

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 07-12-2016

Mødedato Onsdag d. 07. december 2016 kl. 14:00

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Vores Bygninger - Indfrielse af effektiviseringskrav.....	3
Jordforsyningen i Odense Kommune.....	5
Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord i 2017.....	12
Mulighed for yderligere cykelsti på Stenløsevej.....	16
Særligt stor udvalgswarebutik i Vestergade. Forslag til ændring af kommuneplanramme til offentlig.....	19
Overdragelse af kompetence vedr. godkendelse af vandværkers takster og regulativer.....	20
VandCenter Syd A/S - takster for 2017.....	22
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2017.....	26
Navngivning af letbanens stationer.....	29
Takster 2017 - Børn og Ungeudvalget.....	31
Godkendelse af borgertakst på det specialiserede socialområde.....	34
Beskæftigelsesplan 2017.....	36
Lukket:	39
Lukket:	40
Ramme og tidsplan for realisering af velfærdsværn på 50 mio. kr. frem mod 2018.....	41
Budgetprocedure og effektstyring 2018 - 2021.....	43
Resultatlønskontrakter 2017 for de adm. direktører.....	52
Kommissorium for Beskæftigelses Task Force Odense.....	54
Lukket:	55
Afrapportering af Borgerstyret Budgettering 2016.....	56
Opfølgning vedrørende eventuelle vendespor for letbanens linje 1.....	57
Regeringens opfølgning på frikommuneforsøg 2011-2017.....	58
Social medie strategi.....	62
Kritik fra Datatilsynet af Odense Kommune.....	63
Trafiklys i anlægsopfølgningen.....	65
Forsyningsselskabernes årlige økonomiudvalgsorientering.....	66
Lukket:	67
Erhvervsareal i Højme.....	68

Punkt 1: Vores Bygninger - Indfrielse af effektiviseringskrav

82.00.00-G10-2-16

Resume

Byrådet vedtog på mødet den 12/10 2016 en model for indfrielse af effektiviseringskrav for "Vores Bygninger". Sagen blev vedtaget med udgangspunkt i, at der i forbindelse med budget 2014 i Økonomiudvalget blev vedtaget en række innovationsforløb med fokus på seks innovationstemaer. Under innovationstemaet "Forebyggende investeringer i den kommunale bygningsmasse" vedtog Økonomiudvalget den på mødet den 4/6 2013 business casen "Vores Bygninger – Lokalekabale II." Business casen forudsatte, at der kunne foretages effektiviseringer i forhold til brugen af kommunens bygninger på 5.000.000 kr. i 2014, 13.000.000 kr. i 2015 og 15.000.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2017.

Besparelser i fagforvaltningerne

Effektiviseringskravet i "Vores Bygninger" i 2014, 2015 og indeværende år er ikke indfriet. Der er dog lavet reduktioner i udgifter til kommunens bygninger på et beløb, der samlet set stort set svarer til det politisk vedtagne effektiviseringskrav. Det er dog kun dele af disse besparelser, der er tilfaldet "Vores Bygninger".

Der blev på byrådsmødet den 12/10 2016 fremlagt to modeller for indfrielse af effektiviseringskravet, model 1 og 2. Model 2 blev valgt. Begge modeller forudsatte en tilbageførsel af dele af de besparelser, der ikke er tilfaldet "Vores Bygninger". Det drejer sig om i alt 1.062.345 kr. i 2016 stigende til 1.512.345 kr. i 2018. Det foreslås at tilbageføre budgetterne til "Vores Bygninger" fra 2016 og fremefter.

Driftsbesparelser foretaget i perioden 2014-2016			
Driftsbesparelser, der ikke er tilfaldet Vores Bygninger, der indstilles til at blive overført til Vores Bygninger			
Bygning	Udvalg	Kr.	Bemærkning
Sundhedshus Vollsrose	Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget	769.000	Det fremgår af den politiske sag (sag 2012/160708), at besparelser på husleje skal tilgå Vores Bygninger. Budgetter er dog aldrig flyttet.
Lykkesholmvænget 8/ Frederiksbroen	By- og Kulturudvalget	127.345	Det fremgår af den politiske sag (sag 2015/069547), at besparelser på drift skal tilgå Vores Bygninger. Budgetter er dog aldrig flyttet.
Jernbanegade 3 2. sal	Børn- og Ungeudvalget	166.000	Lejemålet er opsagt i 2015, efter principperne for lokalekabale (Vores Bygninger) er besluttet. Der har ikke været kørt en politisk sag.
Musikbiblioteket, Vestre Stationsvej 33	By- og Kulturudvalget	450.000	Lejemålet er opsagt i 2014 efter principper for lokale kabale (Vores Bygninger) er besluttet. I modstrid mod de besluttede principper fremgår det dog af den politiske sag (sag 2013/089353), at driftsbesparelsen skal tilgå bibliotekerne.
Kongensgade 74	Beskæftigelses- og Socialudvalget	0	Lejemålet er opsagt i 2016 efter principper for lokale kabale (Vores Bygninger) er besluttet. Der har ikke været kørt en politisk sag. Da aktiviteten Kongensgade 74 er tilskudsberettiget, er der ikke en direkte driftsbesparelse på Kongensgade 74. Driftsbesparelsen opnås ved at den tilskudsberettiget aktivitet flytter i en kommunal ejendom.
		1.512.345	

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til de respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 399.000 kr. fra 2016 og frem vedrørende Sundhedshus Vollsrose VIVO, fra Børn- og Ungeudvalget til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.
2. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 166.000 kr. fra 2016 og frem vedrørende Jernbanegade 3, 2., fra Børn- og Ungeudvalget til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til de respektive udvalg, at byrådet godkender:

3. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 370.000 kr. fra 2016 og frem vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO, fra Ældre- og Handicapudvalget til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

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

4. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service på 450.000 kr. fra 2016 og frem vedrørende Musikbiblioteket, fra budgetområde 2.5, Fritid og Biblioteker, til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.
5. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service på 127.345 kr. fra 2016 og frem vedrørende Lykkesholmvangen 8/Frederiksbroen, fra budgetområde 2.2, Ejendom, til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.
Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christel Gall deltog pr. telefon.

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

De sparede driftsudgifter på Ældre- og Handicapudvalgets, Beskæftigelses- og Socialudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og By- og Kulturudvalgets ramme vil samlet set ikke påvirke kommunens kassebeholdning.

Sagen påvirker Ældre- og Handicapudvalgets styringsområde Service negativt med 370.000 kr. fra 2016 og frem svarende til sparede driftsudgifter vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO.

Sagen påvirker Børn- og Ungeudvalgets styringsområde Service negativt med 399.000 kr. fra 2016 og frem svarende til sparede driftsudgifter vedrørende Sundhedshus Vollsmose VIVO.

Sagen påvirker Børn- og Ungeudvalgets styringsområde Service negativt med 166.000 kr. fra 2016 og frem svarende til sparede driftsudgifter vedrørende Jernbanegade 3, 2.

Sagen påvirker By- og Kulturudvalgets styringsområde Service positivt med 935.000 kr. fra 2016 og frem svarende til de samlede sparede driftsudgifter.

Punkt 2: Jordforsyningen i Odense Kommune

01.00.00-A00-15-16

Resume

Som et led i årshjulet for jordforsyningsområdet reviderer By- og Kulturforvaltningen hvert år produktionsplanen, der fastlægger det kommende års budget for køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord. Revideringen af planen sker blandt andet ud fra Odense Kommunes overordnede Planstrategi og kommuneplan, herunder principperne for byudviklingen samt den økonomiske strategi for Odense Kommune.

I forbindelse med behandling og vedtagelse af Planstrategi og den nye Kommuneplan 2016-2028 er det besluttet, at byen skal vokse indad og fortættes. I kommuneplanen er det blandt andet fastlagt, hvilke mulige udstykningsområder der eventuelt kan opkøbes og aktiveres af kommunen eller private i perioden. Denne beholdning er imidlertid ved at være udtømt i forhold til salgbare udstykninger, hvilket blandt andet skyldes, at det private marked er meget aktivt og opkøber løbende med henblik på at sælge parcelhusgrunde.

I 1. halvår 2016 blev planlægningen af indeværende års produktionsplan gennemført med henblik på at indgå som en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag 2016. I den forbindelse blev der gjort status på den aktuelle lagerbeholdning over blandt andet parcelhusgrunde, ligesom der blandt andet blev fastlagt et budget for det forventede salg af grunde i 2016. På daværende tidspunkt havde Odense Kommune 110 parcelhusgrunde på lager inkl. nye udstykninger i Bækkelunds Have og i Bellinge, etape II. Samtidig blev der i forbindelse med produktionsplanlægningen fastlagt et budgetteret salg på 50 parcelhusgrunde, således at det forventede lager ultimo 2016 vil være 60 parcelhusgrunde.

I løbet af efteråret 2016 er det indledende arbejde med den kommende nye produktionsplan påbegyndt. I den forbindelse er der blandt andet gjort status på den aktuelle lagerbeholdning af parcelhusgrunde. Situationen pr. november 2016 er, at der p.t. er ca. 30 kommunale parcelhusgrunde tilbage på lager. Dertil kommer 17 kommunale grunde, der p.t. er reserveret af potentielle købere. Erfaringsmæssigt sælges over halvdelen af disse.

Dermed forventes et salg i indeværende år på over 70 parcelhusgrunde, og det betyder, at den kommunale lagerbeholdning vil være under væsentligt pres i 2017.

Til at imødekomme efterspørgslen kan perspektivområdet Bellinge, etape III, med fordel aktiveres. Den særlige begrundelse for at udbygge Bellinge, etape III, er, at området er omfattet af en rammelokalplan, der allerede fastlægger, veje, friarealer og regnvandshåndtering. Udbygningen af området er dog en fravigelse af den i kommuneplanen fastsatte rækkefølgebestemmelse og vil kunne medføre, at kommunen kan blive sat under pres i forhold til private parter, der ligeledes måtte ønske sit perspektivområde fremrykket i rækkefølgebestemmelsen, og i den forbindelse påberåbe sig ligebehandlingsprincippet. Derfor vil forvaltningen afsøge de samlede perspektivområder. Byrådet vil løbende blive forelagt eventuelle sager som konsekvens heraf.

I Planstrategi og den nye Kommuneplan 2016-2028 er det fastlagt, at byen skal vokse indad og fortættes og dermed begrænse byudviklingen i de selvstændige forstæder. I den økonomiske strategi er det fastlagt, at der løbende skal planlægges for at have minimum 100 parcelhusgrunde på lager, ligesom markedet p.t. udviser stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der med henblik på udbud af kommunale parcelhusgrunde i 2018 udarbejdes lokalplanforslag for perspektivområdet Bellinge, etape III, herunder tillæg til kommuneplanen.

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning af forholdene.

INDSTILLING

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

1. Der udarbejdes lokalplanforslag og kommuneplantillæg for perspektivområdet Bellinge, etape III, med henblik på at sikre et kommunalt udbud af parcelhusgrunde i 2018.
2. By- og Kulturforvaltningen afsøger de samlede perspektivområder.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I sagen beskrives jordforsyningsområdet i Odense Kommune og giver et aktuelt billede af udfordringerne.

Årligt budgetbidrag vedrørende de konjunkturfølsomme anlægsområder

Som et led i årshjulet for jordforsyningsområdet reviderer By- og Kulturforvaltningen hvert år produktionsplanen, der fastlægger det kommende års budget for køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord. Revideringen af planen sker blandt andet ud fra Odense Kommunes overordnede Planstrategi og kommuneplan, herunder principperne for byudviklingen samt den økonomiske strategi for Odense Kommune. Tidligere handlede jordforsyningen i højere grad om at sikre et bredt og differentieret udbud af grunde i forhold til at imødekomme efterspørgslen i markedet. Det gør den ikke i samme grad længere.

I forbindelse med behandling og vedtagelse af Planstrategi og den nye Kommuneplan 2016-2028 er det besluttet, at byen skal vokse indad og fortættes. I kommuneplanen er det blandt andet fastlagt, hvilke mulige udstykningsområder der eventuelt kan opkøbes og aktiveres af kommunen eller private i perioden. Denne beholdning af salgbare udstykninger er imidlertid ved at være udtømt, hvilket blandt andet skyldes, at det private marked er meget aktivt og opkøber løbende med henblik på at sælge parcelhusgrunde.

Produktionsplanen er et samlet budget for omfanget af køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord i det kommende budgetår og overslagsårene. Planlægningen og styringen af produktionsplanen sker fortsat – i det omfang, det er muligt – i forhold til de fastsatte mindstebeholdninger af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommunes økonomiske strategi. Det vil sige:

Parcelhusgrunde: 100 grunde.

Storparceller til boligformål: 200 boliger.

Erhvervsjord: 100 ha.

Som konsekvens af Planstrategi og Kommuneplan, hvor udbygningen i fremtiden i højere grad vil ske i form af byfortætning, vil der gradvist ske et skifte fra kun at udbyde parcelhusgrunde til også at kunne udbyde bynære "townhouses"/familieboliger. Samtidig monitoreres det private udbud af parcelhusgrunde således, at der løbende er fokus på at indfri den økonomiske strategi og tilbyde et væsentligt årligt udbud af parcelhusgrunde og storparceller til rækkehuse i de selvstændige forstæder.

I forlængelse af ovenstående har det i forbindelse med seneste budgetbidrag dermed været forventningen, at der fortsat er et differentieret udbud af parcelhusgrunde i Odense Kommune, som dog over årene forventes at skulle blive reduceret på grund af et stigende udbud af grunde, jf. byudviklingen fastlagt i den nye Planstrategi og Kommuneplan.

Aktuel situationsrapport for jordforsyningen i Odense Kommune

I 1. halvår 2016 blev planlægningen af indeværende års produktionsplan gennemført med henblik på at indgå som en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag 2016. I den forbindelse blev der gjort status på den aktuelle lagerbeholdning over blandt andet parcelhusgrunde, ligesom der blandt andet blev fastlagt et budget for det forventede salg af grunde i 2016.

Indledningsvis præsenteres en oversigt over lagerbeholdningen af parcelhusgrunde gældende pr. primo 2016.



Som det fremgår af kortet, havde Odense Kommune på daværende tidspunkt 110 parcelhusgrunde på lager inkl. de nye udstykningsgrunde i Bækkelunds Have og Bellinge, etape II.

Samtidig blev der i forbindelse med produktionsplanlægningen fastlagt et budgetteret salg på 50 parcelhusgrunde, således at det forventede lager ultimo 2016 vil være 60 parcelhusgrunde.

I løbet af efteråret 2016 er det indledende arbejde med den kommende nye produktionsplan påbegyndt. I den forbindelse er der blandt andet gjort status på den aktuelle lagerbeholdning af parcelhusgrunde.

Lagerbeholdningen af parcelhusgrunde gældende pr. november 2016.



Situationen pr. november 2016 er, at der p.t. er ca. 30 parcelhusgrunde tilbage på lager. Dertil kommer 17 grunde, der p.t. er reserveret af potentielle købere. Erfaringsmæssigt sælges over halvdelen af disse.

Dermed forventes der et salg i indeværende år på over 70 parcelhusgrunde, og det betyder, at lagerbeholdningen vil være under væsentligt pres i 2017, idet der blot er de anførte parcelhusgrunde på kortet tilbage til salg.

Dette forstærkes yderligere af, at den planlagte udbygning i Korup har været forsinket undervejs i processen, idet der har vist sig udfordringer med jordforurening i området. Korup har en samlet kapacitet på ca. 50 parcelhusgrunde. Samtidig foreligger der på privat initiativ ønske om udarbejdelse af lokalplan for en mulig udstykning i Markhaven, der dog afventer yderligere undersøgelser, før arbejdet med et lokalplanforslag for området kan fortsætte. Markhaven har en samlet kapacitet på ca. 110 parcelhusgrunde.

Mere om Planstrategi, Kommuneplan, produktionsplanen og det private marked

I forbindelse med vedtagelse af Planstrategi og den nye Kommuneplan 2016-2028 er det besluttet, at byen skal vokse indad og fortættes.

Det betyder:

- Der prioriteres byfortætnings- og omdannelsesprojekter, der er lokaliseret i bymidten udenfor middelalderbyen, i ældre omdannelsesparate industri kvarterer, der støder op til bymidten, så bymidten udvides, samt på arealerne omkring stationerne for Odense Letbanes linje 1 højest.
- De øvrige byomdannelsesområder, der er udpeget og bliver udpeget indenfor den sammenhængende by, prioriteres løbende ud fra deres potentiale i forhold til at bidrage til storbytransformationen.
- Der udlægges som udgangspunkt ikke nye byvækstområder i de selvstændige forstæder.

Kommuneplanen har en samlet kapacitet på 10.000 boliger, jf. tabellen nedenfor.

Kommuneplan 2016-2028			
Boligtype	Odense	Selvstændige forstæder	I alt
Tæt-Lav	1.988	629	2.617
Lejligheder	5.865	50	5.915
Åben-Lav	281	454	735
I alt	8.134	1.133	9.267
Buffer			700
		Sum	10.000

Boligtypen "tæt-lav" er f.eks. rækkehuse, og "åben-lav" er parcelhusgrunde. Udfordringen i den nugældende kommuneplan angår alene "åben-lav", hvilket uddybes i det kommende.

Kommuneplanens retningslinjer for byudviklingen begrænser udviklingen i kommunens selvstændige forstæder: Bellinge, Korup, Stige, Bullerup, Seden, Fraugde, Højby, Skt. Klemens og Næsbyhoved-Broby. I de selvstændige forstæder skal de allerede lokalplanlagte områder være ved at være realiseret, inden udbygning af perspektivområder kan finde sted.

