på 12 dage i 2017, hvilket er en reduktion på 1 dag i forhold til 2016, hvor sygefraværet var 13 dage. Sygefraværet på forvaltningsniveau er reduceret i 4 ud af 5 forvaltninger. Reduktionerne skyldes primært et fald i det lange sygefravær. Det politiske måltal for sygefraværet i Odense Kommune på 11,1 dag blev dog ikke indfriet i 2017.
- I Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2015-2017 var der et mål om, at alle forvaltninger har et gennemsnit på minimum 65 point på "Samlet social kapital" i 2017. Målsætningen blev realiseret i forbindelse med trivselsundersøgelsen 2016 og er i 2017 opfyldt i 4 ud af 5 forvaltninger. Social kapital er forsat et fokusområde i Odense Kommune. Med Arbejdsmiljøstrategi 2018-2020 er ambitionsniveauet blevet hævet, idet målet er, at alle arbejdspladser skal opnå et gennemsnit på minimum 65 point på "Samlet social kapital".
- Der er sket en reduktion på 11 % på antal ulykker med fravær fra 2014 til 2017. Målet i Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2015-2017 om, at antallet af ulykker med fravær reduceres med 20% i 2017 sammenlignet med 2014, er således ikke nået. Derfor fortsættes arbejdet med centrale og lokale indsatser for forebyggelse af arbejdsulykker, ligesom Arbejdsmiljøstrategi 2018-2020 også indeholder mål for reduktion af ulykker.

Å~konomi

Påvirkning af kassebeholdning 1.000 kr.	Afviigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Service	66.339	49.781	15.001
Særlige driftsområder	28.114	10.021	19.652
Anlæg	10.198	1.590	8.607
Renter	1.030	1.030	0
Balanceforskydninger	24.319	0	24.319
Afdrag på lån	-728	-728	0
I alt	129.271	61.693	67.578

Bilag

Opfølgingsanalyse 2017

Overførselsbilaget til sagen

Samlet Effektregnskab 2017

indstillingspunkter fra alle udvalg

Organisationsregnskab 2017 Endelig

Regnskab 2017 - byrådsbehandling

Punkt 5: Kommissorium for Nytækningsudvalg

00.00.00-A30-1-18

Resume

Byrådet har som en del af budget 2018 besluttet at nedsætte et Nytækningsudvalg. Udvalget er bredt politisk funderet og har til formål at nytænke og forbedre den kommunale opgaveløsning. Udvalgets arbejde vil bidrage til at øge effekterne af de kommunale indsatser samtidig med, at ressourceforbruget samlet set fastholdes og om muligt reduceres.

Nytækningsudvalget skal stille spørgsmål ved den nuværende opgaveløsning, tilgang og tænkning, Dette skal ske ved at afsøge nye måder til at løse den kommunale kerneopgave og ved at søge inspiration fra borgere, virksomheder og eksperter. Nytænkning kan f.eks. ske som paradigmeskift af den kommunale opgaveløsning som f.eks. rehabilitering på ældreområdet og housing first.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser på den seneste strategiske dag har Borgmesterforvaltningen udarbejdet et forslag til kommissorium for Nytækningsudvalget, som ses i bilag til sagen. I kommissoriet beskrives faserne for arbejdet med nytænkning, som tager udgangspunkt i en åben og eksplorativ tilgang. Den første fase er derfor en idégenereringsfase, som efterfølges af en fase, hvor udvalget skal prioritere, hvilke idéer der skal indgå i udvalgets portefølje. Når der dukker nye idéer op som en del af processen, vil disse løbende blive forelagt udvalget. I den tredje fase følger udvalget den samlede projektportefølje og sørger herefter i fjerde fase for læring og udbredelse af ny praksis.

Økonomiudvalget har, jf. styrelsesvedtægten, ansvaret for større tværgående sager/opgaver af strategisk betydning for kommunen. Derfor foreslås det, at Nytækningsudvalget ikke er et selvstændigt udvalg, men at Økonomiudvalget varetager rollen som Nytækningsudvalg fremadrettet.

