

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-02-2020

**Mødedato** Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Trekantgrunden - frivillig aftale med grundejer.....	3
Boliger på Rømersvej i Bolbro. Kommuneplantillæg nr. 74 og lokalplan nr. 8-888 til endelig vedtag	9
Boliger og erhverv i Cortex Park Øst - kommuneplantillæg nr. 78 og lokalplan nr. 4-867 for Cortex	12
Ny organisering inden for kunst i det offentlige rum.....	18
Godkendelse af lejemål til fremtidens medborgerhus i Bolbro.....	27
Beslutning om Odense Kommunes Verdensmålspolitik.....	30
Lukket: Opgradering af eventforhold i Tusindårsskoven.....	34
Rammeudmelding for Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.....	35
Ansættelse af ny adm. direktør i Børn- og Ungeforvaltningen.....	45
Lukket: Beslutning om overdragelse af HCA Julemarkedet, Torsdagskoncerterne og Sankthans på I	48
Ekstern ekspertgruppe ifm. bekæmpelse af negativ social kontrol.....	49
Lukket: Bydelspuljen 2020 - drøftelse af anvendelse af puljen.....	50

# Punkt 1: Trekantgrunden - frivillig aftale med grundejer

82.02.00-G01-12-19

## Resume

Reitan ejer arealet "Trekantgrunden" på hjørnet af Havnegade og Toldbodgade.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 1-787, der er udarbejdet i samarbejde med Reitan.

By- og Kulturforvaltningen har, betinget af byrådets godkendelse, indgået aftale med Reitan om en frivillig byudviklingsaftale om realisering af den i lokalplan nr. 1-787 forudsatte bebyggelse.

Bebyggelsen rummer boliger, en dagligvarebutik, et parkeringshus, parkering på terræn og erhverv stueetager.

Aftalen omhandler samarbejde om realisering af projektet på private og offentlige arealer, herunder overdragelse af arealer samt fordeling af anlægsudgifter mellem parterne.

Aftalen regulerer blandt andet forhold om (byudviklingsaftalens hovedvilkår fremgår af sagsfremstillingen):

- Ny adgangsvej til området fra Havnegade.
- Anlæg af nyt offentligt tilgængeligt parkeringshus.
- Anlæg af plads mod Havnegade, kvaliteten heraf samt offentlig adgang hertil.
- Gensidig overdragelse af arealer.
- Gennemførelse af procedurer i henhold til vejloven.
- Lukning af adgangen fra Havnegade til Londongade.
- Sikring af færdiggørelse af projektet samt udførelse heraf i aftalt kvalitet.
- Ændring af nedkørsel til eksisterende parkeringskælder under Havnepladsen.

Forvaltningen foreslår, at aftalen og nedklassificering af en del af Londongade godkendes.

## Effekt

En storby i vækst

Ved realisering af projektet etableres der ca. 70 nye lejligheder samt butikker, erhvervslejemål og parkeringspladser på Odense Havn. Nyopførelsen vil understøtte tilflytningen til Odense både i forhold til beboere og erhvervsvirksomheder.

Byudvikling med kvalitet

Aftalen sikrer, at udviklingen af det nye område på Odense Havn sker med en kvalitet, der svarer til de øvrige kvaliteter i området. På den måde vil borgerne i Odense opleve en god sammenhæng af både stiforbindelse, materialer og kvalitet.

## INDSTILLING

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

1. Byudviklingsaftalen på de anførte vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder gensidig overdragelse af arealer.
2. Overkørslen fra Londongade til Havnegade lukkes, og en del af Londongade nedklassificeres derfor til privat fællesvej.
3. Finansiering af Odense Kommunes medfinansiering prioriteres inden for rammen til Handlingsplan for mobilitet og byrum i den årlige prioritering i 2020 og 2021 med henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