Til at imødekomme ikke-kendte boligprojekter i kommunen er der fastlagt en buffer på 700 boliger. Disse boliger kan i begrænset omfang placeres udenfor de prioriterede fortætningsområder jf. ovenfor.

Kommuneplanen udlægger perspektivområder til nye parcelhusgrunde i Bellinge, Korup, Stige, Villestofte, Bullerup og Vollsmose, der ifølge planen først kan aktiveres fra 2028 og frem. Odense Kommune ejer kun en del af perspektivområdet i Bellinge.

Der er i forbindelse med behandlingen af den nye Planstrategi og Kommuneplan 2016-2028 samtidig fastlagt, hvilke mulige udstykningsområder der eventuelt kan opkøbes og aktiveres af kommunen eller private i perioden. Denne beholdning af salgbar udstykninger er imidlertid ved at være udtømt, jf. neden for, hvilket blandt andet skyldes, at det private marked er meget aktive og opkøber løbende med henblik på at sælge parcelhusgrunde.

Herunder følger en oversigt over tilbageværende udstykningsmuligheder i den nye kommuneplan gældende for hele perioden 2016-2028.

Område	Kapacitet	Bemærkninger
Faaborgvej 248, Dyrup	70 parcelhusgrunde	Arealet anvendes i dag til erhvervsformål. På grund af nærhed til motorvejen er den faglige vurdering, at det ikke er attraktivt til boligformål.
Lunden 8, Seden	60 parcelhusgrunde	Arealet er beliggende i Seden Syd ud mod Østre Ringvej. Odense Kommune har fortsat ledige parcelhusgrunde til salg, der har en bedre

beliggenhed – men som er relativt vanskeligt omsættelige.

Dalum 60-80 Arealet vurderes som attraktivt til udstykning til
Papirfabrik, parcelhusgrunde parcelhusgrunde, hvis denne handlemulighed kan
Dalum realiseres.

Dertil kommer de førømtalte arealer i Korup og Markhaven.

By- og Kulturforvaltningen har derudover i 2015-2016 afsøgt øvrige mulige potentielle kommunale grunde, der kan anvendes til parcelhusgrunde. Der vurderes ikke at være flere mulige kommunalt ejede arealer, der kan anvendes til parcelhusudstyknings ud over de allerede udlagte.

I forhold til det private udbud af parcelhusgrunde gælder følgende pr. november 2016:

Udstykning	Antal parcelhusgrunde	Reserveret	Solgt	Netto lagerbeholdning
Villestofte (ny)	24	24	0	0
Herluf Trolles Vej (ny)	60	0	40	20
Søhus (ny)	38	0	7	31
Stige (ny)	20	0	20	0
Over Holluf (gammel)	10	0	5	5
Åsum Nord (gammel)	37	0	17	20
Bogensevej (gammel)	9	0	4	5
Engsvinget (gammel)	4	0	4	0
I alt	202	24	97	81

Samlede lagerbeholdninger for parcelhusgrunde og handlemuligheder
På baggrund af ovenstående kan følgende sammenfattes for parcelhusgrunde i Odense Kommune:

Parcelhusgrunde	Antal
Kommunale	30 parcelhusgrunde (+ 17 reserveret)
Private	81 parcelhusgrunde (+ 24 reserveret)
I alt	111 parcelhusgrunde (+ 41 reserveret)

Tabellen er et aktuelt øjebliksbillede og ændrer sig naturligvis hele tiden, da der løbende sælges ud af lagerbeholdningerne på det kommunale og private marked.

Det er dermed tydeligt, at der er en markant efterspørgsel efter parcelhusgrunde, som løbende dræner både de kommunale og private lagerbeholdninger. Konsekvenserne ved den aktuelle udvikling er samtidig, at der er sket væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne, da salg og lagerbeholdning i dag afviger væsentligt i forhold til tidligere.

Vurderinger og anbefalinger

I Planstrategi og den nye Kommuneplan 2016-2028 er det fastlagt, at byen skal vokse indad og fortættes og dermed begrænse byudviklingen i de selvstændige forstæder. I den økonomiske strategi er det fastlagt, at der løbende skal planlægges for at have minimum 100 parcelhusgrunde på lager, ligesom markedet p.t. udviser stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde.

Ifølge kommuneplanen skal de allerede lokalplanlagte områder i de selvstændige forstæder være ved at være realiseret, inden udbygning af perspektivområder kan finde sted. Som det fremgår af ovenstående, er de tilbageværende udstykningsmuligheder i den nye kommuneplan ved at være udtømt.

Der er mulighed for at løse denne udfordring ved at afsøge kommunale og private perspektivområder og eventuelt klargøre områder til nye parcelhusgrunde. I den forbindelse kan Bellinge, etape III, med fordel aktiveres. Den særlige begrundelse for at udbygge Bellinge, etape III, er, at området er omfattet af en rammelokalplan, der allerede fastlægger veje, friarealer og regnvandshåndtering. En byggeretsgivende lokalplan vil derfor kunne udarbejdes et par måneder hurtigere end for øvrige perspektivområder, hvorfor dette område hurtigst vil kunne afhjælpe problemet med et begrænset udbud af parcelhusgrunde i kommunen. Det vurderes, at området kan rumme ca. 80 parcelhusgrunde og ca. 100 rækkehuse, og de forventes at være salgbare i løbet af 2018 efter endt lokalplanproces og byggemodning.

By- og Kulturforvaltningen vil på sigt og med afsæt i konkrete henvendelser fra private grundejere løbende vurdere mulighederne for fremrykning af planlægningen af boligområder i kommuneplanens perspektivområder. I denne vurdering vil blandt andet indgå plan-, forsynings- og miljøforhold, skolekapacitet mv., hvor en eventuelt konkret beslutning om fremrykning af planlægning for et område vil ske ved særskilt politisk behandling.

Herunder fremgår det samlede perspektivområde for Bellinge, etape III.



Text

Flere indbyggere i Odense

Sagen understøtter primært, at der fortsat sker en udbygning af det attraktive område Bellinge Fælled og medvirker til, at flere ønsker at bosætte sig i Odense.

Økonomi

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

Punkt 3: Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord i 2017

13.06.02-G01-2504-16

Resume

By- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende for 2017.

Jordforsyning omfatter køb, byggemodning og salg af jord til bolig-, service- og erhvervsformål og reguleres ved udarbejdelse af produktionsplaner, som godkendes endeligt i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Salgspriserne på henholdsvis bolig- og erhvervsjord fastsættes på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, uanset at en vurdering af markedsprisen kan være vanskelig, da Odense Kommune generelt er prisdannende som den største udbyder.

Der er en løbende regulering af priserne på boligjord i forbindelse med nye udstykninger og dermed en løbende vurdering i forhold til markedsprisen. Senest er priser på parcelhusgrunde og storparceller i Bellinge Fælled blevet godkendt. Priserne på boligjord foreslås derfor fastsat uændret.

Salg af erhvervsjord er i bedring med en stigende interesse, hvor salg og efterspørgsel primært sker i Tietgenbyen. Der foreslås en generel prisstigning på erhvervsarealerne i Tietgenbyen på 10 kr./m² svarende til priser fra 160 kr./m² til 210 kr./m². De øvrige erhvervsarealer foreslås prisfastsat uændret.

På baggrund heraf indstiller By- og Kulturforvaltningen, at salgspriserne på bolig- og erhvervsjord fastsættes som foreslået.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at salgspriser på bolig- og erhvervsjord fastsættes, som foreslået i sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Herunder følger prisfastsættelse af parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer.

Parcelhusgrunde

Parcelhusgrunde foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 2016 solgt 64 parcelhusgrunde. Det samlede lager er på 47 grunde.

I 2017 bliver der ikke tilført nye grunde til salg. Der henvises til andet dagsordenspunkt på denne dagsorden "Jordforsyningen i Odense Kommune", hvor fremrykning af perspektivområdet drøftes.

Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde:

Område	Solgt pr. 1/11 2016	Lager pr. 1/11 2016	Mindstepriser inkl. moms
Ridderhatten i Fraugde	2	7	592.940 - 637.020 kr.

Sukkeræble Have i Villestofte Syd	2	3	762.500 - 793.750 kr.
Gyldenhus-udstyknngen i Skt. Klemens	2	7	638.250 - 697.875 kr.
Ryleholmen i Seden	1	4	623.500 - 672.500 kr.
Æblevænget	0	1	260.000 kr.
Bellinge Fælled etape 1	8	0	udsolgt
Bellinge Fælled etape 2	28	6	685.625 - 844.375 kr.
Langkærgårdsvej	4	1	760.000 kr.
Snedronningen i Seden Syd	7	18	589.000 - 729.000 kr.
Glasæble Have i Villestofte Syd	10	0	Udsolgt
Samlet	64	47	

Storparceller

Storparceller til boligformål, der også betegnes som tæt/lav boligbebyggelse, sælges til opførelse af en sammenhængende bebyggelse.

Storparcellerne foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 2016 solgt arealer svarende til ca. 140 boliger, hvoraf ca. 80 boliger har overtagelses i 2017. Det samlede lager pr. 1/11 2016 svarer til opførelse af ca. 148 boliger.

I 2017 bliver der ikke tilført nye parceller til salg.

Oversigt over salgspriser på storparceller:

Område	Beholdning beregnet som antal boliger	Mindstepris ekskl. moms pr. m ² grundareal	Mindstepris ekskl. moms pr. etage-m ² byggeret
Bellinge Fælled, etape 1, parcel B2	ca. 20 boliger	715 kr.	(1.300 kr.)
Bellinge Fælled, etape 2, parcel B2-1	ca. 50 boliger	650 kr.	(1.300 kr.)
Bellinge Fælled, etape 2, parcel B3	8 boliger		1.500 kr.
Seden ved Bullerupvej	ca. 70 boliger	300 kr.	(1.200 kr.)

Servicearealer

Servicearealerne foreslås prisfastsat uændret.

Der er ikke solgt serviceareal i 2016. Det samlede lager af servicearealer udgør ca. 5.1 ha.

Oversigt over salgspriser på servicearealer:

Område	Byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m ² grundareal (ekskl. moms)	Mindstepris pr. etage-m ² byggemulighed (ekskl. moms)
Blækhaten, butiksareal	2.877 m ²	685 kr.	
Seden Syd, butiksareal	ca. 3.800 m ²	240 kr.	
Villestofte, butiksareal	ca. 16.000 m ²	240 kr.	
Kirkendrup	ca. 8.500 m ²	210 kr.	
Væbnerhaten	ca. 3.700 m ²	240 kr.	
Højby Syd	2.100 etage-m ² bebyggelse		960 kr.
Blangstedgård	ca. 1.400 etage-m ² bebyggelse		840 kr.

Erhvervsarealer

Der foreslås en generel prisstigning på erhvervsarealerne i Tietgenbyen på 10 kr./m² svarende til priser fra 160 kr./m² til 210 kr./m². Øvrige erhvervsarealerne foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 2016 solgt 6 erhvervsarealer på samlet 56,9 ha. Det samlede lager af erhvervsarealer er på ca. 56 ha.

Oversigt over salgspriser på erhvervsjord:

Område	Byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m ² grundareal (ekskl. moms)
Tietgenbyen*	ca. 44,8 ha.	160 - 210 kr.
Odense S - Teknikvej	ca. 4,0 ha.	140 - 150 kr.
Seden Syd	ca. 1,2 ha.	120 kr.
Seden Nord	ca. 1,7 ha.	110 kr.
Hvilehøjvej	ca. 1,2 ha.	170 kr.
Herluf Trolles Vej	ca. 3,2 ha.	170 kr.

*Arealer i Tietgenbyen mod Åsum Bæk, som ikke kan bebygges, er prisfastsat til 50 kr./m² grundareal.

Generelt for samtlige arealer

Prisfastsættelsen vil efter byrådets godkendelse blive annonceret, jf. bekendtgørelse af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Salg af arealerne gennemføres uden forelæggelse for byrådet, jf. byrådets bemyndigelse til By- og Kulturudvalget til at træffe afgørelse om salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål, hvis:

- Salgsprisen er fastsat af Odense Byråd.
- Salget sker til formål, der er i overensstemmelse med det af byrådet vedtagne plangrundlag.

Salget sker i overensstemmelse med vilkår for salg af henholdsvis parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer, som er revideret i 2013.

Arealerne vil blive markedsført i relevante medier - både online og trykte medier. Ligeledes vil det også blive vurderet, om der måtte være behov for yderligere kampagner.

Text

Flere indbyggere i Odense

Det differentierede udbud af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommune understøtter, at flere borgere bosætter sig i byen.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udbuddet af erhvervsjord i Odense Kommune findes flere geografiske steder i byen med god infrastruktur - og flere erhvervsarealer findes i nær tilknytning til motorvejen. Det medvirker til, at der etableres flere virksomheder i byen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da grundsalget er indeholdt i budgettet.

Jordforsyningsområdet indgår under de konjunkturfølsomme anlægsområder. Budgetrammen for jordforsyning er flyttet til Økonomiudvalget/Borgmesterforvaltningen, men rammen administreres fortsat af By- og Kulturforvaltningen.

Hvert år i foråret udarbejder By- og Kulturforvaltningen produktionsplan for kommende budgetår med overslagsår.

Bilag

Erhverv - bilag.pdf

Storparceller - bilag.pdf

Servicearealer - bilag.pdf

Parcelhusgrunde - bilag.pdf

Punkt 4: Mulighed for yderligere cykelsti på Stenløsevej

05.01.02-G01-2893-15

Resume

I denne sag indstilles det til By- og Kulturudvalget, at de overskydende midler fra etableringen af cykelstier i Fangel anvendes til etableringen af cykelstier på Stenløsevej.

Henover sommeren og efteråret har Odense Kommune etableret nye cykelstier i Fangel, fra Fangel til Brogårdsvej i Bellinge. Ved licitation af projektet viste det sig, at etableringen af cykelstierne kostede mindre end det oprindelige overslag. Der er derved mulighed for at etablere yderligere 1100 m cykelsti. Normalt vil et mindreforbrug på et anlægsprojekt skulle tilgå kommunekassen, jf. økonomistyringsprincipperne. Da der her er tale om fortsættelse af en allerede etableret cykelsti, vurderes det samlet set hensigtsmæssigt at prioritere de overskydende midler på 1.600.000 kr. fra Fangel projektet til fortsættelse af den allerede etablerede sti.

INDSTILLING

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

1. Etableringen af cykelsti på Stenløsevej fra Vesterdalen til Skt Klemens Vej.
2. Finansieringen af cykelsti på 3.000.000 kr. i 2016 finansieret med 1.600.000 kr. fra mindreforbrug på Sikre Skoleveje fra 2016, Fangelvej, samt 1.400.000 kr. omprioriteret fra anlægsrammen Bløde Trafikanter, cykelstier i Fangel fra 2016.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at som det også fremgår af sagen, skulle mindreforbrug på anlægsprojekter ifølge kommunens økonomistyringsprincipper tilgå kassen. I denne sag omprioriteres mindreforbruget til et nyt anlægsprojekt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

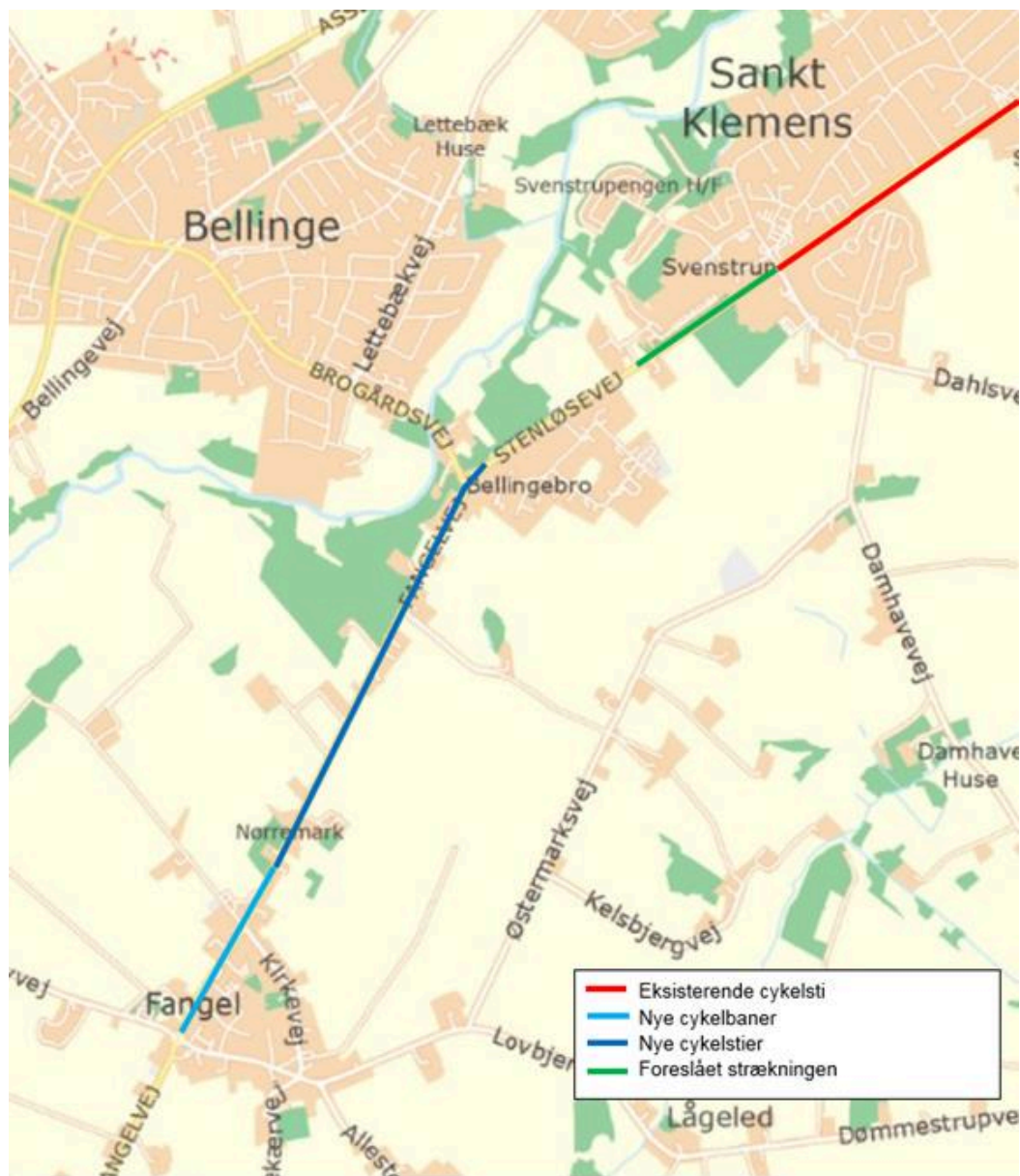
Sagsfremstilling

Den 17/9 2015 frigav Byrådet 10 mio. kr. til Sikre Skoleveje i forbindelse med Budgetforliget 2016. Disse midler blev prioriteret til cykelsti på Fangelvej og omfattede hele strækningen fra rundkørslen i Fangel til Brogårdsvej i Bellinge.

