

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 13-09-2017

Mødedato Onsdag d. 13. september 2017 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Rammeaftale 2018 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.....	3
Kapacitetsplanlægning børneinstitution Næsby.....	8
Investeringsbarometer på beskæftigelsesområdet.....	12
Godkendelse af flytning af udkørende gruppe.....	19
Anlægsprioritering inden for "Handlingsplanen for mobilitet og byrum" og kollektiv trafik.....	22
Anvendelse af kommunale arealer til arrangementer i Odense. Fornyet behandling.....	31
Anvendelse af bygninger på Odense Kaserne.....	37
Boliger på Rugårdsvej 18-20 (Falcks tidligere hovedstation). Kommuneplantillæg nr. 12 og lokalpl.....	41
Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade. Lokalplan nr. 0-855 til endelig vedtagelse....	43
Odins Bro. Lokalplan nr. 1-801 til endelig vedtagelse.....	45
Fuldtidspolitik i Odense Kommune.....	47
Strategisk Operationel Plan for Sundhedsområdet.....	49
Besvarelse af henvendelse fra det kommunale tilsyn vedr. privat brug af telefoner.....	56
Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, råd, nævn og bestyrelser mv.....	59
Lukket:	61
Lukket:	62
Lukket:	63
Boligstrategi 2017.....	64
Økonomiudvalgets budgetforslag for 2018 og overslagsårene 2019-2021.....	70
HCA Airport - Forhøjelse af tilskud til HCA Airport.....	81
Folkemødet 2017 samt fremtidige muligheder.....	84
Lukket:	87
Lukket:	88
Odense Letbane P/S - Økonomiudvalgsorientering 2017.....	89
Indsatser, der fremmer trivsel, arbejdsglæde og stolthed. Fornyet behandling.....	90
Lukket:	93

Punkt 1: Rammeaftale 2018 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

00.17.00-A00-8-16

Resume

Rammeaftalen er en aftale mellem kommunerne og Region Syddanmark om koordinering af indsatsen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen genforhandles årligt.

Aftalen sætter ensartede rammer for det tværkommunale og regionale samarbejde inden for den faglige udvikling, kapacitet og økonomi. Aftalen har betydning for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Odense Kommune i forhold til bl.a.:

- Metoder i botilbud
- Tværsektorielt fokus
- Styring af udgifterne
- Sikring af effektiv drift

Rammeaftalen består af:

1. En udviklingsstrategi (den langsigtede vision for samarbejdet).
2. En styringsaftale (rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i tilbud).

Rammeaftalen har hidtil været udarbejdet administrativt, men i 2017 har der også været en politisk drøftelsesproces i udarbejdelsesfasen. Udvalgene drøftede derfor input til rammeaftalen den 24/1 2017.

På baggrund af de politiske input har rammeaftalen for 2018 øget fokus på:

- Effekt og evidens – vi skal sikre, at de metoder, vi anvender, virker.
- Hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet.
- De koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Rammeaftalen 2018 tager herudover i lighed med rammeaftalen for 2017 udgangspunkt i det paradigmeskifte, der er sket på socialområdet i de seneste år. Det betyder, at den rehabiliterende tilgang med borgeren i centrum i stigende grad er grundlag for arbejdet på socialområdet.

Der er to væsentlige ændringer/tilføjelser til Rammeaftalen 2018 sammenholdt med den eksisterende:

1. Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftalen.
2. Nye nationalt fastsatte takster for beboerbetalning på tilbud efter Servicelovens § 109 og 110.

Det har ingen betydning for praksis.

Effekt

Rammeaftalen har ikke direkte effekt på Odensemålene. Dog har rammeaftalen et øget fokus på effekt og på at anvende de metoder, der virker. Herudover sætter rammeaftalen fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet, således at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Rammeaftalen har den rehabiliterende tilgang med borgeren i centrum som grundlag for arbejdet på socialområdet. Borgerne ses dermed som en aktiv del af løsningen, hvilket blandt andet er medvirkende til flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Alex Ahrendtsen og Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen blev til som følge af Kommunalreformen i 2007. Aftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapaciteten og økonomien på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Rammeaftalen består af en "Udviklingsstrategi" og en "Styringsaftale", som genforhandles årligt.

Rammeaftalen 2018 er godkendt i henholdsvis Socialdirektørforum den 5/5 2017 og KKR Syddanmark den 14/6 2017 efter anbefaling fra kredsen af kommunaldirektører. Rammeaftalen skal nu politisk godkendes i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark.

Processen

Hidtil har rammeaftalen været udarbejdet administrativt. Men på baggrund af henvendelser fra politikere i flere kommuner, der har udtrykt ønske om politisk inddragelse i processen, har der for Rammeaftalen 2018 været en politisk proces.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget drøftede således på møderne den 24/1 2017 input hertil. Drøftelserne blev herefter samlet til konkrete input, som forvaltningerne i fællesskab sendte til KKR (Kommunekontakttråd) Syddanmarks Sekretariat.

Med udgangspunkt i de indsendte forslag afholdt KKR Syddanmark den 9/3 en politisk temadag om fremtidens Rammeaftale med henblik på at give de syddanske byrådsmedlemmer mulighed for at give input til rammeaftalen. På temadagen udvalgte politikerne tre temaer til Rammeaftale 2018:

- Øget fokus på effekt. Det skal sikres, at de metoder, vi anvender, virker.
- Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
- Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Rammeaftalen 2018

Rammeaftalen 2018 tager udgangspunkt i de seneste års udvikling på socialområdet. Udviklingen er blandt andet sket som følge af kommunalreformen, den demografiske udvikling og den stigende efterspørgsel.

Dette har betydet et paradigmeskifte på socialområdet og i synet på borgeren. Fokus er ændret fra at se velfærd som noget, kommunerne leverer til borgerne – til at se velfærd som noget, kommunerne skaber sammen med borgerne. Borgerne ses dermed som en aktiv del af løsningen. Som følge af konstante ændringer i målgrupper, lovgivning og metoder er der behov for et hurtigt og fleksibelt samarbejde mellem kommunerne med borgerne i centrum.

1. Udviklingsstrategien

Rammeaftalen er bygget op omkring Socialdirektørforums langsigtede vision for samarbejdet mellem kommunerne og Region Syddanmark:

”Vi samarbejder om at skabe fleksible og gode løsninger til borgerne på det specialiserede socialområde blandt kommuner og regionen i Syddanmark. Vi inddrager borgerne, bygger indsatsen på borgernes egne ressourcer og skaber i videst muligt omfang løsninger i borgerens nærmiljø.”

Visionen betyder, at Socialdirektørforum de kommende år sætter fokus på:

- Effekt – metoder, der virker
- Videndeling
- Tværsektorielt fokus
- Specialisering ud til borgerne
- Velfærdsteknologi
- Samarbejde med civilsamfundet

På baggrund af de politiske input er følgende indsatser medtaget i Rammeaftalen for 2018:

Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder, vi anvender, virker

- Der afholdes kurser om metoder i botilbud efter samme skabelon, som blev udviklet i 2016, og der arbejdes på at udvikle et kursus for myndighedspersoner. Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.

Fokus på, hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet

- Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.

Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange

- Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere, som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætte gennem hele 2018.

Foruden ovenstående fokusområder sætter Rammeaftalen for 2018 ligeledes fokus på:

- Hjælp i nærmiljøet og borgerfokus i de specialiserede tilbud.
- Styring af udgifterne på det specialiserede område.
- Tendenser og behov.
- Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark.
- Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark.
- Sikring af effektiv drift
- Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.

2. Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes og regionens køb og salg af pladser. Styringsaftalen skal således sikre klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger af tilbuddene. Styringsaftalen beskriver konkret håndtering af lukning af tilbud, oprettelse af pladser – og ændringer af takster og kapacitet.

Ændringer i forhold til Rammeaftalen 2017

I forhold til Rammeaftalen 2017 er der sket en række ændringer og tilføjelser til aftalen, som ikke har betydning for praksis. Sammenfattende drejer ændringerne sig om:

- Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftalen – jf. instruks i ”Vejledning til Serviceloven 2017”.
- Beboerbetaling på tilbud efter §§ 109 og 110 – i henhold til aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, hvilket indebærer national fastsatte taskter på § 109- og § 110-området.

Økonomi

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

Bilag

Bilagssamling til Rammeaftale 2018

Rammeaftale 2018

Punkt 2: Kapacitetsplanlægning børneinstitution Næsby

00.30.00-A00-12-17

Resume

I forbindelse med den årlige kapacitetstilpasning i antallet af pladser inden for dagtilbud vurderes der et behov for at nedlægge 30 børnehavepladser i området Næsby/Kroggård.

Der har de sidste par år været en del ledige børnehavepladser i Næsby-/Kroggård-området, og der forventes også ledige pladser i årene fremover.

Det påtænkes derfor at nedlægge Børnehuset Hyldemor, Bogensevej 36, som er en integreret institution med 13 vuggestuebørn og 33 børnehalebørn. Børnehuset holder til i et eksternt lejemål, som vil blive opsagt af By- og Kulturforvaltningen til fraflytning 1/6 2018.

De sparede driftsmidler anvendes til genhusning og kapacitetstilpasning i området som følger:

- Retablering af Hyldemors vuggestuepladser i det nærvæd liggende børnehus Louisegården.
- Omlægning af vuggestuepladser fra Børnehuset Spurvelund til Børnehuset Eventyrgården, som samtidig bliver en ekstra integreret institution i lokalområdet.
- I Børnehuset Spurvelund ændres de omlagte vuggestuepladser til nye børnehavepladser.

Ovenstående kapacitetstilpasning giver en samlet reduktion på i alt 43 børnehavepladser. Da målet var en reduktion på i alt 30 pladser, opnormeres de øvrige børnehuse i området med i alt 13 børnehavepladser.

Samlet set nednormeres der med 30 børnehavepladser i området, mens antallet af vuggestuepladser fastholdes. Slutresultatet bliver en bedre fordeling af børn i forhold til behovene i området.

Vuggestuebørnene fra Spurvelund og Eventyrgården forbliver i deres huse, indtil de enten bliver børnehalebørn (Spurvelund) eller går i skole (børnene fra Eventyrgården).

Der vil være børnehave i Hyldemor frem til den 28/2 2018, hvorefter nogle børn vil overgå til forårs-SFO, og de øvrige kan starte i deres nye børnehave i området. Vuggestuen (Hyldemor) kan forblive frem til ca. 1/5 2018, hvorefter de omplaceres til de nyetablerede vuggestuer i området.

I overgangs- og opstartsperioden vil der være fokus på en god overgang for børnene samt på et højt informationsniveau i forhold til forældrene, ligesom der vil blive tilrettelagt inddragelsesprocesser, hvor det er relevant.

De bygningsmæssige ændringer i Louisegården og Eventyrgården forventes at være klar omkring 1/5 2018. Alle ombygningsarbejder udføres af By- og Kulturforvaltningen.

Opgaven med at sikre lokationstilpasning til samling af aktiviteterne i henholdsvis Eventyrgården, Louisegården og Spurvelund sker i samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, hvor Ejendomsudvikling og Salg tilser, at opgaven løses i overensstemmelse med principperne i den politiske beslutning "Vores Bygninger", og ombygningsarbejdet varetages af Byggeri.

Udgifterne til fraflytning af Hyldemor samt ombygning og indretning af henholdsvis Eventyrgården, Louisegården og Spurvelund udgør i alt 3.328.000 kr. Anlægsudgiften afholdes i 2018 og finansieres gennem husleje- og driftsbesparelser som følge af nedlæggelsen af børnehuset Hyldemor i 2018-2023. Herefter tilgår driftsbesparelsen effektiviseringskravet på "Vores Bygninger".

Denne sag vil medføre et mindre midlertidigt kassetræk, som udlignes over en årrække. Efter aftale mellem By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen vil der i Økonomiudvalgets budgetforslag blive indarbejdet en anlægsperiodisering, der udligner det midlertidige kassetræk. Anlægsperiodiseringen vil efterfølgende løbende blive udmøntet inden for By- og Kulturudvalgets samlede anlægsramme.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. En tillægsbevilling på styringsområde Service på 485.200 kr. i 2018 til By- og Kulturudvalget til afholdelse af udgifter til fraflytningssyn finansieret af kassen.
2. En anlægsbevilling "Kapacitetsplanlægning børneinstitution Næsby" på 2.843.000 kr. i 2018, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen finansieret af kassen.
3. En negativ tillægsbevilling på styringsområde Service på 128.977 kr. i 2018, der overføres fra Børn- og Ungeudvalget til kassen som medfinansiering af den samlede anlægsudgift på 2.843.000 kr.
4. En negativ tillægsbevilling på styringsområde Service på 202.352 kr. i 2018, 404.704 kr. i 2019-2022 og 202.352 kr. i 2023 fra Børn- og Ungeudvalget til kassen som udligning af det midlertidige kassetræk i forbindelse med fraflytningssynet og anlægsbevillingen.
5. En negativ tillægsbevilling på styringsområde Service på 117.570 kr. i 2018, 235.141 kr. i 2019-2022 og 117.570 kr. i 2023 fra By- og Kulturudvalget til kassen som udligning af det midlertidige kassetræk i forbindelse med fraflytningssynet og anlægsbevillingen.
6. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service på 202.352 kr. i 2023 og 404.704 kr. fra 2024 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

7. En budgetneutral tillægsbevilling på styringsområde Service på 117.570 kr. i 2023 og 235.141 kr. fra 2024 og frem, der overføres fra By- og Kulturudvalgets budgetområde 2.2, Drift og Anlæg, til effektiviseringskravet på "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Bo Libergren (V) tager forbehold for indstillingen.

Udvalgsmedlem Bo Libergren (V) ønsker en kapacitetsplan for dagtilbudsområdet. Børn- og Ungeudvalget tilslutter sig denne bestilling.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen og Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget tager forbehold.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling, herunder indstillingen om udarbejdelse af kapacitetsplan for dagtilbudsområdet.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller tager forbehold for indstillingens punkt 1-7, men stemmer for udarbejdelse af kapacitetsplan for dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Påvirkning af kassebeholdning:							
Anlægsudgift	-2.843						-2.843
Fraflytningssyn	-485						-485
Medfinansiering BUF	129						129
Driftsramme	320	640	640	640	640	320	3.199
Påvirkning af kassebeholdning	-2.879	640	640	640	640	320	0

Der vil være en midlertidig nettopåvirkning af kassebeholdningen på -2.879.301 kr. i 2018 som følge af anlægsudgiften og fraflytningssynet. Trækket på kassebeholdningen i 2018 vil blive udlignet over årene af de sparede driftsudgifter frem til medio 2023.

Afledt drift

Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 og frem
Påvirkning af driftsramme, Børn- og Ungeudvalget:							
Sparede driftsudgifter	202	405	405	405	405	405	405
Tilgår kassen	202	405	405	405	405	202	
Tilgår effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget						202	405
Påvirkning af driftsramme, By- og Kulturudvalget:							
Sparede driftsudgifter	118	235	235	235	235	235	235
Tilgår kassen	118	235	235	235	235	118	
Tilgår effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget						118	235
Samlet:							
Tilgår kassen	320	640	640	640	640	320	-
Tilgår effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget	-	-	-	-	-	320	640

I 2018 vil de sparede driftsudgifter være 319.922 kr., og fra 2019 og frem vil de sparede driftsudgifter være 639.845 kr. om året. De sparede driftsudgifter for henholdsvis drift, forbrug, vedligehold og rengøring, påvirker By- og Kulturudvalgets budgetramme, og de sparede driftsudgifter for husleje påvirker Børn- og Ungeudvalgets budgetramme. Fra 2018 til medio 2023 tilfalder de sparede driftsudgifter kassen, indtil denne er udlignet for trækket i 2018 på samlet 2.879.301 kr. Fra medio 2023 og frem tilfalder de sparede driftsudgifter effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget.

Budgettilretningerne i 2023 og 2024 vil blive tilpasset i økonomisystemet forbindelse med rammeudmeldingen til henholdsvis budget 2020 og budget 2021.

Bilag

Business Case Hyldemor

Hyldemor Notat

Punkt 3: Investeringsbarometer på beskæftigelsesområdet

00.00.00-000-15-17

Resume

Ledigheden er alt for høj i Odense. Høje udgifter til passiv forsørgelse og økonomiske efterreguleringsmekanismer, som er til ugunst for Odense, er med til at presse kommunens økonomi. Som det fremgår af Beskæftigelses Task Force Odenses analyse, hænger den høje ledighed sammen med det forhold, at der på resten af Fyn er et underskud på mere end 26.000 arbejdspladser i forhold til arbejdsstyrkens størrelse.

Den politiske ramme for nedbringelse af ledigheden i Odense blev sat, da byrådet vedtog en ny Beskæftigelsespolitik i januar 2016. På en brændende platform af høje ledighedstal blev kursen sat for beskæftigelsesarbejdet i Odense Kommune. De politiske signaler var klare: Effektive jobrettede tiltag skulle erstatte den tidligere aktiveringstilgang, der ofte var uden beskæftigelsesmæssig effekt. For at opnå den bedste effekt for de odenseanske ledige, besluttede byrådet på mødet den 22/2 2017 at omprioritere midler fra mindre effektive aktiveringsindsatser. De sparede midler skal i stedet anvendes til afholdelse af flere jobrettede samtaler med de ledige samt en forbedret virksomhedsrettet indsats.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat en investeringsramme på op til 50 mio. kr. under fem hovedinitiativer til at få flere i arbejde. Ét af de fem hovedinitiativer er "Større grad af investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet".

Byrådet har således klart tilkendegivet ønsket om igangsættelse af investeringsprojekter med henblik på at nedbringe ledigheden i Odense Kommune og forbedre økonomien. I alt er der igangsat 14 investeringsprojekter og den økonomiske investeringsramme er hævet til godt 72 mio. kr. Flere af de igangsatte investeringer tager udgangspunkt i Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger, mens andre tager udgangspunkt i Beskæftigelses- og Socialudvalgets egne forslag. Succesfulde investeringsprojekter kan permanentgøres, såfremt byrådet beslutter dette.

I forlængelse af de igangsatte investeringer besluttede byrådet på mødet den 7/6 2017, at der indføres et investeringsbarometer, som skal give en status på de enkelte investeringsprojekter.

I denne sag skal principperne for udarbejdelse af investeringsbarometre på beskæftigelsesområdet godkendes.

Der lægges op til afrapportering på tre niveauer. Der indgår objektive kriterier såvel som faglige vurderinger i opfølgningerne. Der afrapporteres med farverne grøn, gul eller rød. Endelig vil den økonomiske effekt af investeringerne kunne følges i forbindelse med de officelle økonomiopfølgninger, herunder påvirkningen af reservationspuljerne. De tre niveauer er:

- Det øverste opfølgingsniveau, hvor der afrapporteres på to investeringsbarometre. Det ene barometer vedrører 9 ud af de 14 investeringsprojekter og er koblet op på status i bruttoledigheden. Det andet barometer giver en status for de resterende fem projekter og er koblet op på de aktivitetsparate ledige. Begge barometre vil vurdere det relative forhold mellem Odense Kommune og landsplan med udgangspunkt i, om forholdet øges, er status quo eller mindskes målt objektivt.
- Det midterste opfølgingsniveau følger de målgrupper, som anvendes i de eksisterende økonomiopfølgninger. Det drejer sig samlet om seks forskellige grupperinger: Det er tre grupper, som er inddelt i henholdsvis Forsikrede

ledige, Jobparate kontanthjælpsmodtagere og Integration. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedrørende bruttoledigheden. De sidste tre grupper er Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, Sygedagpengemodtagere og Fleksjob. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedrørende Aktivitetsparate.

- Det laveste opfølgingsniveau følger de underliggende tendenser nede i de enkelte investeringsprojekter. Alle 14 investeringsprojekter følges nøje via seks underliggende indikatorer, som vil fremgå af bilaget til hver opfølgning. Det drejer sig om henholdsvis Driftstatus, Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst og Produktion. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt vil bero på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer. Den samlede status på den enkelte investering vil være en del af sagen. De underliggende indikatorer vil fremgå af bilag i de kommende opfølgningssager.

Udviklingen i investeringsbarometrene vurderes i forhold til udviklingen i ledigheden på landsplan og Odense. Bruttoledigheden på landsplan har stor betydning for beskæftigelsestilskuddets størrelse. Hvis ledigheden eksempelvis stiger i Odense samtidig med, at ledigheden falder på landsplan, risikerer Odense at blive ramt af en negativ regulering, der nemt overgår det samlede investeringsbeløb på godt 72 mio. kr. Derfor kan udviklingen i Odense ikke stå alene, når der følges op. Det bemærkes, at den samlede efterregulering i forhold til beskæftigelsestilskuddet afhænger endvidere af, hvordan ledigheden for de øvrige kommuner på Fyn udvikler sig. Dette parameter er ikke en del af selve investeringsbarometret, men påvirker den samlede økonomi.

Økonomien på det budgetgaranterede område vedrører de aktivitetsparate. Samme mekanisme gør sig gældende her for Odense Kommune, nemlig at hvis udviklingen på landsplan er mere positiv end udviklingen i Odense Kommune, kan dette betyde en midtvejsregulering i året.

I forbindelse med de kommende økonomiopfølgninger vil de udarbejdede investeringsbarometre i denne sag blive finpudset.

Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017, hvor kriterierne, der lægges til grund for anvendelse af investeringsprojekter, er beskrevet. Det fremgår, at finansiering af investeringsprojekterne sker ved, at der som minimum findes en tilsvarende besparelse på ydelsen til de ledige. Endvidere er det et kriterium, at hvis den forventede effekt ikke viser sig på dette tidspunkt, stoppes investeringsprojektet. Hvis investeringsprojektet over en årrække giver en positiv effekt, kan det overvejes at gøre den permanent. I vurderingen vil der blive taget udgangspunkt i investeringsbarometrene samt den faglige vurdering af det enkelte investeringsprojekt. Dette kræver en særskilt byrådsgodkendelse.

Effekt

Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i uddannelse og job, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job, og dermed også, at borgernes indkomst stiger. Endvidere vil projekterne bidrage til, at Odensemålet om, at alle borgerne i Odense har en god fysisk og psykisk sundhedstilstand, først og fremmest for deres egen trivsels skyld, men også fordi, vi har brug for dem som aktive deltagere i samfundet og på arbejdsmarkedet. Både børn, unge, voksne og ældre skal være sunde og trives. Eventuel manglende effekt i et projekt medfører nedlæggelse af investeringen.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender:

1. Der udarbejdes en opfølgning på investeringsbarometrene fem gange årligt.

2. Udarbejdelse og opfølgning vedrørende investeringsbarometrene følger tre niveauer som beskrevet i sagen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen og ønsker at understrege, at forvaltningen ikke kun reagerer i tilfælde af røde trafiklys, men også har en særlig opmærksomhed i tilfælde af en negativ udvikling, selvom der er en gul eller grøn indikator. Endvidere ønsker udvalget også, at forvaltningen i opfølgningen har et fokus på, at der i de enkelte investeringsprojekter er fremdrift, så der hele tiden er en positiv udvikling.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Den største økonomiske udfordring i Odense Kommune er at nedbringe udgifterne på beskæftigelsesområdet. Odense Kommune har landets næsthøjeste ledighed, hvilket giver store følgeomkostninger – både på det økonomiske og menneskelige plan.

På næsten alle parametre er Odense Kommune inde i en positiv udvikling, men der skal ydes en særlig indsats for at nedbringe ledigheden. Som det fremgår af Beskæftigelses Task Force Odenses analyse hænger den høje ledighed sammen med det forhold, at der på resten af Fyn er et underskud på mere end 26.000 arbejdspladser i forhold til arbejdsstyrkens størrelse.

Den politiske ramme for nedbringelse af ledigheden i Odense blev sat, da byrådet vedtog en ny Beskæftigelsespolitik i januar 2016. På en brændende platform af høje ledighedstal blev kursen sat for beskæftigelsesarbejdet i Odense Kommune. De politiske signaler var klare: Effektive jobrettede tiltag skulle erstatte den tidligere aktiveringstilgang, der ofte var uden beskæftigelsesmæssig effekt. For at opnå den bedste effekt for de odenseanske ledige besluttede byrådet på mødet den 22/2 2017 at omprioritere midler fra mindre effektive aktiveringsindsatser. De sparede midler skal i stedet anvendes til afholdelse af flere jobrettede samtaler med de ledige samt en forbedret virksomhedsrettet indsats.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat en investeringsramme på op til 50 mio. kr. under fem hovedinitiativer til at få flere i arbejde. Ét af de fem hovedinitiativer er "Større grad af investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet". Beskæftigelses- og Socialudvalget har siden den 30/8 2016 løbende drøftet muligheden for at investere i nedbringelse af ledigheden.