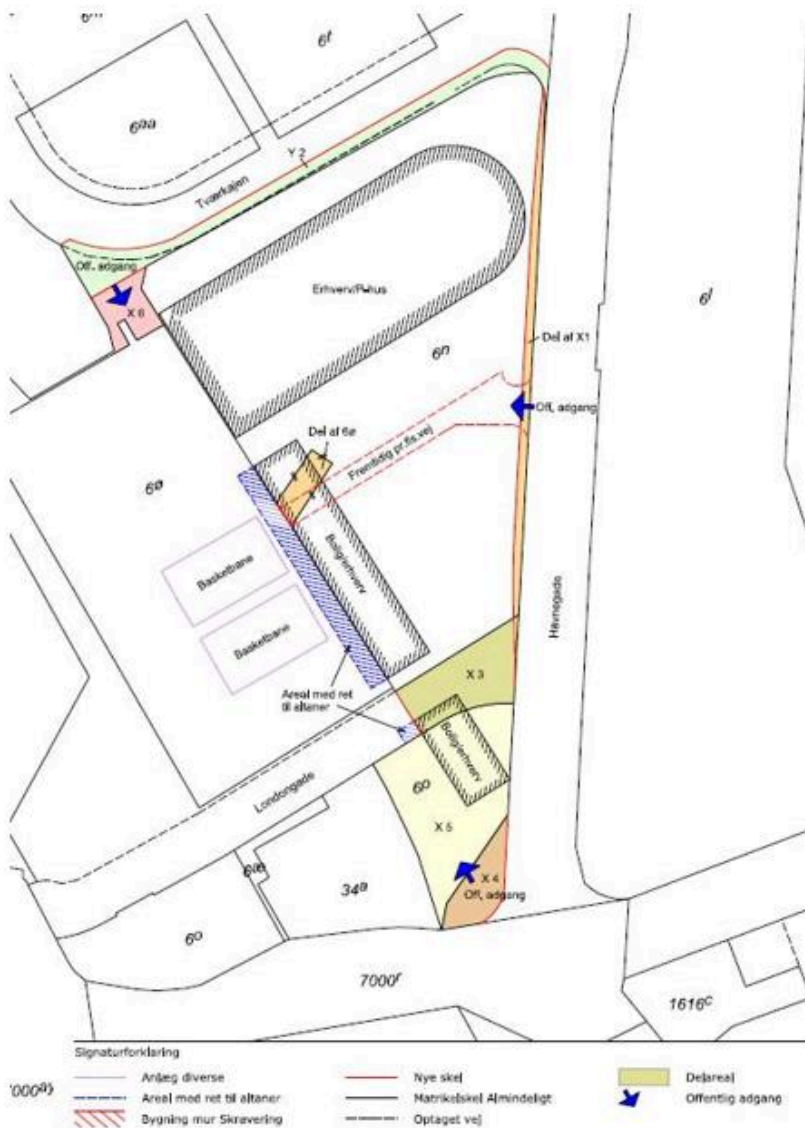
En byudviklingsaftale er en frivillig aftale mellem grundejer/udvikler og kommunen om realisering af et byudviklingsområde.

Byudviklingsaftalerne bliver særligt brugt ved større udviklingsprojekter og er blandt andet med til at sikre den tidsmæssige sammenhæng i det samlede projekts realisering.

Byudviklingsaftalerne giver mulighed for at regulere forhold, der ikke umiddelbart kan reguleres i lokalplanen.

Byudviklingsaftalen er i økonomisk balance.

Disponering af projektet fremgår af ”Illustrationsplanen”, der ser ud som følger:



Byudviklingsaftalen indeholder følgende hovedvilkår (aftalen inkl. bilag er vedlagt som bilag):

Ny adgangsvej til området fra Havnegade samt etablering af ny cykelsti

- Samtlige udgifter til etablering af adgangsvejen samt svingbane mv. i Havnegade afholdes af grundejer.
- Odense Kommune betaler for den del af vejprojektet, der vedrører etablering af ny cykelsti. Kommunens udgift hertil er maksimeret til 250.000 kr.
- Det nye vejanlæg i forbindelse med adgangsvejen bliver en del af offentlig vej.
- Etableringen af en ny adgangsvej er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse i området.

Anlæg af nyt offentligt tilgængeligt parkeringshus

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et parkeringshus.

- Aftalen sikrer, at parkeringshuset etableres, og at minimum 120 af disse parkeringspladser bliver offentligt tilgængelige.

Anlæg af udearealer

Aftalen sikrer den mere detaljerede disponering af de ubebyggede arealer samt design og materialevalg til udstyr og belægninger.

- Anlæg heraf skal følge "Illustrationsplanen", som er udarbejdet i samarbejde mellem grundejer og By- og Kulturforvaltningen.
- Som led i anlæg af udearealerne sikrer aftalen tillige, at den eksisterende transformerstation, der er beliggende på hjørnet af Havnegade og Toldbodgade fjernes. Udgiften hertil er anslået til 425.000 kr. og deles mellem grundejer og Odense Kommune.
- Varelevering til dagligvarebutikken skal ske via Tværkajen. Grundejer foretager de nødvendige arbejder i Tværkajen. Der er aktuelt indrettet parkeringspladser langs Tværkajen. Projektet medfører, at ca. 3 af disse parkeringspladser forsvinder.

Gensidig overdragelse af arealer

Realisering af projektet muliggjort ved lokalplan 1-787 forudsætter gensidig arealoverdragelse.