Den 9/2 2016 har By- og Kulturudvalget i tillæg til de 10 mio. kr. frigivet 500.000 kr. til projektet.

Ydermere har By- og Kulturudvalget den 19/5 2015 frigivet 1,4 mio. kr. fra anlægsrammen "Bløde trafikanter" til cykelstier i Fangel.

Fra juni og indtil starten af november 2017 har forvaltningen etableret en ny cykelsti på strækningen fra Fangel til Brogårdsvej i Bellinge. På den lyseblå strækning (se kort) er de eksisterende cykelbaner genmarkeret, og der er suppleret med yderlige cykelsymboler. På den mørkeblå strækning er der etableret cykelstier, belysning, samt tre krydsningsheller. Den røde strækning repræsenterer den eksisterende cykelsti ind mod Odense.



Etableringen af cykelstierne fra Fangel til Brogårdsvej er blevet billigere, da entreprenøren gav et væsentligt billigere tilbud end det oprindelige overslag. Der mangler stadig den sidste afregning fra det nuværende projekt, men det nuværende overslag er, at projektet kommer til at koste 8,8 mio. kr.

De 1,4 mio. kr. frigivet til cykelstier i Fangel er ikke brugt endnu. Der er derfor ca. 3 mio. kr. tilbage af de midler, der er afsat til projektet.

Forvaltningen har fået lavet en beregning på, hvor meget ekstra cykelsti det er muligt at etablere for de resterende midler. Det er med de yderligere 3 mio. kr. muligt at etablere yderligere 1100 m cykelsti, inklusive tilpasning af belysningen og en krydsningshelle ved Vesterdalen. Det er ikke muligt at etablere cykelsti i begge retninger, på hele strækningen, frem til den eksisterende cykelsti ved Skt. Klemens Vej. Derfor foreslår forvaltningen at fokusere på stykket fra den eksisterende sti og frem til Vesterdalen (illustreret med grønt på kortet).

Baggrunden for ikke at fortsætte stien, hvor det nuværende projekt stopper, er, at forvaltningen vurderer, at der er et større behov fra Skt. Klemens Vej, da det er tættere på skolen og boligområder. Derved er der flere, der tænkes at bruge cykelstien på denne strækning. Der er på denne strækning flere indkørsler og høje træer. Denne løsning er også blevet præsenteret for Trafikgruppen i Fangel, der var tilfredse med forslaget.

En anden løsningsmodel kunne være at bruge de 3 mio. kr. på at etablere cykelsti på hele strækningen fra Brogårdsvej til Skt. Klemens Vej i den ene side og bibeholde cykelbanerne i den anden side.

Projektet vil kunne gennemføres i foråret/sommeren 2017.

På den resterende strækning mellem Vesterdalen og Brogårdsvej er der på nuværende tidspunkt cykelbaner. Hvis der på de sidste 600 m skal etableres cykelstier i begge sider af vejen, vil dette koste yderligere 3 mio. kr.

Text

Flere borgere er sunde og trives

Ved at etablere cykelstier langs Fangelvej og Stenløsevej vil flere vælge cyklen til skole og til arbejde og derved få mere motion ind i hverdagen.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2016
Etablering af ny cykelsti (Fra Vesterdalen til Skt. Klemens Vej)	3.000
Finansiering fra mindreforbrug Sikre Skolevej, Fangelvej	1.600
Finansiering fra omprioritering fra anlægsrammen Bløde Trafikanter, cykelstier i Fangel	1.400
Samlet økonomisk konsekvens	0

Afledt drift udgør 55.742 kr. i 2017 og årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift, Trafiksikkerhedsplan, og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2017.

Ifølge kommunens økonomistyringsregler skal et mindreforbrug på et givent anlægsprojekt tilgå kommunekassen. De 1.600.000 kr., der er i mindreforbrug på Fangel-projektet, og som foreslås prioriteret til fortsættelse af cykelstien til Skt. Klemens, skulle således i princippet være tilgået kassen.

Punkt 5: Særligt stor udvalgsvarebutik i Vestergade. Forslag til ændring af kommuneplanramme til offentliggørelse

01.02.15-P15-2-16

Resume

Planloven giver mulighed for, at der i Odense Kommune kan planlægges for tre nye udvalgsvarebutikker større end 2.000 m² i hver planperiode. To af disse tre butikker er lokalplanlagt til placering i et kommende VIVA for enden af Kongensgade, og en tredje skal ved opfølgende rammeplanlægning anvises konkret beliggenhed indenfor bymidten. Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 er udarbejdet efter ønske fra H&M om at sammenlægge den tidligere FONA butik, beliggende Vestergade 43, med H&M butikken i naboejendommen Vestergade 43 til én 3.500 m² stor udvalgsvarebutik.

Forslaget til kommuneplantillæg, som fastlægger den tredje større udvalgsvarebutik til placering indenfor rammeområde 0.C20 for Vestergade og Vintapperstræde på op til 4.000 m², blev behandlet i By- og Kulturudvalget den 16/8 2016 og har i perioden fra den 1/9 til 30/10 2016 været i høring. Der fremkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Kommuneplantillægget indstilles derfor uændret til endelig vedtagelse.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet endeligt godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for stor udvalgsvarebutik i bymidten.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 8-vestergade-endeligt vedtaget

Punkt 6: Overdragelse af kompetence vedr. godkendelse af vandværkers takster og regulativer

13.02.03-P19-4-16

Resume

På baggrund af et politisk forlig i 2015 er der sket ændringer i vandforsyningsloven. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal godkende takster og regulativ for vandværker, der leverer vand til kommunens borgere og virksomheder. Det gælder også for vandværker placeret udenfor Odense Kommune, der leverer vand til nogle af Odense Kommunes borgere. Kompetencen til at godkende takster og regulativer kan overdrages til den nabokommune, som vandværket er beliggende i. Tilsvarende kan kompetencen overdrages fra den nabokommune, der leveres vand fra. Ca. 159 borgere i Odense Kommune modtager vand fra et vandværk i nabokommunen.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at kompetencen til at godkende takster samt regulativ for vandværker udenfor Odense Kommune delegeres til den pågældende vandforsynings hjemstedskommune.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Peter Rahbæk Juel deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Som led i opfølgningen af det politiske forlig i 2015 om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor blev der blandt andet foretaget ændring i vandforsyningslovens bestemmelser om godkendelse af anlægs- og driftsbidrag (herefter benævnt "takster") og regulativ med virkning fra den 1/3 2016. Fremadrettet skal takster og regulativ godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges. Det vil sige, at vandværker, der leverer vand til forbrugere i flere kommuner, skal have godkendt takster og regulativ i hver kommune. Efter tidligere lovgivning var det alene kommunalbestyrelsen i vandværkets hjemstedskommune, som var godkendelsesmyndighed.

Ændringerne er ifølge bemærkninger til lovforslaget foretaget, da det er u hensigtsmæssigt, at vandværkets hjemstedskommune skal godkende taksterne for hele selskabets forsyningsområde, da det vurderes at være en hindring for fusioner, idet mange kommuner ønsker at have parlamentarisk indflydelse på de udgifter, som pålægges kommunens borgere.

Ændringen betyder dog også mere administrativt arbejde for kommuner med vandværker, der leverer vand over kommunegrænserne. Derudover kan der muligvis opstå ulige vilkår for forbrugerne, hvis forbrugskommunerne ikke kan godkende de samme takster eller regulativbestemmelser. Endelig kan vandværkerne måske opleve godkendelsesproceduren som mere besværlig, der samlet tager længere tid, da flere myndigheder skal godkende.

De ændrede bestemmelser åbner mulighed for, at kommunalbestyrelserne for de vandværker, der har vandforsyning i flere kommuner, kan aftale, at kun den ene kommunalbestyrelse godkender takster og regulativer for de øvrige kommuner. Det vil sige, at kommunalbestyrelserne kan aftale, at hjemstedskommunen alene godkender anlægs- og driftsbidrag samt regulativ, hvilket har været praksis hidtil.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at en aftale om godkendelse alene i hjemstedskommunen vil sikre, at alle forbrugere på et vandværk får lige vilkår, og at det derudover samlet set vil lette det administrative arbejde og på den måde gøre godkendelseproceduren kortere og mere smidig. Det svarer til praksis, som den er i dag.

I Odense Kommune sker der følgende leverancer fra vandværker beliggende i nabokommuner til forbrugere i Odense Kommune:

Vandværk	Antal forbrugere	Forsyningsområde i Odense	Hjemstedskommune
Rolfsted Vandværk	68	Odense S og	Faaborg-Midtfyn
Midtfyns Vandforsyning	20	Odense SØ	Kommune
Nr. Lyndelse Vandværk	1 *)		
Allested-Vejle Vandværk	6		
Stærmose Vandværk	33	Odense SV og	Assens Kommune
Tommerup Stations By Vandværk	5	Blommenslyst	
Skallebølle Vandværk	20		
Søndersø Vandværk	6	Odense NV	Nordfyns Kommune
Sum	159		

*) fremtidigt forsyningsforhold, når ejendommens eget vandforsyningsanlæg ophører

Følgende vandværker med hjemstedskommune i Odense leverer vand til forbrugere i nabokommuner:

- Faaborg-Midtfyn Kommune: Davinde Vandværk til forbrugere på Nyhavevej.
- Assens Kommune: VandCenter Syd til forbrugere i en del af Verving.
- Nordfyns Kommune: VandCenter Syd til forbrugere i Lunde, Nr. Højstrup, Farstrup og forbrugere ved Lufthavnsvej og Beldringevej i Nordfyns Kommune. Fra den 1/1 2017 leveres også til forbrugere i en del af Morud samt opland.
- Kerteminde Kommune: VandCenter Syd til 1 forbruger samt til Kerteminde Forsyning (425.000 m³ vand pr. år)

Disse nabokommuner kan beslutte, om man vil overdrage kompetencen til godkendelse af takster og regulativ for nævnte vandværker til Odense Kommune.

By- og Kulturforvaltningen har spurgt til overdragelse af kompetence hos Odenses nabokommuner. Her var tilbagemeldingen, at det bør være det pågældende vandværks hjemstedskommune, som alene godkender takster og regulativer (svarende til hidtidige regler/praksis). Middelfart Kommune oplyste, at kommunalbestyrelsen på møde den 5/9 2016 har besluttet at delegere godkendelseskompetencen til vandværkernes beliggenhedskommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har på møde den 10/10 2016 ligeledes taget stilling til spørgsmålet. Forvaltningen har fået oplyst telefonisk, at Nordfyns, Assens og Kerteminde Kommuner tilsvarende vil overdrage kompetence til godkendelse af takster og regulativer for vandværker beliggende i nabokommuner.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at kompetencen til godkendelse af takster og regulativ for vandværker udenfor Odense Kommune delegeres til den pågældende vandforsynings hjemstedskommune.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Punkt 7: VandCenter Syd A/S - takster for 2017

00.01.00-A00-2423-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra VandCenter Syd A/S om takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2017. VandCenter Syd A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem udgifter og indtægter.

Selskabet foreslår, at vandafgiften ændres fra 9,75 kr. pr. m³ til 9,50 kr. pr. m³ ekskl. statsafgift. Statsafgiften er 6,25 pr. m³, som er uændret i forhold til 2016. Den samlede pris bliver dermed 15,75 kr. pr. m³. Målerafgiften fastholdes uændret på 480 kr. årligt. De anførte priser er ekskl. moms.

Takstforslaget indeholder en stigning i vandafledningsbidraget på 0,50 kr. pr. m³ for kunder på taksttrin 1 (forbrug op til 500 m³). Dette medfører, at den variable del af taksten stiger fra 30,90 kr. pr. m³ i 2016 til 31,40 i 2017. Det faste bidrag pr. spildevandsstik reguleres med 16 kr. fra 574 kr. i 2016 til 590 kr. i 2017. De anførte priser er ekskl. moms.

For en husstand med et årligt forbrug på 120 m³ betyder takstforslaget samlet set en årlig stigning inkl. moms på 57,50 kr. eller ca. 0,7 %.

Takstforslaget for VandCenter Syd A/S er inden for den økonomiske ramme for 2017, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for henholdsvis drikkevand og spildevand. Med de anførte prisstigninger følger VandCenter Syd A/S den hidtidige model, hvor taksterne over en årrække forventes at bevæge sig op mod selskabets individuelle prisloft.

Priser for enkelte øvrige ydelser er justeret i forhold til 2016 i henhold til prisindeks fra DANVA.

Investeringsbudgettet er i 2017 på 250.000.000 kr. Selskabet forventer at kunne gennemføre de planlagte investeringer uden behov for ekstern lånefinansiering.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takstforslaget for 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd.

VandCenter Syd A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2017.

Takstforslaget fra VandCenter Syd A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 22/11 2016.

Nærmere specifikation af taksterne for 2017 fremgår af udkast til selskabets prisliste for 2017, som er vedlagt sagen som bilag.

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

I forbindelse med Lov om ændring af vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning mv., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber mv. og forskellige andre love med ikrafttrædelse den 1/1 2017 skal det statslige Forsyningssekretariat i henhold til ”Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber” (udmøntning af vandsektorforliget) hvert år fastsætte en økonomisk ramme for vandforsyning og en økonomisk ramme for spildevandsforsyning.

Takstforslaget for henholdsvis vand og spildevand er på niveau med den af Forsyningssekretariatet foreløbige udmeldte økonomiske ramme for VandCenter Syd A/S for 2017. Endelig økonomisk ramme for 2017 fremsendes senest den 15/12

2016 fra Forsyningssekretariatet. Såfremt der mod selskabets forventning skulle komme væsentlige ændringer efter høringsperioden, kan det blive nødvendigt at fremlægge en ny takstsag for byrådet.

Takstforslag

Den solgte vandmængde forventes i 2017 at blive på ca. 8,8 mio. m³, og spildevandsmængden forventes i 2017 at blive på ca. 10,8 mio. m³, hvilket for begge områder er på niveau med skøn for 2016.

Selskabets takstforslag for 2017 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster 2016	Takstforslag 2017	Udvikling
Vandafgift pr. m ³ ekskl. statsafgift (6,25 kr./ m ³)	9,75	9,50	- 2,6 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	+ 0,0 %
Fast bidrag på vandaflledning pr. spildevandsstik	574,00	590,00	+ 2,8 %
Vandaflledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m ³)	30,90	31,40	+ 1,6 %
Trin 2 (500-20.000 m ³)	27,19	26,38	- 3,0 %
Trin 3 (20.001 - m ³)	19,78	16,33	- 17,4 %

Folketinget har i juni 2013 besluttet, at spildevandstaksten fra og med 2014 skal beregnes efter en trappemodell, som tilgodeser virksomheder med et spildevandsforbrug over 500 m³. Bestemmelserne om fastsættelse af den variable del af vandaflledningsbidraget er fastsat i bekendtgørelse nr. 1070 af 2/9 2013, der specifikt beskriver den model med 3 forskellige taksttrin, som spildevandselskaberne har pligt til at anvende.

Trappemodellen indebærer, at taksterne fremadrettet fastsættes efter aflledning for henholdsvis 0-500 m³ (trin 1), 501-20.000 m³ (trin 2) samt 20.001 m³ og derover (trin 3). Trin 2 og 3 beregnes med udgangspunkt i trin 1 og reduceres med de procentsatser, der er fastsat i bekendtgørelsen. I 2017 er trin 2 og 3 henholdsvis 16 % og 48 % lavere end trin 1. Ved modellens fulde implementering i 2018 vil trin 2 og 3 være henholdsvis 20 % og 60 % lavere end trin 1. Alle virksomheder, der udfører erhverv på markedsmæssige vilkår, vil have mulighed for at tilmelde sig trappemodellen og opnå besparelse på vandaflledning over 500 m³.

Prisstigningerne er i overensstemmelse med den model, selskabet i tidligere år har signaleret om, at taksterne over en årrække forventes at bevæge sig op imod selskabets individuelle økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Forsyningssekretariatet. Stigningerne skyldes selskabets meget store investeringsniveau, som fortsat overstiger selskabets afskrivninger, og dermed det niveau, som ligger til grund for de aktuelle takster. Stigningerne er dermed ikke afledt af selskabets driftsomkostninger, som styres stramt via prisloftet.