Beskæftigelses Task Force Odense blev nedsat primo 2017, fordi Odense Byråd ønskede et eksternt blik på beskæftigelsesarbejdet i Odense Kommune. Med den tidligere minister Carsten Koch som formand leverede Beskæftigelses Task Force Odense den 24/4 2017 seks hovedanbefalinger med en række underliggende delanbefalinger til det videre arbejde med at få ledige i job.

De fleste af anbefalingerne er helt i tråd med både Beskæftigelsesreformernes intentioner og Odense Byråds Beskæftigelsespolitik, fordi de bygger på klar evidens. Andre anbefalinger er mere nytænkende og uprøvede idéer.

Med Beskæftigelses- og Socialudvalgets arbejde med investeringsidéer siden august 2016 og Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger den 24/4 2017 blev 14 investeringsprojekter samlet i ét investeringskatalog, jf. byrådssag den 7/6 2017.

Otte investeringsprojekter er en udløber af Beskæftigelses- og Socialudvalgets arbejde, fem investeringsprojekter følger af Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger. Det 14. og sidste investeringsprojekt samler en række af delanbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odense.

Med vedtagelsen af sagen den 7/6 2017 er der i alt igangsat 14 investeringsprojekter i Odense Kommune med en samlet investeringssum på godt 72 mio. kr. Investeringsrammen er dermed hævet med godt 22 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2017.

Herudover har byrådet besluttet, at der skal indføres et investeringsbarometer, som fire gange årligt løbende giver en status på de enkelte investeringsprojekter.

I denne sag lægges der op til, at indførelsen af investeringsbarometret skal hvile på følgende opfølgingskadence:

- Der udarbejdes en opfølgning på investeringsbarometret fem gange årligt. Det oprindelige udspil på fire gange årligt opjusteres dermed med en ekstra opfølgning. Der gives en status, jf. nedenstående plan:

Opfølgning på investeringsbarometret 5 gange årligt	Beskæftigelses- og Socialudvalget	Økonomiudvalget	Byrådet
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse pr. 2. halvår 2017	31. oktober 2017	8. november 2017	15. november 2017
Opfølgning i januar 2018	6. februar 2018	21. februar 2018	28. februar 2018
Økonomiopfølgning pr. 1/4 2018	24. april 2018	2. maj 2018	16. maj 2018
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse pr. 1. halvår 2018	29. maj 2018	13. juni 2018	20. juni 2018
Økonomisk Status 2018 og 2019	August 2018	August 2018	August 2018

Afrapporteringen sker på tre niveauer, der sammen med inddragelse af faglige vurderinger og udviklingen på landsplan udgør status på opfølgningerne. Der afrapporteres med farverne grøn, gul eller rød.

- Det øverste opfølgingsniveau, hvor der afrapporteres på to investeringsbarometre. Det ene barometer vedrører 9 ud af de 14 investeringsprojekter og er koblet op på status i bruttoledigheden. Det andet barometer giver en status for de resterende fem projekter, der kan kobles op på de aktivitetsparate. Begge barometre vil vurdere det relative

forhold mellem Odense Kommune og landsplan med udgangspunkt i, om forholdet øges, er status quo eller mindskes målt objektivt.

- Det midterste opfølgingsniveau, følger de snitflader, som der følges op på i de eksisterende økonomiopfølgninger. Det drejer sig samlet om seks forskellige grupperinger: Det er tre grupper, som er inddelt i henholdsvis Forsikrede ledige, Jobparate kontanthjælpsmodtagere og Integration. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedrørende bruttoledigheden. De sidste tre grupper er Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, Sygedagpengemodtagere og Fleksjobs. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedrørende Aktivitetsparate. Anvendelsen af de seks grupper betyder, at snitfladen fra den daglige økonomiopfølgning til investeringsprojekterne er sikret. Det betyder, at succesfulde investeringsprojekter forholdsvist enkelt kan inkorporeres i driften, såfremt byrådet beslutter at permanentgøre nogle af projekterne.
- Det laveste opfølgingsniveau følger de underliggende tendenser nede i de enkelte investeringsprojekter. Alle 14 investeringsprojekter følges nøje via seks underliggende indikatorer, som vil fremgå af bilaget til hver opfølgning. Det drejer sig om henholdsvis Driftsstatus, Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst og Produktion. Indikatorerne kan ændres og forfines i de kommende opfølgninger, såfremt den løbende læring på området tilsiger dette.

Driftsstatus: Redegør for, hvorvidt investeringen er i drift og de aftalte arbejdsgange implementeret. Eksempler herpå kan være ansættelser eller klargøring af data til opfølgning.

Produktionsmål: Beskrivelse af opfølgningsmetode og de variable, der ligger til grund for opfølgning af den indsats/merindsats, investeringen ønsker at understøtte.

Effekt: Via det opstillede produktionsmål og den generelle indsats skabes der en effekt med en økonomisk påvirkning til følge. Effekten kan aflæses i forskellige variable som f.eks. antallet af ledige eller længden af dagpengeperioden.

Gevinst: Investeringens samlede besparelse. Den samlede besparelse kan strække sig over flere regnskabsår og periodiseres i perioden.

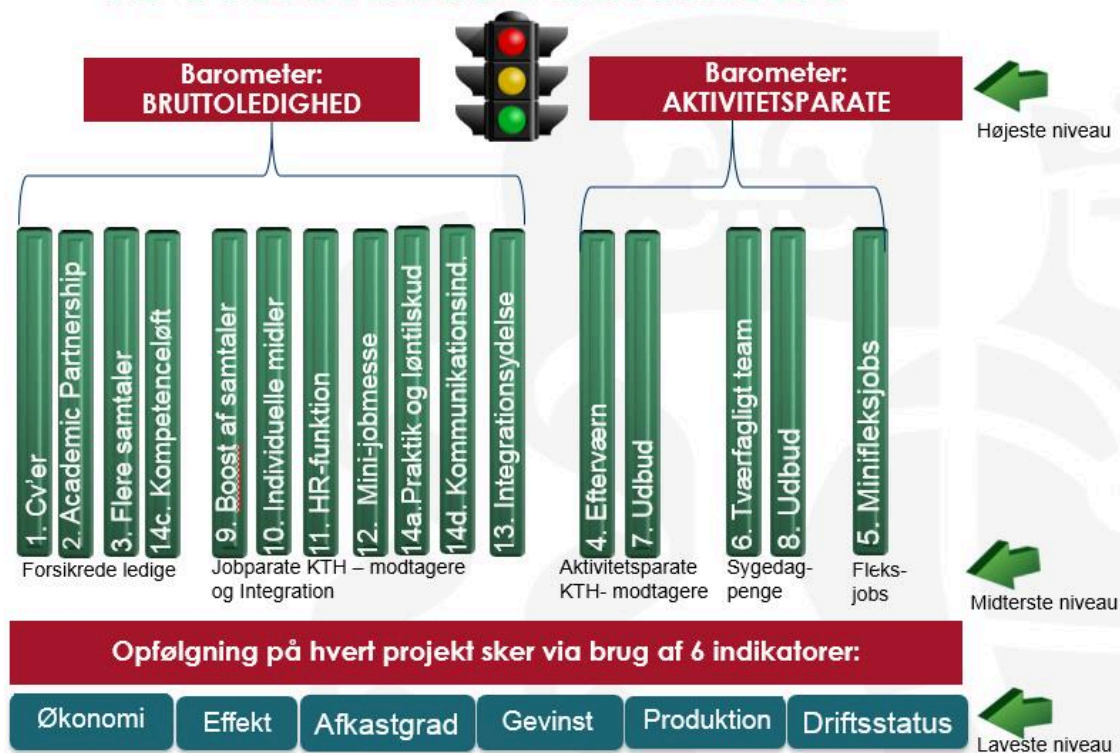
Afkastgrad: Forholdet mellem indsatsens investeringssum og samlet besparelse vil blive periodiseret i perioden.

Økonomi: Andelen af indsatsens samlede investeringssum, der på opfølgningstidspunktet er udmøntet. Den samlede udmøntning af investeringssummen kan strække sig over flere regnskabsår.

Det gælder generelt for gevinst, afkastgrad og økonomi, at der skal tages højde for periodiseringer både i forhold til investeringssummen og de forventede gevinster.

Af nedenstående figur fremgår den overordnede model for, hvordan der følges op på de tre beskrevne niveauer:

To overordnede barometre:



Udviklingen i investeringsbarometrene vurderes i forhold til udviklingen i ledigheden på landsplan og Odense. Bruttoledigheden på landsplan har stor betydning for beskæftigelsestilskuddets størrelse. Hvis ledigheden eksempelvis stiger i Odense samtidig med, at ledigheden falder på landsplan, risikerer Odense at blive ramt af en negativ regulering, der nemt overgår det samlede investeringsbeløb på godt 72 mio. kr. Derfor kan udviklingen i Odense ikke stå alene, når der følges op. Det bemærkes, at den samlede efterregulering i forhold til beskæftigelsestilskuddet afhænger endvidere af, hvordan ledigheden for de øvrige kommuner på Fyn udvikler sig. Dette parameter er ikke en del af selve investeringsbarometret, men påvirker den samlede økonomi.

Økonomien vedrørende de aktivitetsparate vedrører de budgetgaranterede områder. Samme mekanisme gør sig gældende her for Odense Kommune, nemlig at hvis udviklingen på landsplan er mere positiv end udviklingen i Odense Kommune, kan dette betyde en midtvejsregulering i året.

I forbindelse med de kommende økonomiopfølgninger vil de udarbejdede investeringsbarometre i denne sag blive finpudset.

Investeringsbarometrene vurderer det relative forhold mellem Odense Kommune og landsplan med udgangspunkt i, om forholdet øges, er status quo eller mindskes målt objektivt.

På det overordnede niveau følges der op på udviklingen i bruttoledigheden ud fra en baselinemåling, der beror på den nuværende difference i den sæsonkorrigerede ledighed mellem Odense og landsplan. Den sæsonkorrigerede ledighed pr. juni 2017 er 6,2 % i Odense, mens den på landsplan er 4,3 %, en difference på 1,9 %-point. Der opstilles følgende succeskriterier for udviklingen i bruttoledigheden i Odense kontra landsplan som følge af implementeringen af investeringsprojekterne vedrørende denne målgruppe.



Difference til landsplan

Større end 1,9 %-point

Mellem 0,95 og 1,9 %-point

Under 0,95 %-point

På det overordnede niveau følges der op på udviklingen i de aktivitetsparate borgere ud fra en baselinemåling, der beror på Odenses andel af fuldtidspersoner på indkomstoverførsler på landsplan kontra kommunens DUT-nøgle. Odenses andel af fuldtidspersoner på indkomstoverførsler udgør 4,2 %, mens kommunens DUT-nøgle er 3,5 %. Altså en difference på 0,7 %-point. Der opstilles følgende baselinemåling til brug for opfølgning af Odenses andel af personer på overførselsindkomst som følge af implementeringen af investeringsprojekterne vedrørende denne målgruppe.



Difference til landsplan

Større end 0,7 %-point

Mellem 0,35 og 0,7 %-point

Under 0,35 %-point

Koblingen mellem barometrene og de enkelte investeringsprojekter vil være en sandsynliggørelse af, om investeringsprojekterne har virket. Hvorvidt det er det enkelte projekt, der har haft effekt, vil bero på en konkret faglig vurdering. Opfølgningen på investeringsprojekterne har således sit udgangspunkt i en procesevaluering såvel som en resultatevaluering. Beslutningen om det enkelte investeringsprojekt skal stoppes som følge af, at effekten udebliver, og den tilsvarende besparelse på ydelsen til de ledige ikke realiseres, vil som følge af evidensniveauet bero på en faglig konkret helhedsvurdering af driftsstatus, opfyldelse af produktionsmål og effektmål samt realiseret gevinst.

Økonomi

I sagen skal der godkendes opfølgningsprincipper, som ikke isoleret har betydning for Odense Kommunes kassebeholdning. Investeringsprojekternes indhentning af gevinstpotentialet har dog væsentlig betydning for kassebeholdningen, idet en eventuel gevinst tilgår kassen, mens en eventuel manglende gevinst betyder, at der skal tages penge op af kassen for at finansiere investeringsomkostningerne.

Økonomi, afkastgrad og gevinst følges tæt med henblik på at holde udviklingen op mod de indlagte forudsætninger i reservationspuljerne, ligesom øvrige investeringsforudsætninger også følges tæt.

Punkt 4: Godkendelse af flytning af udkørende gruppe

00.00.00-A00-299-17

Resume

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen afsøgt mulige løsninger i den kommunale ejendomsportefølje til understøttelse af Ældre- og Handicapforvaltningens ændrede opgaveløsning for de udkørende grupper i Odense NØ. Den valgte lokalerokade tilgodeser kravet om arealoptimering og kloge kvadratmeter, jf. den politiske beslutning fra 2013 "Vores Bygninger" og med opdatering af strategiske målsætninger og regler i 2017.

Den udkørende gruppe - Åsumgruppen - er p.t. i lokaler, som ikke er kommunalt ejet. Lokalerne er desuden i dårlig stand. Med flytningen vil den udkørende gruppe få mere egnede lokaler samt forbedrede muligheder for samarbejde med Ældrecenter Øst til gavn for borgerne.

Lokalerokaden understøtter Ældre- og Handicapforvaltningens vision "at være voksen handler om at gøre selv, at bestemme selv og at føle sig uafhængig. Vi støtter derfor voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv." Hertil kommer en øget synergieffekt særligt i forhold til biler mellem Åsumgruppen og Ældrecenter Øst, da de får lokaliteter i kort afstand til hinanden.

Den valgte lokalerokade:

- Er med indflytning på Vollsmose Allé 20 og mindre lokaletilpasning på Vollsmose Allé 40.
- Medfører opsigelse af 2 eksterne lejemål (Korsløkkehaven og Rydsåvej 199), hvoraf det ene eksterne lejemål er vurderet ikke egnet til den kommunale opgaveløsning.
- Forudsætter ombygningsarbejder for 2.450.000 kr.
- Giver et årligt provenu til besparelseskravet i "Vores Bygninger" på 452.000 kr. fra 2023.

Nærværende sag vil medføre et mindre midlertidigt kassetræk, som udlignes over en årrække. Efter aftale mellem By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen vil der i Økonomiudvalgets budgetforslag blive indarbejdet en anlægsperiodisering, der udligner det midlertidige kassetræk. Anlægsperiodiseringen vil efterfølgende løbende blive udmøntet inden for By- og Kulturudvalgets samlede anlægsramme.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med lokalerokaden forventes det, at forudsætningerne for arbejdet med rehabiliteringstilgangen, som sigter mod at styrke borgernes evne til at klare hverdagen og træne sig op til et bedre funktionsniveau, bliver styrket.

INDSTILLING

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

1. En tillægsbevilling på driftsområder med overførelsesadgang på 363.000 kr. i 2017 til By- og Kulturudvalget til afholdelse af fraflytningssyn finansieret af kassen.

2. En anlægsbevilling på 2.450.000 kr. i 2017, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget finansieret af kassen.
3. En negativ tillægsbevilling på driftsområder med overførselsadgang 514.301 kr. i 2017, der overføres fra Ældre- og Handicapudvalget til kassen som medfinansiering af den samlede anlægsudgift på 2.450.000 kr.
4. En negativ tillægsbevilling på driftsområder med overførselsadgang på 37.684 kr. i 2017 og 452.203 kr. i 2018-2022 fra Ældre- og Handicapudvalget til kassen som udligning af det midlertidige kassetræk i forbindelse med fraflytningssynet og anlægsbevillingen.
5. En budgetneutral tillægsbevilling på driftsområder med overførselsadgang på 452.203 kr. fra 2023 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til effektiviseringskravet på "Vores bygninger", By- og Kulturudvalget.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Påvirkning af kassebeholdning:							
Anlægsudgift	-2.450						-2.450
Fraflytningssyn	-363						-363
Medfinansiering ÆHF	514						514
Driftsramme	38	452	452	452	452	452	2.299
Påvirkning af kassebeholdning	-2.261	452	452	452	452	452	-

Der vil være en midlertidig nettopåvirkning af kassebeholdningen på -2.261.015 kr. i 2017 som følge af anlægsudgiften og fraflytningssynene. Trækket på kassebeholdningen i 2017 vil blive udlignet over årene af de sparede driftsudgifter frem til ultimo 2022.

Afledt drift

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 og frem
Påvirkning af driftsramme, Ældre- og Handicapudvalget:							
Sparede driftsudgifter	38	452	452	452	452	452	452
Tilgår kassen	38	452	452	452	452	452	
Tilgår effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget							452

I 2017 vil de sparede driftsudgifter være 37.684 kr., og fra 2018 og frem vil de sparede driftsudgifter være 452.203 kr. om året. De sparede driftsudgifter påvirker Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme. Fra 2017 til ultimo 2022 tilfalder de sparede driftsudgifter kassen, indtil denne er udlignet for trækket i 2017 på samlet 2.261.015 kr. Fra ultimo 2022 og frem tilfalder de sparede driftsudgifter effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget.

Budgettilretningerne i 2023 vil blive tilpasset i økonomisystemet i forbindelse med rammeudmeldingen til budget 2020.

Sagen har følgende konsekvens for kommunens serviceramme:

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Påvirkning af serviceramme, Ældre- og Handicapudvalget:	-552	-452	-452	-452	-452	-452
Påvirkning af serviceramme, By- og Kulturudvalget:	363	-	-	-	-	-
Samlet	-189	-452	-452	-452	-452	-452

Punkt 5: Anlægsprioritering inden for "Handlingsplanen for mobilitet og byrum" og kollektiv trafik

13.05.16-G01-9-17

Resume

By- og Kulturudvalget drøftede på mødet den 22/8 2017, hvilke indsatser i Handlingsplan for mobilitet og byrum, som udvalget ønsker at prioritere i 2017 og 2018. På baggrund af denne drøftelse fremlægges indeværende beslutningssag, hvor midlerne fra tidligere planer samles i handlingsplanen og deles ud på de enkelte indsatser.

Samtidig foreslås der reserveret 6 mio. kr. af handlingsplanens midler til kollektiv trafik i 2018. 2018 bliver det mest udfordrende år for den kollektive trafik som følge af letbanens anlæggelse. De reserverede midler til den kollektive trafik fordeles ud til konkrete formål i denne sag.

Ældrerådet og Handicaprådet er blevet hørt i forhold til ændringerne i bustrafikken i 2018. Ældre- og Handicaprådernes høringssvar er vedlagt sagen.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Et Odense, hvor det er muligt at færdes sundt, trygt og nemt, vil fremme bosætningen.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

En god mobilitet, herunder kollektiv trafik, er med til at sikre arbejdsmarkedets nødvendige mobilitet.

Flere borgere er sunde og trives

Handlingsplanens cykel- og gangprojekter fremmer aktiv mobilitet. Indbydende byrum fremmer trivlsen i byen.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Særligt handlingsplanens indsatser i forhold til skolebørns cykelvaner har indflydelse på børns læring og udvikling.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

En god kollektiv trafik og sikre cykelruter giver flere borgere mulighed for at benytte byens tilbud og deltage i foreningsliv.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Flere af handlingsplanens indsatser øger ældre og handicappedes adgang til byens rum og aktiv mobilitet.

INDSTILLING

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

1. Der sættes gang i de indsatser fra handlingsplanen, som er foreslået i sagen.
2. Der oprettes en anlægsbevilling for "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024", der finansieres som foreslået i indstillingspunkterne 3-9. Anlægsbevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
3. Der omprioriteres anlægsmidler på 425.000 kr. i 2017 fra anlægsrammen "Implementering af Kvarterplan by-havn samt Trafik- og Mobilitetsplan" til "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" under By- og Kulturudvalget.
4. Der omprioriteres anlægsmidler på 1.030.024 kr. i 2017 fra anlægsrammen "Trafik- og Mobilitetsplan 2" til "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" under By- og Kulturudvalget.
5. Der omprioriteres anlægsmidler på 2.544.976 kr. i 2017 og 4.947.591 kr. i 2018 fra anlægsrammen "Cykelhandlingsplan 2015-2018" til "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" under By- og Kulturudvalget.
6. Der omprioriteres anlægsmidler på 2.052.409 kr. i 2018 fra anlægsrammen "Mobilitetsplan" til "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" under By- og Kulturudvalget.
7. Der omprioriteres anlægsmidler på 8.954.808 kr. fra 2018 og frem fra anlægsrammen "Vejreguleringer" til "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" under By- og Kulturudvalget.
8. Der omprioriteres anlægsmidler på 12.853.179 kr. fra 2018 og frem fra anlægsrammen "Trafiksikkerhed" til "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" under By- og Kulturudvalget.
9. Der omprioriteres anlægsmidler på 521.434 kr. fra 2018 og frem fra anlægsrammen "Grønne indsatser" til "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" under By- og Kulturudvalget.
10. Konvertering af anlægsmidler på 6.000.000 kr. i 2018 fra anlægsrammen "Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024" til styringsområde service, "Service til kollektiv trafik", under By- og Kulturudvalget.
11. Der etableres midlertidig busterminal på Østre Stationsvej ved Kongens Have fra januar til juni 2018. Dette medfører, at merudgifterne som følge af letbanearbejdet bliver i alt 2.000.000 kr. i 2018. Disse finansieres af styringsområde service, "Service til kollektiv trafik", under By- og Kulturudvalget.

12. Ruterne 61-62 samt 91 flyttes til Østre Stationsvej i sommeren 2018. Udgifterne hertil er 1.500.000 kr. i 2018. Disse finansieres af styringsområde service, "Service til kollektiv trafik", under By- og Kulturudvalget.

13. De resterende 2.500.000 kr. på styringsområde service, "Service til kollektiv trafik", under By- og Kulturudvalget reserveres til trafikinformation og uforudsete udgifter i 2018.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024, der blev vedtaget af et flertal i byrådet på mødet den 21/6 2017, danner grundlag for den årlige økonomiske prioritering af anlægsrammen i By- og Kulturforvaltningen, [link til handlingsplanen](#).

Fra 2018 samles de nuværende anlægsrammer i én anlægsramme til projekter inden for byrum og mobilitet. Den samlede anlægsramme er på 22,33 mio. kr. årligt. Af denne anlægsramme ønskes 2 mio. kr. afsat til de følgende tre faste puljer:

1. 0,5 mio. kr. til små trafiksaneringer (skilte mv.).
2. 1 mio. kr. til signaljusteringer.
3. 0,5 mio. kr. til rådgivning og dataindsamling, som kan opkvalificere beslutningsgrundlaget.

De tre puljer ønskes, fordi der løbende opstår behov for mindre trafiksaneringer og signaljusteringer i forbindelse med byens ombygning. Herudover er der løbende behov for midler til kvalificering af kommende projekter og undersøgelser.

2017 midler og anlægsrammen i 2018

Der er 11 mio. kr. i overskydende midler fra de aflyste planer (Cykelhandlingsplan 2015-18, Mobilitetsplan 2014-15 mv.). Det foreslås, at disse resterende midler benyttes til at sætte gang i udvalgte projekter fra Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024. Dog reserveres der 6 mio. kr. til kollektiv trafik for at imødekomme de udfordringer, der venter i 2018 som følge af letbanens opgravninger. Dette er beskrevet nedenfor.

De resterende midler (11 mio. kr. fratrukket 6 mio. kr.) er fordelt med 4 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018.

Nedenfor illustreres By- og Kulturforvaltningens forslag til anvendelse af 2017 midlerne (4 mio. kr.) samt anlægsrammen for 2018 på 21.329.421 kr. (den samlede anlægsramme fratrukket de tre ovenstående puljer på tilsammen 2 mio. kr. og tillagt 1 mio. kr. af de overskydende midler). Anvendelsen blev drøftet på By- og Kulturudvalgsmødet den 22/8 2017.