Effekt

Sagen forventes at kunne få stor, positiv betydning for realiseringen af de otte Odensemål, idet der med etableringen af et nytækningsudvalg igangsættes en politisk proces, som har til formål at skabe forandring i den kommunale opgaveløsning. Denne forandring vil blandt andet kunne øge effektskabelsen på tværs af forvaltninger og dermed bidrage til realiseringen af de otte Odensemål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Økonomiudvalget varetager rollen som Nytækningsudvalg.
2. Vedlagte kommissorium for Nytækningsudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Kommune vil være klar til at tackle udfordringerne og gribe mulighederne, der opstår f.eks. med digitalisering og udviklingen af ny teknologi, den demografiske udvikling, nye brugerbehov og den økonomiske udvikling. Med et fælles fokus på nytænkning i Odense Kommune kan vi lykkes med at forbedre kommunens opgaveløsning og skabe mere velfærd for pengene.

Byrådet har på den baggrund og som en del af budget 2018 besluttet at nedsætte et Nytækningsudvalg. Udvalget er bredt politisk funderet og har til formål at nytænke og forbedre den kommunale opgaveløsning. Udvalgets arbejde vil bidrage til at øge effekterne af de kommunale indsatser samtidig med, at ressourceforbruget samlet set fastholdes og om muligt reduceres.

Nytækningsudvalget skal stille spørgsmål ved den nuværende opgaveløsning, tilgang og tænkning. Dette skal ske ved at afsøge nye måder til at løse den kommunale kerneopgave og ved at søge inspiration fra borgere, virksomheder og eksperter. Nytænkning kan f.eks. ske som paradigmeskift af den kommunale opgaveløsning som f.eks. rehabilitering på ældreområdet og housing first.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser på den seneste strategiske dag, har Borgmesterforvaltningen udarbejdet et forslag til kommissorium for Nytækningsudvalget. I kommissoriet foreslås det, at Nytækningsudvalget arbejder åbent og eksplorativt med afsæt i en række inspirationsoplæg. Kommissoriet indeholder også en beskrivelse af processen for at nå fra idé til projektportefølje og videre til læring og skalering. Konkret sondres mellem fire faser:

1. Idégenerering
2. Fra idé til projekt
3. Projektportefølje
4. Læring og videnopsamling

Den første fase er en idégenereringsfase, hvor udvalget arbejder åbent og eksplorativt og med inspiration udefra. Udvalget skal herefter i anden fase prioritere, hvilke idéer der skal indgå i udvalgets portefølje. Når der dukker nye idéer op som en del af processen, vil disse løbende blive forelagt udvalget. I den tredje fase følger udvalget den samlede projektportefølje og sørger herefter i fjerde fase for læring og udbredelse af ny praksis. Nytækningsudvalget vil sammen med eksperter og medarbejdere identificere gode idéer, som skal udvikles yderligere og testes. Hvis testen viser gode resultater, vil udvalget afsøge muligheder for at gøre brug af erfaringerne på andre områder.

Økonomiudvalget har, jf. styrelsesvedtægten, ansvaret for større tværgående sager/opgaver af strategisk betydning for kommunen. Derfor foreslås det, at Nytækningsudvalget ikke er et selvstændigt udvalg, men at Økonomiudvalget varetager rollen som Nytækningsudvalg fremadrettet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Forslag til kommissorium for Nytækningsudvalget

Punkt 6: Lukket:

82.02.00-G01-195-17

Punkt 7: Udmøntning af Borgerne Bestemmer 2018. Fornyet behandling

00.01.00-G01-26-18

Resume

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 21/2 2018 med henblik på yderligere oplysning af sagen.

Et Borgerne Bestemmer-forløb er et forløb, der anvender borgerstyret budgettering med henblik på at styrke og øge fællesskabet i kommunens bydele og samtidig fremme det lokale engagement i udviklingen af lokalområderne.

Forligspartierne bag Budget 2018 har afsat midler til aktive bydele i kommunen via Bydelspuljen, hvor man ønsker at styrke de forskellige bydele yderligere ved at målrette en større ramme til borgerstyret budgettering. Forligspartierne har således fordoblet midlerne til borgerstyret budgettering og målretter dermed 2.200.000 kr. af Bydelspuljen 2018 til arbejdet med borgerstyret budgettering.

På baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelser er sagen rettet til, herunder med fokus på ønsket om 10 Borgerne Bestemmer-forløb.

Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Med et borgerstyret budgetteringsforløb samler man et fællesskab på tværs af et lokalområde, hvor borgere og frivillige mødes og aktiverer hinanden. Forløbet medvirker til at styrke den demokratiske proces, ejerskabet til og identiteten i lokalområdet. Hertil kommer, at de lokale projekter styrker de etablerede aktiviteter i lokalområderne og desuden giver grobund for, at nye fællesskaber kan opstå, da projekterne udmønter sig i konkrete fora og mødesteder, beboerne samles om.

Der er eksempler fra tidligere år på, at alene bevidstheden om, at en projektidé har opbakning blandt borgerne i et lokalsamfund har ført til, at projektet er blevet realiseret af frivillige, lokale kræfter, selvom projektet ikke har modtaget midler fra Borgerne Bestemmer-puljen.

Projekterne skaber merværdi i lokalområderne, fordi de lægger yderligere værdi og funktioner m.m. til eksisterende aktiviteter, faciliteter og tiltag i lokalområder.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen til Økonomiudvalget, at udvalget godkender, at der vælges 10 lokalområder til Borgerne Bestemmer-forløb, herunder at tidligere deltagende bydele også kan komme i betragtning.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stiller følgende ændringsforslag:

"Der laves 8 projekter, og de resterende midler bruges til at understøtte Center for Civilsamfunds servicering af de frivillige bag projekterne."

Ændringsforslaget forkastet med alle stemmer imod rådmændene Jane Jegind og Søren Windell.

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer imod Borgmesterforvaltningens indstilling, idet lokalområderne ikke vil kunne opnå den fornødne hjælp i processen.

Sagsfremstilling

Borgerne Bestemmer-forløbene, der bygger på den borgerstyrede budgetteringsmetode, er forankret i Center for Civilsamfund og understøtter Civilsamfundsstrategiens tre spor: Fællesskaber, der favner, Det skal være nemt at være frivillig og En kommune i øjenhøjde samt byrådets effektmål: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber.

Center for Civilsamfund er forankret i By- og Kulturforvaltningen.

Evalueringen af de forrige års forløb har vist, at de lokalområders arbejdsgrupper, der har deltaget i et Borgerne Bestemmer-forløb, ofte gerne vil deltage i nye forløb de efterfølgende år. Dette skyldes især de lokale medborgeres opbakning til arbejdsgruppen, som består af frivillige borgere fra lokalområdet, samt at arbejdsgruppen efter det første år har opbygget et netværk, en samarbejdsform og en erfaring, der letter arbejdsbyrden for arbejdsgruppen næste gang, den deltager i et forløb. Det er i den succes, arbejdsgruppen finder motivation til at deltage i et forløb igen. Hertil kommer selvfølgelig, at arbejdsgruppen efter et endt forløb står med en række håndgribelige resultater, der har været med til at styrke sammenholdet og forbedre livet i lokalsamfundet på forskellige parametre.

Center for Civilsamfunds understøttelse af 10 lokalområder

På baggrund af ansøgninger fra lokalområderne afsættes 220.000 kr. til ti lokalområder. Heraf øremærkes mindst 100.000 kr. til projekter, der skaber sammenhængskraft og samhørighed i lokalområderne.

Eftersom der i år er dobbelt så mange områder, der skal understøttes, kan der naturligvis ikke blive tale om den samme understøttelse som i tidligere år. Det betyder, at arbejdsgrupperne i de enkelte lokalområder vil blive understøttet på en mere standardiseret måde i form af bl.a. stormøder, fællesmails med fælles og generel information mv. Centret vil naturligvis på bedste vis forsøge at imødekomme områdernes behov for mere individuel understøttelse, men der vil være en forøget responstid på dette.

Det er ligeledes centrets erfaring, at man sikrer de bedste resultater og den bedste oplevelse hos borgerne, hvis man tidligt i forløbet meget grundigt formidler, hvilke processer arbejdsgrupperne og idéstillerne skal igennem for at kunne realisere

de forslag, der vinder bydelsafstemningerne. Derfor vil centret sikre dette i dialogen med de projekter, der vinder afstemningerne.