For en husstand med et årligt forbrug på 120 m³ betyder takstforslaget en årlig stigning inkl. moms på 57,5 kr. eller ca. 0,7 %. Eksemplet med et årligt forbrug på 120 m³ fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (inkl. moms)	Pris 2016	Takstforslag 2017	Udvikling i kr.
Vandafgift inkl. statsafgift på 6,25 kr. pr. m ³	2.400,00	2.362,50	- 37,50
Fast afgift (målerafgift)	600,00	600,00	+ 0,00
Fast bidrag på vandaflledning pr. spildevandsstik	717,50	737,50	+ 20,00

Vandafledningsbidrag inkl. statsafgift	4.635,00	4.710,00	+ 75,00
I alt	8.352,50	8.410,00	+ 57,50

Indvirkningen af takstforslaget på den samlede årlige udgift for forskellige kundetyper er vist i tabellen nedenfor:

Kundetype	Årlig pris 2016 Kr.	Takstforslag 2017 Kr.	Udvikling kr.	Udvikling pct.
Private – beløb inkl. moms:				
Villa, forbrug 120 m ³	8.353	8.410	+ 57	+ 0,7 %
Erhverv – beløb ex. moms:				
Erhverv, forbrug 15.000 m ³	650.759	635.530	- 15.229	- 2,3 %
Erhverv, forbrug 50.000 m ³	1.940.109	1.808.580	- 131.529	- 6,8 %

Ud over ovennævnte er priser for enkelte øvrige ydelser justeret i forhold til 2016 i henhold til prisindeks fra DANVA.

Anlægsarbejder i 2017

Selskabets investeringsbudget forventes i 2017 at udgøre i alt ca. 250.000.000 kr. Investeringerne i 2017 fordeler sig således:

Beløb i kr.	2017
Vand (kun Odense)	45.000.000
Spildevand	205.000.000
Total	250.000.000

For både Vand og Spildevand medfører byomdannelseprojekterne (Letbanen og TBT-projektet) investeringer for VandCenter Syd A/S til omlægning af vand- og spildevandsledninger.

For Vand planlægges i 2017 endvidere udskiftning af nogle råvandsledninger samt fortsat indbygning af UV-anlæg på en række lokationer som led i etablering af strategiske hygiejniske barrierer i distributionssystemet. Der har gennem nogle år været en relativ stabil udvikling i investeringsniveauet, som dermed fortsætter i 2017.

Selskabets investeringer på spildevandsområdet styres for langt hovedparten af de kommunale spildevandsplaner fra henholdsvis Odense Kommune og Nordfyns Kommune. Det høje investeringsniveau på spildevandsområdet i 2017 skyldes ud over de førnævnte byomdannelseprojekter endvidere, at Langelinieprojektet fortsættes og afsluttes i 2017. Klimaklar Skibhus er påbegyndt i 2016 og fortsætter gennem hele 2017. I pilotområdet skal regnvandet fremover håndteres mere lokalt og overfladenært, således at oversvømmelser imødegås samtidig med, at området tilføres værdi i form af grønnere byrum. Projektet forventes at fortsætte over flere år, og erfaringerne herfra vil danne grundlag for fremtidig regnvandshåndtering i andre eksisterende byrområder. Endvidere forventes der investeringsaktivitet fra udstykning af nye boligområder samt renovering og vedligeholdelsesarbejder på renseanlæggene.

Selskabet vurderer, at de planlagte investeringer i 2017 kan gennemføres uden behov for ekstern lånefinansiering.

Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af de årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af opstuvningsbassiner samt til etablering af anlæg for rensning af regnvand og overløb fra overløbsbygværker.

De årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene mv. forventes i 2017 at blive 185.000.000 kr. Heraf forventes 162.500.000 kr. at vedrøre investeringer i Odense Kommune, hvilket ved et vejbidrag på 8 % medfører et forventet bidrag fra Odense Kommune i 2017 på 13.000.000 kr.

Særbidrag

For ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, kan der fastsættes et individuelt beregnet særbidrag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand. Vandcenter Syd har i et samarbejde med Odense Kommune foretaget analyse og vurdering omkring indførelse af særbidrag. Konklusionen af arbejdet er, at den nuværende takststruktur (uden særbidrag) sikrer de billigste enhedsomkostninger pr. kg fjernet forurening og dermed den samfundsmæssigt billigste rensning af spildevandet.

Delegering af kompetence vedrørende godkendelse af takster

Der er i 2016 gennemført en ændring af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg samt af Lov om vandforsyning med den effekt, at VandCenter Syd A/S' takster fremadrettet skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor drikkevandet forbruges, henholdsvis de kommuner, som spildevandselskabet modtager spildevand fra. Der er blandt Odense Kommune og nabokommunerne generelt enighed om, at det fortsat bør være hjemstedskommunen, som alene godkender takster og regulativer. By- og Kulturforvaltningen har været i kontakt med de relevante nabokommuner, som har oplyst, at de vil fremlægge sager til deres respektive kommunalbestyrelser om delegering af kompetencen til Odense Kommune, der er hjemstedskommune for VandCenter Syd A/S.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

VandCenter Syd A/S bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets anlægsinvesteringer fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser.

Økonomi

Budgetrammerne i Odense Kommune er ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser blevet reguleret særskilt, idet eventuelle kommunale merudgifter forudsættes afholdt inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne. Sagen har dermed ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

I henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd A/S betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde vil svare til markedsvilkår.

Bilag

Udkast til takstblad for 2017

Punkt 8: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2017

00.01.00-A00-2424-16

Resume

På byrådsmødet den 29/8 2007 godkendte byrådet overdragelsesbalance og aktionæroverenskomst for Fjernvarme Fyn Distribution A/S, herunder at fremtidige takster indtil videre godkendes som hidtil af byrådet. Borgmesterforvaltningen fremsender på denne baggrund indstilling fra selskabet med henblik på godkendelse af takster for 2017. Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

Selskabets takstforslag indebærer, at alle takster fastholdes uændrede i 2017 i forhold til gældende pris for 2016 efter prisnedsættelse pr. 1/7 2016.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Fjernvarme Fyn Distributions takstforslag for 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte på mødet den 29/8 2007 overdragelsesbalance og aktionæroverenskomst for Fjernvarme Fyn Distribution A/S, herunder at fremtidige takster indtil videre godkendes som hidtil af byrådet. Borgmesterforvaltningen fremsender på denne baggrund indstilling fra selskabet med henblik på godkendelse af takster for 2017.

Selskabets takstforslag indebærer, at alle takster fastholdes uændrede i 2017 i forhold til gældende pris for 2016 efter prisnedsættelse pr. 1/7 2016.

Takstforslaget forventes at blive godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 2/12 2016. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2017. Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

Takstforslag 2016

Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takster for 2017 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2017	Enhed	Excl. moms	Inkl. moms
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m2		
	1 - 3.000	10,00	12,50
	3.001 - 6.000	9,20	11,50
	6.001 - 15.000	8,40	10,50
	15.001 -	7,60	9,50
Transportbidrag	m3	3,60	4,50
Energi bidrag	GJ	83,00	103,75

Prisen på fjernvarme er, jf. tabellen ovenfor, sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kundegrupper:

Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distribution A/S' kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Transportbidrag

Betales af mængden af vand, der løber igennem forbrugers anlæg målt i kubikmeter (m³). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution A/S skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

Energibidrag

Betales af varmen, forbrugeren har taget ud af vandet, målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som forbrugeren afregnes efter.

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus på 130 m²:

Takster 2017 inkl. moms	Pris 2016	Pris 2017	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Arealbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	2.037	2.037	0
Forbrugt energi	6.760	6.760	0
I alt	10.747	10.747	0

Anlægsinvesteringer i 2017

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2017 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 174 mio. kr. Heraf udgør de budgetterede udgifter til renovering og vedligeholdelse af ledningsnet ca. 94 mio. kr., udvidelse til nye forsyningsområder ca. 62 mio. kr. og øvrige anlægsinvesteringer ca. 18 mio. kr. Af investeringerne vedrørende nye forsyningsområder i 2017 vedrører ca. 45 mio. kr. Ferritslev, Rolfsted og Birkum, mens de resterende 17 mio. kr. vedrører tidligere igangsatte områdeudvidelser.

Mulighed for udvidede målerdata

Fjernvarme Fyn Distribution A/S ønsker at imødekomme den stigende efterspørgsel på bedre måleraflæsninger samt en mere overskuelig præsentation af målerdata. Som noget nyt har selskabet derfor fra og med 2015 tilbudt varmekunderne mulighed for at tilvælge nogle services. For valg af bedre målerdata betaler forbrugeren et tillæg til målerbidraget. De kunder, som er tilfredse med det eksisterende serviceniveau, betaler uændret målerbidrag:

Målerbidrag pr. år	Ekskl. moms	Inkl. moms
Standard	260	325
Bronze	400	500
Sølv	540	675
Guld	780	975
Platin	920	1.150

Priserne herfor er ligeledes uændret i 2017 i forhold til 2016. Et tilvalg ud over standard indebærer, at målerdata hjemtages og præsenteres som time- og dagsværdier fra måleren og præsenteres i energistyringsværktøj via en app eller på www. Guld og Platin er primært rettet mod erhvervskunder.

Ordningen med nye services mod tillæg til standard målerbidrag er anmeldt til Energitilsynet.

Garantistillelse i 2017

Det forventes, at der i løbet af 2017 vil være behov for at tilføre selskabet likviditet via låneoptagelse til finansiering af det forholdsvis store anlægsprogram. Konkret behov for låneoptagelse vil blive forelagt bestyrelsen, ligesom der vil blive anmodet om garantistillelse på lånet hos ejerkommunerne.

Text

Flere indbyggere i Odense

Lave varmepriser er til gavn for borgere og virksomheder i Odense. Et boligkøb er en stor beslutning, og udgiften til eksempelvis fjernvarme betyder mere og mere for folk, som skal købe hus. Indstillingen i sagen understøtter dermed byrådets effektmål om flere indbyggere i Odense, da den lave varmepris gør det attraktivt at bosætte sig i Odense.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Også virksomhederne i byen nyder godt af lave udgifter til fjernvarme. Lave faste omkostninger til f.eks. opvarmning af lokaler er altid attraktive for virksomhederne, hvorfor indstillingen i sagen også vil understøtte dette effektmål.

Økonomi

Budgetrammerne er ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser blevet reguleret særskilt, idet eventuelle kommunale mer- eller mindreudgifter forudsættes afholdt inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne.

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

Punkt 9: Navngivning af letbanens stationer

05.00.00-G01-147-16

Resume

Odense Letbane vil få 26 stoppesteder langs linjeføringen fra Tarup i nordvest til Hjallese i sydøst. De kommende navne på stationerne skal indgå i Odense Letbane P/S' udbudsmateriale forud for endelig kontraktindgåelse. Således skal stationsnavnene ligge fast inden udgangen af 2016.

Efter vurdering i By- og Kulturforvaltningen ligger kompetencen for navngivning af letbanens stationer hos Odense Letbane P/S. Da det er byens letbane, ønsker Odense Letbane P/S, at stationsnavnene fastlægges ved godkendelse i byrådet.

Henset til, at Økonomiudvalget varetager kommunens ejerinteresser, forelægges sagen herfor, forinden sagen forelægges for byrådet.

En dommerkomité bestående af borgmester Anker Boye, rådmand Jane Jegind, bestyrelsesmedlem fra Odense Letbane P/S, Birgitte Andersen, stadsarkivar Jørgen Thomsen samt partner i Public Intelligence, Peter Julius, har fundet frem til stationsnavnene, som nu fremlægges til godkendelse. Dette er sket med interessentinvolvering i forbindelse med en række stationer, f.eks. har blandt andet SDU, Nyt OUH og Odense Idrætspark været hørt i processen. Desuden har det været afgørende, at stationsnavnene relaterer til lokalområdet og til et kendt sted.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender følgende 26 navne til letbanestationerne:

- Tarup Center
- Højstrup
- Idrætsparken
- Bolbro
- Vesterbro
- Vestre Stationsvej
- Kongensgade
- Odense Banegård
- Odeon
- Albani Torv
- Benedikts Plads
- Palnatokesvej
- Østerbæksvej
- Korsløkke
- Ejerslykke
- Rosengårdcentret
- IKEA
- Bilka
- Cortex Park
- Campus Odense
- SDU
- SDU Syd / Hospital Nord
- Hospital Syd
- Parkering Odense Syd
- Hestehaven
- Hjallese Station

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Med godkendelse af letbanens stationsnavne sikres fyldestgørende og korrekt information om letbanens stationsnavne til såvel byens borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner som til den kommende leverandør af transportsystemet.

Økonomi

Med godkendelsen af letbanens stationsnavne inden sidste og endelige udbudsmateriale udsendes, sikres det, at udgiften til navngivning af stationer er indeholdt i Odense Letbanes økonomi.

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

Bilag

Kort med stationsnavne

Punkt 10: Takster 2017 - Børn og Ungeudvalget

00.30.00-A00-1654-16

Resume

Byrådet har den 12/10 2016 vedtaget Budget 2017, og i forbindelse hermed blev takster for 2017 vedtaget. Af sagsfremstillingen til byrådet fremgår det, at taksterne

"vil efterfølgende blive tilrettet som følge af de politiske beslutninger fra budgetaftalen. Hvis der viser sig relativt store ændringer, vil taksterne blive forelagt til politisk behandling igen. De endelige takster vil fremgå af budget 2017."

Ved 2. behandlingen af Budget 2017 blev det besluttet, at der tilføres midler fra skatteprovenuet til børn- og ungeområdet til ansættelse af flere medarbejdere. Herudover er der besluttet en række besparelser og omprioriteringer, som på forskellig vis påvirker Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Budgetændringerne på dagtilbudsområdet medfører, sammen med Børn- og Ungeudvalgets beslutning om etablering af SFO for 4. klasse i folkeskoleregion (SFO 2) i strukturtjekket den 11/10 2016, ændringer af takster på disse områder.

Taksterne er derfor blevet tilrettet og forelægges til politisk behandling i denne sag.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender nedenstående takster for 2017:

1. Vuggestue: 3.066 kr. pr. måned i 11 måneder.
2. Børnehave: 1.792 kr. pr. måned i 11 måneder.
3. SFO for 4. klasse i folkeskoleregion (SFO2): 1.100 kr. pr. måned i 11 måneder.

Udvalgsmedlemmerne Bo Libergren og Morten Kibæk stiller et ændringsforslag, hvor taksten alene ændres med den gældende pris- og lønfremskrivningssats, hvilket betyder følgende takster i 2017:

Vuggestue: 2.892 kr. pr. måned i 11 måneder

Børnehave: 1.704 kr. pr. måned i 11 måneder

Udvalgsmedlemmerne Niels Erik Søndergaard, Bo Libergren og Morten Kibæk stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Olav Rabølle Nielsen, Dorte Hjertstedt Boye og Line Mørk stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlemmerne Niels Erik Søndergaard, Bo Libergren og Morten Kibæk stemmer imod.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod og fremsætter følgende ændringsforslag, hvor taksten alene ændres med den gældende pris- og lønfremskrivningssats, hvilket betyder følgende takster i 2017:

Vuggestue: 2.892 kr. pr. måned i 11 måneder

Børnehave: 1.704 kr. pr. måned i 11 måneder

Borgmester Anker Boye og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Skov Nielsen stemmer imod ændringsforslaget, og ændringsforslaget er dermed forkastet.

Borgmester Anker Boye og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Skov Nielsen anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler således Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er der beregnet nye takster for vuggestue og børnehave.

Jf. dagtilbudslovens § 31-32 skal byrådet give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % og forældrenes egenbetaling (forældrebetaling) højst 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Beregning af forældrebetalingstakster på dagtilbudsområdet følger tidligere anvendt praksis, hvor forældrenes egenbetaling (forældrebetaling) udgør 25 % af bruttodriftsudgifterne til dagtilbud. Denne praksis anvendes både, når budgettet på området tilføres midler eller reduceres.

Takstgrundlaget (bruttodriftsudgifterne) for vuggestue og børnehave ændres hovedsageligt som følge af tilførsel af midler fra skatteprovenuet.

Herudover er der i takstgrundlaget indregnet det endelige planlægningsgrundlag samt KL's seneste pris- og lønfremskrivning.

På dagtilbudsområdet er der genberegnet følgende takster for 2017:

Kr.	2016	2017
Takster	2016-priser	2017-priser
Dagtilbud		
Vuggestue	2.873	3.066
Børnehave	1.711	1.792

Herudover er der en mindre ændring i taksten for dagpleje som følge af det endelige planlægningsgrundlag samt KL's pris- og lønfremskrivning. Taksten indgår i det samlede takstkatalog for 2017.

I nedenstående tabeller sammenlignes Odense Kommunes takster for vuggestue og børnehave i 2017 med takster fra hovedparten af de fynske kommuner. Som det fremgår af de to tabeller, vil Odense Kommune også i 2017 have lave takster sammenlignet med disse kommuner:

Kr. 2017-priser	Vuggestue	Kr. 2017-priser	Børnehave
Takster 2017		Takster 2017	
Dagtilbud		Dagtilbud	
Assens	3.548	Kerteminde	2.124
Svendborg	3.381	Faaborg-Midtfyn	1.911
Kerteminde	3.342	Middelfart	1.895
Middelfart	3.297	Assens	1.860
Nyborg	3.285	Svendborg	1.860
Faaborg-Midtfyn	3.247	Nordfyns	1.810
Nordfyns	3.140	Odense	1.792
Odense	3.066	Nyborg	1.783

SFO området

På SFO området er der beregnet nye takster for SFO for 4. klasse i folkeskoleregi (SFO 2).