#	Trin	Projekter	Motivation for prioritering	2017	2018
3	1	Parkering i bymidten	Høj nytteværdi og nødvendig regulering af parkering i bymidten.	0,10	
5	1	Skolebørn på 2 hjul	Høj nytteværdi og vigtig kontinuerlig indsats hvert år.	1,50	0,60
7	1	Mobilitet på arbejdspladser og uddannelse	Høj nytteværdi og vigtig kontinuerlig indsats hvert år.	0,10	0,20
8	1	Mobilitetsinformation til borgere	Høj nytteværdi og vigtig kontinuerlig indsats hvert år.		0,15
9	1	Mobilitetsplanlægning i byudviklingsområder	Høj nytteværdi og vigtig indsats ved OUH, Campus Odense, Tietgenbyen og Vollsmose.	0,20	0,20
11	1	Mobilitet for alle	Mellem nytteværdi og mulige besparelser på kørselsudgifter.		0,20
12	1	Videreudvikling af Odense Rundt	Udviklingsprojekt som har størst værdi samtidig med de aktuelle store anlægsprojekter.	0,20	0,90
13	1	Lokale hastighedsbegrænsninger	Høj nytteværdi og vigtig forudsætning for reduktion af trafikulykker og fremme af gang og cykling.	0,25	2,00
18	2	Smart City Lab	Udviklingsprojekt.		0,50
21	2	Varelevering i Odense Bymidte	Udviklingsprojekt. Ændret struktur i mønstret for varelevering. Store udfordringer i forhold til øvrige trafikanter.		0,25
23	2	Bedre forhold for fodgængere i signaler	Høj nytteværdi og giver bedre tilgængelighed for alle fodgængere.		1,60
26	3	Ingen farlige skoleveje	Høj nytteværdi og en vigtig forudsætning for at børn bliver selvtransporterende. Mulige besparelser på kørselsudgifter.		2,50
29	3	Færre cyklistulykker	Høj nytteværdi og vigtig forudsætning for reduktion af cyklistulykker og fremme af cykling.	0,25	1,80
30	3	Flere opholdsmuligheder	Høj nytteværdi og vigtig forudsætning for fremme af gang, især blandt dårligt gående.	0,50	0,50
31	3	Bedre signalregulering	Mellem nytteværdi.	0,25	1,15
36	3	Færre uheldsbelastede steder	Mellem nytteværdi og vigtig forudsætning for reduktion af trafikulykker og fremme af gang og cykling.	0,25	1,45
38	3	By for alle	Mellem nytteværdi og højaktuel i forbindelse med ombygningerne og en vigtig forudsætning for, at flere kan færdes selv.	0,40	0,50
40	3	Byrum på havnen	Høj nytteværdi og anvendes til færdiggørelse af Stenfiskerkajen efter aftale med KPC og Civica.		3,33
49	4	Benedikts Plads	Benedikts Plads anbefales prioriteret nu af hensyn til letbanens tidsplan.		3,50
		Sum		4,00	21,33

Beløbene er anført i mio. kr. "Trin" referer til betegnelsen fra handlingsplanen, hvor hvert projekt er placeret på trin 1-4, og hvor trin 1 ifølge handlingsplanen er det foretrukne.

De afsatte midler kan indeholde udgifter til konsulenter og projektansættelse mv.

Kollektiv trafik i 2018

I 2018 griber det letbaneforberedende arbejde ind i bustrafikken flere steder. Dette vil medføre forsinkelser og omkørsler for den kollektive trafik, og der vil være risiko for et passagerfratfald. Dette medfører merudgifter for den kollektive trafik.

Der skal arbejdes flere steder på letbanestrækningen i 2018. Herunder kan nævnes, at Nyborgvej énsrettes i ca. 1 år fra foråret 2018, og at der skal arbejdes ved Odense Banegård Center (OBC) i 4-5 måneder.

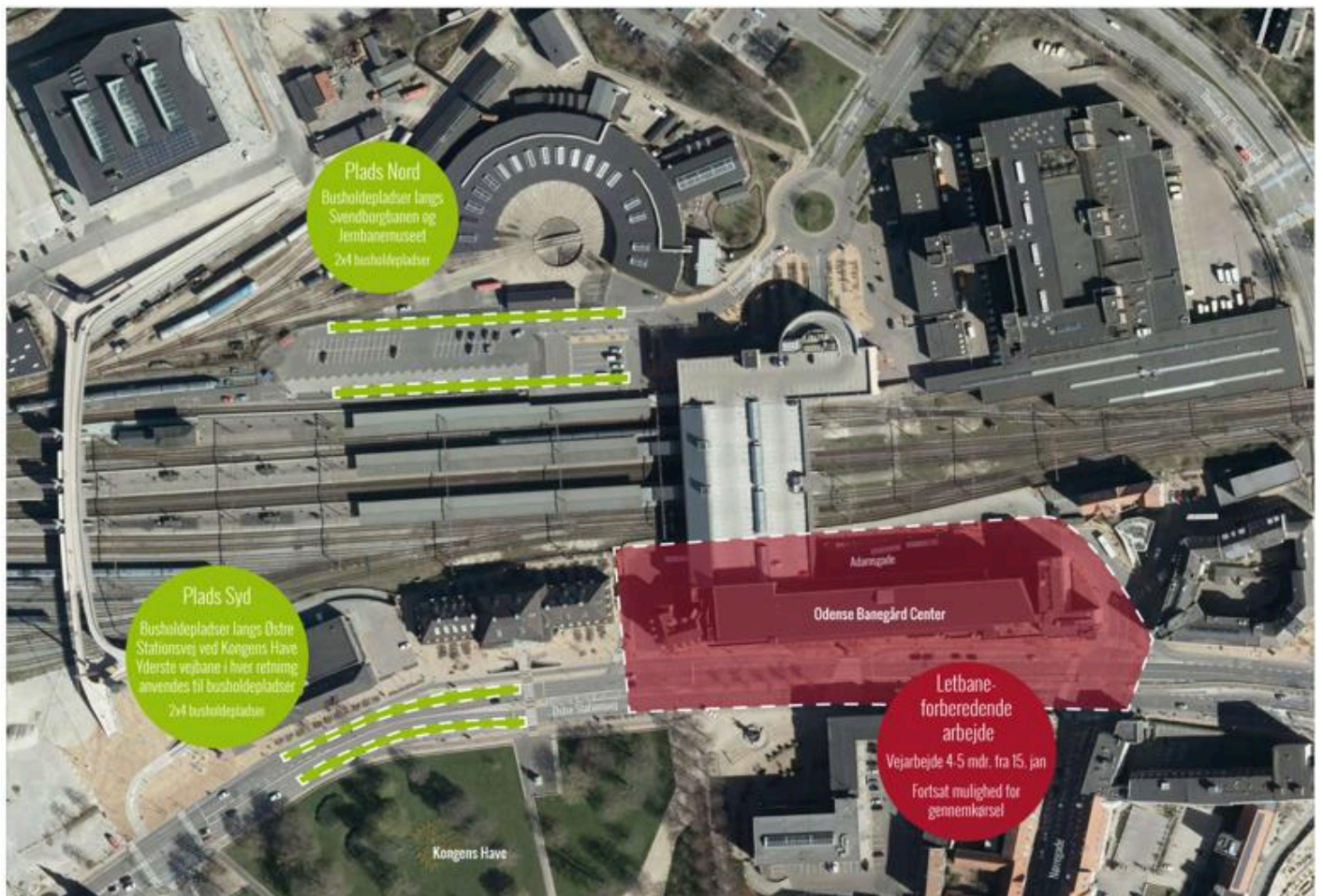
Arbejdet ved OBC betyder, at busser ikke kan benytte terminalen i 4-5 måneder fra 15/1 2018. Særligt denne terminallukning medfører passagermæssige såvel som økonomiske udfordringer for den kollektive trafik, da dette arbejde påvirker stort set alle bybusser.

Letbanearbejdet på letbanestrækningerne (OBC undtaget) forventes at koste ca. 2 mio. kr. Den samlede merudgift som følge af letbanearbejderne afhænger dog i høj grad af, hvor bybusserne flyttes hen, mens arbejdet er i gang ved OBC.

Midlertidig terminal ved Odense Banegård Center (OBC)

Når der arbejdes ved OBC, er der behov for at finde en alternativ placering for busserne. Arbejdet starter i januar 2018 og varer ca. 4-5 måneder.

FynBus og By- og Kulturforvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for placering af bybusser og er nået frem til to mulige løsninger for placering af en midlertidig terminal for bybusserne: Østre Stationsvej ved Kongens Have eller på Plads Nord. På nedenstående ses de to steders placering i forhold til Odense Banegård Center.



De regionale ruter vil, uanset hvilken løsning der vælges, holde på Plads Nord.

Plads Nord

Østre Stationsvej ved
Kongens Have

Beskrivelse af muligheder	<p>På plads Nord ved Svendborgbanen kan der oprettes 8 holdepladser.</p> <p>Plads Nord har under ledningsomlægninger denne sommer fungeret som terminal for bybusser i 4 uger.</p>	<p>Bybusser holder på Østre Stationsvej ved Kongens Have og Musikbiblioteket.</p> <p>Muligt at oprette 8 holdepladser her.</p>
Fordele	Kort gåafstand ved skift mellem busser og tog.	<p>Dette kan opfattes som en "forskydning" af terminalen, og FynBus vurderer derfor, at dette er nemmere at kommunikere ud.</p> <p>Mere bynær placering end Plads Nord.</p> <p>8 holdepladser her samt 8 holdepladser til regionale ruter på Plads Nord medfører, at flere busser kan mødes nær OBC på samme tid - tilpasset togene.</p>
Ulemper	<p>By- og regionale ruter skal dele 8 holdepladser. Dette medfører, at bussernes ankomst planlægges forskudt. Dette giver dårligere skiftemuligheder.</p> <p>FynBus vurderer, at denne løsning er svær at gennemføre, da der er flere busser og passagerer i januar end i sommerferien (hvor Plads Nord har været afprøvet), samt at ledbusser ikke kan benytte pladsen.</p>	<p>Længere gåafstand til de regionale ruter på Plads Nord (via tunnel under musikbiblioteket). Skift vil derfor skulle foregå på andre stop - f.eks. Hans Mules Gade.</p>
Udgifter forbundet med omkørsel til terminal	3,5 mio. kr.	0 kr.
Samlet merudgift som følge af letbanearbejder (inkl. kørsel til terminal)	5,5 mio. kr.	2 mio. kr.

Ældrerådet anbefaler, at den midlertidige terminal placeres på Østre Stationsvej, mens der arbejdes ved OBC.

Handicaprådet vurderer, at en midlertidig terminal ved Plads Nord er en dårlig løsning.

Både By- og Kulturforvaltningen og FynBus anbefaler, at den midlertidige terminal etableres ved Kongens Have. Dette medfører merudgifter som følge af letbanearbejderne på i alt 2 mio. kr.

Flytte holdeplads for rute 61-62 og 91

By- og Kulturudvalget har tidligere bedt forvaltningen undersøge, om ruterne 61-62 og 91, der i dag har holdeplads nærmest OBC på Ejlskovsgade og Thomas B. Triges Gade, kan blive flyttet tættere på OBC. Det har indtil videre ikke kunnet lade sig gøre at flytte disse ruter til Plads Nord, som den er indrettet i dag.

Når arbejdet ved OBC afsluttes i juni 2018, og bybusserne flyttes til deres permanente placering på henholdsvis Adamsgade og Østre Stationsvej, vurderer FynBus, at der vil være plads til at flytte disse ruter tilbage hertil.

Fordelen ved at flytte ruterne tilbage er, at passagererne på disse ruter får bedre skiftemuligheder til bus og tog - særligt i ydertidspunkterne, hvor frekvensen er lav.

Denne flytning medfører dog en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. i 2018 (7 måneder). Fra 2019 og frem vil det være 2,5 mio. kr. årligt. Dette skyldes, at turen til banegården forlænger ruten.

Behovet for omprioriteringer i 2019 er endnu ukendt. Dette afhænger af omfanget af letbanearbejderne og passagerudviklingen. Flyttes disse ruter, bliver der med stor sandsynlighed behov for omprioritering i 2019 og fremefter. Dette skal dækkes ved justeringer på andre dele af bybusnettet.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at ruterne flyttes til Adamsgade/Østre Stationsvej fra juni 2018.

Handicaprådet anbefaler ikke, at disse ruter flyttes tættere på OBC, da det vil medføre behov for omprioritering i 2019 og dermed risiko for forringet frekvens i områder med færre passagerer. Ældrerådet anbefaler, at ruterne flyttes til Adamsgade/Østre Stationsvej, men bemærker, at en efterfølgende omprioritering er uhensigtsmæssig, da der i forvejen er gennemført forringelser i den kollektive trafik.

Trafikinformation

I 2018 bliver der behov for at opdatere skiltningen ved OBC i forhold til bussernes permanente placering.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik, der bl.a. støtter projekter vedrørende bedre trafikinformation ved større stationer. Søges der midler fra denne pulje, kan der potentielt opnås støtte til opdatering af trafikinformation ved bl.a. Odense Banegård Center.

I 2020, når letbanen går i drift, bliver der igen behov for at opdatere trafikinformationen ved OBC.

Opsamling

Merudgifterne ved letbanearbejderne samt eventuel flytning af rute 61-62 og 91 er opsummeret i nedenstående skema:

Årsag	Merudgift i 2018	
	Terminal ved Kongens Have	Terminal ved Plads Nord og Ejlsskovsgade/Thomas B. Thriges Gade.
Gener som følge af alle letbanearbejder i 2018 (netto, fratrukket besparelse som følge af effektivisering i arbejdsdelingen mellem Keolis og Odense Bybusser)	2 mio. kr.	5,5 mio. kr.
Rute 61-62 samt 91 flyttes til holdeplads nærmere OBC	1,5 mio. kr. (helårlig merudgift er 2,5 mio. kr.)	1,5 mio. kr. (helårlig merudgift er 2,5 mio. kr.)
I alt i 2018	3,5 mio. kr.	7,0 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at de reserverede 6 mio. kr. fra handlingsplanen anvendes som følger:

- 2 mio. kr. bruges på at dække merudgifterne ved letbanearbejderne i det scenarie, hvor busserne får holdeplads ved Kongens Have.
- 1,5 mio. kr. for at flytte ruterne 61-62 og 91 til holdeplads på Adamsgade/Østre Stationsvej.
- 2,5 mio. kr. anvendes til at dække udgifter til trafikinformation i 2018 samt uforudsete udgifter (som merudgifter ved f.eks. forlænget anlægsperiode som følge af dårligt vejr).

Vælger man, at bybusserne skal køre til Plads Nord, og at ruterne 61-62 og 91 skal flyttes, bliver merudgifterne i 2018 7,8 mio. kr. Det betyder, at der skal foretages en omprioritering inden for den eksisterende ramme for den kollektive trafik. Dette vil i givet fald blive fremlagt på det kommende møde i By- og Kulturudvalget.

Økonomi

Anlægsrammen Handleplan for mobilitet og byrum 2017-2024 – beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019 og frem
Budget:			
Tilført fra "Implementering af Kvarterplan by og havn samt Trafik og Mobilitetsplan"	425		
Tilført fra "Trafik og Mobilitetsplan 2"	1.030		
Tilført fra "Cykelhandlingsplan 2015-2018"	2.545	4.948	
Tilført fra "Mobilitetsplan"		2.052	
Tilført fra "Vejreguleringer"		8.955	8.955
Tilført fra "Trafiksikkerhed"		12.853	12.853
Tilført fra "Grønne indsatser"		521	521
Korrigeret budget	4.000	29.329	22.329
Godkendelse i denne sag:	-	6.000	-
Konvertering til Service til kollektiv trafik	-	6.000	-
Budget på anlægsrammen	4.000	23.329	22.329

Afledt drift udgør 0,5 mio. kr. i 2017 og i årene fremover for de projekter, der gennemføres i 2017. Afledt drift udgør yderligere 0,5 mio. kr. i 2018 og i årene fremover for de projekter, der gennemføres i 2018. Afledt drift finansieres af rammerne for "Trafikprojekter - Budget 2017".

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

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 6: Anvendelse af kommunale arealer til arrangementer i Odense. Fornyset behandling

09.18.10-G01-5-16

Resume

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 31/5 2017 med henblik på indhentelse af nye oplysninger.

På den baggrund har By- og Kulturforvaltningen udarbejdet et notat samt et bilag til notatet med supplerende oplysninger, som for begge bilags vedkommende er vedhæftet sagen.

Der er en stigende efterspørgsel på at låne de kommunale arealer til forskellige aktiviteter og arrangementer, såvel store som små. Ligeledes har udviklingen også vist, at arealer bliver brugt og er attraktive til kommercielt brug. Der er derfor brug for at gennemgå området og forny vilkårene for anvendelse af kommunale arealer på følgende to områder:

- Nyt regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.
- Takstblad for udleje af kommunale arealer.

Indførelse af takster for anvendelse af kommunale arealer er desuden en udmøntning af den besparelse, som byrådet har vedtaget i forbindelse med velfærdsværnet på årligt 100.000 kr. fra 2018 og fremefter. Kommunalfuldmagten foreskriver, at der skal betales markedsleje for udlån af kommunale arealer til kommercielt brug. Regulativ og takstbladet træder i kraft med virkning fra byrådets vedtagelse.

Effekt

Denne sag har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.
2. By- og Kulturudvalget bemyndiges til fremadrettet at godkende eventuelle ændringer af regulativet.
3. Takstblad vedrørende takster for udleje af kommunale arealer.
4. Regulativ og takstbladet træder i kraft med virkning fra byrådets vedtagelse.

By- og Kulturforvaltningen indstiller under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingspunkt 1 og 2, at udvalget godkender:

5. By- og Kulturudvalget bemyndiger forvaltningen til fremadrettet at foretage ændringer i arealbeskrivelserne for de kommunale arealer i bilag a i regulativet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1, 2, 3, 4 og godkender indstillingens punkt 5.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget den 31/5 2017:

Sagen udsat med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Beslutning

Økonomiudvalget den 13/9 2017:

Økonomiudvalget anbefaler model 5 i det vedhæftede notat, dog således,

- at Lejeniveauet for Dyrskuepladsen inkl. Cigaren kan halveres, såfremt den faktiske anvendelse er under halvdelen af det samlede areal
- at der samtidig kan afholdes arrangementer på restarealet
- at taksterne evalueres efter udgangen af 2018.

Rådmand Steen Møller tager forbehold.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 22/11 2016 orienterede By- og Kulturforvaltningen udvalget om, at der på grund af en stigende interesse og efterspørgsel på udlån af de kommunale arealer har været brug for at justere de vilkår, som forvaltningen stiller i forbindelse med et udlån.

Den stigende efterspørgsel på at låne kommunale arealer til forskellige store og små aktiviteter og arrangementer er bl.a. et resultat af Vækstpolitikken. Både Karrusel, Tinderbox og NBA er arrangementer, som følger heraf. Odense Kommunes kulturpolitik understøtter også Odenses transformation til en moderne storby. Blandt andet lægger den op til, at der tænkes i alternative scener, som blandt andet derigennem bidrager til, at kulturen rummer overraskelse, vildskab og ukontrollerbarhed. Odense Kommunes Fritidspolitik understøtter ligeledes byens transformation, og i denne sammenhæng er det særligt interessante, at der arbejdes med, hvordan byens pladser kan bidrage til at skabe mere aktivitet i byen.

Samtidig oplever Odense generelt en stigende efterspørgsel på arealer fra et større antal arrangører. Odense har således fra 2010 til 2016 oplevet en efterspørgselsstigning fra 285 til 519 på arealer til arrangementer af alle typer.

Målet med justeringen af vilkår for udlån af kommunale arealer er at understøtte både vækst-, kultur- og fritidspolitikken samt byens transformation og samtidig sikre en ren by, nabohensyn, og at forvaltningen låner de kommunale arealer ud til

forskellige formål inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Det samlede sæt af vilkår for udlån af kommunale arealer til udendørsarrangementer består af et sæt generelle og overordnede vilkår, som gælder for alle de kommunale arealer. Se bilag "Generelle vilkår". Derudover er der for hvert areal en beskrivelse, hvor de helt særlige vilkår for arealet fremgår, herunder henholdsvis start- og sluttidspunkter for musik med en henvisning til støjregulativet samt en eventuel leje med en henvisning til takstbladet.

Se bilag "Eksempel på arealbeskrivelse". Eksemplet er Kongens Have.

Arealbeskrivelserne skal synliggøre for arrangørerne og andre interesserede, hvad der lader sig gøre på det enkelte areal, og hvilke hensyn der skal tages her.

Nyt regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg

Støjvilkår for støj fra udendørs musikarrangementer reguleres i dag af "Regulativ for udendørsarrangementer". Regulativet blev oprindeligt vedtaget på mødet den 8/5 2005 af Odense Byråd, fordi der kom mange udendørsarrangementer med høj musik og deraf følgende klager.

Håndteringen af støjkravene er gennem årene tilpasset erfaringerne fra de enkelte arealer. Det har resulteret i "standardvilkår", som sendes til arrangøren sammen med tilladelse til brug af arealet.

Arrangementer, der går ud over standardvilkårene, vurderes individuelt, og der dispenseres, hvis forvaltningen skønner, at det er et arrangement, der er af særlig betydning for byen – eventuelt anvises en alternativ placering. Dispensationerne har (ud over Tinderbox og Karrusel) kun givet anledning til meget få klager.

Ændringerne i det nye støjregulativ er en tilpasning i forhold til de vilkår og dispensationer, som forvaltningen har givet for at imødekomme efterspørgslen hos arrangørerne.

Det nye støjregulativ bør derfor resultere i, at forvaltningen giver færre dispensationer. I det nye regulativs bilag a er oplistet, hvor længe og hvor sent der vil blive givet tilladelse til musik på de enkelte arealer. Se bilag "Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg".

Principper for fastsættelse af miljøvilkår

Ved udendørs koncerter og musik ved udeservering er det først og fremmest musikkens styrke og varighed, der kan opleves som gener i omgivelserne. Opfattelsen af et lydniveau er imidlertid meget individuel, så ud over det niveau, der kan måles, afhænger det derfor også af, hvor "støjvante" naboerne er, hvor tit der holdes arrangementer på et givet område, hvornår på døgnet det sker og i hvor lang tid. Endelig kan det have betydning, hvilken musik der spilles.

Odense Kommune vurderer ikke, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra virksomheder kan anvendes som grundlag ved fastsættelse af miljøvilkår for udendørs, lejlighedsvis arrangementer. De grænseværdier er for restriktive i forhold til afvikling af musikarrangementer mv. § 20 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter giver forvaltningen hjemmel til at udarbejde et regulativ.

Ved fastsættelsen af lydniveauerne i arealbeskrivelserne er der foretaget en afvejning af det normale antal årlige arrangementer på stedet, den normale varighed af de enkelte arrangementer og af arrangementernes start- og sluttidspunkt. Endvidere er der indgået parametre som arealets størrelse, afstanden til naboer, baggrundsstøjniveauet og omgivelsernes støjfølsomhed.

Der er for hver enkelt lokalitet fastsat et tilladt lydniveau ved nærmeste beboelse. De fastsatte, tilladte lydniveauer er i flere tilfælde udtryk for et kompromis mellem miljøhensyn og ønsket om ikke at begrænse byens kulturelle liv uhensigtsmæssigt.

Forudgående høring for udarbejdelsen af støjregulativet

Borgerne, arrangørerne og interesserede erhvervsdrivende er hørt i forhold til de foreslåede tilpasninger af støjvilkår i regulativ for brug af udendørsmusik og lydanlæg. Dels ved 3 bydelsmøder (bl.a. i Munkebjerg, som dækker centrum) samt ved seks fokusgrupper i forbindelse med et dialogmøde med inviterede borgere og arrangører.

Borgere og arrangører var generelt positive over byens store aktivitetsniveau på eventområdet, og deres holdninger faldt i store træk i tråd med det foreslåede regelsæt. Der er en gruppe af borgere, som ønsker færre dispensationer fra støjvilkårene i forbindelse med brug af udendørs musik, så de kan forvente, at de krav, vi stiller til støjvilkår, bliver holdt.