Vurdering af risiko ved understøttelse af 10 lokalområder

Det er centrets vurdering, at der er en risiko ved at vælge 10 lokalområder. Det drejer sig bl.a. om, at det risikeres, at modtagerne vil opleve en mindre fleksibel og individuel støtte og vejledning, som tidligere foretaget evaluering har påpeget behovet for. I forlængelse heraf risikeres det, at arbejdsgrupperne og idéstillerne mister motivationen undervejs og får en dårlig oplevelse med borgerstyret budgettering – eller måske ligefrem ønsker at nedlægge sig selv og udtræde af samarbejdet med kommunen.

Lige vilkår for deltagelse

Center for Civilsamfund anbefaler, at både nye lokalområder og områder, der tidligere har deltaget i et Borgerne Bestemmer-forløb, får mulighed for at ansøge om at deltage i Borgerne Bestemmer 2018 på lige vilkår. Alt efter, hvordan fordelingen mellem nye og erfarne lokalområder bliver, vil Center for Civilsamfund udarbejde en proces, hvor nye og erfarne arbejdsgrupper mødes og udveksler idéer til metoder og processer. Det vil Center for Civilsamfund facilitere via workshops og fællesmøder for de arbejdsgrupper, der vinder et forløb med Borgerne Bestemmer 2018.

Økonomi

Center for Civilsamfund afrapporterer forløbene med Borgerne Bestemmer 2018 primo 2019 til Økonomiudvalget.

Bevillingen på 2.200.000 kr. brutto udbetales under hensyntagen til Økonomi- og Indenrigsministeriets momsrefusionsregler, hvor Odense Kommune kan hjemtage momsrefusion via positivlisten. Nettoudgiften for Odense Kommune efter momsrefusion vil dermed udgøre ca. 1.826.000 kr.

Udgiften afholdes, jf. byrådets beslutning på mødet den 13/3 2018, af de afsatte midler til Bydelspuljen i 2018 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 8: Lukket:

24.00.00-G01-54-18

Punkt 9: Lukket:

20.00.00-A00-432-18

Punkt 10: Anlægsniveau

00.00.00-Ø00-19-18

Resume

På efterspørgsel fra Økonomiudvalget drøftes kommunens anlægsniveau. Stabschef Sarah Gaarde holder et oplæg som optakt til drøftelsen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter kommunens anlægsniveau.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 11: Drøftelse af konstruktion for politiske forlig i Odense Byråd

00.01.00-A00-176-18

Resume

Som en del af opstarten på en ny byrådsperiode er det naturligt, at byrådet drøfter sine egne rammer for politiske forlig. Rammerne for et politisk forlig er baseret på en række uskrevne regler og normer, som de enkelte forligsparter kan aftale skal binde hinanden politisk.

Der er til sagen vedlagt følgende plancher, som skitserer rammerne omkring politiske forlig:

- De juridiske rammer, herunder hvilke bindinger der er på et forlig og dets betydning for forvaltningernes indstillinger.
- Forskellige typer af politiske forlig, som er indgået i Odense Kommune.
- Den økonomiske styringspraksis i Odense Kommune med en beskrivelse af Mål- og rammestyring.

Med udgangspunkt heri tager Økonomiudvalget en første indledende drøftelse af rammerne for politiske forlig i byrådsperioden, herunder drøftelse af udskrevne regler og normer.

Byrådet vil på kvartalsmødet den 23/4 2018 på baggrund af Økonomiudvalgets input tage en drøftelse af samme emne.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter rammer og praksis for politiske forlig i Odense Byråd.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Drøftelsesplancher

Punkt 12: Dannebrog i byrådssalen

24.00.00-G01-16-18

Resume

På byrådsmødet den 1/11 2017 fremsatte Dansk Folkeparti forslag om, at Dannebrog bør være en del af udsmykningen i byrådssalen i Odense.

Forslaget blev principielt godkendt af Odense Byråd - byrådsgruppe Ø stemte imod. Borgmesterforvaltningen fik i den forbindelse til opgave at undersøge, hvordan Dannebrog kan synliggøres i byrådssalen.

Borgmesterforvaltningen har undersøgt mulighederne og skitserer på den baggrund to muligheder for at synliggøre Dannebrog i byrådssalen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udsmykning af byrådssalen med Dannebrog.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 1/11 2017 fremsatte Dansk Folkeparti forslag om, at Dannebrog bør være en del af udsmykningen i byrådssalen i Odense.