Børn- og Ungeudvalget besluttede på mødet den 11/10 2016 en ny struktur for området klub/SFO, herunder etablering af SFO for 4. klasse i folkeskoleregi (SFO 2).

Taksten for SFO 2 er beregnet efter anvendt praksis på SFO området, hvor der beregnes omkostningsbaserede takster.

På SFO området er der følgende nye takster for 2017:

Kr.	2016	2017
Takster	2016-priser	2017-priser
SFO		
SFO 2	-	1.100

Herudover er der en mindre ændring i taksten for Forårs SFO, som følge af KL's pris- og lønfremskrivning. Taksten indgår i det samlede takstkatalog for 2017.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Punkt 11: Godkendelse af borgertakst på det specialiserede socialområde

27.06.08-A00-4-16

Resume

I denne sag indstilles det, at byrådet godkender en ny borgertakst (husleje) på det specialiserede socialområde. Ældre- og Handicapudvalget blev orienteret om årsagen på udvalgsmøderne den 7/6 og den 8/11 2016. Da det vedrører en borgertakst, skal det til beslutning i byrådet.

Socialtilsyn Syd har præciseret lovgivningen i forhold til beboerbetalingen på det specialiserede socialområde. Derfor er det nødvendigt for Odense Kommune at få udarbejdet en ny model til beregning af borgertaksten (huslejen) for borgere i midlertidige botilbud på det specialiserede socialområde. Derudover visiteres der flere borgere til de midlertidige botilbud, hvilket kræver en ensartet beregning, som tidligere var en individuel vurdering. Den nye borgertakst vil berøre p.t. 138 borgere.

Præciseringen af lovgivningen betyder, at handlekommunerne fra 2017 selv skal beregne borgernes husleje samt opkræve borgernes egenbetaling til husleje og madservice. Det nye er, at det nu også gælder odenseborgere i udenbys botilbud. Tidligere blev der afregnet direkte mellem botilbud og borger. Derudover skal handlekommunen fastsætte minimumrådighedsbeløbet, hvilket vil bidrage til at sikre et ensartet niveau for alle Odense-borgere.

Fra den 1/1 2017 gælder Socialtilsynets præcisering af lovgivningen alle kommuner i Region Syddanmark, som derfor har tilsvarende udfordringer som Odense Kommune.

I sagsfremstillingen bliver beregningsmodellen og den kommende borgertakst præsenteret med tilhørende konsekvenser.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender takstændring for borgere, der er visiteret til et midlertidigt botilbud på det specialiserede socialområde (§ 107 i Serviceloven). Som følge heraf er borgertaksten fra den 1/1 2017 og frem lig boligernes boareal og andel af fællesareal ganget med kvadratmeterprisen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christel Gall deltog pr. telefon.

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Som følge af Socialtilsynets præcisering af lovgivningen skal Odense Kommune fra 1/1 2017 anvende en ny model til beregning af husleje. Den nye beregningsmodel gælder borgere, der er visiteret til et midlertidigt botilbud på det specialiserede socialområde (§ 107 i Serviceloven).

Den nye beregningsmodel og borgertakst

Botilbuddene Rømersvej og Bækholmen er udvalgt som grundlag for beregningen af huslejen. Begge tilbud er repræsentative for både Ældre- og Handicapforvaltningens tilbud samt de tilbud, der ligger udenfor kommunegrænsen, hvor der er odense-borgere.

Konkret er der taget et gennemsnit af kvadratmeterprisen for beboerareal og fællesareal på Rømersvej og Bækholmen. Kvadratmeterprisen er beregnet til 740 kr. pr. m². Borgertaksten er herefter lig boligernes boareal og andel af fællesareal ganget med kvadratmeterprisen.

Konsekvenser for borgerne

Odense Kommune har endnu ikke modtaget oplysninger fra regionale og udenbys tilbud, således at der kan blive beregnet konsekvenser for odenseborgere i udenbys tilbud. Ældre- og Handicapforvaltningen forventer dog ikke, at konsekvenserne vil være så markante som i egne tilbud. I nedenstående er beskrevet konsekvenserne for borgerne i Odense Kommunes egne tilbud.

Den nye model til beregning af huslejen vil medføre, at de fleste borgere vil opleve en ændret husleje. De borgere, som vil opleve at få det største fald i huslejen, skal forvente et fald på ca. 1.200 kr. pr. måned. (gælder 8 borgere). De borgere, som vil opleve at få den største stigning i huslejen, skal forvente en stigning på ca. 1.100 kr. pr. måned (gælder 3 borgere).

Opkrævningen af huslejen vil, uanset hvor høj huslejen måtte blive, ske under hensyntagen til Odense Kommunes minimumsrådighedsbeløb.

Spørgsmål & svar

Hvad er Socialtilsyn Syd?

Socialtilsyn Syd godkender og fører driftstilsyn med sociale tilbud i Region Syddanmark.

Hvad dækker det specialiserede socialområde over?

Det specialiserede socialområde dækker blandt andet over:

- Voksne handicappede
- Voksne sindslidende
- Hjælpebidler
- Sikrede institutioner

Hvad er en handlekommune?

Den kommune, som en borger befinder sig i og henvender sig til for at få hjælp, har handleforpligtelsen og bliver kaldt handlekommunen. Borgerens opholdskommune vil i de fleste tilfælde også være handlekommune. De tilfælde, hvor opholdskommunen ikke har handleforpligtelsen er for eksempel, når borgeren er i et botilbud i en anden kommune.

Hvad er et minimumsrådighedsbeløb?

Et minimumsrådighedsbeløb sikrer, at borgeren hver måned har et fast rådighedsbeløb, når husleje, kost, el og varme er betalt.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Da Odense Kommune endnu ikke har modtaget oplysninger om bolig- og fællesarealer fra regionale og udenbys tilbud, kan de økonomiske konsekvenser ikke opgøres.

Punkt 12: Beskæftigelsesplan 2017

15.00.00-P16-1-16

Resume

Det er bestemt ved lov, at byrådet hvert år skal vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplan 2017 fremlægges derfor til godkendelse. Byrådet har med vedtagelsen af Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" sat en tydelig retning for forvaltningens arbejde. Retningen fra beskæftigelsespolitikken og de tilhørende strategier samt beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål er grundlaget for Beskæftigelsesplan 2017. De beskæftigelsespolitiske mål er landsdækkende retningslinjer for beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplanen indeholder resultatmål og fungerer som redskab til styring, implementering og monitorering af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job og uddannelse. Kerneopgaven understøtter Odense Byråds effektmål om, at flere kommer i uddannelse og job, og der kommer flere arbejdsduelige borgere.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2017.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Kommune skal ifølge loven årligt udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen skal godkendes af byrådet.

I Odense Kommune er Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" retningsgivende for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave om at få flere i job og uddannelse.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har udarbejdet strategier i forlængelse af Beskæftigelsespolitikken. (Rekrutteringsstrategi, Uddannelsesstrategi og en Strategi for mødet med borgeren). Politikken og strategierne er fundamentet for beskæftigelsesplanen, som endvidere indeholder resultatmål. Beskæftigelsesplanen er dermed redskabet, der skal sikre styring, implementering og monitorering på strategierne.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år forslag til de beskæftigelsespolitiske mål for det kommende år. Målene sætter fokus på de områder, hvor beskæftigelsesministeren vurderer, at der er særligt behov for en ekstra indsats og fokus.

Beskæftigelsespolitiske mål for 2017:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere unge skal have en uddannelse.
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Målene peger lige ind i Odense Kommunes beskæftigelsespolitik og strategier, og på den måde er de således indeholdt i beskæftigelsesplanen.

Beskæftigelsesplan 2017 beskriver indsatserne med udgangspunkt i forvaltningens fire områder. Virksomhed, Job, Uddannelse og Jobrehabilitering.

Uddannelse

Unge skal ikke bare påbegynde, men også gennemføre ordinære uddannelser, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. For nogle unge kan beskæftigelse være vejen til uddannelse på længere sigt. For unge med særlige faglige, sociale eller helbreds-mæssige behov skal der være hjælp og støtte til at opnå en uddannelse. Indsatsen bygger bro mellem forvaltningen og uddannelsesinstitutioner samt understøtter, at flere unge får de afgørende forudsætninger for at komme i job.

Job

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gennemfører hyppige, tidlige og jobrettede samtaler. Job og virksomhedsrettet indsats har førsteprioritet. Opkvalificering og efteruddannelse er målrettet kompetencebehovet på arbejdsmarkedet.

Der skal skabes flere fleksjobs igennem en særlig virksomhedsopsøgende indsats. Brugen af fleksjob med få ugentlige timer skal øges.

Sygemeldte borgere skal have en tidlig indsats, og sygemeldte borgere i job skal understøttes i at fastholde deres arbejde. Sygemeldte ledige skal tilbydes virksomhedspraktik. Sygedagpengeindsatsen skal koordineres i tæt samarbejde med virksomheder, a-kasser og de praktiserende læger.

Integrationsindsats sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv.

Jobrehabilitering

Langvarige kontanthjælpsmodtagere skal understøttes til at komme i job og blive selvforsørgende igennem virksomhedsrettede forløb med en supplerende indsats. I tråd med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen arbejdes der for, at flere borgere kommer i beskæftigelse i småjobs. Forvaltningen støtter borgere med komplekse udfordringer eller markant nedsat arbejdssevne, så de igen kan genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Virksomhed

Samarbejde med virksomhederne skal i høj grad understøtte en effektiv rekruttering af den nødvendige arbejdskraft. Odense Kommune skal have fokus på en målrettet opkvalificering, så ledige, herunder langtidsledige, får kompetencer, der er efterspurgt af virksomhederne.

Problematikker på beskæftigelsesområdet følger ikke nødvendigvis kommunegrænserne. Beskæftigelsesplanen indeholder derfor et tillæg om den fælles fynske beskæftigelsesindsats.

Text

Flere kommer i uddannelse og job

Det er afgørende for kommunens økonomi, for væksten og for den enkelte borgers livskvalitet, at Odense Kommune formår at få flere odenseanere i uddannelse og job. Ingen har godt af at være placeret uden for arbejdsmarkedet, hverken socialt eller økonomisk. Derfor er det også væsentligt, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, samt at flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Der skal skabes flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune. Indtægten herfra udgør grundlaget for fremtidens velfærd i kommunen. Skabelsen af flere private arbejdspladser er en af hjørnestenene i kommunens vækstpolitik, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at understøtte erhvervslivet med den nødvendige arbejdskraft.

Borgernes indkomst skal stige

Borgernes indkomst skal stige. Primært, fordi det giver den enkelte borger større økonomisk frihed. Sekundært, fordi kommunen derved får større indtægter, som kan investeres i vækst og velfærd. Det er i denne sammenhæng også afgørende, at selvforsørgelsesgraden blandt borgerne øges, så vi får nedbragt udgifterne til overførsler.

Økonomi

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

Bilag

Fælles fynsk tillæg til Beskæftigelsesplan 2017

Punkt 13: Lukket:

13.06.02-G01-635-16

Punkt 14: Lukket:

00.01.00-A00-4000-15

Punkt 15: Ramme og tidsplan for realisering af velfærdsværn på 50 mio. kr. frem mod 2018

00.00.00-Ø00-41-16

Resume

Som en del af budget 2017 vedtog byrådet på mødet den 12/10 2016 at etablere et velfærdsværn på 50 mio. kr. frem mod 2018. Velfærdsværnet skal være med til at mindske risikoen for, at velfærdsområderne bliver ramt af væsentlige besparelser i de kommende år. I forbindelse hermed blev der anvist følgende finansiering af velfærdsværnet:

- En reduktion på 15 mio. kr. frem mod 2018 på henholdsvis Økonomiudvalgets og By- og Kulturudvalgets ramme, hvor reduktionen skal realiseres således, at den får mindst mulig negativ påvirkning i forhold til borgere og forvaltninger.
- En administrationsbesparelse på 20 mio. kr. frem mod 2018, hvor den borgernære kontakt og sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet skal skånes mest muligt.

Direktørgruppen fik i den forbindelse til opgave at udarbejde en procesplan for, hvordan administrationsbesparelsen kunne realiseres på konkrete tiltag.

I denne sag forelægges et forslag til ramme og tidsplan for realisering af velfærdsværnet.

Tidsplan

Dato	
7/12 2016	Økonomiudvalget behandler forslag til ramme og tidsplan for realisering af velfærdsværnet på 50 mio. kr. frem mod 2018
10/1 2017	By- og Kulturudvalget behandler udmøntning af en reduktion på 15 mio. kr. frem mod 2018 på konkrete tiltag på udvalgets ramme
18/1 2017	Økonomiudvalget behandler forslag til: <ul style="list-style-type: none">• Udmøntning af administrationsbesparelse på 20 mio. kr. frem mod 2018• Udmøntning af reduktion på 15 mio. kr. frem mod 2018 på konkrete tiltag på Økonomiudvalgets ramme• Beslutning fra By- og Kulturudvalget vedr. udmøntning af reduktion på 15 mio. kr. frem mod 2018 på konkrete tiltag på By- og Kulturudvalgets ramme
25/1 2017	Byrådet behandler samlede forslag til realisering af velfærdsværnet på 50 mio. kr. frem mod 2018

Der vil ske en løbende inddragelse af MED-udvalgene i forhold til realisering af velfærdsværnet, herunder implementering af de konkrete tiltag.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indtiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplan for politisk behandling af realisering af velfærdsværnet på styringsområdet Service på 50.000.000 kr. frem mod 2018 under Økonomiudvalget, jf. sagsresuméet.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, idet sagen alene omhandler en ramme og tidsplan for realisering af velfærdsværnet.

Punkt 16: Budgetprocedure og effektstyring 2018 - 2021

00.30.00-S00-365-16

Resume

Med denne sag igangsættes budgetprocessen for Budget 2018, som munder ud i byrådets vedtagelse af Budget 2018 den 11/10 2017. I sagen præsenteres de overordnede rammer, forudsætninger og retningslinjer for det kommende års budgetarbejde samt arbejdet med den politiske effektstyring i 2017. Der lægges op til i budgetprocessen, at Økonomiudvalget ved rammeudmeldingen i februar skal beslutte, hvilken effektiviseringsstilgang der skal være i 2018, herunder om der skal indlægges nye effektiviseringer, eller om tiden skal ses an.

Rammesætning for budgetproces for budget 2018

Stigende krav til omstillinger og omprioriteringer i den offentlige sektor har i de seneste år presset økonomistyringen i Odense Kommune. I stedet for som tidligere at budgettere med balance i hele budgetperioden har fokus været rettet mod at skabe balance i et 2-årigt perspektiv. Dette er sket, dels fordi rammevilkårene på landsplan omkring udmøntning af effektiviseringer har været meget usikre, dels som følge af, at der ligger en udligningsreform og venter lige om hjørnet, som var planlagt til 2018, men er skubbet til 2019, og dels fordi en 4-årig balance ville kræve store omstillinger i kommunen, som måske sidenhen vil vise sig ikke at være nødvendige.

Derudover er der en erkendelse af, at Odense har interne udfordringer på området for forsørgelses- og sikringsydelser, som ikke bare påvirker udgiftssiden på kort sigt, men også indtægtssiden, og dermed presser den samlede økonomi. I Budget 2017 er der igangsat forskellige initiativer til at vende denne udvikling, og der er indlagt et budgetværn i 2017 til at imødegå forventede merudgifter på kort sigt. Fokus på området vil derfor også i budgetprocessen for budget 2018 være et af de centrale elementer.

Det økonomiske fundament for Odense Kommune har ændret sig i de seneste år med en økonomi i balance på kort sigt. Odense har sammenlignet med mange andre kommuner en sund økonomi, men den er blevet mere sårbar. Målet er derfor i et længere perspektiv at få genskabt en 4-årig balance i økonomien, således at økonomien er mere robust. I rammeudmeldingen vil der blive lavet et skøn for, hvad der skal til for at få genskabt balance både i et 2-årigt perspektiv og i hele budgetperioden.

Effektiviseringsstilgang i Budget 2018

Den økonomiske usikkerhed, som var et rammevilkår for Budget 2017, gælder også for Budget 2018 og knytter sig især til den udskudte udligningsreform og mulig fortsættelse af finansieringsstilskuddet. Som konsekvens af dette og for at skabe et bedre grundlag for Budget 2018 blev der med rettidig omhu - og fordi Odense i sin tilgang agerer ansvarligt og på forkant - i Budget 2017 indlagt et velfærdsværn på 50 mio. kr. i 2018 og frem, som skal anvendes til at friholde velfærdsområderne for besparelser i de kommende år, og et budgetværn på 125 mio. kr. (75 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017), som der på nuværende tidspunkt ikke forventes at være helt brug for i 2016.

Disse forskellige faktorer betyder, at der på nuværende tidspunkt knytter sig en vis usikkerhed til behovet for at igangsætte nye effektiviseringer i Budget 2018 ud over de effektiviseringer, der i forvejen er igangsat, som vedrører de tværgående effektanalyser: Sammenhængende Borgerforløb, hvor der er et effektiviseringskrav på 40,0 mio. kr. i 2018 og Kontrakt- og Leverandørstyring, hvor der er et effektiviseringskrav på 18,5 mio. kr. i 2018. Det er en præmis for økonomien i Budget 2018, at behovet for eventuelle yderligere effektiviseringer først vil være kendt i august, efter at konsekvenserne af økonomiaftale og opdatering af indtægtsside er indarbejdet i budgetforslaget.