Forhold mellem antal af klager og mængden af arrangementer

Klager over støj i forbindelse med udendørsarrangementer samler sig især om den meget store Tinderbox (ca. 50 klager i 2016) og Karrusel (under 20 over de 3 dage i 2016), samt over tilladte eller autonome aktiviteter i Munke Mose (5-10). Heraf er flere af dem fremkommet i forbindelse med høringsprocessen.

Antallet af klager over støj og/eller sluttidspunkter set i forhold til de mange forskellige arrangementer fordelt på et år, vurderer forvaltningen er forholdsvis lavt, f.eks. i forhold til, hvor mange der ellers er påvirket af støj fra arrangementerne.

Hvad ønskes ændret i det nye regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg – i store træk

- Begrænsningen i det gamle regulativ på maks. 6 timers koncert eksklusive pauser opfattes ikke som væsentlig for naboerne. Vi anbefaler derfor, at den udgår og generelt erstattes af et tidligste starttidspunkt kl. 12.00 for koncerter.
- By- og Kulturforvaltningen foreslår, at koncerter fredag-lørdag kan slutte kl. 24.00 i Kongens Have, på Amfiscenen ved Brandts, Grønnegade/Brandts Plads, på Flakhaven og i Tusindårsskoven. I dag skal musik og anden elektrisk forstærket lyd slutte senest kl. 23.00.
- En generel tilladelse til, at restaurationer med udeservering kan have udendørs musik på moderat niveau (cirka svarende til akustisk musik) 2 timer om ugen med slut senest kl. 22.00 fredag-lørdag og kl. 21.00 de øvrige dage.

Der vil stadig være steder, f.eks. Munke Mose, hvor der fastholdes et færre antal timers koncert/tidligere sluttid af hensyn til godt naboskab. Overholdelse af lydniveauerne vil stadig kun blive kontrolleret (og håndhævet), hvis det er eneste udvej i forbindelse med nabogener.

De nye støjvilkår i regulativet er på niveau med de støjvilkår, som både Aarhus og København stiller.

Der indføres leje på udlån af kommunale arealer til kommercielle arrangementer, som kommunalfuldmagten foreskriver. Kommunen må i henhold til kommunalfuldmagten ikke yde støtte til enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder. Med kommercielle arrangementer menes derfor arrangementer, hvor arrangøren bag er en virksomhed, selskab eller lignende, som har til hensigt at opnå en fortjeneste, og som kommunen ikke kan støtte. Foreninger og kulturelle arrangører kan kommunen som udgangspunkt støtte, og de vil derfor overvejende være uden for kategorien af erhvervsvirksomheder og kommerciel aktivitet. Undtagelser kan dog forekomme.

Forvaltningen har undersøgt prisniveauet for leje af kommunale arealer i henholdsvis Aalborg og Aarhus. Aalborg har ikke besluttet takster for udlejning. I Aarhus koster en plads 4.500 kr. pr. dag plus et beløb pr. salgsbod og et beløb pr. deltager. Ud fra betragtningen om, at det er tungt at administrere lejeprisen ud fra betaling pr. salgsbod og entrébilletter, forslår forvaltningen, at der indføres en fast markedsleje for udlån af kommunale arealer.

Derfor skønner forvaltningen, at markedslejen for syv af de mest efterspurgte arealer bør fastsættes til 10.000 kr. pr. afviklingsdag. Markedslejen for Gråbrødre Plads vurderes til 5.000 pr. afviklingsdag. Resterende arealer vurderes til 2.500 pr. afviklingsdag, jf. nedenstående tabel over de ønskede takster.

Indførelse af takster for anvendelse af kommunale arealer er desuden en udmøntning af den besparelse, som byrådet har vedtaget i forbindelse med velfærdsværnet på årligt 100.000 kr. fra 2018 og fremefter.

Takstblad for udgifter i forbindelse med behandling af lån af areal til kommercielt udendørsarrangement

Lokation	Leje pr. afviklingsdag i kr.
Kongens Have	10.000,00
Munke Mose	10.000,00
Flakhaven	10.000,00
Havnepladsen	10.000,00
Engen	10.000,00
Tusindårsskoven	10.000,00
Dyrskuepladsen inkl. Cigaren	10.000,00
Gråbrødre Plads	5.000,00
Øvrige pladser*	2.500,00

*Inkluderes for at tage højde for krav om offentlige arealer ikke må udlånes gratis.

Til "Ikke-kommercielle" arrangementer kan arealer som udgangspunkt lånes gratis. Det gælder bl.a. for gratis arrangementer og arrangementer, hvor hele overskuddet går til almennyttige formål. Der vil alene skulle betales for eventuelt forbrug, retablering og oprydning.

Alle arrangører skal dog stille et depositum, dels til sikkerhed for betaling af lejeafgifter, for eventuelt utilstrækkelig rengøring og for eventuel retablering efter skader mv. og dels til sikring af, at arealet uden unødigt ophold kan være klar til den næste arrangør.

Økonomi

Indførelse af takster for anvendelse af kommunale arealer er en udmøntning af den besparelse, som byrådet har vedtaget i forbindelse med velfærdsværet på årligt 100.000 kr. fra 2018 og fremefter.

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

Bilag

Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg

Eksempel på arealbeskrivelse

Generelle vilkår

Tillægsnotat inkl. takstberegninger til ØKU 13/9 vedr. anvendelse af kommunale arealer til arrangementer i Odense

Kommunale arealer - forskellige takstberegninger til ØKU

Punkt 7: Anvendelse af bygninger på Odense Kaserne

20.00.00-G01-124-17

Resume

Fyns Militærhistoriske Museum er jf. sine vedtægter organiseret som en forening med hjemsted i Odense Kommune. Foreningen er opsagt fra sit nuværende lejemål på Dannebrogsgade 1 og skal således fraflytte lejemålet ved udgangen af 2017.

Foreningen ønsker at overtage/flytte ind i en del af Odense Kaserne, Sdr. Boulevard.



Foreningen har i forlængelse af det ønske fået udarbejdet et projekt, se bilag 1.

Den del af Odense Kaserne, som foreningen ønsker at flytte ind i, er for nyligt blevet ledigt efter udflytningen af Totalforsvarsregionen.

For at bygningen kan anvendes til det ønskede formål, skal bygningen gennemgå en renovering/modernisering for et større (formentlig tocifret) millionbeløb.

De bygninger samt udendørsareal, foreningen ønsker at anvende, ses på skitsen ovenfor.

Det er foreningen Fyns Militærhistoriske Museum, der skal finansiere renoveringen/ombygningen og bære samtlige omkostninger i forbindelse med driften.

På nuværende tidspunkt har foreningen ikke penge til den omfattende renovering, og de skal derfor ansøge fonde om midler til projektet.

Det anbefales derfor, at foreningen gives tid til at finde midler til ombygning og drift af udstillingsaktiviteter i bygningerne på Odense Kaserne. Råderetten til kasernen skal efterfølgende kvalificeres og konkretiseres i en formel aftale.

Foreningen får med denne politiske principbeslutning mulighed for et "bindende" tilsagn om råderet over bygningerne med henblik på at afsøge fondsmuligheder. Foreningen forpligtes til i løbet af 2018 at fremlægge en plan for renovering og ibrugtagning, således bygningerne åbnes for offentligheden senest den 1/1 2019.

Der vil derfor efterfølgende for By- og Kulturudvalget blive forelagt en særskilt sag vedrørende den konkrete aftale. Derfor foreslås det, at By- og Kulturudvalget bemyndiges til at godkende en endelig aftale.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Et bredt kulturliv tiltrækker flere indbyggere. Udstillingen hos Fyns Militærhistoriske Museum bidrager til bredden.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Fyns Militærhistoriske Museum har til hensigt at øge kvaliteten af og satsningen på deres tilbud til den åbne skole og dermed bidrage til et bredere udbud af tilbud til byens skoler.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Fyns Militærhistoriske Museum har en lang række frivillige tilknyttet og er fra sin start i 1983 blevet drevet af primært frivillige kræfter. Det er også dette frivillige fællesskab, der har været den primære drivkraft i deres fremtidige visioner.

INDSTILLING

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

1. Der træffes principbeslutning om, at hovedbygning samt udearealer stilles til rådighed med udgangspunkt i de i sagsfremstillingen anførte vilkår til foreningen Fyns Militærhistoriske Museum.
2. By- og Kulturudvalget bemyndiges til at godkende endelig aftale med foreningen Fyns Militærhistoriske Museum.
3. Den nuværende aftale om kommunalt tilskud til foreningen Fyns Militærhistoriske Museum til husleje bortfalder pr. 31/12 2017, og medgår til finansiering af huslejetab og tomgangsdrift på ejendommen i 2018.
4. De resterende udgifter til tomgangsdriften i 2018 (355.000 kr.) finansieres over bygningsvedligeholdelsen i By- og Kulturforvaltningen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Fyns Militærhistoriske Museum startede under navnet Fynske Livregiments Historiske Samling i 1983 i lokaler på Odense Kaserne på Sdr. Boulevard.

I 2002 overtog Odense Kommune disse lokaler, og museet flyttede til Kragstbjerggården.

I 2015 blev lejemålet opsagt af Odense Kommune grundet beslutning om inddragelse af Kragstbjerggårds hovedbygning i vandrerhjemdriften, og samlingen blev herefter flyttet til de nuværende lokaler på Dannebrogsgade, hvor de råder over ca. 440 m².

Afledt heraf besluttede By- og Kulturudvalget på mødet den 23/6 2015 at yde foreningen Fyns Militærhistoriske Museum et huslejetilskud på 135.000 kr. (2015 niveau) årligt i en treårig periode (1/1 2016-31/12 2018).

Bygningerne på Odense Kaserne

Foreningen Fyns Militærhistoriske Museum ønsker at råde over:

- Hovedbygning (nr.104) 1.084 m²
- Portnerboliger (nr. 101 og 102) på hver 64 m²
- I alt 1.208 m² etagemeter

Hovedbygningen på Odense Kaserne, bygning 104, har tidligere været udlejet til 254.987 kr. om året (budgetlagt), hvor lejer har afholdt samtlige driftsudgifter på og i tilknytning til bygningen, herunder forbrug. Bygningen har ikke været udlejet det seneste år, og bygningen er derfor tiltænkt solgt. En eventuel salgspris vurderes til omkring 5 mio. kr.

En del af de bygninger, som foreningen ønsker at anvende, er på nuværende tidspunkt udlejet, 64 m² i bygning 101 og 64 m² i bygning 102, begge portnerhuse. Portnerhusene er udlejet til Odense Garnisons Idrætsforening for 1.250 kr. pr. måned, første gang opkrævet den 15/3 2017. Foreningen har givet udtryk for, at foreningen ikke ønsker at forårsage opsigelse af nuværende lejere. Portnerhusene er således kun med i skitseforslaget grundet den historiske helhed, såfremt de er eller bliver ledige.

Ifølge gældende lokalplan nr. 2-561 er det muligt at anvende bygningen og området omkring til museum. Bygningen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen og skal bevares i sin oprindelige karakter, tag- og vægmaterialer, vinduesudformning, bygningsdetaljer mv. Bygningen skal overholde gældende bestemmelser i bygningsreglement som bl.a. indretning, tilgængelighed, brandforhold og ventilation.

Der er ingen aktuelle planer for den tidligere kasernebygning. Bygningen kan på længere sigt oplagt indgå i byudviklingsplaner, blandt andet på grund af den attraktive beliggenhed på Sønder Boulevard og tæt op af det nuværende OUH, som på sigt skal omdannes.

Hovedvilkår i eventuel aftale med foreningen Fyns Militærhistoriske Museum:

- Foreningen gives 1 år til at fremskaffe finansiering til realisering af projektet. Den tomme bygning kan anvendes til opbevaring af foreningens effekter, indtil sagen er afklaret.
- Fremskaffes finansieringen, stilles ejendommen, jf. bilag 1, vederlagsfrit til rådighed for foreningen.
- Aftalen med foreningen kan af Odense Kommune ikke opsiges i en 10-årig periode (perioden fastsættes endeligt ved endelig aftale).
- Ejendommen skal af foreningen anvendes til eget brug/formål, og må ikke ”fremlejes”/afstås hverken helt eller delvist.
- Samtlige omkostninger forbundet med såvel anlæg som drift af ejendommen er Odense Kommune uvedkommende (foreningen Fyns Militærhistoriske Museum afholder således samtlige omkostninger forbundet med ”projektet”, jf. bilag 1, samt drift af ejendommen/aktiviteten (såvel indvendigt som udvendigt)).

Beslutningen vil betyde fortsat huslejetab i 2018 samt udgifter til tomgangsdrift på ejendommen i 2018, i alt anslået til ca. 490.000 kr.

Økonomi

Den nuværende aftale om huslejetilskud udløber pr. 31/12 2018, men bortfalder pr. 31/12 2017. Det budgetterede huslejetilskudsbeløb på 135.000 kr. i 2018 finansierer delvist huslejetab og tomgangsdrift i 2018 på i alt ca. 490.000 kr. Resterende udgifter ca. 355.000 kr. finansieres af den fraflytningsgodtgørelse, som forsvaret har betalt til Odense Kommune. Godtgørelserne er en del af vedligeholdelsesmidler til bygninger.

Bilag

Fyens Militærhistoriske Museum i Odense - Prospekt

Tilstandsvurdering af Kasernen

Punkt 8: Boliger på Rugårdsvej 18-20 (Falcks tidligere hovedstation). Kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan nr. 0-805 til endelig vedtagelse

01.00.00-G01-93-16

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 3/4 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplanforslag nr. 0-805 for Rugårdsvej 18-20 i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 10/5 til den 6/7 2017. Der er i perioden indkommet 2 høringsvar. By- og Kulturforvaltningen foreslår, at forslaget vedtages uden ændringer.

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre boliger på den tidligere Falck-grund.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

De kommende boliger ligger ganske tæt på Odense bymidte og vil med boliger i høj kvalitet tiltrække flere indbyggere til Odense.

INDSTILLING

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

1. Høringsvar besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 0-805, Rugårdsvej 18-20, Service og boliger, vedtages endeligt.
3. Kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen med følgende præcisering til indstillingspunkt 2, at byggefelt C rykkes ca. 1,2 meter ind mod opholdsarealet. Kortbilag 2 over de fremtidige forhold rettes til.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opførelse af 12.700 m² byggeri i form af cirka 144 boliger på hjørnet af Rugårdsvej og Fjordsgade, hvor redningsvirksomheden Falck tidligere har haft hovedstation i Odense.

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

De væsentligste forhold i høringssvarene har været:

- Ny bebyggelse er ikke tilpasset omgivelserne og bør ikke nedtrappe til 3 etager, men derimod fortsætte i 4-5 etager.
- Lokalplanen bør ikke stille krav om facadespring, da dette vil skabe risikozoner for uriner og vil medføre flere omkostninger til projektet.
- Et ønske om parkeringskælder for at forbedre byggeriets opholdsarealer.
- En portgennemkørsel i bebyggelsen i stedet for hul i husrækken.
- Ny bebyggelse bliver for høj og vil derved tage udsigten fra eksisterende boliger.

Lovgrundlag

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

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i planforslagene.

Der har været arbejdet med byggeriets indpasning i området og været fokus på at skabe attraktive boliger af høj arkitektonisk kvalitet. Et af virkemidlerne til at opnå denne kvalitet og variation er, at der skal ske forskydninger i facaden. Derudover skal variationen ligeledes ske ved skift i farver samt frem- og tilbagespring i murværket. Forvaltningen vurderer, at spring i etagehøjder på den nye bebyggelse skaber et varieret byrum med indpasning i forhold til de omkringliggende gaderum og bebyggelser.

Handlemuligheder

- Kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt uden ændringer.
- Lokalplan nr. 0-805 for Rugårdsvej 18-20, Service og boliger, vedtages endeligt uden ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke.

Økonomi

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

Bilag

Lokalplan 0-805, Rugårdsvej 18-20

Kommuneplantillæg nr. 12 Rugårdsvej 18-20

Hvidbog_Lokalplan 0-805 Rugårdsvej 18-20

Punkt 9: Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade. Lokalplan nr. 0-855 til endelig vedtagelse

03.00.00-P16-1-17

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 2/5 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 0-855, Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade, i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 5/5 til den 3/7 2017. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar, og By- og Kulturforvaltningen foreslår, at forslaget vedtages uden ændringer.

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre anvendelsen af 2 etager i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade - byomdannelse til boligformål i tillæg til gældende anvendelse til erhverv og service.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at lokalplanen bidrager til byens udvikling i kraft af muligheden for at bygge boliger til et stigende antal tilflyttere og derved bidrage til en tæt storby bygget på kvalitet.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til lokalplan nr. 0-855, Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade, vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for, i tillæg til den nuværende mulige anvendelse til erhverv eller service, at anvende 4. sal til boligformål i to bebyggelser i den nordlige del af byomdannelsesprojektet "Fra Gade til By" på Thomas B. Thriges Gade. Lokalplanen giver mulighed for 6-8 boliger.

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

- Lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer.
- Komme med ændringer til lokalplanen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan lokalplanen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Lokalplanen vedtages ikke.

Økonomi

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

Bilag

0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade

Punkt 10: Odins Bro. Lokalplan nr. 1-801 til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-157-16

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 18/4 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 1-801, Odins Bro, i 8 ugers offentlig høring.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 21/4 til den 16/6 2017. Der er indkommet to høringssvar.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte ændringer, der bedre beskriver de faktiske forhold.

Efter planlovens § 13, stk. 2, skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Odins Bro er blevet anlagt på baggrund af en VVM-tilladelse (10/3 2010) samt et regionplantillæg, men der er ikke udarbejdet den lovpligtige lokalplan. Denne lokalplan udgør dermed den lokalplanretlige lovliggørelse.

Lokalplanforslaget omfatter bro og vejstrækning Odins Bro samt udvidelsen af Ejbygades nordlige del fra to til fire spor.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 1-801 Odins Bro vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningens vurdering af høringssvar

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at ændringer som følge af høringssvar er af planteknisk karakter uden væsentlig indvirkning på planens hensigter i øvrigt. Der henvises til hvidbog for udspecificering.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

Økonomi

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

Bilag

Lokalplan 1-801, Odins Bro

Hvidbog med høringssvar

Punkt 11: Fuldtidspolitik i Odense Kommune

81.00.00-A00-17-17

Resume

Venstre fremsatte på byrådsmødet den 23/11 2016 forslag om en fuldtidspolitik, samt at der igangsættes et arbejde med henblik på at kombinere sig frem til heltidsstillinger, også på tværs af driftsområder som f.eks. klub, daginstitutioner og SFO.

På den baggrund bad byrådet om, at der blev udarbejdet en sag, der belyste byrådsgruppe V's forslag, og at sagen blev behandlet i Økonomiudvalget inden forelæggelse for byrådet til endelig beslutning.

Borgmesterforvaltningen udarbejdede på den baggrund en sag, der belyste alle aspekter af forslaget, og sagen blev behandlet af Økonomiudvalget den 31/5 2017. Økonomiudvalgets anbefaling var, at der udarbejdes en fuldtidspolitik, der dog anerkender driftsmæssige hensyn til fleksibilitet og medarbejdernes individuelle ønsker.

På den baggrund har Borgmesterforvaltningen i tråd med Økonomiudvalgets anbefaling udarbejdet forslag til fuldtidspolitik i Odense Kommune. Forslaget til fuldtidspolitik har været drøftet i Hovedudvalget den 17/8 2017, hvor et enigt Hovedudvalg anbefalede fuldtidspolitikken. Desuden har medarbejdersiden i Hovedudvalget fremsendt nogle supplerende bemærkninger vedrørende implementeringen af fuldtidspolitikken, som vedlægges sagen.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender fuldtidspolitikken.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på præcisering i fuldtidspolitikken.

Sagsfremstilling

Venstre fremsatte på byrådsmødet den 23/11 2016 forslag om en fuldtidspolitik, samt at der igangsættes et arbejde med henblik på at kombinere sig frem til heltidsstillinger, også på tværs af driftsområder som f.eks. klub, daginstitutioner og SFO.

På den baggrund bad byrådet om, at der blev udarbejdet en sag, der belyste byrådsgruppe V's forslag, og at sagen blev behandlet i Økonomiudvalget inden forelæggelse for byrådet til endelig beslutning.

Borgmesterforvaltningen udarbejdede på den baggrund en sag, der belyste alle aspekter af forslaget, og sagen blev behandlet af Økonomiudvalget den 31/5 2017. Økonomiudvalgets anbefaling var, at der udarbejdes en fuldtidspolitik, der dog anerkender driftsmæssige hensyn til fleksibilitet og medarbejdernes individuelle ønsker.

På den baggrund har Borgmesterforvaltningen i tråd med Økonomiudvalgets anbefaling udarbejdet forslag til fuldtidspolitik i Odense Kommune. Forslaget til fuldtidspolitik lægger op til, at alle stillinger i Odense Kommune i udgangspunktet slås op som fuldtidsstillinger. Fuldtidspolitikken træder i kraft den 1/1 2018, og implementeringen sker som følge af stillingsomskiftning og ved genbesættelse af stillinger i forbindelse hermed. Det er en forudsætning, at politikken implementeres uden ekstra omkostninger for Odense Kommune og inden for rammerne af eksisterende aftaler og overenskomster. Endelig er der en række muligheder for fravigelse af politikken om fuldtidspolitik, der tilsammen imødekommer driftsmæssige hensyn til fleksibilitet og medarbejdernes individuelle ønsker.

Forslaget til fuldtidspolitik har været drøftet i Hovedudvalget den 17/8 2017, hvor et enigt Hovedudvalg anbefalede fuldtidspolitikken. Desuden har medarbejdersiden i Hovedudvalget fremsendt nogle supplerende bemærkninger vedrørende implementeringen af fuldtidspolitikken.

Økonomi

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

Bilag

Medarbejdersiden i hovedudvalget - bemærkninger

Fuldtidspolitik 11. september 2017

Punkt 12: Strategisk Operationel Plan for Sundhedsområdet

29.00.00-A00-24-17

Resume

Byrådet skal hvert år vedtage en strategisk operationel plan (SOP) for sundhedsområdet. SOPen godkendes på baggrund af Sundhedsudvalgets rådgivning til Økonomiudvalget herom.

SOPen, som fremgår af sagsfremstillingen, består af 4 elementer:

1. Det strategiske udgangspunkt for arbejdet med sundhedsområdet, som helt overordnet er Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen. Sundhedspolitikken vision er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen, hertil er formuleret seks politiske mål, som skal føre visionen ud i livet.
2. Sundhedsudvalgets politiske fokusområder om mental sundhed, ulighed i sundhed og tidlig indsats som metodisk tilgang.
3. Strategien udmøntes i handlinger i form af de indsatser, der arbejdes med i henhold til de politiske fokusområder. Følgende indsatser er allerede nu udpeget:
 - Vision Røgfrit Odense 2030 - herunder med en røgfri generation i 2025.
 - Et ikke-medicinsk psykologtilbud til unge i psykisk mistrivsel.
 - Bedre sammenhæng imellem de eksisterende rådgivningstilbud i Odense Kommune til unge i psykisk mistrivsel.
 - En forebyggende indsats målrettet alle forældre og elever i 9. klasse med henblik på at forebygge, at unge i Odense bruger illegale rusmidler.
 - En tidlig rådgivningsindsats på psykiatrisk afdeling for unge, som modtager behandling i psykiatrien og samtidig har et misbrug af rusmidler.
 - En opsøgende og fremskudt alkoholindsats tilgængelig i arenaer, hvor borgere med kort eller ingen uddannelse har deres gang.
 - En systematisk metode til opsporing af borgere med symptomer på kronisk sygdom med målrettede lokale tilbud til borgere med symptomer på kronisk sygdom.
 - Sammenhæng i eksisterende tilbud til borgere med symptomer på kronisk sygdom på tværs af kommunens forvaltninger.
4. Der opstilles effektmål for aktiviteterne under indsatsområderne. Dette følges der løbende op på i form af status for aktivitet og effekt (ledelsesinformation) til Sundhedsudvalget.

SOPen har således karakter af en politisk og strategisk opsamling på Sundhedsudvalgets arbejde med de politiske fokusområder, der sætter retning for sundhedsområdet og de indsatser, der igangsættes som følge heraf i det kommende år.