Begrundelsen var, at Dannebrog er et smukt flag, der kendetegner Danmark, og et flag, som er symbol på alt det, der binder Odense Byråd sammen trods politiske forskelle og uenigheder. Herudover argumenterede forslagsstilleren for, at Dannebrog er et symbol på frihed og demokrati, hvilket netop er, hvad byrådet udøver i byrådssalen. Dansk Folkeparti mener derfor, at Dannebrog bør være en naturlig del af udsmykningen i byrådssalen.

Forslaget blev principielt godkendt af byrådet på mødet den 1/11 2017. Byrådsgruppe Ø stemte imod forslaget.

Borgmesterforvaltningen fik til opgave at undersøge, hvordan Dannebrog kan synliggøres i byrådssalen.

Borgmesterforvaltningen har undersøgt forskellige former for synliggørelse af Dannebrog i byrådssalen. Borgmesterforvaltningen vurderer, at opsætning eller opstilling af et eller flere Dannebrogspaner mest hensigtsmæssigt kan foregå på to måder - enten ved ophængning på et bestemt sted i byrådssalen, eller ved opstilling i en fanefod.

En opsætning i byrådssalen i Odense bør overordnet tage hensyn til, at den ene side af byrådssalen er udsmykket med et kunstværk, Kaj Louis Jensens allegori over Fyn. Det store ur i byrådssalen giver ligeledes udfordringer med den mulige placering. På grund af salens loftshøjde kan muligheden for at have en fane ophængt på væggen let komme til at være anbragt meget højt, så fanen ikke bliver synlig.

Derudover skal der tages hensyn til, hvor kameraer til transmission af byrådsmøderne er placeret.

Det er samlet set Borgmesterforvaltningens anbefaling, at Dannebrog opsættes på fanefod på vinduessiden af byrådssalen.

Opsætning af fane i byrådssalen

I forbindelse med undersøgelsen af muligheder for at opsætte fane i byrådssalen kan der skitseres to forskellige former:

I den ene form kan Odense Kommune selv indkøbe og opsætte fane i byrådssalen. Borgmesterforvaltningen har undersøgt priser for at opstille en fane i byrådssalen. Indkøb af fane samt fanefod vil udgøre en udgift på ca. kr. 10.000 (inkl. moms).

I den anden form kan Odense Kommune tage imod tilbud om at modtage en fane fra Danmarks-Samfundet. I forlængelse af byrådets beslutning i november 2017 er Borgmesterforvaltningen blevet kontaktet af Danmarks-Samfundet, der har tilbudt Odense Kommune opstilling af fane og fanefod. Danmarks-Samfundet er en forening, der blev stiftet i 1908 og har til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet. Foreningen står blandt andet bag en årlig landsindsamling den 15/6, hvor foreningen sælger Valdemarsflag. De indsamlede penge bruges til køb af faner og flag. Senest har Danmarks-Samfundet foranlediget opstilling af faner fra militære enheder i forbindelse med Hans Kongelige Højhed Prins Henriks bisættelse. Herudover skænkede Danmarks-Samfundet i 2017 Folketinget en fane til Folketingssalen.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 13: Lukket:

24.00.00-G01-41-18

Punkt 14: Status på implementering af Fuldtidspolitik i Odense Kommune

81.00.00-A00-17-17

Resume

Odense Byråd vedtog i oktober 2017 en fuldtidspolitik i Odense Kommune.

I henhold til fuldtidspolitikken skal alle ledige stillinger i Odense Kommune i udgangspunktet slås op på fuld tid med virkning fra 1/1 2018.

Målet med politikken er at sikre et bedre forsørgelsesgrundlag for medarbejderne samt en højere grad af fuldtidskultur på kommunens arbejdspladser, idet Odense Kommune dog anerkender driftsmæssige hensyn til fleksibilitet og medarbejderes individuelle ønsker.

Vedrørende implementering af fuldtidspolitikken skal det ske som følge af stillingsomskiiftning/genbesættelse og oprettelse af nye stillinger uden ekstra omkostninger for Odense Kommune og i henhold til gældende lovgivning (arbejdstidsaftaler, deltidscirkulære mv.)