På den baggrund foreslås det, at der i rammeudmeldingen for Budget 2018 besluttet, hvordan effektiviseringsstilgangen skal være for at sikre økonomisk balance på kort sigt i Budget 2018.

Den ene tilgang kan være, at der som følge af, at der er indlagt budgetværn og velfærdsværn i Budget 2017, ikke indlægges nye effektiviseringer. Risikoen ved denne tilgang er, at der i forbindelse med budgetforslaget for Budget 2018 kan blive nødvendigt at indlægge effektiviseringer med kort varsel for at skabe balance i økonomien på kort sigt.

Den anden tilgang kan være, at der som vanligt indlægges nye effektiviseringer på baggrund af et vurderet finansieringsbehov. Risikoen ved denne tilgang er, at der kan blive igangsat effektiviseringer, som senere viser sig ikke at være nødvendige i forhold til at sikre en økonomisk balance på kort sigt. Ved begge tilgange knytter risikoen sig især til troen på, om det et-årige finansieringsstilskud videreføres eller ej i Budget 2018.

I Budget 2017 var der fokus på at forbedre rammevilkårene for velfærdsområderne både ved at indlægge et velfærdsværn med henblik på at skærme områderne for nye effektiviseringer i de kommende år, og ved direkte at prioritere områderne.

Dette skete blandt andet ved at hæve udskrivningsprocenten med 0,5 procentpoint i 2017 og anvende de øgede indtægter på at forbedre velfærden for de yngste og udsatte børn, for skolebørnene samt for ældre og mennesker med handicap. Der er et politisk flertal i byrådet for at forbedre velfærden i Odense Kommune ved hjælp af skattestigninger. Målsætningen for partierne bag Budget 2017 er, om nødvendigt over en årrække og i respekt for aftaleoverholdelse, at kunne forbedre velfærden med 300 mio. kr. I Budget 2017 fik Odense en ramme til skatteforhøjelse fra Social- og Indenrigsministeriet på 145,7 mio. kr., som blev anvendt til at hæve udskrivningsprocenten til 25,0 procent.

Budgetbemærkninger

Til at understøtte arbejdet med at effektivisere og prioritere anvendes effektstyring som et vigtigt styringsredskab. Ambitionen med den politiske effektstyring er, at økonomien i kommunen drives efter effekter. Det vil sige, at byråd og udvalg kan prioritere ressourcerne, så de skaber størst nytte for borgerne. En tættere kobling mellem økonomi og effekt kræver gennemsigtighed både i økonomien og i de skabte effekter.

Til brug for dette arbejde, og for at imødekomme et politisk ønske, vil udvalgenes budgettal i budgetmaterialet blive udvidet med budgetbemærkninger. Bemærkningerne forventes at kunne give politikerne et større indblik i de væsentligste hovedområder i udvalgenes økonomi og dermed være med til at give gennemsigtighed i økonomien og mulighed for at kunne prioritere på tværs af udvalgene.

Arbejdet med effektstyring i 2017

Politikere, ledere og medarbejdere har igennem de seneste byrådsperioder arbejdet med politisk definerede effektmål på alle kommunens kerneområder. 2016 har været et særligt udviklingsår, hvor der under overskriften EFFEKT I FOKUS har været kigget grundigt ind i effektuniverset. Formålet har været at gøre effektstyringen mere enkel og virkningsfuld. Det er sket med involvering af politikere, ledere og medarbejdere fra alle forvaltninger. 2017 vil være et år, hvor vi skal implementere de erkendelser, og læringer vi har opnået i udviklingsåret, i tæt tilknytning til de initiativer og udviklinger, der allerede pågår i forskellig grad indenfor effektdagsordenen, rundt om i forvaltningerne.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Budgetprocedure og tidsplan for budget 2018, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Der indarbejdes i budgetprocessen for budget 2018 og frem udvidede budgetbemærkninger som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Det videre arbejde med EFFEKT I FOKUS

Effektstyring - og i det hele taget et generelt fokus på at skabe effekter for borgere og virksomheder - er ikke nyt i Odense Kommune. Det viser sig blandt andet ved, at politikere, ledere og medarbejdere igennem de seneste to byrådsperioder har arbejdet med politisk definerede effektmål på alle kommunens kerneområder.

Det væsentlige er ikke, hvor meget vi gør, eller det, vi gør, i sig selv. Det væsentlige er, om det, vi gør, virker for de borgere og virksomheder, vi er til for. Målet er med andre ord at skabe de bedste effekter for borgere og virksomheder.

For at blive endnu bedre til at arbejde med effekt i fokus, besluttede Økonomiudvalget i den seneste rammeudmelding at gøre 2016 til et særligt udviklingsår for effektstyring. Hensigten med udviklingsåret er, at hele organisationen sammen gør en særlig indsats for at gå elementer og rammer efter i sømmene. Målet er at blive endnu bedre til at understøtte kommunens arbejde med at lykkes med at skabe de bedste effekter for borgere og virksomheder. Dette skal blandt andet ske ved at gøre effektstyringen mere enkel og virkningsfuld.

Således har der i 2016 været en tværgående indsats under overskriften EFFEKT I FOKUS, hvor der er blevet kigget grundigt ind i effektuniverset i Odense Kommune både politisk og administrativt. Det har været en åben proces med insisterende involvering af politikere, ledere og medarbejdere fra hele organisationen. Flere end 200 personer har i større eller mindre omfang bidraget med hvert deres perspektiv i samtaler, workshops, arbejdsgrupper, og en konference om EFFEKT I FOKUS.

De mange perspektiver har gjort, at der på tværs af alle forvaltninger er identificeret centrale temaer med konkrete emner, hvor der er udfordringer i forhold til at lykkes bedst muligt med effekt i fokus. Og der er opstillet principper mv. for,

hvordan vi i Odense Kommune bedst muligt kan understøtte, at vi arbejder med effekt i fokus. Byrådet blev præsenteret for resultaterne af udviklingsåret på kvartalsmødet i slutningen af november.

Ved udgangen af udviklingsåret vil der være etableret en platform at stå på i forhold til at vide, hvor og hvordan vi i Odense Kommune skal sætte ind for at blive endnu bedre til at arbejde med effekt i fokus fremadrettet. Altsammen med et endegyldigt formål om at skabe bedst mulig effekt for borgere og virksomheder i Odense Kommune og understøtte opfyldelsen af de otte Odensemål.

2017 vil være et år, hvor vi skal implementere de erkendelser og læring, vi har opnået i udviklingsåret. Det vil ske i tæt tilknytning til de initiativer og udviklinger, der allerede pågår i forskellig grad inden for effektdagsordenen rundt om i forvaltningerne.

For yderligere at understøtte udviklingen af fokus på effekt er det i 2016 indført, at der – i alle politiske sager – skal foretages en vurdering af de effektskabende konsekvenser for Odensemålene. Effektvurderingerne er et redskab til at sikre, at der i de politiske beslutninger integreres et større fokus på effekt.

Specifikt i forhold til årshjulet for politisk effektstyring i Odense Kommune er der i 2016 også lavet en revideret skabelon til Effekt- og Økonomiopfølgning, som giver en mere enkel, overskuelig og meningsfuld opfølgning. I forlængelse heraf, og med fundament i den læring, vi har opnået fra EFFEKT I FOKUS indtil nu, skal vi i 2017 arbejde videre med, hvorvidt og hvordan der kan være ønske og behov om at udvikle og forbedre indholdet og de forskellige processer i årshjulet for den politiske effektstyring.



Økonomisk balance på kort og lang sigt

Den økonomiske virkelighed i Danmark har i flere år stillet krav om en løbende omstilling og effektivisering af den offentlige sektor, så de knappe ressourcer har kunnet anvendes så effektivt og målrettet som muligt. Det har også påvirket kommunernes økonomi, hvor der i de seneste års økonomiaftale mellem regeringen og KL er indlagt effektiviseringer i kommunernes økonomi. Senest er der fra 2018 og frem indlagt et effektiviserings- og moderniseringsprogram, som reducerer kommunernes udgifter årligt. Dertil kommer usikkerheden omkring et fremtidigt finansieringstilskud og en udligningsreform – der dog er skubbet til 2019. Endvidere er Odense udfordret på at have en af landets højeste ledighedsprocenter, hvilket også påvirker budgetlægningen.

At arbejde med effektiviseringer for at skabe balance i økonomien er ikke et forbigående fænomen i Odense Kommune. Det er et rammevilkår – ikke bare for Odense, men for hele den offentlige sektor, hvilket ikke vil ændre sig de kommende år. Effektiviseringer i Odense Kommune er også drevet af et ønske om at skabe råderum til nye prioriteringer og investeringer, som muliggør en omstilling, der giver en mere effektiv drevet kommune, som giver den bedste effekt i forhold til de otte Odensemål.

Effektiviseringer er derfor kommet for at blive, og som udgangspunkt er det også et sundt økonomistyringsprincip at holde hus med pengene, at bruge borgernes skatte kroner mest effektivt og søge at optimere arbejdsgangene, hvor det er muligt.

Men arbejdet med effektiviseringer kommer ikke af sig selv. Det er nødvendigt at have et vedvarende fokus på området, hvor det både integreres i de eksisterende processer, herunder budgetprocessen, og samtidig italesættes over for alle medarbejdergrupper som et grundvilkår.

I Budget 2017 blev der i forbindelse med rammeudmeldingen indlagt effektiviseringer på 1 % stigende til 2 % af udvalgenes rammer. Effektiviseringerne blev dog stort set tilbagerullet til udvalgene i august. Dette skyldes dels, at regeringens omprioriteringsbidrag i Økonomiaftalen blev tilbageført til kommunerne i 2017 og erstattet med et mindre omfangsrigt moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018, og dels at det 1-årige finansieringstilskud også blev videreført i 2017.

I budgetprocessen for Budget 2018 står kommunen igen over for samme usikre rammevilkår som til Budget 2017 med en ventende udligningsreform, der er skubbet til 2019 og usikkerhed om fortsættelse af det 1-årige finansieringstilskud.

Som konsekvens af dette og for at skabe et bedre grundlag for Budget 2018 blev der med rettidig omhu - og fordi Odense i sin tilgang agerer ansvarligt og på forkant - i budget 2017 indlagt et velfærdsværn på 50 mio. kr. fra 2018 og frem, som skulle være med til at mindske risikoen for, at velfærdsområderne blev ramt af væsentlige besparelser de kommende år, og at der blev indlagt et budgetværn på 75 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017, som skulle være med til at til at imødegå merudgifter på området på kort sigt. Den nyeste opgørelse på området for forsørgelses- og sikringsydelse viser, at der ikke forventes at blive brug for hele budgetværnet i 2016.

Med begge værn på plads og en forhåbning om, at finansieringstilskuddet videreføres i en eller anden form, frem til udligningsreformen træder i kraft, vurderes det, at økonomien vil være i balance på kort sigt i budgetforslaget uden igangsættelse af nye effektiviseringer. Risikoen er dog, at konsekvenserne af økonomiaftalen og opdatering af indtægtssiden i juni kan resultere i en ubalance i økonomien, som kræver effektiviseringer, der skal indlægges og findes med kort varsel.

På den baggrund foreslås det, at der i rammeudmeldingen beslutes, hvilken effektiviseringstilgang der skal være i Budget 2018 for at sikre balance i økonomien på kort sigt.

Den ene effektiviseringstilgang kan være, at der på baggrund af erfaringer fra sidste års budgetproces, hvor udvalgene arbejdede med effektiviseringer, som senere blev tilbageført, foreslås det ikke at indlægge nye effektiviseringer i rammeudmeldingen - at Budget 2018 bliver et særligt budgetår, hvor tiden ses an, og at eventuelt nye effektiviseringer indlægges senere i det omfang, der er behov for det.

Den anden tilgang kan være, at der som vanligt indlægges nye effektiviseringer på baggrund af et vurderet finansieringsbehov. Risikoen ved denne tilgang er, at der kan blive igangsat effektiviseringer, som senere viser sig ikke at være nødvendige i forhold til at sikre en økonomisk balance på kort sigt.

Uanset hvilken tilgang der vælges i rammeudmeldingen, vil der dog fortsat i budgetprocessen for Budget 2018 blive arbejdet på at hente effektiviseringer ved de to tværgående effektanalyser, dels Sammenhængende Borgerforløb, hvor der ligger et effektiviseringskrav på 40 mio. kr. i 2018, og dels Kontrakt- og Leverandørstyring, hvor effektiviseringskravet er på 18,5 mio. kr. i 2018. Effektanalyserne er kommet så langt, at effektiviseringskravet i 2018 og frem kan udmøntes i rammeudmeldingen. Udvalgene skal herefter i budgetbidragene beskrive, hvordan effektiviseringskravet forslås realiseret inden for eget udvalg.

Udvidede budgetbemærkninger

Politikerne har i budgetprocessen for Budget 2017 efterspurgt en specifikation af udvalgenes budgettal samt tilhørende budgetbemærkninger. Årsagen er, at budgetmaterialet i dag giver begrænset indblik i udvalgenes budgetter.

I Odense anvender vi rammestyling som det overordnede økonomiske styringsværktøj. Fordelen er, at det i høj grad giver fagudvalgene autonomi og fleksibilitet i forhold til budgettering, opfølgning og økonomisk omprioritering. Med

rammestyring og en høj grad af beslutningskompetence i de enkelte udvalg vil fagudvalgsmedlemmer, i kraft af deres løbende stillingtagen til økonomiske anliggender, altid have større detailindsigt i de respektive udvalgs økonomi og rammebetingelser, end de øvrige byrådspolitikerne har det.

Informationsniveauet i budgetmaterialet skal også ses sammen med den historiske og organisatoriske kontekst for de økonomiske rammer: Bevillingsniveauet pr. udvalg er en videreførelse af tidligere års budget korrigeret for opgaveflytninger, besparelser mv. Udvalgenes budgetrammer er derfor i vis grad historisk betinget og ikke udtryk for en større løbende teknisk fordeling eller omfordeling af budgetterne.

For at understøtte byrådspolitikernes indblik i udvalgenes budgetter og muligheder for at prioritere på tværs af udvalg, udvides budgetmaterialet, så der i højere grad end i dag gives indblik i de væsentligste hovedområder i de enkelte udvalgs økonomi.

På den baggrund er der defineret en fælles ramme for præsentation af udvalgenes budgettal til budgetmaterialet, som vil blive indarbejdet i budgetprocessen for budget 2018. I den nye ramme for præsentation af udvalgenes budgettal indgår følgende elementer: Indledning, budgetskaabelon og budgetbemærkninger:

Indledning

Der indledes med en generel beskrivelse af fremtidsudsigter inden for det enkelte udvalg samt forvaltningens konkrete håndtering af disse, f.eks. betragtninger vedrørende opgavebortfald, effektiviseringspotentialer, demografiudvikling, politikændringer, bortfald af midler osv.

Budgetskaabelon

Der udarbejdes en standardiseret opstilling af udvalgenes budgettal – med rum til frihedsgrader i anerkendelse af udvalgenes forskelligheder.

Ambitionen og minimumskravet er, at budgettallene, i højere grad end i dag, skal give læseren en øget indsigt i det enkelte fagområde. Budgettallene skal være mere gennemsigtige, og ikke mindst skal de være læsevenlige og forståelige for læseren.

- For hvert udvalg identificeres ca. 10 hovedområder (hhv. stabsfunktioner og faglige hovedområder) med tilhørende underområder inden for de økonomiske styringsområder Service, Overførselsudgifter mv. og Anlæg, der samlet summerer til udvalgets budget. Grupperingen af disse hovedområder kan variere på tværs af udvalgene afhængig af den enkelte kontoplan.

Budgetbemærkninger

Budgetbemærkninger skal anvendes, hvor budgettet ikke kan stå alene, og skal således give læseren øget indsigt i de enkelte budgetposter.

- Der udarbejdes 3-5 siders budgetbemærkninger pr. udvalg.
- Budgetbemærkningerne udfolder de enkelte underområder for så vidt angår: Større budgetposter, væsentlige ændringer i budgettet mellem årene, risikoområder osv.
- I budgetbemærkningerne kan anvendelse af specifikke budgetmodeller beskrives.

Inddragelse af Sundhedsudvalget i budgetprocessen

Byrådet besluttede den 6/4 2016 en organisering af det tværgående sundhedsområde, hvor der blev nedsat et § 17, stk. 4-udvalg - Sundhedsudvalg. Udvalget har ansvaret for, at der udarbejdes årlige strategisk operationelle planer på sundhedsområdet. Det gælder også i forbindelse med budgetprocessen, hvor Sundhedsudvalget skal indgå med rådgivning til Økonomiudvalget omkring størrelse og prioritering af midlerne på sundhedsområdet.

Sundhedsudvalget har desuden fået bemyndigelse fra byrådet til at udmønte de to sundhedspuljer - Forebyggelsespuljen og Økonomiaftale 2014-puljen - under Økonomiudvalget.

Inddragelse af MED-organisationen i budgetlægningen

Der vil igennem budgetprocessen ske en løbende inddragelse af MED-organisationen, som består af ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

MED-inddragelsen vil ske på forskellige tidspunkter og efter relevans i de enkelte forvaltninger. MED-udvalgene vil dog som minimum blive involveret i arbejdet omkring udvalgenes budgetbidrag i foråret og have mulighed for at komme med bemærkninger til det samlede budgetforslag i september.