Effekt

Med indsatserne forventes følgende effekter i relation til Odensemålene:

Flere borgere er sunde og trives

- Med indsatserne til borgere med kronisk sygdom opnår flere borgere med symptomer på kronisk sygdom handlekompetence til at forebygge udvikling af kronisk sygdom og styrker derigennem egen sundhed og trivsel.
- Med indsatsen til unge med eksperimenterende forbrug af rusmidler forventes det, at der sker et fald i antallet af unge på ungdomsuddannelserne, der ryger hash. Dette fald understøtter Odense Kommune som hashfri uddannelsesby, hvilket svarer til, at maksimalt 2 % unge har røget hash inden for den seneste måned.
- Med indsatsen til voksne med selverkendt problematisk forbrug af alkohol forventes det, at der sker en stigning i antallet, der modtager rådgivning og behandling i alkoholbehandlingen.
- Med indsatsen til unge i psykisk mistrivsel styrkes de unges psykiske trivsel og sundhedstilstand, og færre unge udvikler psykisk sygdom.
- Arbejdet med at nedbringe antallet af rygere i Odense vil bidrage positivt til, at flere borgere er sunde og trives i Odense Kommune. Dette kan på sigt medføre besparelser på behandling og pleje.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

- Med indsatserne til borgere med kronisk sygdom opnår flere borgere med symptomer på kronisk sygdom handlekompetence til at forebygge udvikling af kronisk sygdom og derved også til at være selvhjulpne længst muligt.

Flere kommer i uddannelse og job

- Indsatsen til unge med eksperimenterende forbrug af rusmidler vil understøtte en tilværelse uden problematisk forbrug af rusmidler, hvilket understøtter, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
- Indsatsen til voksne med selverkendt problematisk forbrug af alkohol forventes at understøtte en tilværelse uden problematisk forbrug af rusmidler, hvilket understøtter, at flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet.
- Indsatsen til unge i psykisk mistrivsel vil styrke de unges psykiske trivsel, som derved styrker deres muligheder for at klare sig godt i folkeskolen, at gennemføre en ungdomsuddannelse og deres muligheder for deres fremtidige arbejdsliv.
- Visionen for Røgfrit Odense kan på sigt give besparelser på udbetaling af overførselsindkomster som følge af færre sygedage hos borgerne i Odense Kommune og vil give en tilsvarende produktionsgevinst på arbejdsmarkedet ved, at flere borgere fastholdes i beskæftigelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Sundhedsstrategisk Chefgruppe og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet gældende frem til juni 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

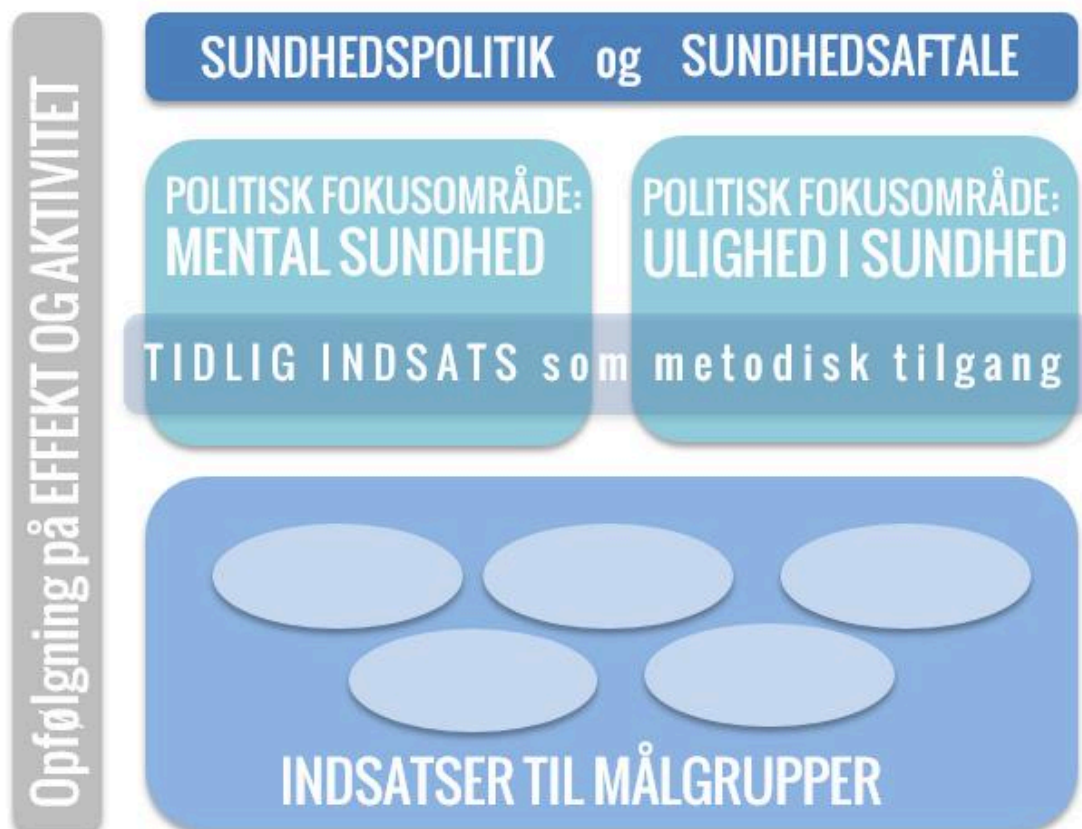
Baggrund

Sundhedsudvalget udarbejder hvert år en Strategisk Operationel Plan (SOP), der godkendes i byrådet i juni måned. Således er SOPen fremadrettet koblet til budgetprocessen, da den kan beskrive behov for overflytning af opgaver og finansiering mellem udvalgsområder eller behov for op- og nedjustering på aktiviteter på udvalgsområder. SOPen er et dynamisk dokument, der på trods af et langsigtet perspektiv hvert år tilpasses til Sundhedsudvalgets politiske fokusområder og prioriteringer af indsatser.

Sundhedsudvalget har indgivet et budgetbidrag for 2018. Dette bidrag indeholder prioritering inden for den eksisterende økonomiske ramme for sundhedsområdet under Økonomiudvalget i henhold til de politiske fokusområder.

Den forsinkede godkendelse af SOPen i 2017 skyldes, at Sundhedsudvalget og den nye organisering har været i sin opstartsfasen. SOPen for 2018 forventes godkendt i juni 2018.

SOPen består af 4 elementer. De kan illustreres på følgende vis:



1. Den strategiske ramme for sundhedsområdet i Odense Kommune

Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen udgør den overordnede politisk strategiske ramme for sundhedsområdet i Odense Kommune.

Sundhedsudvalgets politiske fokusområder arbejder ind i denne overordnede ramme.

Sundhedspolitik

Sundhedspolitikens vision:

Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.

Visionen udmøntes i seks politiske mål:

- Arbejdsstyrken skal være sundere.

- Den mentale sundhed skal styrkes.
- Større lighed i sundhed.
- En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom.
- Byens rum skal fremme det sunde valg.
- Det nemme valg er det sunde valg.

Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedsaftalen 2015-2018 har følgende politiske visioner:

- Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
 - Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende i sit eget forløb. Vi skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede beslutninger om, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen.
- Sundhed for alle
 - Særligt udsatte grupper skal have særlige tilbud. Vi skal give borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere.
- Sundhed med sammenhæng
 - Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og rehabilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal levere det rigtige tilpasset borgeren på rette tid og sted.

2. Politiske fokusområder

Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 15/9 2016 at arbejde med sundhedsområdet i forhold til en række særlige fokusområder, hvor der ses konkrete udfordringer og/eller opmærksomhedspunkter. I de kommende år arbejder Sundhedsudvalget derfor med mental sundhed, ulighed i sundhed og med tidlig indsats som metodisk tilgang.

Mental sundhed

Mental sundhed er en vigtig sundhedsfaktor, både når det gælder børn og voksne. Stadig flere borgere får mentale sundhedsudfordringer som stress, angst og depression. WHO forudsiger, at halvdelen af alle sygdomme vil have rod i mentale sundhedsproblemer i 2020.

Sundhedspolitikken understreger, at psykiske lidelser og stress er de hyppigste årsager til, at borgere forlader arbejdsmarkedet og får tilkendt en førtidspension. Stress er endvidere årsag til et stort antal sygemeldinger i både den offentlige og private sektor. Problemer med mental sundhed er en væsentlig årsag til, at mange børn ikke trives i skolen og får problemer med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dårlig trivsel i barndommen kan på lang sigt føre til psykiske lidelser.

Derfor har Sundhedsudvalget valgt at sætte særligt fokus på mental sundhed.

Ulighed i sundhed

Sundhedspolitikken understreger, at ulighed i sundhed er tæt forbundet med social ulighed og tager afsæt i både arvelige forhold, livsstil og levevilkår. Der er en tydelig tendens til, at borgere med ingen eller kortere uddannelse har en væsentlig ringere sundhedstilstand end borgere med en længere uddannelse. Andre forhold, som også påvirker sundhedstilstanden, er bl.a. langvarig arbejdsløshed, social udsathed og sundhedsadfærd. Borgere med en dårlig sundhedstilstand får oftere alvorlige livsstilssygdomme og lever kortere.

Derfor har Sundhedsudvalget valgt at sætte særligt fokus på ulighed i sundhed.

Tidlig indsats som metodisk tilgang

Tidlig indsats handler om, at der sættes ind så tidligt som muligt. Tidlige indsatser har sundhedsfremme og forebyggelse som det primære mål, men kan variere i forhold til forebyggelsens karakter. Tidlig indsats er derfor det centrale begreb i relation til forebyggelsesindsatser.

En tidlig forebyggende indsats kan igangsættes på forskellige tidspunkter i borgerens liv. Nogle indsatser bliver sat i værk for at forebygge, at sygdom opstår. Andre indsatser sættes i værk for at undgå tilbagefald, udvikling eller forværring af en sygdom.

Derfor har Sundhedsudvalget valgt at sætte særligt fokus på tidlig indsats som metodisk tilgang.

3. Indsatser - operationalisering i handlinger

Indsatser 2017-2018

Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4/5 2017 at igangsætte en række indsatser i relation til de politiske fokusområder foruden Vision Røgfrit Odense, der blev besluttet i byrådet den 22/2 2017 på Sundhedsudvalgets anbefaling. Disse indsatser retter sig mod målgrupper, hvor udfordringerne er særligt alvorlige, og hvor en indsats formodes at have en effekt i forhold til at reducere ulighed i sundhed og/eller forbedre borgernes mentale sundhed med tidlig indsats som metodisk tilgang.

Målgrupperne er:

- Borgere med kronisk sygdom eller med symptomer på kronisk sygdom.
- Unge med eksperimenterende forbrug af illegale rusmidler.
- Voksne med ingen eller kort uddannelse, der har et selverkendt problematisk forbrug af alkohol, og som ønsker at ændre livsstil ved at reducere deres forbrug.
- Unge i psykisk mistrivsel.
- Borgere, der ryger, og børn og unge, der er i risiko for at begynde at ryge.

Indsats til borgere med kronisk sygdom eller med symptomer på kronisk sygdom

Der udvikles systematiske metoder til at opspore borgere med symptomer på kronisk sygdom, og der afprøves målrettede, lokale sundhedstilbud til borgere med symptomer på kronisk sygdom. Tilbuddene skal have fokus på, at borgeren får kompetence til at styrke egen sundhed og trivsel og lærer at forebygge udvikling af den kroniske sygdom. Opsporingen og sundhedstilbud vil blive afprøvet i områder, hvor der ses stor ulighed i sundhed. Både opsporing og udvikling af sundhedstilbud skal ske i samskabelse med f.eks. lokale foreninger, boligsociale områder, praktiserende læger og patientforeninger.

Endelig skabes der sammenhæng i eksisterende tilbud på tværs af forvaltninger og frivillige tilbud.

Indsatser til unge med et eksperimenterede forbrug af illegale rusmidler

Til unge med et eksperimenterende forbrug af illegale rusmidler oprettes der en forebyggende indsats målrettet alle forældre og elever i 9. klasse for at understøtte eleverne i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Indsatsen skal forebygge, at unge i Odense udvikler et eksperimenterede forbrug af illegale rusmidler.

Derudover etableres der en tidlig rådgivningsindsats på psykiatrisk afdeling for unge, som modtager behandling i psykiatrien, og som samtidig har et overforbrug af rusmidler. Indsatsen skal sikre, at der skabes en tidlig kontakt mellem de unge og misbrugsbehandlere fra afdelingen Unge & Rusmidler i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, så der brobygges til de eksisterende behandlingstilbud. Derudover skal indsatsen bidrage til, at unge med behov får udarbejdet ”koordinerende indsatsplaner”, som tager højde for hele den unges livssituation såsom arbejde, uddannelse, sociale- og sundhedsmæssige problemstillinger.

Indsats til voksne med ingen eller kort uddannelse, der har et selverkendt problematisk forbrug af alkohol, og som ønsker at ændre livsstil ved at reducere deres forbrug

Til denne målgruppe etableres en opsøgende og fremskudt alkoholindsats, som skal være tilgængelig i arenaer, hvor borgere med ingen eller kort uddannelse har deres gang. Det kan være i Jobcentret og andre kommunale arenaer eller i virksomheder med mange ufaglærte eller kortuddannede medarbejdere. Den fremskudte alkoholindsats skal informere borgere og virksomheder om muligheden for gratis alkoholbehandling og sikre en lettere adgang til alkoholbehandlingens tilbud for de borgere, der ønsker at få hjælp til at ændre livsstil ved at reducere deres forbrug.

Indsats til unge i psykisk mistrivsel

Til unge i psykisk mistrivsel oprettes et let tilgængeligt, anonymt og gratis forebyggende behandlingstilbud målrettet unge i alderen 13-30 år, som ikke kan hjælpes tilstrækkeligt af eksisterende rådgivningstilbud, eller som ikke er berettiget til hjælp via psykiatrien. I behandlingstilbuddet er der mulighed for individuelle samtaleforløb samt eventuelle gruppetilbud ved psykolog. Den unge kan henvende sig direkte til tilbuddet, via egen læge eller eksisterende rådgivningstilbud. Tilbuddet skal ses som et tilbud i sammenhæng med de øvrige tilbud til unge i relation til psykisk mistrivsel. Derudover igangsættes der en proces med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem de eksisterende rådgivningstilbud i Odense med fokus på unges mental sundhed.

Vision Røgfrit Odense 2030

Sundhedsudvalget har anbefalet byrådet at vedtage en vision for at nedbringe antallet af rygere i Odense. Således har byrådet den 22/2 2017 vedtaget, at Odense skal være en røgfri by i 2030 med en røgfri generation i 2025. Forudsætningen for at opnå dette er, at der både arbejdes for at reducere rygning gennem rygestop på tværs af generationer, ligesom der arbejdes for at reducere rygestart.

Foruden de nuværende indsatser på området vil nye tiltag bestå af øgede, flerstrengede indsatser, der understøttes af partnerskaber og samarbejdsaftaler med relevante aktører. Herudover forventes det, at nationale tiltag bidrager positivt til, at visionen opfyldes.

Indikator for vision Røgfrit Odense 2030:

Målsætningerne for visionen er at nedbringe antallet af daglige rygere fra de nuværende 17% til 2% i 2030, og at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2025 og frem.

4. Ledelsesinformation

Ledelsesinformation (LIS) understøtter grundlaget for de beslutninger, der træffes på sundhedsområdet. Sundhedsudvalget vil således løbende blive præsenteret for status på effekt og aktivitet på sundhedsområdet for at følge op på arbejdet med de politiske fokusområder og indsatserne i SOPen.

Økonomi

Sundhedsudvalgets budgetbidrag for 2018 holder sig inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget. Det indeholder en prioritering inden for sundhedspuljernes samlede økonomi på 16,3 mio. kr. i 2018. Således finansieres arbejdet med de politiske fokusområder i herværende SOP i perioden 2017-2018 af sundhedspuljerne under Økonomiudvalget. Sundhedspuljerne udmøntes af Sundhedsudvalget på vegne af Økonomiudvalget.

Sundhedsudvalget vil tilsvarende komme med anbefalinger til Økonomiudvalget til rammeudmeldingen for budget 2019 i forbindelse med arbejdet med SOPen i 2018. Her forventes det, at der vil komme anbefalinger uden for de økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget, eventuelt som forslag til at sætte øvrige udvalgs midler til sundhed i spil på en anden måde.

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

Punkt 13: Besvarelse af henvendelse fra det kommunale tilsyn vedr. privat brug af telefoner

00.01.00-A00-590-16

Resume

Det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen) har den 24/4 2017 truffet afgørelse vedrørende Odense Kommunes tildeling af telefoner mv. til byrådsmedlemmerne. Tilsynet udtaler i afgørelsen, at en kommune kan stille en telefon til rådighed for byrådets medlemmer til varetagelse af deres hverv, men ikke til privat brug, hvis det private forbrug påfører kommunen en merudgift.

Det kommunale tilsyn har i forbindelse med afgørelsen anmodet Odense Byråd om at oplyse, hvad tilsynets udtalelse fremadrettet giver byrådet anledning til, herunder særligt for så vidt angår privat brug af telefoner i udlandet.

Borgmesterforvaltningen har i den forbindelse udarbejdet et udkast til et svar til tilsynet, og der skal med denne sag tages stilling til besvarelsen af det kommunale tilsyns henvendelse.

Det fremgår nedenfor, hvilke bilag der knytter sig til redegørelsen, og som vil blive fremsendt sammen med besvarelsen til det kommunale tilsyn.

Henset til, at byrådet ved e-mail af 2/5 og 27/5 2017 er orienteret om sagens væsentligste indhold og konsekvenser, har Borgmesterforvaltningen ikke fundet det nødvendigt at medtage bilagene i forbindelse med byrådets behandling af besvarelsen til det kommunale tilsyn.

Såfremt ét eller flere af byrådets medlemmer måtte ønske det, vil Borgmesterforvaltningen naturligvis fremsende de pågældende bilag.

Det kan desuden oplyses, at KL ved brev af 22/8 2017 har anmodet økonomi- og indenrigsministeren om, at der skabes hjemmel til, at kommunerne kan stille telefon og data til rådighed for byrådsmedlemmer under udlandsophold, også til forbrug ud over hvervet som byrådsmedlem.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til byrådet, at det kommunale tilsyn besvares som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen har i anledningen af det kommunale tilsyns udtalelse udarbejdet følgende udkast til svar på tilsynets henvendelse:

”Ankestyrelsen har ved afgørelse af 24. april 2017 udtalt, at Odense Kommune ikke lovligt kan afholde merudgifter, som skyldes byrådsmedlemmers private brug af telefon mv., som kommunen stiller til rådighed for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.

Ankestyrelsen har i den forbindelse anmodet Odense Byråd om at oplyse, hvad styrelsens udtalelse fremadrettet giver byrådet anledning til.

Det kan hertil oplyses, at Odense Kommune ved e-mail af 2. maj 2017 har orienteret alle byrådsmedlemmerne om Ankestyrelsens afgørelse. I forlængelse heraf har kommunen udarbejdet vedlagte vejledning til byrådsmedlemmerne om brug af telefoni og data i udlandet. Vejledningen er udsendt til alle byrådsmedlemmer den 27. maj 2017.

Af vejledningen fremgår det, at eventuel privat, omkostningsbehæftet brug af telefoni, SMS/MMS og data ved rejser til udlandet skal registreres og indberettes til Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune. Til brug for denne indberetning er udarbejdet en række skemaer, som byrådsmedlemmerne skal anvende. Disse skemaer er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at skemaerne er delt op til brug for registrering af privat forbrug for henholdsvis før og efter den 15. juni 2017. Dette skyldes, at opkald, SMS og MMS fra og med den 15. juni 2017 er blevet gratis i EU og Norden, og brug heraf vil således ikke medføre merudgifter for kommunen og skal derfor ikke længere indberettes. Privat brug af data over 800 MB i EU og Norden samt data, opkald, SMS og MMS i resten af verden skal også efter den 15. juni 2017 registreres og indberettes til kommunen, da disse fortsat er omkostningsbehæftet.

Det nøjagtige forbrug af telefonen konstateres ved modtagelse af faktura fra TDC. Herefter opgøres det private forbrug, og Borgmesterforvaltningen sørger for modregning i byrådsmedlemmernes vederlag.

Byrådsmedlemmerne kan imidlertid vælge selv at afholde alle udenlandske meromkostninger – både private og arbejdsmæssige – og dermed undlade registrering og indberetning af privat forbrug til kommunen. I så fald underskriver det pågældende byrådsmedlem en erklæring om egenbetaling af omkostningsbehæftet forbrug i udlandet. Af hensyn til roamingpriserne kan byrådsmedlemmerne vælge kun at ville betale alle udenlandske meromkostninger fra dataforbrug i EU og Norden. I så fald udfyldes der fortsat et særskilt skema for eventuelt privat forbrug i den øvrige del af verden.

I vejledningen er der afslutningsvis en vejledning i deaktivering af roaming med henblik på under alle omstændigheder at begrænse dataforbrug i udlandet.

Følgende bilag vedlægges:

- Vejledning i brug af telefoni og data i udlandet.
- Skema til indberetning af forbrug af telefoni og data i udlandet inden den 15. juni 2017
- Skema til indberetning af forbrug af telefoni og data inden for EU og Norden efter den 15. juni 2017
- Skema til indberetning af forbrug af telefoni og data udenfor EU og Norden efter den 15. juni 2017

- Erklæring vedr. egenbetaling af data i EU og Norden.
- Erklæring vedr. egenbetaling af opkald, SMS, MMS og data i den øvrige verden”

Økonomi

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

Punkt 14: Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, råd, nævn og bestyrelser mv.

00.15.00-G01-1238-16

Resume

I forbindelse med det forestående kommunalvalg og den efterfølgende konstituering af et nyt byråd har Borgmesterforvaltningen igangsat og nu færdiggjort en proces vedrørende gennemgang af byrådets repræsentation i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.

Til det brug har Borgmesterforvaltningen udarbejdet fire skemaer, der på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om proces på mødet den 28/2 2017 har været fremsendt til høring i forvaltningerne samt til gruppeformændene med henblik på vurdering af den fremtidige repræsentation.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra begge parter er skemamaterialet tilrettet, og sagen har den 30/8 2017 været forelagt Økonomiudvalget til drøftelse.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse er skemamaterialet endeligt tilrettet efter udvalgets ønske og forelægges nu til anbefaling og endelig beslutning i hhv. økonomiudvalg og byråd.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den anbefalede sammensætning af diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., der fremgår af de vedhæftede skemaer, og som er Økonomiudvalgets anbefaling til, hvorledes udpegningerne bør fordeles ved den kommende konstituering.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet følgende fire skemaer, der er vedhæftet som bilag på sagen:

- Skema 1 indeholder en oversigt over de udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til.
- Skema 2 indeholder en oversigt over de udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., som byrådet enten kan være repræsenteret i eller kan udpege repræsentanter til.
- Skema 3 indeholder en oversigt over selskaber, som kommunen har udpeget repræsentanter til.
- Skema 4 indeholder en oversigt over de udvalg, der er nedsat af byrådet i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4.

Indholdet i skemaerne er udtryk for Økonomiudvalgets anbefaling til, hvorledes udpegningerne bør fordeles ved den kommende konstituering. For så vidt angår Skema 2 er kolonnen "Byrådsmedlemmer" udtryk for en anbefaling om, at det angivne antal medlemmer i de enkelte udvalg mv. fortsat skal være byrådsmedlemmer. For så vidt angår kolonnen "Valgfrit", er denne kolonne udtryk for, at der er mulighed for at vælge både byrådsmedlemmer og ikke byrådsmedlemmer.

De udpegede medlemmer er anført med tre forskellige farver på følgende måde:

- Hvor der er decideret krav om - enten i lov eller i vedtægt - at medlemmerne skal være enten byrådsmedlemmer eller ikke byrådsmedlemmer, er det markeret med rødt.
- Hvor lov eller vedtægt giver mulighed for at vælge enten byrådsmedlemmer eller ikke byrådsmedlemmer, men hvor byrådet allerede positivt har truffet beslutning herom, er det markeret med gult.
- Hvor lov eller vedtægt giver mulighed for at vælge enten byrådsmedlemmer eller ikke byrådsmedlemmer, men hvor byrådet ikke har truffet konkret beslutning herom, er det markeret med grønt.