Til brug for implementeringen er der vedtaget en række muligheder for fravigelse af fuldtidspolitikken, hvorefter det fortsat vil være muligt at opslå stillinger på deltid. Det drejer sig om følgende fravigelser:

- Stillinger, der efter forholdets natur ikke kan bære en fuldtidsansættelse, eks. stillinger ved kulturinstitutioner, musikskolen og studenterstillinger.
- Når stillingen har været slået op på fuld tid, og det ikke er muligt fagligt at finde kvalificeret arbejdskraft.
- Hvor arbejdskraften ikke er i stand til at være ansat på fuld tid.
- Stillinger, der understøtter udviklingen af det rummelige arbejdsmarked, eks. mini-fleksjob, almindelige fleksjob eller ansættelser på lavere timetal, ca. 5-10 timer/ugentligt.
- Hvis arbejdsplanlægningen på den enkelte arbejdsplads ikke er hensigtsmæssig ud fra antallet af medarbejdere, der arbejder fuld tid.
- Hvis ansættelse på fuld tid vil medføre en merudgift.

Implementeringen af fuldtidspolitikken sker i praksis via ledelsesstrengen og i samspil med HR Personale i Borgmesterforvaltningen. Det er endnu for tidligt at vurdere politikken's effekt i forhold til beskæftigelsesgraden. En skriftlig rundspørge til hver enkelt forvaltning bekræfter, at der arbejdes aktivt med implementeringen af fuldtidspolitikken via ledelsesstrengen og via orientering på chefmøder og i MED. Kendetegnende for samtlige forvaltningers arbejde er, at alle stillinger som udgangspunkt opslås på fuld tid, at deltidsansatte tilbydes flere timer/fuld tid ved stillingsledighed, samt at eventuel oprettelse af deltidsstillinger er begrundet i politikken's muligheder for fravigelse.

Supplerende har hver enkelt forvaltning givet følgende tilbagemelding vedrørende den konkrete implementering i forvaltningen:

Ældre- og Handicapforvaltningen

Forvaltningen oplyser, at opslåede deltidsstillinger alle har været begrundet i en af politikken's muligheder for fravigelse. Helt konkret sker der hovedsageligt fravigelser begrundet i en hensigtsmæssig arbejdsplanlægning på den enkelte arbejdsplads i forhold til antallet af medarbejdere på fuld tid.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Forvaltningen oplyser, at der siden januar 2018 alene er slået én deltidsstilling op. Denne var begrundet i, at en fuldtidsansættelse ville have påført kommunen en merudgift. Alle andre stillinger, på nær studentermehjælper-, flex- og miniflexjobs, er slået op på fuld tid.

Børn- og Ungeforvaltningen

I forbindelse med stillingsomskiftning mv. opslås stillingerne på fuld tid, medmindre lederen konkret vurderer, at der skal ske fravigelse herfra. De deltidsstillinger, der er opslået i forvaltningen, har alle været begrundet i en af politikkenes muligheder for fravigelse.

By- og Kulturforvaltningen

Ledelsen arbejder generelt med fuldtidspolitikken som en del af det samlede grundlag ved stillingsomskiftning eller forandringer i ansattes forhold.

Borgmesterforvaltningen

I forbindelse med stillingsomskiftning opslås alle stillinger på nær studentermehjælper- og flexjobs på fuld tid. Borgmesterforvaltningen har således ikke opslået nogle deltidsstillinger siden politikkenes ikrafttræden.

Siden fuldtidspolitikkenes ikrafttræden har HR Personale i Borgmesterforvaltningen arbejdet aktivt med implementering af politikken såvel via rådgivning af ledere i forbindelse med opslag af stillinger som konkret forhold til personaleadministrative medarbejdere i forvaltningerne. HR Personale i Borgmesterforvaltningen monitorerer fremadrettet på beskæftigelsesgrad samt registrering af fravigelsesårsager ved opslag af deltidsstillinger. Derved skabes der et grundlag for en fremadrettet evaluering af implementeringen, der også vil afspejles i Odense Kommunes årsregnskab.

Orientering givet.

Punkt 15: Deltagelse på MIPIM 2018

00.01.00-A00-1114-17

Resume

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmand Jane Jegind og stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer udvalget mundtligt om deltagelse på MIPIM (Cannes, 13.-16. marts 2018).

Orientering givet.