Der vil som noget nyt blive afholdt en temadag for forvaltningsudvalgene den 1/3 2017, hvor der vil være en gennemgang af rammeudmeldingen for Budget 2018. Derudover vil der ligesom ved Budget 2017 blive afholdt en temadag den 31/8 2017 for forvaltningsudvalgene og formandskaberne i lokaludvalgene, hvor udkast til budgetforslag for 2018 præsenteres, og hvor der vil være mulighed for at stille skarpt på, hvad forslaget har af konsekvenser for den enkelte forvaltning.

Der er desuden planlagt fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Direktørgruppen og Hovedudvalget den 14/6 2017, hvor udvalgenes budgetbidrag vil blive præsenteret. Endelig er der planlagt fællesmøde mellem byrådet og Hovedudvalget den 6/9 2017, hvor udkast til budgetforslag drøftes, og hvor Hovedudvalget har mulighed for at komme med indspark til forslaget.

I tidsplanen for budgetprocessen for Budget 2018 fremgår de centrale datoer for MED-inddragelse. Det vedrører blandt andet fællesmøderne, temadagene og tidsfrister for bemærkninger til budgetforslag.

Tidsplan for Budget 2018

Budgetproceduren sikrer grundlæggende en overordnet tids- og handleplan for den kommende budgetlægning. Budgetproceduren angiver de mest centrale tidsfrister og placerer ansvaret for opgavernes udførelse.

Datoer	
Rammerne for Budget 2018	
7/12 2016	Økonomiudvalgsmøde Budgetprocedure og effektstyring for Budget 2018 behandles i Økonomiudvalget
25/1 2017	Byrådsmøde På mødet behandles realisering af velfærdsværnet på 50 mio. kr. herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Udmøntning af administrationsbesparelse på 20 mio. kr. frem mod 2018 • Udmøntning af reduktion på 2x15 mio. kr. for henholdsvis Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget frem mod 2018 By- og Kulturudvalget behandler den 10/1 2017 eget forslag til udmøntning af besparelse på 15 mio. kr. Økonomiudvalget behandler den 18/1 2017 forslag til udmøntning af administrationsbesparelse på 20 mio. kr. og eget forslag til udmøntning af på 15 mio. kr.
30/1 2017	Byrådets kvartalsmøde Præsentation af KØF-nøgletal og Odense Kommunes talgrundlag på drift.
Forår 2017	Læring i udvalgene Læring om effekter på udvalgets kerneområder med afsæt i effektregnskab og analyser. Læring i udvalg er en af de processer, der bliver kigget særligt ind i, i 2017 i forbindelse med EFFEKT I FOKUS og videreudviklingen af de forskellige processer i årshjulet.
8/2 2017	Økonomiudvalgsmøde Rammeudmelding for Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 drøftes i Økonomiudvalget herunder: <ul style="list-style-type: none"> - Udvalgenes rammer - Udmøntning effektanalyserne Sammenhængende borgerforløb og Kontrakt- og leverandørstyring i 2018 og frem. - Bestilling af udvalgenes budgetbidrag

28/2 2017	<p>Økonomiudvalgsmøde Rammeudmelding for Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 behandles i Økonomiudvalget herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udvalgenes rammer - Udmøntning effektanalyserne Sammenhængende borgerforløb og Kontrakt- og leverandørstyring i 2018 og frem. - Bestilling af udvalgenes budgetbidrag
1/3 2017	<p>Temadag for Hovedudvalget og Forvaltningsudvalgene (MED) Hovedudvalget og forvaltningsudvalgene præsenteres for rammeudmelding for Budget 2018. Der vil efterfølgende være mulighed for at den enkelte forvaltning drøfter videre på konsekvenserne af rammeudmeldingen. Udkast til sag vil blive udsendt den 22/2 2017 til temadagen.</p>
Årsberetning for 2016	
19/4 2017	<p>Byrådsmøde På mødet behandles anlægsregnskabet for 2016 og årsberetningen for 2016 for Odense Kommune, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personaleregnskab - Effektrengnskab - Økonomiske regnskab <p>Udvalgene behandler deres egne anlægsregnskaber og årsberetninger den 7/3 2017 (Fagudvalg) og 22/3 2017 (ØKU). Samlesagerne for hele kommunen behandles i Økonomiudvalget den 5/4 2017.</p>
Budgetbidrag til Budget 2018	
26/4 og 2/5 2017	<p>Udvalgsmøder Der laves en orienteringssag til eget udvalg på økonomien for styringsområderne service og overførsler mv. i forhold til indeværende år 2017.</p>
24/4 2017	<p>Byrådets kvartalsmøde Præsentation af de vigtigste udviklinger i effekter. Byrådet definerer rammen og retningen for udvalgenes arbejde med effektstyring.</p>
Marts-ultimo maj 2017	<p>Forvaltningsudvalgene (MED) De tilhørende forvaltningsudvalg drøfter udvalgets forslag til budgetbidrag, således at kommentarerne kan indgå i udvalgets endelige behandling af budgetbidrag til Budget 2018.</p>
Marts-maj 2017	<p>Udvalgene arbejder med bidrag til Budget 2018 På møderne 31/5 (ØKU) og 6/6 2017 (Fagudvalg) behandler udvalgenes deres budgetbidrag til Budget 2018, jf. rammeudmeldingen.</p>
14/6 2017	<p>Udvidet Økonomiudvalgsmøde + direktørgruppe + Hovedudvalget På mødet behandles et samlet oplæg for alle budgetbidragene til Budget 2018. Hovedudvalget kan komme med medarbejdersidens input til budgetforslagene.</p> <p>Det samlede oplæg for alle budgetbidragene til Budget 2018, sendes til medarbejdersiden i Hovedudvalget i ugen op til mødet.</p>
21/6 2017	<p>Byrådsmøde På mødet behandles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2017 - Anlægsopfølgning 1. halvår 2017 - Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2017 <p>Udvalgene behandler deres egne sager den 31/5 (ØKU) og 6/6 2017 (Fagudvalg). Samlesagerne for hele kommunen behandles i Økonomiudvalget den 14/6 2017.</p>

Løsbladudgave af budgetforslag, Budgetforslag og kvartalsmøde	
16/8 2017	Udvidet Økonomiudvalgsmøde + Direktørgruppe + Stabschefer med ansvar for økonomi På et udvidet Økonomiudvalgsmøde drøftes den aktuelle økonomiske situation ("Løsbladudgave" af udkast til budgetforslag for Budget 2018).
24/8 2017	Budgetforslag til Budget 2018 – publikation Udkast til budgetforslag sendes til byrådet, Hovedudvalget og forvaltningsudvalgene mv.
28/8 2017	Byrådets kvartalsmøde På kvartalsmødet gennemgås og drøftes indholdet i Budgetforslagspublikation.
31/8 2017	Temadag for MED-udvalgene Forvaltningsudvalgene samt formandskaberne i lokaludvalgene præsenteres for et foreløbigt budgetforslag for Budget 2018, både på overordnet niveau og for de enkelte forvaltninger. Der vil efterfølgende være mulighed for at den enkelte forvaltning drøfter videre på udkast til budgetforslag for Budget 2018
6/9 2017	Fællesmøde Der er fællesmøde mellem byrådet og Hovedudvalget vedr. udkast til budgetforslag 2018.
Politiske forhandlinger	
6/9 2017	Økonomiudvalgsmøde Økonomiudvalget drøfter udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2018
13/9 2017	Økonomiudvalgsmøde Økonomiudvalget godkender Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2018 og oversender det til Byrådets 1. behandling
13/9 2017 (Kl. 12:00)	Forvaltningsudvalgene (MED) Deadline for bemærkninger til budgetforslag for Budget 2018. Bemærkningerne skal fremsendes via: OK! – med MED, Budget 2018 – 2021.
18/9 2017 (Kl. 12:00)	Hovedudvalget (MED) Deadline for bemærkninger til budgetforslag for Budget 2018. Bemærkningerne skal sendes til sekretæren for Hovedudvalget.
20/9 2017	Byrådsmøde 1. behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2018 i byrådet.
21/9-22/9 2017	Byrådet Politiske forhandlinger.
27/9 2017 (kl. 12:00)	Byrådet Sidste frist for aflevering af ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2018.

Endelig budgetvedtagelse	
11/10 2017	Byrådsmøde 2. behandling af budgetforslag for Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 i byrådet.
Opstart på budgetproces for Budget 2019	
15/11 2017	Byrådsmøde På mødet behandles - Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2017 - Anlægsopfølgning 2. halvår 2017 - Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2017 Udvalgene behandler deres egne sager den 25/10 (ØKU) og 31/10 2017 (Fagudvalg). Samlesagerne for hele kommunen behandles i Økonomiudvalget den 8/11 2017.
27/11 2017	Byrådets kvartalsmøde Byrådet drøfter udvalgte emner og temaer i relation til afslutning på byrådsperioden.
29/11 2017	Økonomiudvalgsmøde Budgetprocedure og effektstyring for Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 behandles i Økonomiudvalget.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål, idet sagen alene omhandler processen for det kommende budget 2018 og arbejdet med effektstyring i det kommende år.

Økonomi

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

Punkt 17: Resultatlønskontrakter 2017 for de adm. direktører

81.15.16-A00-3-16

Resume

Der skal indgås nye aftaler om resultatløn for de adm. direktører for 2017. I lighed med tidligere år indstilles det for 2017, at resultatlønskontrakterne bygges op således, at fælles mål og individuelle mål hver udgør 50 % af resultatlønskontraktens resultatmål.

Der lægges endvidere op til, at Økonomiudvalget drøfter de fælles resultatlønsmål med henblik på at sikre det fornødne ejerskab på tværs af forvaltningerne.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Godkender, at fælles mål og individuelle mål udgør hver 50 % af resultatlønskontrakten.
2. Godkender, at stadsdirektøren, med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelse, bemyndiges til at indgå de endelige resultatlønskontrakter.
3. Drøfter udkastet til de fælles mål.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således at resultatkravet vedrørende trivsel og engagement tilpasses, så det fremgår, at fokus på trivsel og medarbejderengagement sker i forhold til medarbejdergrupper, hvor den generelle trivsel ligger under kommunens gennemsnit.

Sagsfremstilling

Der skal indgås nye aftaler om resultatløn med de fire adm. direktører i Odense Kommune.

De fælles mål er med til at sætte den strategiske retning i Odense Kommune, hvorfor forankring og ejerskab i Økonomiudvalget er afgørende. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udkastet til fælles mål med henblik på bemærkninger og input til det videre arbejde.

Resultatlønskontrakterne består af to individuelle mål og to fælles mål. Kontrakterne er bygget op således, at fællesmål og individuelle mål hver udgør 50 % af kontraktens resultatmål.

Udkastet til fælles mål i kontrakterne er opstillet med udgangspunkt i de otte Odensemål og Budget 2017. Forslag til fællesmål har ligeledes været drøftet i direktørgruppen.

Nedenstående anbefaling til fælles mål drøftes af Økonomiudvalget:

Fællesmål	Resultatkrav	Målemetode/kriterier
<p>Fremgang på de otte Odense-mål. Odenses transformation er den væsentligste opgave i de kommende år.</p> <p>Transformationen bæres af den trebenede masterplan, der rammesætter udviklingen af velfærden, skabelsen af ny vækst og byens transformation som hinandens gensidige forudsætninger.</p> <p>Til at understøtte transformationen har Byrådet vedtaget otte fælles mål – de otte Odense-mål.</p> <p>Alle fem forvaltninger bærer et fælles ansvar for, at vi som by lykkes med transformationen, herunder indfrielsen af Byrådets otte effektmål.</p>	<p>På tværs af forvaltningerne arbejdes der målrettet med at indfri de otte Odense-mål.</p> <p>Direktørgruppen sikrer, at der på tværs af forvaltningerne opnås et fælles ejerskab til Byrådets otte Odense-mål.</p>	<p>Borgmesterforvaltningen gennemførte årligt en status på de otte Odense-mål. Der gennemføres en tilsvarende måling i 2017.</p> <p>Denne måling skal vise en fremgang. Hvert effektmål udløser 1/8 af resultatlønssummen.</p>
<p>Styrke trivsel og engagement. Engagerede medarbejdere der trives, er stolte og arbejder for at gøre en forskel med borgeren i fokus, og skaber dermed de bedste resultater for kommunen og byens borgere.</p> <p>Direktørgruppen forventes at arbejde målrettet for trivsel og medarbejderengagement, så det styrker kvaliteten i det borgernære arbejde og effekten til borgerne.</p>	<p>Direktørgruppen skal sammen med Økonomiudvalget og Hovedudvalget sikre, at der etableres en systematik og demonstreres et fokus på arbejdet med trivsel og medarbejderengagement med særligt fokus på de borgernære medarbejdere på velfærdsområderne.</p>	<p>De igangsatte initiativer skal understøtte trivsel og engagement, mindske sygefravær og skabe resultater for borgerne. Initiativerne tager afsæt i en analyse af området. På baggrund af analysen udpeges særlige fokusområder, der har effekt på ovenstående parametre.</p>

Kontraktens individuelle mål forhandles på plads af stadsdirektøren. Forslag til individuelle mål har forud for forhandling med stadsdirektøren været drøftet mellem den respektive rådmand og adm. direktør.

De endelige resultatlønskontrakter forventes at være indgået ved udgangen af december 2016. Økonomiudvalget vil få forelagt de underskrevne kontrakter til orientering på et kommende Økonomiudvalgsmøde.

Stadsdirektøren giver på Økonomiudvalgets møde et kort oplæg, som drøftelsen kan tage udgangspunkt i.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Resultatlønnen afholdes inden for udvalgenes eksisterende ramme. Denne sag har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 18: Kommissorium for Beskæftigelses Task Force Odense

00.00.00-P20-12-16

Resume

Økonomiudvalget skal drøfte kommissoriet for Beskæftigelses Task Force Odense. I kommissoriet er indarbejdet input fra byrådet fra kvartalsmødet. Kommissoriet giver Task Forcen en retning uden at være begrænsende for arbejdet i Task Forcen. Task forcen vil godkende kommissoriet på deres første møde, som der arbejdes på bliver inden årets udgang.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

BTFO - kommissorium_301116

Punkt 19: Lukket:

00.01.00-A00-1497-16

Punkt 20: Afrapportering af Borgerstyret Budgettering 2016

00.15.02-A00-1-16

Resume

Afrapportering af Borgerstyret Budgettering 2016, Bolbro og Skibhuskvarteret.

I forlængelse af Civilsamfundsstrategien og byrådets seneste beslutninger om de tværgående stabe vedrørende det tværgående arbejde på civilsamfundsområdet er det besluttet, at de politiske udvalg skal have en mere fremtrædende rolle. Derfor har alle de politiske udvalg besluttet en fokuseret indsats, som forvaltningen sammen med Center for Civilsamfund skal have en særlig bevågenhed i en periode.

Økonomiudvalgets fokuserede indsats har været borgerstyret budgettering i Bolbro og Skibhus i 2016. Borgerstyret budgettering bliver finansieret via Forstadspuljen og har været forankret i Center for Civilsamfund siden primo 2016.

Borgerstyret budgettering i Bolbro og Skibhus er nu afviklet. I den vedhæftede afrapportering er de opnåede resultater i hvert lokalområde udførligt beskrevet, herunder en beskrivelse af processen, afledte effekter samt perspektiverne for det fortsatte arbejde med Borgerstyret Budgettering i Odense Kommune.

Nedenfor er kort opsummeret resultaterne fra Borgerstyret budgettering i både Bolbro og Skibhus i 2016.

Styrkelse af de lokale fællesskaber

I Bolbro var der afsat en borgerbudgetteringspulje på 200.000 kr. og tilsvarende i Skibhus. I Bolbro kom der 9 ansøgninger, og i Skibhus kom der 19 ansøgninger. I de to lokalområder var der således samlet set 28 opstillede idéer, hvoraf de 8 idéer var opstillet af børn og unge. Næsten alle idéerne havde udvikling af lokale fællesskaber som omdrejningspunkt. I forlængelse heraf valgte borgerne i begge lokalområder at opdele borgerbudgetteringspuljen på 200.000 kr. i mindre puljer for at sikre, at flere idéer kunne vinde og dermed, at endnu flere aktive borgere kunne involveres i nye fællesskaber i de to lokalområder.

Demokrati i børne- og ungehøjde

I Skibhus besluttede de at lave en pulje målrettet til børne- og ungeidéer. Idéen med børne- og ungepuljen var, at disse målgrupper skulle få en større forståelse for og konkrete erfaringer med hele den demokratiske proces - fra idé til afstemning - idet alle borgere fra 10 år og opefter var stemmeberettigede i de to lokalområder.

I både Bolbro og Skibhuskvarteret var børn og unge involveret i hele processen omkring borgerstyret budgettering. De oplevede i begge lokalområder, hvad det vil sige at arbejde for en rigtig god idé i samspil med deres lokalområde.

I Bolbro arbejder de selv videre med lokale initiativer. Dette vidner om et lokalområde i Odense med et stort drive og høj social kapital, som gennem erfaringerne med borgerstyret budgettering viser, at de selv kan nu.

Afrapporteringen kan være en inspirationskilde til at udfolde og understøtte intentionerne om større inddragelse af civilsamfundets kræfter og potentiale, som beskrives i budgetforligsteksten for 2017.

Orientering givet.

Bilag

Afrapportering Borgerstyret Budgettering 2016

Punkt 21: Opfølgning vedrørende eventuelle vendespor for letbanens linje 1

00.01.00-A00-1866-16

Resume

Økonomiudvalget blev den 30/3 2016 orienteret om, at Bystrategisk Stab sammen med Odense Letbane P/S ville undersøge, om alle tog skulle køre på hele letbanestrækningen, eller om nogle tog kun skulle køre mellem Odense Banegård og Parkering Odense Syd. Dette ville kræve anlæg af vendespor. Scenarierne er undersøgt, dels når letbanen går i drift og dels ved behov for senere opskalering for at kunne rumme flere passagerer. Undersøgelsen peger entydigt på, at der ikke skal etableres vendespor.