Herudover kan følgende bemærkes:

- Med virkning fra den 1/8 2017 vil der kun være nedsat én samlet ungdomsskolebestyrelse. Dette er anført i Skema 1. Sagen behandles i Børn- og Ungeudvalget den 5/9 2017 og i byrådet den 27/9 2017.
- Syddansk Erhvervsskole bliver en del af konstitueringen igen, idet Syddansk Erhvervsskole har oplyst, at der er en vedtægtsændring på vej, således at det fremover er både Odense og Vejle Kommuner, der hver især udpeger en repræsentant til skolens bestyrelse. Dette er anført i Skema 1.
- Der er en sammenlægning af Odense Billedkunstråd og Odense Bys Kunstfond på vej. Sagen behandles By- og Kulturudvalget den 26/9 2017, i Økonomiudvalget den 4/10 2017 og i byrådet den 11/10 2017.
- H.C. Andersen fondens vedtægter blev ved en byrådsbeslutning den 23/11 2016 ændret med virkning fra den 1/1 2018. Udpegningen af fondens bestyrelsesmedlemmer vil på baggrund af vedtægtændringen indgå i den kommende konstituering og er anført i Skema 2.

Økonomi

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

Bilag

Skema 1

Skema 2

Skema 3

Skema 4

Punkt 15: Lukket:

13.06.02-G01-2861-15

Punkt 16: Lukket:

13.06.02-G01-481-16

Punkt 17: Lukket:

20.00.00-A00-34-17

Punkt 18: Boligstrategi 2017

03.00.00-A00-1-16

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets første drøftelse af boligstrategien den 16/8 2017 er der foretaget få ændringer i strategien, som fremgår af sagsfremstillingen. Yderligere vil der den 8/9 2017 blive lavet en inddragelse af Odense Kommunes mange elevråd, som vil bidrage med et børneperspektiv efter ønske fra Økonomiudvalget. Resultaterne fra denne inddragelse vil blive præsenteret på det aktuelle møde.

Boligstrategien udspringer som en handling af Planstrategi 2015 og er afløser til Boligpolitikken fra 2003. Boligstrategien sætter via seks målsætninger en retning for Odense Kommunes boligudvikling. En retning, som vil være med til at skabe en tæt kobling mellem boligudviklingen og byens transformation samt sikre god sammenhæng mellem de boliger og boligområder, der udvikles, og det, der efterspørges. De seks målsætninger er: 1) At skabe et bredt og varieret boligudbud, 2) At udvikle grønne boligområder, 3) At fremme stærke fællesskaber, 4) At sikre boliger og boligområder af høj kvalitet, 5) At skabe blandede boligområder og 6) At bygge en tæt by med blandede funktioner. I forbindelse med målsætningerne præsenteres der en række relevante værktøjer, som kan anvendes til at arbejde strategisk og konkret med at opnå dem enkeltvis og samlet.

Arbejdet med boligstrategien blev indledt med politiske drøftelser i Økonomiudvalget. Siden har der været gennemført interviews med alle byrådets partier om en række boligstrategiske temaer, og der har været en drøftelse af boligstrategien på byrådets kvartalsmøde og for nyligt også i økonomiudvalgsmødet den 16/8 2017.

Der har desuden været iværksat en bred involveringsproces, hvor interne og eksterne parter har bidraget med deres perspektiver. Derudover er der yderligere gennemført et omfattende analysearbejde, hvor boligbehovet, boligmarkedets forudsætninger og den aktuelle udvikling er analyseret. Resultatet af dette analysearbejde er samlet i en baggrundsrapport (bilag 1).

Boligstrategien har også netop været sendt i forhøring hos en række eksterne parter, hvorfra der er indgivet seks høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til at ændre de seks overordnede målsætninger. Der er dog foretaget mindre justeringer, herunder uddybninger og præciseringer enkelte steder i strategien og i baggrundsrapporten. Dette er beskrevet nærmere i sagsfremstillingen under overskriften "forhøring".

Efter den aktuelle drøftelse i Økonomiudvalget forventes strategien at blive sendt til drøftelse/høring i alle fagudvalg, inden den til sidst lægges op til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet henholdsvis den 8/11 og 15/11 2017.

Udkastet til Boligstrategi 2017, den tilhørende baggrundsrapport, resumé af høringssvar inkl. den anbefalede håndtering deraf samt en hvidbog med høringssvarene i deres fulde form er vedlagt som bilag til denne sag.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Boligstrategien skal bidrage til at opnå effektmålet om flere indbyggere i Odense ved at sikre attraktive boliger til dem, vi er i dag, og dem, vi ønsker at tiltrække i fremtiden.

Borgernes indkomst skal stige

Boligstrategien skal bidrage til at opnå effektmålet om, at borgernes indkomst skal stige ved at sætte fokus på at udvikle en levende og bæredygtig by, hvor virksomheder udvikler sig, og mennesker trives. Der vil blandt andet være et særligt fokus på at understøtte tiltrækningen og fastholdelsen af de grupper, som bidrager positivt i forhold til gennemsnitsindkomsten i kommunen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. håndteringen af høringssvarene.
2. Strategien sendes til høring i fagudvalgene.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Arbejdet med boligstrategien

Med vedtagelsen af Planstrategi 2015 blev det besluttet, at Odense Kommunes boligpolitik fra 2003 skulle afløses af en ny boligstrategi.

Udkastet til en ny boligstrategi er blevet til på baggrund af politiske drøftelser og er kvalificeret i en bred involveringsproces, hvor interne og eksterne interessenter har bidraget med deres perspektiver. Der er desuden gennemført et omfattende analysearbejde, hvor boligmarkedets forudsætninger og aktuelle udvikling er analyseret. Resultatet af dette analysearbejde er samlet i en baggrundsrapport (bilag 1).

Boligstrategi 2017 samler desuden op på og bygger videre på allerede besluttede politikker, strategier og planer, som har betydning for Odense Kommunes nuværende og fremtidige boligudvikling, herunder udgør Planstrategi 2015 sammen med Kommuneplan 2016-2028 fundamentet. Planstrategi 2015: "Ny Odense: Fra stor dansk by til dansk storby" konkretiserer, hvilken storby Odense skal være, mens Kommuneplan 2016-2028 beskriver retningslinjerne og rammerne for udviklingen.

Arbejdet med boligstrategien blev indledt med politiske drøftelser i Økonomiudvalget. Siden er der gennemført interviews med alle byrådets partier om en række boligstrategiske temaer, og der har været en drøftelse af boligstrategien på byrådets kvartalsmøde og på økonomiudvalgsmødet den 16/8 2017.

Den interne forankring af strategien er sikret ved, at projektgruppen har haft deltagelse fra tre forvaltninger, nemlig Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og ved at styregruppen blev udgjort af det tværgående stabschefforum, hvor alle forvaltninger er repræsenteret. Endelig har direktørgruppen løbende afstemt retningen i regi af deres rolle som projektejer.

Den eksterne inddragelse har omfattet dem, der bygger (investorer, udviklere), dem, der sælger og lejer ud (ejendomsmæglere, private udlejere, boligorganisationer) og dem, der bor (unge, børnefamilier, seniorer). Vi har her efterspurgt deres viden om boligmarkedet samt om forskellige gruppers boligpræferencer.

Boligstrategien har derudover været sendt i en teknisk forhøring hos en række eksterne parter, hvoraf der er indgivet seks høringssvar. Læs mere om herom under afsnittet ”forhøring”.

Boligstrategiens indhold

Boligstrategien tager afsæt i boligmarkedsanalyserne og i den aktuelle udvikling i Odense, som begge vidner om, at strategien bliver til på et tidspunkt, hvor Odense står stærkt.

Vi ser lige nu en positiv udvikling på det odenseanske boligmarked. På den ene side skyldes dette en stabil befolkningstilvækst, en positiv prisudvikling og en investeringssituation, der får investorer til at placere deres penge i fast ejendom udenfor København og Århus. På den anden side skyldes det, at Odense bliver stadig mere attraktiv, blandt andet på grund af de klare visioner for byens udvikling samt den kommunale investeringsvilje, som begge er med til at skabe en tro på fremtiden blandt dem, der investerer og udvikler.

Der er således et rigtig godt udgangspunkt for fortsat at præge byens udvikling i den retning, som byrådet har sat med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2016-2028, og på den måde bidrage til, at Odense bliver en endnu bedre by at bo og investere i.

Med Boligstrategien sættes der en retning for, hvordan vi kan skabe en tæt kobling mellem boligudviklingen og byens transformation samt mellem det, der bygges, og det, der efterspørges. Retningen sættes via seks målsætninger:

1) At skabe et bredt og varieret boligudbud

Vi har forskellige behov og ønsker til vores bolig, og det skal vi tage højde for. Vi ønsker at tiltrække målgrupper, som kan bidrage til storbytransformationen og til at hæve gennemsnitsindkomsten, men vi tager samtidig ansvar for at sikre en bolig til de mennesker, som befinder sig i en svær livssituation og måske ikke har mulighed for at anskaffe sig en bolig selv. I Odense skal vækst og social bæredygtighed tænkes ind og tænkes sammen, når vi udvikler fremtidens boliger og boligområder. Der skal både være boliger til dem, vi er i kommunen i dag, og til dem, som ønsker at flytte hertil i fremtiden.

2) At udvikle grønne boligområder

En af Odenses stærkeste kvaliteter i dag er det grønne, og her har Odense potentialet til at blive endnu grønnere – særligt i den tætte by, hvor det grønne ofte er under pres, når der bygges, ligesom det ofte er her, at det skal indtænkes på nye og kreative måder. Odense vil være Danmarks grønneste storby, og det skal kunne ses – også i vores boligområder. Det grønne er, ud over at være sundhedsfremmende og med til at klimasikre byen, også en udbredt boligpræference: Mange ønsker at bo tæt på noget grønt. Det viser overordnede analyser af bolig efterspørgslen, og det er samtidig et gennemgående resultat fra inddragelsesprocessen. Derfor skal det grønne prioriteres og tænkes ind i planlægningen af vores boligområder, særligt i den tætte by.

3) At fremme stærke fællesskaber

Der ses en stor interesse for at bo på en måde, hvor der er nem adgang til fællesskaber. Det kan være egentlige bofællesskaber eller såkaldte tilvalgsfællesskaber, hvor man er fælles om indendørs eller udendørs faciliteter/arealer eller bestemte aktiviteter. Stærke fællesskaber er i forvejen et af Odenses stærke karaktertræk, men for mange nye, og særligt centrale bebyggelser, nedprioriteres fællesområder. Fællesskaber skal derfor i fokus. Vi skal understøtte og inspirere til, at der skabes gode rammer for stærke fællesskaber i Odenses boligbebyggelser og boligområder.

4) At sikre boliger og boligområder af høj kvalitet

I Odense skal boligbebyggelser samt by- og boligområder være af høj kvalitet. Det handler om gode materialer, om æstetik, om områdernes funktion og byens helhed samt om bydele med helt særlige kvaliteter og identiteter. Ved at sætte fokus på det langsigtede perspektiv i forhold til kvalitet i boligudviklingen og i de rum, der udvikles mellem bebyggelserne, kan vi skabe en god by at bo og investere i – en by, som også i fremtiden vil være attraktiv. Derudover efterspørger de segmenter, som i høj grad kan bidrage til at hæve gennemsnitsindkomsten i kommunen, også høj kvalitet i boligbebyggelsen og dennes fysiske fremtoning. Med boligstrategien sættes der et større fokus på kvalitetskriterier, sådan at vi i fremtiden vil være en endnu bedre bosætningsby samt en fortsat interessant investeringscase.

5) At skabe blandede boligområder

Blandede boligområder gør det muligt for mennesker i forskellige livsfaser og livssituationer at bo eller blive boende i det samme område. Det giver fleksibilitet for den enkelte, skaber mere levende kvarterer og kan også styrke den sociale mobilitet.

Den nuværende positive prisudvikling i Odense betyder, at vi netop nu bør rette en særlig opmærksomhed mod at sikre blandede boligområder, særligt i bymidten og de bynære kvarterer, hvor priserne stiger mest. Det skal vi for blandt andet også at sikre, at familier med gennemsnitlige indkomster i fremtiden kan finde en central bolig, der er til at betale.

6) At bygge en tæt by med blandede funktioner

En tæt by med blandede funktioner giver en mere levende og bæredygtig by med sine korte afstande mellem arbejdspladser, indkøbsmuligheder, kultur, boliger mv., og er dermed både med til at lette dagligdagens gøremål samtidig med, at ambitionen om at skabe en levende og interessant storby understøttes, fordi forudsætningerne for kritisk masse og dermed byliv skabes. Byliv efterspørger af stort set alle alderssegmenter, som ønsker nærhed til byens tilbud. Derfor vil vi arbejde for at sikre, at boligområderne i den tætte by kommer til at rumme flere – og ikke færre – funktioner i form af erhverv, service og kultur foruden boligerne selv.

Boligudviklingen sker i en dynamisk kontekst, hvor kommunen kan anvende forskellige værktøjer og indtage forskellige roller alt efter, hvad der er mest relevant i den konkrete situation. Det vil således afhænge af det konkrete område/projekt, hvilke værktøjer der er væsentlige at bringe i spil. Af denne grund indeholder boligstrategien beskrivelser af, hvilke muligheder der er for at understøtte målsætningerne og for at skabe den ønskede udvikling. Under hver målsætning præsenteres derfor en række værktøjer, som kan anvendes til at opnå målsætningen. Der redegøres desuden også for de muligheder, der ligger i at anvende en række tværgående værktøjer, som kan bidrage til at løfte flere af målsætningerne.

Til sidst i boligstrategien forefindes forskellige modeller for proaktivt kommunalt engagement i den strategiske udvikling af byen, herunder hvilke roller vi som kommune kan indtage i forskellige situationer.

Udkastet til Boligstrategi 2017, den tilhørende baggrundsrapport (bilag 1), resumé af høringssvar inkl. den anbefalede håndtering deraf (bilag 2) samt en hvidbog med høringssvarene i deres fulde form (bilag 3) er vedlagt som bilag til denne sag.

Ændringer i strategien som følge af økonomiudvalgsdrøftelsen den 16/8 2017

Følgende ændringer er foretaget i strategien på baggrund af økonomiudvalgsdrøftelsen den 16/8 2017:

- Kapitlerne ”Sådan har vi gjort” og ”Boligstrategiens afsæt” er flyttet til baggrundsrapporten, og der er i stedet lavet en kort indledning i boligstrategien efter forordet og inden målsætningsbeskrivelserne.
- I forbindelse med målsætning 2 ”At udvikle grønne boligområder” har vi flyttet lidt rundt på afsnittene på side 12 og tilføjet sætningen: ”Mere bæredygtig, fordi det grønne er med til at klimasikre Odense mod fremtidens mere ekstreme vejr.” På modsatte side (side 13) under pkt. 1 ”Grønne kvalitetskrav” er der desuden tilføjet følgende sætning: ”Samtidig er grønne tiltag med til at klimasikre bebyggelserne, hvilket er endnu et argument for, hvorfor det kan betale sig at investere i det grønne.”

Yderligere blev forvaltningen i forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse den 16/8 bedt om at supplere inddragelsen med et børneperspektiv. Dette vil ske gennem deltagelse i Odense Kommunes elevråds fællesdag den 8/9 2017, hvor byens mange elevråd (6.- 9. klasse) samles på Hunderupskolen og arbejder med forskellige emner. Her vil der være en workshop, som kommer til at handle om, hvad deltagerne synes er vigtigt i deres hjem og lokalområde. Resultaterne fra denne inddragelse vil blive præsenteret på det aktuelle økonomiudvalgsmøde.

Forhøring

De parter, der har været inddraget i udarbejdelsen af strategien samt få øvrige (eks. brancheforeninger og uddannelsesinstitutioner) har fået mulighed for at afgive høringssvar til den næsten færdige strategi. Det har seks parter benyttet sig af, herunder Ældrerådet, Udsatterådet, fem boligorganisationer, som har afgivet et samlet høringssvar, LO Fyn, FB Gruppen og UCL.

Høringssvarene er generelt positive over for strategien, og de temaer, som fremkom i høringssvarene, er eksempelvis:

- Planlovens mulighed for at forbeholde op til 25 % af et område til alment byggeri
- Billige boliger
- Fleksible boliger
- Det, at flere bor alene
- Boliger, der understøtter fællesskaber
- Byens studerende
- Muligheder for at sikre den grønne by
- Plads til alle

Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre de seks overordnede målsætninger, men angår nærmere, hvordan de konkrete værktøjer beskrives/tænkes anvendt, og at man skal huske alle relevante målgrupper. Høringssvarene har derfor kun givet anledning til at uddybe eller præcisere formuleringerne enkelte steder i strategien og i baggrundsrapporten, hvilket vi har gjort. Disse mindre justeringer har ikke betydning for den strategiske retning.

Følgende mindre justeringer er lavet i boligstrategien på baggrund af høringssvarene fra forhøringen:

- På side 9 under punkt 5 ”Et passende udbud af billige boliger” er der til slut lavet en sidehenvielse til værktøjsbeskrivelserne på side 19 (hhv. størrelseskrav og 25 %-reglen fra planloven), fordi Ældrerådet savnede en konkret beskrivelse af, hvordan man kunne skabe billige boliger.
- På side 12 er ”væksthuse” tilføjet som et eksempel på grønne tiltag, jf. høringssvar fra FB gruppen.
- På side 13 under punkt 1 ”Grønne kvalitetskriterier” er der på baggrund af FB gruppens høringssvar indsat følgende sætning: ”Når kvalitetskriterierne omsættes i lokalplanerne, er det vigtigt at gøre disse så specifikke som muligt, da det er med til at sikre, at det bliver gennemført.”
- På side 18 under punkt 2 ”Vurdere, hvor og hvordan redskabet om en vis procentdel almene boliger kan avendes” er det konkretiseret, hvor man særligt har en opmærksomhed i forhold til planlovens 25 %-mulighed. Der stod før, at det ”særligt vil vedrøre bynære boligområder”. Dette er nu specificeret for at imødekomme høringssvaret fra

boligorganisationerne, så der står, at der vil være en "særlig opmærksomhed på de lokalplanområder, som er beliggende i bymidten, den udvidede bymidte, langs letbanelinjen og i de større byomdannelsesområder, hvor udviklingen går stærkest, og hvor risikoen for ikke at kunne realisere planstrategiens mål om blandede boligområder er størst."

- I boligstrategiens baggrundsrapport på side 51 er der lavet en henvisning til Odense Kommunes parkeringsstrategi, og parkeringsnormen for bymidten er beskrevet. Dette efter ønske fra FB gruppen.

Et kort resumé af alle høringssvar, den anbefalede håndtering samt de fulde høringssvar indgår i henholdsvis bilag 2 og 3.

Proces for godkendelse af boligstrategi 2017

Strategien har været til drøftelse i Økonomiudvalget den 16/8 2017, og efter Økonomiudvalgets drøftelse den 13/9 forventes alle fagudvalg at blive hørt den 10/10, hvorefter sagen er til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet henholdsvis den 8/11 og 15/11 2017.

Boligstrategien hører under Økonomiudvalgets ansvar, men for at skabe den bedst mulige strategi og forankring får fagudvalgene mulighed for at kommentere strategien med udgangspunkt i udvalgenes fagområder.

Når boligstrategien er endeligt vedtaget, vil en implementeringsproces pågå, hvor strategiens målsætninger vil blive formidlet internt og eksternt med henblik på at have en fælles dialog om realiseringen af den retning, der med boligstrategiens vedtagelse gives for boligudviklingen i Odense.

Revidering

Boligstrategiens levetid afhænger af byens udvikling. Det vil således være relevant at vurdere, om der er behov for at revidere den i forbindelse med den nye planperiode, samt når de store byudviklingsprojekter, som er i gang lige nu, er realiseret.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 3 - Hvidbog med høringssvar - Boligstrategi 2017

Bilag 2 - Resumé af høringssvar og håndtering af disse ift. Boligstrategi 2017

Bilag 1 - Baggrundsrapport - Boligstrategi2017

Boligstrategi 2017 - udkast

Punkt 19: Økonomiudvalgets budgetforslag for 2018 og overslagsårene 2019-2021

00.30.00-S00-20-17

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Økonomiudvalgets budgetforslag for 2018, som herefter oversendes til byrådets 1. behandling den 20/9 2017. Budget 2018 godkendes endeligt ved 2. behandlingen i byrådet den 11/10 2017. Budgetprocessen for 2018 startede med Økonomiudvalgets godkendelse af "Budgetprocedure og effektstyring 2018-2021" i december 2016. I rammeudmeldingen i februar 2017 blev budgetbidragene konkretiseret, og udvalgenes rammer blev fastlagt.

Et flertal i Økonomiudvalget vedtog med rammeudmeldingen, at der ikke skulle indlægges yderligere effektiviseringer, og fastholdt dermed strategien fra Budget 2016 og Budget 2017 med økonomiske måltal, som er i balance i et 2-årigt perspektiv. I beslutningen står der følgende: "Der indlægges ikke yderligere effektiviseringer i budget 2018, men hvis der i august viser sig et råderum i de økonomiske måltal, er ambitionen, jf. den finansielle strategi, at tilstræbe en 4-årig balance. Dette skal ske i respekt for det budget, som et flertal af byrådet har vedtaget. Hvis der mod forventning ikke er balance i de økonomiske måltal i et 2-årigt perspektiv, vil Økonomiudvalget tage en fornyet drøftelse af muligheden for at indlægge yderligere effektiviseringer i budget 2018".

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 6/9 2017 forslag til udkast til budgetforslag. Her blev linjen fra rammeudmeldingen fulgt op, og der blev indlagt tiltag i budgetforslaget således, at måltallene på lang sigt blev forbedret.

Nye tiltag og ændringer i budgetforslagspublikationen

På kvartalsmødet den 28/8 2017 blev byrådet præsenteret for et budget i balance på kort sigt og et udkast til budgetforslagspublikation for 2018, som senere viste sig at indeholde en prognosefejl på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Prognosefejlen bevirkede, at måltallene ved ordinær drift og kassebeholdningen blev forværret i de to sidste overslagsår.

På baggrund af drøftelserne fra økonomiudvalgs mødet den 6/9 2017 er følgende nye tiltag og ændringer indarbejdet i budgetforslagspublikationen, som er vedlagt som bilag til sagen: (sidetallet i parentes er en henvisning til publikationen, hvor ændringen er beskrevet)

- Området for forsørgelses- og sikringsydelse i overslagsårene er tilrettet (side 21).
- Budgettering af forskerskat på 7 mio. kr. fra 2018 og frem (side 41).
- Indlæggelse af forventet finansieringstilskud i 2019 og frem på 45 mio. kr. som gjort i rammeudmeldingen og periodisering af finansieringstilskud på 10 mio. kr. fra 2018 til 2019 (side 48).
- Indlæggelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammerne på 17,6 mio. kr. årligt i en trappe fra 2019, så det følger aftalen mellem KL og regeringen (side 15).
- Ændret måltalskrav til ordinær drift fra minimum 350 mio. kr. i 2019 til minimum 300 mio. kr. i 2019 og frem (side 117).
- Anlægsreserven på kvarterplan mv. på samlet 40,5 mio. kr. lægges i kassen (side 26).
- Økonomiske muligheder: Der er indlagt et værn på 100 mio. kr. i 2018, og pulje til anlæg og éngangsinvesteringer er reduceret til 100 mio. kr. fordelt på 50 mio. kr. i 2018 og 2019 (side 23).
- Anlægsperiodisering som følge af byrådssager den 27/9 2017 med forventet midlertidigt kassetræk (side 27).

Det samlede resultat og de økonomiske måltal

Med de indarbejdede tiltag og ændringer i budgetforslagspublikationen, som Økonomiudvalget har peget på, ser de økonomiske måltal således ud:

	Målsætning		2017	2018	2019	2020	2021
	I 2017 og 2018	Fra 2019					
Resultat af ordinær drift	Min. 278,8 mio. kr.	Min. 300 mio. kr.	452,0	358,5	302,2	228,8	246,2
Skattefinansieret resultat	Balance i perioden	Min. 200 mio. kr. under hensyn til opsparing	102,1	-11,6	48,2	212,6	142,6
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden		1.019,6	936,9	863,0	789,5	715,8
Kassebeholdning ultimo	Min 150 mio. kr.		546,1	348,9	207,1	188,7	115,2

De nye økonomiske måltal viser en økonomi i balance i et 2-årigt perspektiv, hvor måltallene på lang sigt er forbedret. Resultat af ordinær drift opfylder måltallet i 2018 og 2019, men opfylder ikke måltallet i 2020 og 2021. Måltallene er dog i 2020 og 2021 forbedret sammenlignet med Budget 2017. I forhold til det skattefinansierede resultat er måltallet i 2018, 2019 og 2021 gult, hvilket indikerer, at der bruges af opsparede midler. Kassebeholdningen overholder målsætningen i alle årene bortset fra 2021. Sammenlignes der igen med Budget 2017, er måltallet i sidste overslagsår dog bedre. Endelig er målsætningerne om, at den skattefinansierede gæld skal være faldende, opfyldt i hele perioden.

Indtægtssiden

KL har endnu ikke opdateret skatte- og tilskudsmodellen med de nyeste vækstsøn fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse, august 2017. Det betyder, at Økonomiudvalgets budgetforslag 2018 udarbejdes med udgangspunkt i skatte- og tilskudsmodellen, juli 2017. En eventuel opdatering har historisk set givet marginale ændringer i overslagsårene på indtægtssiden. Statsgarantien ligger fast for 2018 uanset ændrede vækstsøn.

Effekt

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser frem mod budgetvedtagelse. Sagen har derfor ingen selvstændig påvirkning på et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender Økonomiudvalgets budgetforslag for 2018 og overslagsårene 2019-2021, som herefter oversendes til byrådets 1. behandling med nedenstående punkter:

1. Øvrige budgettilretninger, der er vedlagt som bilag.
2. Den foreløbige takstoversigt, som fremgår af budgetforslagspublikationen.
3. Afleveringsfristen for ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 27/9 2017 kl. 12.00.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Rammesætning

Budget 2018 er det sidste budget, det nuværende byråd skal godkende, inden et nyt byråd tager over. I indeværende byrådsperiode har der været fokus på de otte Odensemål, som dels handler om at udvikle, forbedre og fremtidssikre den nære velfærd, og som dels handler om at transformere vores by fra en stor dansk by til en dansk storby. En transformation,

der løfter byens infrastruktur, fremtoning og faciliteter. Målsætningen er at kunne aflevere en bedre, mere moderne og tidssvarende by til kommende generationer. En by, som giver mulighed for og lyst til at investere, arbejde og bosætte sig i. En by med gode læringsmiljøer for børn og unge, og hvor den nære velfærd i bred forstand har den rette kvalitet.

Rammevilkårene for kommunerne har i de seneste år været usikre. Det gælder især i forhold til konsekvenserne af en kommende udligningsreform i 2019, tilbageværende krav om effektiviseringer i den offentlige sektor, fortsættelse af finansieringstilskuddet, som i Økonomiaftalen for 2018 er givet i yderligere et år til kommunerne, og usikkerheden om beskæftigelsestilskuddet. Disse vilkår har udfordret økonomien i kommunerne, herunder også i Odense Kommune, som i de seneste år kun har arbejdet med en økonomisk balance i et 2-årigt perspektiv.

Odense har Danmarks 2. højeste ledighed, hvilket er den største udfordring i kommunens økonomi. En høj ledighed påvirker nemlig både udgifterne og indtægterne i negativ retning og lægger yderligere pres på kommunens økonomi. Byrådet har derfor besluttet at investere 72 mio. kr. i nedbringelse af ledigheden – det bliver også en opgave i 2018 at sikre, at de mange penge er givet godt ud.

Regeringen og vismændene er enige om, at dansk økonomi er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse - det er positivt, og det vil have stor betydning for kommunernes fremtidige handlemuligheder, herunder også for Odense Kommune. Den spæde optimisme afspejler sig også i årets økonomiaftale, hvor finansieringstilskuddet gives i endnu et år, service- og anlægsniveauet er hævet, kommunerne få lov at beholde midtvejsreguleringen på overførsler og pris- og lønfremskrivning samt disponerer over hele effektiviseringskravet fra Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 2018.

For at Odense Kommune kunne stå bedre rustet til Budget 2018, blev der i forbindelse med Budget 2017, med rettidig omhu, og fordi Odense gerne vil agere på forkant, etableret et velfærdsværn på 50 mio. kr. i 2018 og frem og et budgetværn på 125 mio. kr. (75 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017) på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Med disse værn har det ikke været nødvendigt at indlægge yderligere effektivisering i budgetforslag 2018.

Det betyder dog ikke, at der ikke skal arbejdes med effektiviseringer i 2018. Der vil skulle arbejdes med tidligere politiske beslutninger, realisering af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 2018 og i de kommende år og øvrige sædvanlige optimeringer og omprioriteringer inden for udvalgenes egne rammer.

Økonomiske muligheder

Med udgangspunkt i måltallene i den økonomiske strategi er der i budgetforslaget indarbejdet et værn på 100 mio. kr. i 2018 og pulje til anlæg og éngangsinvesteringer på 100 mio. kr. fordelt på 50 mio. kr. i 2018 og 2019.

Værn

Økonomien har været klemt i de seneste år som følge af mange besparelser og effektiviseringer. Den økonomiske situation gør, at der ikke er råderum til varige driftsudvidelser inden for de nuværende rammer, men som følge af blandt andet et fornuftigt regnskabsresultat fra 2016 er det muligt at afsætte et værn. Dette for at stå bedre rustet til flere store økonomisk ubekendte såsom en kommende udligningsreform mellem kommunerne, samt statslige midtvejsreguleringer på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Begge dele kan potentielt påvirke Odenses økonomi med store millionbeløb frem mod Budget 2019. For at udvise rettidig omhu samt en økonomisk ansvarlig linje, der fortsat skal sikre forudsætningerne for en stærk velfærd i kommunen, er der i budgetforslaget indlagt et værn på 100 mio. kr. i 2018 på anlæg.

Pulje til anlæg og éngangsinvesteringer

Der er afsat en pulje til anlæg og éngangsinvesteringer på 100 mio. kr. fordelt på 50 mio. kr. på drift i 2018 og 50 mio. kr. på anlæg i 2019. I forlængelse heraf er der samtidig afsat afledt drift på 2,5 mio. kr. i 2020 og frem. Puljen og den afledte drift udmøntes som en del af budgetforhandlingerne. Udmøntningen skal ske under hensyntagen til måltallene i den økonomiske strategi. Det giver mulighed for at prioritere enkeltområder med ekstra løft for en periode.

Hvilke tiltag er der medtaget i budgetforslaget?

I budgetforslaget er der, ud over værn og pulje til éngangsinvesteringer, indlagt ændringer på udgiftssiden, som hovedsageligt udspringer af konsekvens af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2018.

Der er blandt andet indarbejdet følgende ændringer:

- Velfærdsværnet på 50 mio. kr. årligt er anvendt.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for 2018 på 17,6 mio. kr. i 2018 og frem er udmøntet til udvalgene.
- Forventede effektiviseringer for moderniserings- og effektiviseringsprogrammerne fra 2019.
- Revurdering af kommunal medfinansiering af sundhedsområdet som følge af nye skøn fra KL (reguleres delvist på indtægtssiden).
- Revurdering af området for forsørgelses- og sikringsydelse på baggrund af nyt skøn fra KL samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (reguleres på indtægtssiden).
- Lavere skøn for pris- og lønfremskrivning (reguleres på indtægtssiden).
- Revurdering af de konjunkturfølsomme områder.
- Overførselspulje fra 2017 til 2018 på 27 mio. kr.
- Årets Lov- og Cirkulæreprogram.
- Anlægsperiodiseringer som følge af kassetræk fra byrådssager.

For en mere udtømmende liste henvises til budgetforslagspublikationen.

Hvordan finansieres tiltagene i budgettet?

I budgetforslaget er der indlagt ændringer på indtægtssiden, hvor beregningsgrundlaget for indtægtssiden er opdateret på baggrund af KL's Skatte- og tilskudsmodel, juli 2017, samt konsekvenser af Økonomiaftalen for 2018. Opdateringen har sammenhæng til reguleringer på udgiftssiden.

Der er blandt andet indarbejdet følgende ændringer:

- Genberegning af indtægterne fra indkomstskatter og tilskud og udligning med udgangspunkt i den udmeldte statsgaranti og KL seneste opdatering, juli 2017.
- Budgettering af forskerskat.
- Flere indtægter fra selskabsskatter.
- Udmeldt finansieringstilskud i 2018 og forventet finansieringstilskud på 45 mio. kr. i overslagsårene.

For en mere detaljeret gennemgang af indtægtssiden henvises til budgetforslagspublikationen.

Revidering af måltallene i den økonomiske strategi

Som en del af budgetbidragene er 2 måltal i den økonomiske strategi blevet revideret. Det drejer sig om måltallene: Resultat af ordinær drift og Skattefinansieret resultat. Revideringen skyldes, at kommunens revision (EY) har gjort opmærksom på, at Odense Kommune skal ændre sin regnskabspraksis i forhold til kontering af det løbende tilskud til Letbanens etape 1. Indtil nu har konteringen været på styringsområdet Service - fremadrettet flyttes den til Balanceforskydninger i overensstemmelse med anbefalingen fra EY.

Med indarbejdelse af ændret kontering af driftstilskud til Letbanens etape 1 fastlægger dette budgetforslag en målsætning for resultatet af ordinær drift på minimum 278,8 mio. kr. til og med 2018 og minimum 300 mio. kr. fra 2019. I forhold til målsætningen for skattefinansieret resultat bibeholdes den nuværende målsætning om balance i perioden frem til og med 2018. Fra 2019 fastlægges målsætningen til minimum 200 mio. kr. under hensyn til opsparing.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 2018

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen blev omprioriteringsbidraget erstattet med et nyt og mindre omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018, hvor kommunerne årligt til og med 2020 skal frigøre 1 mia. kr. svarende til ca. 35,2 mio. kr. for Odense. 0,5 mia. kr. afsættes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, hvorfor bloktilskuddet til Odense Kommune reduceres årligt med 17,6 mio. kr. fra 2018. Den anden halvdel kan Odense frigøre til eget råderum. I Økonomiaftalen for 2018 vedtog regeringen og KL dog, at de 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor i 2018 skulle forblive i kommunerne. Regeringen og KL har i fællesskab udarbejdet et bruttokatalog med forslag til, hvor effektiviseringer kan findes. Kataloget er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer fra kommunerne og forventede lovændringer.

Forslagene er inddelt i tre hovedområder i 2018 med følgende forventede effektivisering:

- Forenkling af kommunernes rammer m.m. - 18,5 mio. kr., halv effekt 9,3 mio. kr. (her finder Odense 7,9 mio. kr.).
- Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer – 12,3 mio. kr., halv effekt 6,2 mio. kr. (her finder Odense 3,9 mio. kr.).
- Bedre indkøb og øget digitalisering – 4,4 mio. kr., halv effekt 2,2 mio. kr. (her finder Odense 5,9 mio. kr.).

I rammeudmelding til Budget 2018 blev Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 2018 indlagt med en negativ pulje på 17,6 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget. I budgetforslaget sker den konkrete udmøntning.

2018-priser – 1000 kr.	Udvalg	Udmøntning i 2018 og frem
Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi	ÆHU	1.134
Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler	BUU	1.500
Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring på Børn- og Ungeområdet	BUU	3.100
Afskaffelse af krav om halvårsregnskab	ØKU	30
Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring på Ældre- og Handicapområdet	ÆHU	2.100
Mere effektiv lønadministration	ØKU*	2.500
Facility Management – kantinedrift	ÆHU	1.350
Indkøb (Compliance)	Alle udvalg	2.999
Konsulentydelse	Alle udvalg	2.912
Samlet		17.625

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud

* Vedrører alle udvalg, men placeres under Økonomiudvalget, og udmøntes i selvstændig byrådsrapport ultimo 2017.

For en mere udtømmende beskrivelse af de enkelte forslag henvises til budgetpublikationen.

I budgetforslaget er der indlagt forventede effektiviseringer fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammerne på 17,6 mio. kr. årligt i en trappe fra 2019. Det følger dermed aftalen mellem KL og regeringen, hvor bloktilskuddet til Odense tilsvarende reduceres. Ved at indlægge programmet i alle årene forbedres måltallene på lang sigt.

Serviceramme, anlægsniveau og aftaleoverholdelse

Der er i økonomiaftalen for 2018 aftalt et måltal for kommunens serviceudgifter i 2018 på samlet 246,0 mia. kr. Odense Kommunes tekniske andel udgør heraf 7.963 mio. kr. Budgetforslaget for 2018 indeholder serviceudgifter for 7.904 mio. kr. Det er 58 mio. kr. under kommunens tekniske andel af servicerammen på landsplan. Når budgettet for Odense Kommune endeligt vedtages, vil serviceudgifterne herefter være kommunens servicerramme for 2018. En servicerramme, som Odense vil blive målt på i forhold til aftaleoverholdelse. 3 mia. kr. af balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den samlede servicerramme på landsplan.

Der er i Økonomiaftalen desuden forudsat et kommunalt anlægsniveau i 2018 på 17,0 mia. kr. Odense Kommunes budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for 874,3 mio. kr. i 2018 svarende til 5,1 % af anlægsniveau på landsplan. I 2018 er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet. Heraf følger, at der er tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte anlægsniveau ved budgetvedtagelsen. KL har ikke udmeldt nogen fordelingsnøgle af det samlede anlægsniveau, men det vil indgå i den faseopdelte budgetproces, og KL vil løbende indsamle forventninger til anlægsudgifterne i Budget 2018. Ud fra dette er det på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt at foretage en genprioritering af de eksisterende anlægsprojekter.

Odenses andel af det betingede balancetilskud udgør samlet 140,1 mio. kr. Der er ikke i budgetforslaget afsat midler til manglende aftaleoverholdelse. Der kan derfor opstå behov for en fornyet drøftelse af budgettets indhold inden 2. behandling af hensyn til udviklingen i kommunernes samlede økonomi, jf. KL's faseopdelte budgetlægning.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Byrådet skal senest ved 2. behandling af budgettet den 11/10 2017 beslutte, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2018. Valget indebærer, at kommunerne enten kan acceptere det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de statsgaranterede grundværdier samt tilhørende udligning eller vælge at modtage skatter og udligning i forhold til borgernes faktiske skattebetalinger, den faktiske udvikling i befolkningstal og udviklingen i en række socioøkonomiske parametre. Det er først tre år efter, at valget er taget, at den endelige opgørelse kan laves for, om det har været det rigtige valg, der blev foretaget. Det vil sige, at indkomståret 2018 først slutlignes endeligt i 2021.

Ud fra de nuværende budgetforudsætninger vil Odense tabe 3,5 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering. Det anbefales derfor på nuværende tidspunkt, at der vælges statsgaranti i 2018.

Odense Kommune har ikke en fast strategi for, hvornår der vælges selvbudgettering frem for statsgaranti. Den risiko, kommunen kan/bør løbe, vil bero på beløbets størrelse og robusthed i forhold til kommunens egne tal og udviklingen på landsplan.

Følsomhedsanalyser viser, at der skal relativt store ændringer til i kommunens egne tal (folketal og udskrivningsgrundlag) og på landsplan (udskrivningsgrundlag, grundværdier, udgiftsbehov og folketal), før gevinsten ved at vælge selvbudgettering har en vis størrelse. Området følges tæt frem mod budgetvedtagelsen. Budgetforudsætningerne kan ændres på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse for dansk økonomi, august 2017. KL har endnu ikke opdateret skatte- og tilskudsmodellen med forventningerne fra redegørelsen.

Ekstra fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelser frem mod 2019

Budgettet på området for forsørgelses- og sikringsydelser påvirkes i budgetperioden af en række ændringer, som blandt andet kan henføres til kommunens igangsatte investeringsprojekter og omlægningen af beskæftigelsesindsatserne.

Det er en ny tilgang at anvende investeringsprojekter, hvorfor området har ekstra stor bevågenhed - også set i forhold til budgettildelingen. Dette skyldes, at det er vanskeligt at opgøre, hvornår investeringer vil vise sig i KL's udgiftsskøn fremadrettet på området. Når de første resultater viser sig af de påbegyndte investeringsprojekter, vil det, alt andet lige, påvirke KL's udgiftsskøn for Odense for 2019 og dermed også budgetlægningen i Odense. Der er i budgetforslaget på området indregnet nettogevinster for investeringsprojekterne i 2018, mens forventet nettogevinstrealisering for overslagsårene håndteres med den årlige budgetregulering af området. Området budgetreguleres årligt og tilpasses de nationale prognoser og egne skøn for området. Dette håndteres i den årlige vedtagelse af budgetforslaget.

Endvidere er der frem mod Budget 2019 usikkerhed i forhold til mekanismerne omkring tildeling af beskæftigelsestilskud, som i den kommende udligningsreform skal overgå fra et særligt tilskud til at være en del af den almindelige udligning og bloktilskud. Dette kan have både store økonomiske konsekvenser for Odense og ændre måden, der kan eller skal budgetteres på.

Borgmesterforvaltningen vil derfor frem mod Budget 2019 have ekstra fokus på udviklingen på området og på budgetmodellerne for beskæftigelsestilskuddet og det øvrige forsørgelses- og sikringsydelsesområde.

Dertil har Borgmesterforvaltningen bedt BDO (kommunens revision fra 2018) om at gennemgå budgetmodellen og vilkårene for budgetteringen af området forsørgelses- og sikringsydelser for at opnå så stor prognose- og budgetsikkerhed på området, som muligt.

Skattestigning

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 med 0,5 procentpoint til 25,0 procent.

Et flertal i Økonomiudvalget har på mødet den 16/8 2017 besluttet, at Odense Kommune skal indsende en ansøgning om at få en ramme fra skatteforhøjelsespuljen på i alt 155 mio. kr. Der forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 15/9 2017. Odense Kommune har fået oplyst fra ministeriet, at 5 kommuner har søgt puljen. En eventuel skattestigning i Budget 2018 vil indgå i budgetforhandlingerne og først endeligt blive godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2018. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i en udskrivningsprocent på 25,0 som i Budget 2017.

Svar på lånepulje og ansøgning om tilskud som vanskelig stillet kommune

Odense Kommune har vedrørende budget 2018 ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation fra tre lånepuljer. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30/8 2017 meddelt Odense Kommune lånedispensation på 31,0 mio. kr. fra en af puljerne - puljen til investeringer i effektiviseringspotentiale. Lånerammen bruges til at skabe plads til frigivelse af eventuelle deponerede midler vedrørende indgåelse af eksterne lejemål, kommunal garantier og lignende.

Odense Kommune har ved samme lejlighed fået afslag på ansøgning om tilskud som vanskelig stillet kommune (§ 16).

Afleveringsfrist for ændringsforslag

Afleveringsfristen for ændringsforslag er fastsat til onsdag den 27/9 2017 kl. 12.00. Ændringsforslagene sendes til stabschef for Økonomi & Effekt Sarah Gaarde i Borgmesterforvaltningen.

Økonomi

I nedenstående tabeller er udvalgenes nye rammer vist, efter at konsekvenserne af budgetforslaget er indarbejdet. Det vedrører både drift, anlæg, balanceforskydninger, renter og afdrag.

Drift

Økonomiudvalget					
1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
Service					
Vedtaget budget 2017	942.049	901.825	919.669	920.858	920.858
Tillægsbevillinger	-21.133	35.483	32.191	32.401	30.188
P/L regulering til 2018-pris		12.730	13.755	13.780	13.829
Rammeudmelding 28/2 2017		-15.818	-12.576	-15.166	-8.166
Øvrige ændringer	-56.245	-42.274	-104.222	-98.043	-96.789
Ny ramme - Service	864.671	891.946	848.817	853.830	859.920

Overførsler mv.					
Vedtaget budget 2017	706.345	711.981	715.592	718.922	718.922
Tillægsbevillinger	18.108	0	0	0	0
P/L regulering til 2018-pris		9.264	9.311	9.353	9.353
Øvrige ændringer	0	194.270	70.421	72.173	75.901
Ny ramme - Overførsler mv.	724.453	915.515	795.324	800.448	804.176

Bj- og Kulturudvalget					
1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
Service					
Vedtaget budget 2017	1.185.129	1.155.922	1.150.488	1.144.948	1.144.948
Tillægsbevillinger	15.032	23.279	20.704	18.535	15.357
P/L regulering til 2018-pris		23.582	23.481	23.600	23.714
Rammeudmelding 28/2 2017		0	0	0	-22.402
Øvrige ændringer	0	-930	-930	-930	-930
Ny ramme - Service	1.200.161	1.201.853	1.193.743	1.186.153	1.160.687

Overførsler mv.					
Vedtaget budget 2017	-37.692	-37.692	-37.692	-37.692	-37.692
Tillægsbevillinger	-1.338	0	0	0	0
P/L regulering til 2018-pris		118	118	118	118
Øvrige ændringer		0	0	0	0
Ny ramme - Overførsler mv.	-39.030	-37.574	-37.574	-37.574	-37.574

Ældre- og Handicapudvalget

1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
Service					
Vedtaget budget 2017	2.164.639	2.157.890	2.159.189	2.160.420	2.160.420
Tillægsbevillinger	-6.574	-22.118	-23.192	-23.192	-23.192
P/L regulering til 2018-pris		28.026	28.050	28.296	28.308
Flammeudmelding 28/2 2017		0	0	0	-1.600
Øvrige ændringer	0	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757
Ny ramme - Service	2.158.065	2.158.041	2.158.290	2.159.767	2.158.179

Overførsler mv.

Vedtaget budget 2017	-22.744	-22.744	-22.744	-22.744	-22.744
Tillægsbevillinger	3.729	3.821	3.821	3.821	3.821
P/L regulering til 2018-pris		-294	-294	-294	-294
Øvrige ændringer		0	0	0	0
Ny ramme - Overførsler mv.	-19.015	-19.217	-19.217	-19.217	-19.217

Beskæftigelses- og Socialudvalget

1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
Service					
Vedtaget budget 2017	676.912	662.736	662.746	662.762	662.762
Tillægsbevillinger	34.013	52.720	33.240	22.236	19.543
P/L regulering til 2018-pris		8.638	8.838	8.927	8.912
Flammeudmelding 28/2 2017		-1.007	-4.249	-2.598	-2.598
Øvrige ændringer	0	-579	-579	-579	-579
Ny ramme - Service	710.925	722.508	699.996	690.748	688.040

Overførsler mv.