Konst. chef for Bystrategisk Stab Carsten Henriksen deltager under dette punkt og vil orientere om undersøgelsens resultater.

Orientering givet.

Punkt 22: Regeringens opfølgning på frikommuneforsøg 2011-2017

00.00.00-A00-31-15

Resume

Regeringen har gennemgået de 9 frikommuners evalueringer af frikommuneforsøg og har den 9/11 2016 offentliggjort en liste med 18 forsøg, der ønskes udbredt til alle landets kommuner. Det lovgivende arbejde sættes i værk, så lovgrundlaget forventes at være på plads til 1/7 2017, hvor frikommuneordningen ophører.

Odense Kommune har implementeret 6 af de 18 forsøg, regeringen vil udbrede. Det drejer sig om følgende forsøg:

- Mulighed for reklamer på kommunale hjemmesider (Odense har forsøgt "Reklamer på boggnasker.dk").
- Genberegning af brugertakster.
- Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler.
- Informeret samtykke til tandbehandlinger.
- Mulighed for, at grundejere selv kan administrere drift og vedligeholdelse af belysning på private fællesveje.
- Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesbestemmelser.

Endvidere er regeringens udmelding, at en række yderligere forsøg vil blive undersøgt nærmere og inddraget i forberedelsen af igangværende og kommende reformer og politiske udspil. Det gælder f.eks. forsøg på beskæftigelsesområdet, der vil bidrage til at kvalificere arbejdet med revision af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Nedenfor er en oversigt over de igangværende forsøg i Odense, der fortsætter til juli 2017 (jf. frikommunevedtægten, juni 2016). Forsøgene er inddelt efter:

1. Forsøg, der udbredes.
2. Forsøg, byrådet anbefalede videreført/udbredt (jf. byrådets behandling af evalueringerne på mødet den 27/4 2016), men som ikke udbredes.
3. Forsøg, som ikke blev anbefalet – herunder forsøg, der ikke blev evalueret - og som heller ikke udbredes.

Byrådets anbefaling i forhold til de enkelte forsøg er også angivet i oversigten.

Der er 7 forsøg, som byrådet har anbefalet at gøre permanente, som ikke bliver det. For ét af dem anbefales dog kun en delvis udbredelse. Endvidere er der ét forsøg, der ikke anbefales udbredt, og 6 forsøg, der ikke er evalueret og dermed ikke har en anbefaling fra byrådet. Disse 7 forsøg udbredes ikke.

1. Forsøg, der udbredes

By- og Kulturudvalget

Titel	Reklamer på Boggnasker.dk
Indhold	Private firmaer kan mod betaling reklamere på den kommunale hjemmeside boggnasker.dk, hvor børn- og unge bl.a. kan anmelde bøger.
Byrådets anbefaling	Anbefales til niche-orienterede hjemmesider

Titel	Mulighed for at grundejerne selv kan administrere drift og vedligeholdelse af belysning på private fællesveje
Indhold	Odense Kommune kan lade grundejere, der selv kan løfte opgaven, administrere drift og vedligehold af belysningen på private fællesveje.
Byrådets anbefaling	<i>Anbefales, men er ikke længere relevant for Odense, da Odense Kommune jfr. byråds sag fra 25/5 2016 fra 1.1. 2017 betaler for gadebelysningen på private fællesveje.</i>

Titel	Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesbestemmelser
Indhold	Forsøget har givet mulighed for at kunne få tilladelse til anvendelse til midlertidige aktiviteter til en anden anvendelse end lokalplanens bestemmelser for området.
Byrådets anbefaling	Anbefales videreført

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Titel	Genberegning af brugertakster hvert 3. år
Indhold	Forsøget giver mulighed for at foretage en genberegning af brugertaksterne hvert 3. år mod alternativet, at de skal beregnes årligt.
Byrådets anbefaling	Anbefales videreført

Børn- og Ungeudvalget

Titel	Informeret samtykke til tandbehandlinger
Indhold	Reglerne om konkret informeret samtykke fraviges til fordel for informeret samtykke første gang til at foretage visse sundhedsfremmende og forebyggende tiltag ved tandplejen.
Byrådets anbefaling	Anbefales videreført

Titel	Informeret samtykke til sundhedssamtaler på skoler
Indhold	Forsøget giver mulighed for generelt samtykke fra forældre til et barns deltagelse i sundhedsplejens generelle service i folkeskolen.
Byrådets anbefaling	Anbefales videreført

2. Forsøg, der blev anbefalet videreført/udbredt (jf. byrådets behandling af evalueringerne på mødet den 27/4 2016), men som ikke udbredes

Økonomiudvalget

Titel	Fritagelse fra halvårsregnskabet
Indhold	Forsøget fritager Odense Kommune for at udarbejde og indsende halvårsregnskab til Social- og Indenrigsministeriet.
Byrådets anbefaling	Anbefales videreført

By- og Kulturudvalget

Titel	Uddelegering af projektgodkendelsen for kollektive varmforsyningsanlæg
Indhold	Kompetencen til godkendelse af mindre projektforslag for kollektiv varmforsyning af driftsmæssig karakter uddelegeres til By- og Kulturforvaltningen.
Byrådets anbefaling	Anbefales videreført

Titel	Debatskabende aktiviteter (voksenundervisning)
Indhold	Forsøget har gjort det muligt, at det er frivilligt for foreninger at anvende op til 10 % af den årlige ramme på debatskabende aktiviteter.
Byrådets anbefaling	Anbefales videreført

Ældre- og Handicapudvalget

Titel	Fritagelse for frit valg på hjælpemidler og boligændringer
Indhold	Når en borger får en bevilling på hjælpemidler og boligændringer, er kommunen forpligtiget til at vejlede om frit valg, uanset om borgeren ønsker frit valg eller ej. Frikommuneforsøget giver mulighed for at undlade denne vejledningsforpligtigelse.
Byrådets anbefaling	Anbefales videreført

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

1. Titel	Kontaktforløb*
2. Indhold	Med frikommuneforsøget fritages kommunen for gældende regler om minimumskrav til kontaktforløb af borgeren for så vidt angår hyppighed, kontaktform og indhold i samtalerne.
3. Byrådets anbefaling	<i>Anbefales delvist videreført.</i>

*Dækker følgende 4 forsøg i frikommunevedtægten, der omhandler kontaktforløbet: "Fremmøde til samtaler - Det meningsfulde kontaktforløb", "Meningsfulde opfølgninger", "Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb" og "individuelle kontaktforløb for personer omfattet af integrationsloven".

Titel	Fritagelse for varighedsregler
Indhold	Forsøget giver mulighed for at give mere end 4 ugers virksomhedspraktik og mere end 6 ugers vejledning og opkvalificering.
Byrådets anbefaling	Anbefales videreført

Titel	Dispensation i forhold til forholdstallet mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktisk og løntilskud i frivillige foreninger
Indhold	Frikommuneforsøget giver dispensation for forholdstallet mellem ansatte i ordinær beskæftigelse kontra virksomhedspraktik eller løntilskud hos de frivillige foreninger.
Byrådets anbefaling	Anbefales videreført

3. Forsøg, som ikke blev anbefalet – herunder forsøg, der ikke blev evalueret - og som heller ikke udbredes

Økonomiudvalget

Titel	Obligatorisk digital selvbetjening
Indhold	Obligatorisk digital selvbetjening indføres hurtigere og på flere områder, end der indgår i regeringens generelle indfasningsplan for området. På nuværende tidspunkt arbejdes der med selvbetjeningsløsning for Husleje- og Beboerklagenævnet.
Byrådets anbefaling	Ikke evalueret, derfor ingen anbefaling

Ældre- og Handicapudvalget

Titel	Bedre udnyttelse af botilbud og plejeboliger
Indhold	Forsøget medvirker til, at borgerne får de mest hensigtsmæssige tilbud. Det skaber det nødvendige flow i specialiserede plejetilbud, så borgere, der ikke mere nyder gavn af tilbuddet, hjælpes til et mere hensigtsmæssigt tilbud, og borgere på venteliste får det specialiserede plejetilbud hurtigere.
Byrådets anbefaling	Blev eksternt evalueret på foranledning af SIM, så Odense Byråd kom ikke med en anbefaling.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Titel	Fritagelse fra regler om tilbud mv.
Indhold	Med forsøget er det muligt at tilrettelægge tilbud uafhængigt af lovregler omkring fast forløbsvarighed og standard.
Byrådets anbefaling	Anbefales ikke

Titel	Gebyrfri udstedelse af bortkommet sundhedskort over 4 år gammelt
Indhold	Borgere i Odense Kommune kan gebyrfrit få udstedt et nyt sundhedskort som erstatning for et bortkommet kort, hvis kortet er over 4 år gammelt.
Byrådets anbefaling	Ikke evalueret, derfor ingen anbefaling

Titel	Færre barrierer for frivillighed
Indhold	Forsøget giver dagpenge- og efterlønsmodtagere mulighed for at gøre en frivillig ulønnet indsats på offentlige virksomheder på samme vilkår som i en forening uden fradrag i ydelsen.
Byrådets anbefaling	Ikke evalueret, derfor ingen anbefaling

Titel	Seniorjob i private firmaer
Indhold	Forsøget giver mulighed for etablering af seniorjob i private virksomheder med årligt statstilskud på 130.000 kr. som supplement til kommunernes gældende forpligtelse til at ansætte ledige i seniorjob med samme statstilskud.
Byrådets anbefaling	Ikke evalueret, derfor ingen anbefaling

Børn- og Ungeudvalget

Titel	Fleksibel skolestart/optagelsestidspunkt
Indhold	Mulighed for løbende skolestart ved rullende indskoling i aldersintegrerede klasser, således at forældre ikke kan kræve skolestart 1. august, det år barnet fylder 6 år.
Byrådets anbefaling	Ikke evalueret, derfor ingen anbefaling

Orientering givet.

Punkt 23: Social medie strategi

00.13.00-A00-2498-16

Resume

Direktørgruppen har bestilt og godkendt en samlet strategi for Odense Kommunes tilstedeværelse på sociale medier, der fastholder det decentrale udgangspunkt, men som samtidig præsenterer muligheder for at styrke den samlede tilstedeværelse på de sociale medier.

Odense Kommune har i dag en decentral tilgang til sociale medier. Sociale medier er relationsbårne, og den decentrale tilgang er med til at sikre netop dette perspektiv og sikre forankring i de relevante interessefællesskaber.

En gennemgang af den nuværende tilstedeværelse, sammenholdt med en undersøgelse af borgernes kanalpræferencer fra 2015, har afdækket to hovedområder, som med fordel kan styrkes:

- Tydelig genkendelighed i forhold til afsenderen. I dag er der udfordringer med at skelne officielle fra ikke-officielle profiler, og samtidig har borgeren svært ved at finde "Odense Kommune" på sociale medier.
- Sammenhæng og koordinering i forhold til de sociale medier for bedre udnyttelse af ressourcerne.

På den baggrund er der identificeret tre skridt til en samlet, styrket tilstedeværelse: oprydning, fælles system og supplerende profiler.

De enkelte forvaltninger har ansvaret for oprydning i egne profiler. Arbejdet omkring supplerende profiler forankres i det eksisterende samarbejde omkring presse og sociale medier og vil være fællesskabsbåret. Der vil være mulighed for, i samarbejde mellem forvaltningerne, at supplere med profiler på andre sociale medier, når det vurderes at give værdi.

Overblik over de tiltrådte og anbefalede indsatser:

1. Oprydning i eksisterende profiler, som skal styrke genkendeligheden, skabe overblik og dermed danne grundlag for et fælles system.
2. Udrulning af fælles indholdsstyringssystem til håndtering af sociale medier, som skal optimere arbejdet med de nuværende profiler og lette arbejdet med f.eks. lovpligtig journalisering.
3. Supplerende profiler på Facebook og Twitter samt videreudvikling af nuværende LinkedIn-profil, som skaber tydelige indgange til "Odense Kommune" og understøtter deling på tværs.

Udgifterne vil blive afholdt inden for det nuværende budget til kommunikation gennem omprioritering.

Orientering givet.

Punkt 24: Kritik fra Datatilsynet af Odense Kommune

00.00.00-A26-15-16

Resume

Orientering om kritik fra Datatilsynet af Odense Kommune

Odense Kommune har den 14/11 2016 modtaget Datatilsynets konklusioner i forhold til tilsynsbesøg i maj 2016 i Odense Kommune. Datatilsynet udtrykker i deres gennemgang kritik af Odense Kommune i forhold til kommunens eget tilsyn, databehandleraftaler og kommunens kontrol med databehandlere.

Kritikken går alene på administrative processer. Der er ikke er videregivet oplysninger om Odense Kommunes borgere eller andre personoplysninger til personer eller virksomheder, som ikke har haft et sagsrelevant behov for denne adgang. IT & Digitalisering tager kritikken alvorligt og har igangsat en række korrigerende handlinger.

Odense Kommune har i løbet af foråret 2016 og i forlængelse af Datatilsynets besøg iværksat en række initiativer til imødegåelse af kritikpunkterne fra Datatilsynet:

- Etablering af databehandlingsaftaler i forhold til de eksterne aktører på beskæftigelsesområdet.
- Etablering af databehandlingsaftaler i forhold til leverandører på ældre- og handicapområdet.
- Udarbejdelse af ny skabelon til databehandlingsaftaler. Dette er sket i samarbejde med Kombit, KL og andre kommuner.
- Udarbejdelse af skabelon til opfølgning på databehandlingsaftaler.
- Yderligere fokus på håndtering af it-systemer til blandt andet at skaffe overblik over systemer og ansvarlige i kommunen. Herunder aftaler om ansvaret for opfølgning på kontrakter og databehandlingsaftaler.
- Risikovurdering af forretningsprocesser og systemer i forvaltningerne med henblik på udpegning af væsentlige systemer og data. Og dermed også muligheden for iværksættelse af de foranstaltninger, som er vigtigst i forhold til beskyttelse af borgernes oplysninger.
- Konkrete planer om indkøb af logningsprogram til indsamling og kontrol af logning fra relevante systemer. Dette sikrer muligheden for kontrol af loggen, gennemførelse af analyser på logningsdata og de nødvendige garantier for gennemførelse af logning.
- Etablering af årshjul til kontrol af it-sikkerheden.
- Gennemgang af efterlevelse af it-sikkerhedsreglerne.
- Gennemgang af reglerne.
- Gennemgang af reglerne i forhold til standard for informationssikkerhed.
- Udvidelse af service til Odense Kommunes systemansvarlige i form af support til databehandlingsaftaler og kontrol med overholdelse af disse aftaler.

Alle disse initiativer sker via opprioritering af IT-sikkerhedsområdet inden for Økonomiudvalgets eksisterende budget - således kører der p.t. ansættelsesprocedurer i forhold til en ekstra IT-sikkerhedskonsulent, tillige med allokering af yderligere ressourcer i forbindelse med byrådsbeslutning den 12/10 2016 vedrørende øget fokus på bekæmpelse af cyberkriminalitet. Det kan oplyses, at der var 15 andre kommuner, som også blev undersøgt i maj 2016 af Datatilsynet. Ud over Odense Kommune er der 3 andre kommuner, som Datatilsynet giver samme kritik, og de øvrige kommuner får generel kritik på flere punkter.

Odense Kommune har haft et dialogmøde med Datatilsynet om tilsynets konklusioner den 21/11 2016. Vurderingen fra Datatilsynet på tilsynsbesøget var uændret, men Datatilsynet præciserede, at det var et smalt område, som var udvalgt, og udtrykte anerkendelse af Odense Kommunes arbejde med it-sikkerhed generelt.

Datatilsynets konklusion på tilsynsbesøget er offentliggjort på deres hjemmeside den 22/11 2016. Henvisning til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Byrådet er orienteret via byrådssitet den 21/11 2016.

IT- & digitaliseringschef Jørgen Brolykke Rasmussen deltager i forbindelse med behandlingen af punktet.

Orientering givet.

Bilag

Orientering til byrådet i Odense Kommune

Endeligt referat af tilsynsbesøg hos Odense Kommun

Udtalelse til Odense Kommune

Punkt 25: Trafiklys i anlægsopfølgningen

00.00.00-A00-663-16

Resume

Orientering om trafiklys i anlægsopfølgningen som opfølgning på anlægsopfølgningen pr. 1/10 2016.

Chef for Økonomi & Effekt Sarah Gaarde orienterer om faktorer og baggrund for trafiklysene i anlægsopfølgningerne.

Orientering givet.

Punkt 26: Forsyningsselskabernes årlige økonomiudvalgsorientering

24.00.00-G01-7-15

Resume

I overensstemmelse med Odense Kommunes ejerpolitik afgiver Odense Kommunes forsyningsselskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget.

Forsyningsselskaberne vil orientere om:

- Konsekvenserne af regeringens forslag til forsyningsstrategien.
- Investeringer i Odense.
- Potentielt samarbejde/ejerskab med Kerteminde Kommune (Fjernvarme Fyn).
- Generel orientering om selskabernes forhold.

Selskabernes bestyrelsesformænd, næstformænd samt direktører deltager i mødet sammen med direktør i By- og Kulturforvaltningen Anne Velling, afdelingsleder i Erhverv og Bæredygtighed Charlotte Moosdorf samt ansvarlig for selskabsteamet Kasper Clausen.

Orientering givet.

Punkt 27: Lukket:

24.00.00-G01-113-16

Punkt 28: Erhvervsareal i Højme

00.01.00-G01-2648-16

Resume