Vedtaget budget 2017	3.337.276	3.319.148	3.377.731	3.451.543	3.451.543
Tillægsbevillinger	-85.367	-56.846	-40.336	-29.332	-28.548
P/L regulering til 2018-pris		42.286	42.896	43.841	43.872
Øvrige ændringer	0	-55.455	-164.555	-155.392	-74.074
Ny ramme - Overførsler mv.	3.251.909	3.249.133	3.215.736	3.310.660	3.392.793

Børn- og Ungeudvalget					
1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
Service					
Vedtaget budget 2017	2.857.136	2.861.915	2.864.499	2.867.913	2.867.913
Tillægsbevillinger	-18.434	-22.694	-23.505	-23.505	-23.505
P/L regulering til 2018-pris		41.963	42.048	42.102	42.106
Rammeudmelding 28/2 2017		0	0	400	136
Øvrige ændringer	0	-6.908	-6.908	-6.908	-6.908
Ny ramme - Service	2.838.702	2.874.276	2.876.134	2.880.002	2.879.742

Overførsler mv.					
Vedtaget budget 2017	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759
Tillægsbevillinger	-693	0	0	0	0
P/L regulering til 2018-pris		19	19	19	19
Øvrige ændringer	0	0	0	0	0
Ny ramme - Overførsler mv.	2.066	2.778	2.778	2.778	2.778

Anlæg

Økonomiudvalget					
1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	180.483	-9.832	79.805	-82.471	-82.471
Tillægsbevillinger	-65.826	3.234	37.234	-29.216	21.150
Rammeudmelding 28/2 2017		0	0	0	82.176
Øvrige ændringer	4.780	147.971	89.099	-6.229	-21.150
I alt anlæg	119.437	141.373	206.138	-117.916	-295

By- og Kulturudvalget					
1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	286.606	231.074	98.337	104.487	104.487
Tillægsbevillinger	26.911	116.368	-13.000	42.000	-3.000
Rammeudmelding 28/2 2017		0	0	0	-18.700
Øvrige ændringer	-16.001	-31.970	6.121	6.229	21.150
I alt anlæg	297.516	315.472	91.458	152.716	103.937

Ældre- og Handicapudvalget					
1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	0	0	0	0	0
Tillægsbevillinger	726	802	0	0	0
I alt anlæg	726	802	0	0	0

Børn- og Ungeudvalget					
1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	7.293	0	0	0	0
Tillægsbevillinger	-1.437	5.000	0	0	0
I alt anlæg	5.856	5.000	0	0	0

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger					
1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	0	0	15.562	15.562	15.562
By- og Kulturudvalget	47.061	15.562	0	0	0
I alt	47.061	15.562	15.562	15.562	15.562

Renter og afdrag

Renter					
1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
By- og Kulturudvalget	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413
I alt	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413

Afdrag					
1.000 kr. - 2018 pris	2017 2017-pris	2018	2019	2020	2021
By- og Kulturudvalget	34.840	51.404	34.840	34.840	34.840
I alt	34.840	51.404	34.840	34.840	34.840

Sagen har ingen selvstændig påvirkning af kommunens økonomi, herunder kassebeholdningen. Sagen indgår i de videre politiske budgetdrøftelser for budget 2018.

Bilag

BUDGETFORSLAG 2018-2021 130717

Øvrige budgetændringer 130917

Indblik - Drift 2017

Indblik - Anlæg

Punkt 20: HCA Airport - Forhøjelse af tilskud til HCA Airport

24.00.00-G01-2-17

Resume

Bestyrelsen for HCA Airport har på baggrund af en vurdering af lufthavnens økonomi anmodet om, at det samlede kommunale driftstilskud forhøjes med 2,5 mio. kr., således at det samlede kommunale tilskud udgør 9,3 mio. kr.

Lufthavnens aktuelle situation gør det vanskeligt at vurdere, hvor længe der er behov for det forhøjede tilskud. Det indstilles derfor, at tilskuddet forhøjes i perioden 2017-2019, hvorefter der foretages en vurdering af, om der er mulighed for, at det forhøjede tilskud kan nedtrappes eller bortfalde.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

En forhøjelse af driftstilskuddet vil forbedre lufthavnens muligheder for at forøge aktivitetsniveauet, hvilket på sigt øger antallet af arbejdspladser i lufthavnen til servicering af denne trafik. Men den primære effekt er de virksomheder og arbejdspladser, der kan skabes i forbindelse med dronesatsningen, der får forbedrede vilkår, ligesom tiltrækning af eksempelvis rutetrafik vil have positive effekter på turismetiltrækningen og dermed arbejdspladser inden for disse erhverv.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Kommunes tilskud til H.C. Andersen Airport på styringsområdet Service under Økonomiudvalget forøges med 2.164.250 kr. årligt i perioden 2017-2019, der finansieres inden for Borgmesterforvaltningens samlede ramme.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Som Økonomiudvalget blev orienteret om på mødet den 14/6 2017, er der behov for at forhøje det kommunale tilskud til HCA Airport. Forinden Økonomiudvalget blev orienteret, er de økonomiske udfordringer blevet drøftet på repræsentantskabsmødet i lufthavnen den 11/5 2017. Præsentationen fra økonomiudvalgsmødet er vedlagt som bilag 1.

Aktivitetsniveauet i lufthavnen har endnu ikke udviklet sig som forventet i forbindelse med fastlæggelsen af strategien, hvilket har haft negativ betydning for økonomien. Bestyrelsen har identificeret forskellige løsningsmuligheder - strækkende sig fra en fortsættelse af den nuværende strategi over en ændret klassifikation af lufthavnen til flyveplads og til en decideret afvikling af lufthavnen, uden at nogen af disse opstillede løsningsmuligheder giver en entydig positiv løsning. En oversigt over de forskellige muligheder er vedlagt som bilag 2.

Men det er fortsat lufthavnsbestyrelsens vurdering, at den fastlagte strategi, blandt andet med fokus på charter- og rutetrafik, er både rigtig og realistisk, men forskellige årsager har gjort, at indfrielsen af de strategiske mål lader vente på sig.

Men den manglende indfrielse af nogle af de strategiske mål har altså medført økonomiske udfordringer, der primært kan henføres til:

- Indtægterne fra droneaktiviteterne udgår af lufthavnens økonomi
Bortfaldet af droneaktiviteter, som blandt andet UAS Netværket, dronemessen, dronepilotskolen og udstedelse af dispensationer har baggrund i både lovgivningsmæssige og markedsmæssige. Droneaktiviteterne har hidtil haft en positiv afsmitning på lufthavnens økonomi, og bortfaldet har en negativ nettoeffekt på 1,6 mio. kr.
- Kravene til sikkerhed og personalenormering strammes løbende
Der er som bekendt stor opmærksomhed på sikkerheden i lufthavnene, og der vedtages jævnligt nye regler med henblik på at styrke sikkerheden. Dette har betydet forøgede omkostninger til både materiel og personale.

Herudover har charterselskaberne omlagt deres aktiviteter fra primært weekendafgange til nu at være fordelt ud over hele ugen. Dette har medført et behov for at omlægge bemanningen fra løsarbejdere til fastansatte medarbejdere, hvilket igen har medført forøgede omkostninger.

- Det er endnu ikke lykkedes at tiltrække ruteaktivitet
HCA Airport har som erklæret målsætning, at der skal være ruteaktivitet ud af lufthavnen. Der er fortsat dialog med forskellige selskaber, uden at det endnu har resulteret i konkrete resultater. Det er bestyrelsens vurdering, at routeselskaberne blandt andet har afventet en afklaring af lufthavnens strategiske fremtid i forbindelse med etableringen af dronetestcenteret. Nu, hvor det er afklaret, at dronesatsningen ikke får betydning for den traditionelle lufttrafik, er det håbet, at dialogen kan konkretiseres yderligere.

Bestyrelsen for HCA Airport har analyseret de økonomiske udfordringer og har på den baggrund vurderet, at der er behov for at forøge det kommunale tilskud med 2,5 mio. kr. til et samlet kommunalt tilskud på 9,3 mio. kr. Odense Kommunes andel af de 2,5 mio. kr. udgør 2.164.250 kr., hvorefter Odense Kommunes samlede tilskud udgør 8.051.010 kr. Den resterende forhøjelse af tilskuddet påhviler Nordfyns Kommune, som også har forhøjelsen til politisk behandling.

På baggrund af de økonomiske forecasts forventes HCA Airport at få en likviditetsmæssig udfordring i slutningen af 2017. Denne udfordring vil principielt kunne imødegås ved, at tilskuddet for 2018 udbetales allerede i december 2017, men det vil blot udskyde den likviditetsmæssige udfordring til 2018. Ligeledes vil en sådan løsning medføre, at HCA Airport starter 2018 ud med et likviditetsmæssigt efterslæb.

Det indstilles derfor, at det kommunale tilskud forhøjes med virkning fra 2017.

Det er usikkert, hvor længe der er behov for det forhøjede kommunale tilskud. Dette afhænger af flere faktorer, men i særdeleshed succesen med tiltrækning af yderligere charter- og rutetrafik.

Det indstilles derfor, at driftstilskuddet øges med 2,5 mio. kr. i perioden 2017-2019, hvorefter der foretages en fornyet vurdering af behovet, herunder mulighederne for en nedtrapning.

Økonomi

Odense Kommunes tilskud til H.C. Andersen Airport på styringsområdet Service under Økonomiudvalget forøges med 2.164.250 kr. årligt i perioden 2017-2019, der finansieres inden for Borgmesterforvaltningens samlede ramme.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Økonomiudvalgets nuværende ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

HCAA - Præsentation til ØKU 14062017

Sammenligningsskema

Punkt 21: Folkemødet 2017 samt fremtidige muligheder

00.13.02-A00-2-17

Resume

Siden Folkemødets start i 2011 er den politiske festival på Bornholm vokset støt. Fra at have 250 events og 10.000 besøgende i 2011 er der i dag omkring 3200 events og knap 100.000 besøgende. I Folkemødet deltager en række væsentlige interessenter for Odense Kommune, heriblandt politikere fra Christiansborg, regionerne og andre byråd, samt topembedsmænd, toporganisationsfolk, journalister og meningsdannere. Folkemødet anses derfor af både offentlige og private aktører som et af årets vigtigste arrangementer, eftersom der her er mulighed for at møde både nuværende og fremtidige strategiske samarbejdspartnere samt mulighed for folkelig dialog og debat.

Økonomiudvalget besluttede derfor på mødet den 18/11 2015, at Odense Kommune fremadrettet skal deltage ved Folkemødet hvert år. Med udgangspunkt i denne beslutning lægges der op til en evaluering af Odense Kommunes deltagelse ved Folkemødet 2017 samt dets fremtidige muligheder.

Under Folkemødet i år var Odense Kommune repræsenteret ved mere end 40 arrangementer af borgmesteren, rådmændene og direktørgruppen. Derudover benyttede flere af kommunens repræsentanter muligheden for at afholde en række strategisk vigtige møder med eksterne interessenter.

Deltagelse i Folkemødet giver kommunen mulighed for - med relativt begrænsede ressourcer - at styrke opbygningen af vigtige relationer i forhold til varetagelsen af politiske og økonomiske interesser. Dertil kommer, at kommunens deltagelse med toppolitikere og embedsmænd i væsentlige arrangementer og møder giver mulighed for at skabe synlighed omkring vigtige strategiske emner besluttet af byrådet (Odensemålene). Derfor er det samlet set vurderingen, at Folkemødet er med til at løfte Odenses omdømme og kendskabet til byens transformation og udvikling blandt meningsdannere som nationale politikere, organisationer, investorer, kulturfolk, erhvervsfolk og borgere.

Fremadrettet kan forberedelsen og deltagelsen i Folkemødet med fordel have et endnu stærkere strategisk sigte, således at Odense Kommunes toppolitikere og topembedsmænd kan opbygge et dybere netværk, der kan være med til at løfte væsentlige dagsordener for byen. Derfor foreslås det, at balancen rykkes fra deltagelse i debatter til mere over mod deltagelse i uformelle en-til-en møder af strategisk vigtighed med væsentlige interessenter. Dette skifte vil give større netværksmæssig effekt i det politiske landskab. Forud for Folkemødet 2018 anbefales det derfor, at direktørgruppen og Økonomiudvalget drøfter, hvilke indsatser de vil have fokus på, samt hvilke af kommunens embedsfolk der med fordel bør deltage foruden borgmesteren og rådmændenes nærmeste stab.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Kommunens deltagelse ved Folkemødet 2017.
2. En ny tilgang ved deltagelsen i Folkemødet med stærkere balance mellem deltagelse i debatter og en-til-en møder af strategisk karakter med relevante interessenter.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Fremadrettede overvejelser om Odense Kommunes deltagelse i Folkemødet

Folkemødet 2017 vurderes som værende en succes, da Odense Kommunes repræsentanter deltog i mere end 40 arrangementer og møder med relevante personer og organisationer. Samlet anses Folkemødet derfor fortsat som en attraktiv mulighed for at løfte temaer af strategisk vigtighed for kommunen. Folkemødet er med til at styrke, vedligeholde og opbygge vigtige relationer til nationale beslutningstagere, journalister og meningsdannere samt gøre det inden for relativt begrænsede ressourcer.

I Odense Kommunes fremadrettede deltagelse i Folkemødet kan man med fordel overveje følgende:

At prioritere balancen mellem møder og debatter så Odensemålene understøttes bedst muligt.

Den største strategiske gevinst ved deltagelsen i Folkemødet ligger i muligheden for at opbygge nye vigtige relationer og mulige fremtidige alliancepartnere samt at vedligeholde eksisterende relationer. Der er tre muligheder på Folkemødet for at høste denne netværksmæssige gevinst: Møder, VIP-events og debatter.

- Møder under Folkemødet har stor værdi, fordi udbuddet af væsentlige interessenter er højt, og disse er ofte mere generøse med deres tid end i deres hverdag. Endvidere har møderne under Folkemødet ofte mere uformel karakter. Samlet giver det markant større muligheder for high-level møder med eksempelvis ministre, departementschefer og topdirektører.
- VIP-events som eksempelvis netværksfester, har værdi, da den skaber en ramme for uformel smalltalk og udbygning af ens netværk.
- Debatter har værdi, fordi de giver mulighed for at spille inspiration ind til de andre panelister, som måske kan manifestere sig til nye idéer og policies. Debatter giver også mulighed for at smalltalke og netværke med panelisterne både før og efter debatten. På den baggrund er det mest hensigtsmæssigt, hvis medpanelisterne er relevante i forhold til de dagsordener, der er vigtige for Odense.

Tidligere har Odense Kommunes deltagelse været fokuseret på deltagelse i Folkemødets debatter. Det vurderes dog, at en-til-en møder med væsentlige interessenter og uformelle møder ved netværks-events har en markant værdi i indsatsen for at løfte de otte Odensemål. Det anbefales på den baggrund, at disse prioriteres højere end tidligere, så der sikres en ligelig balance mellem netværksmøder og debatarrangementer.

Forud for deltagelsen i Folkemødet forslås det derfor, at direktørgruppen i november 2017 tager en forhåndsdrøftelse af de væsentligste Public Affairs indsatser, herunder hvem der foruden Økonomiudvalgsmedlemmer og deres embedsfolk med værdi kan deltage ved Folkemødet, således at der skabes et samlet overblik over mulige indsatser og mulige deltagere - med det forbehold, at politiske prioriteringer og dagsordener kan ændre sig. Efterfølgende kan Økonomiudvalget drøfte direktørgruppens oplæg og herunder drøfte, hvilke en-til-en møder og debatter, der kan være med til at understøtte Odenses målsætninger.

Folkemødet har nået et konsolideringsleje

Folkemødet 2017 bar præg af et højt, men dog konsolideret leje, hvad angår besøgende og antallet af debatter. De mange deltagere har fået priserne på kost og logi til at stige kraftigt, hvilket nedenstående skema også viser. For siden Folkemødets første afholdelse i 2011 er det vokset til omkring 100.000 deltagere over de fire dage, som Folkemødet løber over.

Folkemødets udvikling i tal 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Deltagere	10.000	32.000	60.000	88.000	100.000	100.000	100.000
Events	250	280	472	665	767	3.000	3.200

Denne udvikling er fra et demokratisk synspunkt positiv, men den stigende efterspørgsel giver også udfordringer for både arrangører og deltagere, som statsministeren med sin kommentar forsøger at afbøde.

Folkemødet bliver afholdt i Allinge, der i byområdet har et indbyggertal på godt 1.500 personer. Presset er derfor stort i forhold til både overnatningsmuligheder, bespisning og transport. Det har for Odense Kommunes folkemødedelegation hidtil betydet, at der har været visse logistiske udfordringer i forhold til overnatning, hvor delegationen er blevet spredt rundt på øen. Fra 2018 vil hele delegationen dog kunne bo på Hotel Skovly i Rønne.

Embedsværket arbejder løbende videre på at finde egnede overnatningsmuligheder, som geografisk er placeret tættere på Allinge end de nuværende i Rønne.

Økonomi

Der lægges op til, at Odense Kommune på samme vis som i de seneste år ikke har et selvstændigt telt eller stand, men derimod prioriterer en-til-en møder og VIP events samt deltager i andres debatarrangementer enten på politiker- eller embedsmandsniveau. Dette vil være den billigste løsning økonomisk samt give stor fleksibilitet og mulighed for at understøtte kommunens strategiske interesser. Samlet udgjorde udgifterne pr. person på Folkemødet omkring 11.600 kr. indeholdende transport, overnatning og forplejning. Der forventes samme udgiftsniveau i de(t) kommende år (omkostningerne er opgjort på baggrund af et skøn, da alle fakturaer endnu ikke er modtaget).

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

Punkt 22: Lukket:

24.10.00-G01-54-17

Punkt 23: Lukket:

00.01.00-A00-1109-17

Punkt 24: Odense Letbane P/S - Økonomiudvalgsorientering 2017

24.00.00-G01-69-17

Resume

I henhold til Odense Kommunes ejerpolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget.

Odense Letbane P/S vil orientere om status på etableringen af Odense Letbane.

Bestyrelsesformand Jesper Rasmussen, Adm. direktør Mogens Hagelskær og teamansvarlig for selskabsteamet Kasper Clausen vil deltage under punktet.

Orientering givet.

Punkt 25: Indsatser, der fremmer trivsel, arbejdsglæde og stolthed. Fornyet behandling

81.04.00-G01-2-17

Resume

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 30/8 2017 med henblik på en fornyet gennemgang af sagsfremstillingen.

Et flertal i byrådet vedtog på mødet den 12/10 2016, at der i 2017 skulle gennemføres ”en grundig analyse af, hvordan vi kan styrke trivslen, arbejdsglæden og stoltheden blandt kommunens mange medarbejdere”. I forlængelse af en efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget blev analysens genstandsfelt præciseret, så der ikke kunne være tvivl om, at alle kommunens medarbejdere er omfattet af analysen.

Hovedudvalget har gennemført analysen på baggrund af opdraget fra byrådet. På baggrund af analysen har Hovedudvalget identificeret en række indsatser til fremme for trivsel, arbejdsglæde og stolthed blandt medarbejderne i Odense Kommune. Det er et enigt Hovedudvalg, som er afsender på indsatserne.

Hovedudvalget har sat som præmis for indsatserne, at trivsel, arbejdsglæde og stolthed skal forbedres i arbejdet med kerneopgaven. Ligeledes har den grundige analyse af, hvad der bidrager til trivsel, arbejdsglæde og stolthed, vist os, at ledelse er helt afgørende for såvel trivslen som for, om vi lykkes med kerneopgaven. Endelig har processen gjort det tydeligt, at der er behov for, at vi prioriterer vores indsatser, således at vi bruger de fleste af vores ressourcer på de, som har de største behov.

Analysens konklusioner er beskrevet i 3 faktaark, der er vedlagt som bilag.

Hovedudvalgets tiltag til at fremme trivsel, arbejdsglæde og stolthed udgøres af indsatser inden for følgende 3 områder:

1. Ledelse
2. Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde
3. Afbureaukratisering

1. Ledelse: Tiltrækning, rekruttering, indkøring og udvikling af ledere

God ledelse er helt afgørende for trivsel, arbejdsglæde og stolthed. Samtidig bidrager god ledelse til øget social kapital, der igen bidrager til en mere effektiv opgaveløsning, mindre sygefravær mv. Derfor skal vi have fokus på at øge evnen til at rekruttere de bedst kvalificerede kandidater til vores ledige lederstillinger og fastholde disse i jobbet. Samtidig skal vi sikre, at ledere på alle niveauer i Odense Kommune har de rette kompetencer, og at kompetenceudviklingen af lederne er organisatorisk forankret på en måde, der sikrer effekt for kerneopgaven.

For at sikre den rette udvikling på området vil vi gennemføre en række tiltag inden for henholdsvis tiltrækning, rekruttering og indkøring af nye ledere samt udvikle vores eksisterende ledere, så de besidder de rette kompetencer og formår at integrere disse i praksis.

Formålet med disse aktiviteter er, at de skal komme forretningen til gode. Effekten af aktiviteterne skal således vurderes med udgangspunkt i både effekt i form af ændret ledelsesadfærd – effektledelse og effekten for kerneopgaverne (de otte

Odensemål) og de deraf afledte effekter på trivsel, arbejdsglæde og stolthed.

2. Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde: Målrettede indsatser, hvor behovet er størst

Indsatsen tager afsæt i den væsentlige pointe, at indsatserne bør rettes mod de arbejdspladser med de største udfordringer i forhold til trivsel, arbejdsglæde og stolthed. Samtidig er det en væsentlig pointe, at indsatserne skræddersyes efter de behov, som den enkelte arbejdsplads har.

For at sikre, at vi kommer i kontakt med de arbejdspladser med størst behov, udarbejdes der en oversigt til chefgruppen i hver forvaltning med de arbejdspladser, som scorer dårligst i forhold til nogle objektive kriterier fra trivselsundersøgelsen gennem de seneste 2 år. Oversigten sammenholder scoren for social kapital med scoren for tilfredsheden i arbejdet (Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?). I tillæg til disse oversigter kan den lokale chefgruppe naturligvis have en viden om organisationen, som gør, at andre eller yderligere arbejdspladser skal tilbydes understøttelse og indsatser. På baggrund af denne viden samt de fremsendte oversigter vælger forvaltningerne, hvilke arbejdspladser de ønsker at prioritere højest.

Indsatsen på de prioriterede arbejdspladser vil blive indledt med en grundig behovsafdækning. Behovsafdækningen skal sikre, at såvel ledelse som medarbejdere høres i forhold til årsagerne til trivselsudfordringerne. Afdækningen kan ligeledes inkludere relevante nøgletal – eksempelvis sygefraværstal, tal for personaleomsætning, tal, der vedrører løsningen af kerneopgaven mv. På baggrund af behovsafdækningen udarbejdes der en plan for en koordineret indsats på de prioriterede arbejdspladser.

Indsatserne vil som udgangspunkt have fokus på tre områder og deres betydning for løsningen af kerneopgaven og derigennem oplevelsen af trivsel, arbejdsglæde og stolthed:

- Ledelse og ledernes rolle
- Medarbejdernes rolle
- MEDs rolle

3. Afbureaukratisering: Bedre vilkår for kerneopgaven via afbureaukratisering

Formålet med denne indsats er at sætte fokus på de vilkår, både ledere og medarbejdere er omgivet af, i forhold til at arbejde med deres kerneydelser og kerneopgaven. Indsatsen er således baseret på en antagelse om, at mange administrative systemer, ordninger mv. "lever deres eget liv" og er blevet mål i sig selv uden at skabe værdi for brugerne og kerneopgaven og/eller anvendes forkert eller af de forkerte. De ikke-værdiskabende aktiviteter vil have en negativ effekt på arbejdsglæden og stoltheden samt på oplevelsen af mening og engagement i arbejdet for såvel ledere som medarbejdere.

Indsatsen udvikles og gennemføres i samarbejde (partnerskab) med Fremfærd, som er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle de kommunale kerneopgaver og sikre en effektiv opgaveløsning.

Indsatserne er beskrevet mere detaljeret i notatet "Indsatser, der fremmer trivsel, arbejdsglæde og stolthed 22.06.17" der er vedhæftet som bilag til sagen.

Implementering

Implementeringen af indsatserne opstartes hurtigst muligt.

I forhold til indsatserne, som vedrører ledelse, implementeres disse i overensstemmelse med projekter, som allerede er opstartet, og som er forankret i Strategisk HR Netværk - et tværgående netværk bestående af de niveau 2 stabschefer i forvaltningerne, som har ansvaret for strategisk HR.

Indsatsen med de målrettede trivselsindsatser, hvor behovet er størst, bygger som beskrevet på data fra den årlige Trivselsundersøgelse. Da undersøgelsen gennemføres i september 2017, opstartes udvælgelsesprocessen i de lokale chefgrupper efter sommerferien, og processen suppleres med data fra Trivselsundersøgelsen, når de ligger klar i oktober 2017. De konkrete indsatser kan opstartes umiddelbart herefter.

Indsatsen omkring afbureaukratisering gennemføres som nævnt i samarbejde med Fremfærd. Næste møde med Fremfærd aftales til 3. kvartal 2017.

Hovedudvalget vil følge op på de igangsatte indsatser i foråret 2018.

Økonomiudvalget den 16/8 2017:

Sagen udsættes med henblik på gennemgang af sagsfremstillingen.

Økonomiudvalget den 13/9 2017:

Drøftet.

Bilag

Faktaark_spor 1_baggrundsanalyse

Faktaark spor 2_fokusgruppeinterviews

Faktaark - dataanalyse

Indsatser der fremmer Trivsel Arbejdsglæde og Stolthed_010917

Punkt 26: Lukket:

00.01.00-A00-301-15