- Aftalen sikrer den gensidige overdragelse af arealer. Arealer omfattet heraf fremgår af bilag vedlagt sagen.

Sikring af færdiggørelse af projektet samt udførelse heraf i aftalt kvalitet

- Aftalen sikrer, at den fulde byggemulighed, som lokalplan nr. 1-787 rummer, udnyttes og færdiggøres inden for 3 år regnet fra 1. byggetilladelse.
- Færdiggørelse heraf er sikret ved, at grundejer ifalder dagbøder ved manglende rettidig færdiggørelse. Grundejer stiller garanti over for kommune for det eventuelle dagbodskrav.

Ændring af nedkørsel til eksisterende parkeringskælder under Havnepladsen

Realisering af lokalplan nr. 1-787 fordrer, at eksisterende nedkørsel til parkeringskælderen under Havnepladsen ændres.

- Som et led i aftalen har Reitan indgået aftale med ejerne af parkeringskælderen om vilkår for ændringen af nedkørselsrampen. De fremtidige forhold er reguleret ved deklaration.

Lukning af adgangen fra Havnegade til Londongade

Realisering af lokalplan nr. 1-787 fordrer, at eksisterende overkørsel mellem Havnegade og Londongade lukkes.

- Aftalen sikrer "beboere" på Londongade, at de også i fremtiden kan få afviklet den til de respektive ejendomme nødvendige tunge trafik – fx varelevering via den nye private parkeringsplads, der etableres i forbindelse med dette projekt.

Gennemførelse af procedurer i henhold til vejloven

For at kunne realisere indholdet i lokalplan nr. 1-787 er det nødvendigt at nedlægge overkørslen fra Londongade til Havnegade. I den forbindelse vurderes det ikke længere at være trafikalt nødvendigt, at den på kortet viste del af Londongade skal opretholdes som offentligt vejareal.

Forvaltningen foreslår derfor, at vejarealet markeret med gul nedklassificeres til privat fællesvej, jf. vejlovens § 15.

Arealet vist med rød nedlægges som vejareal. Der er indgået en aftale mellem de berørte parter om vejændringerne. Forvaltningen har igangsat en partshøring og annoncering efter vejloven. Der er ikke indkommet nogle bemærkninger i den forbindelse.



- Aftalen forudsætter, at procedurer iværksættes.

Derfor skal der med denne sag træffes særskilt beslutning i henhold til vejlovens bestemmelser.

## Økonomi

Aftalen har økonomisk betydning for Odense Kommune i forhold til medfinansiering af cykelsti og fjernelse af transformerstation samt udgifter til landinspektør.

Odense Kommunes andel af udgifterne til cykelstien på op til 250.000 kr. ekskl. moms finansieres af By- og Kulturforvaltningen over rammen til Handlingsplan for mobilitet og byrum i 2021.

Udgiften, som er estimeret til 212.500 kr. ekskl. moms til fjernelse af transformerstation finansieres af By- og Kulturforvaltningen over rammen til Handlingsplan for mobilitet og byrum i 2020.

Udgiften på 50.000 kr. til landinspektør er afholdt i 2019.

Afledt drift udgør 10.770 kr., som finansieres af de afsatte midler på Trafikprojekter 2021, forventeligt ved 2. halvårssag 2021.

## Bilag

Deklaration 1 offentlige arealer

Deklaration 2 færdselsret p-kælder

Deklaration 3 færdselsret Londongade

Kortbilag deklARATION 3

Situationsplan

Tinglysningsrids - arealer der overdrages

## **Punkt 2: Boliger på Rømersvej i Bolbro. Kommuneplantillæg nr. 74 og lokalplan nr. 8-888 til endelig vedtagelse**

01.01.00-P15-3-18

### **Resume**

Denne sag handler om kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Rømersvej i Bolbro.

By- og Kulturudvalget besluttede den 29. oktober 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 74 og lokalplan nr. 8-888 i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i høring fra den 1. november 2019 til den 5. januar 2020. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar til planforslagene.

Forvaltningen foreslår, at bestemmelser omkring vejbredde og -adgang præciseres i lokalplanen. Tilretningen er uden betydning for planens indhold.

### **Effekt**

Der gives med vedtagelse af planerne mulighed for, at der bygges nye boliger i Bolbro. Det bidrager til to Odensemål:

En storby med blandede og velfungerende bydele

Boligerne placeres attraktivt centralt i Bolbro og kan medvirke til en positiv udvikling af bydelen.

Byudvikling med kvalitet

Bebyggelsen er indpasset i omgivelserne, og der etableres grønne udearealer.

### **INDSTILLING**

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

1. Kommuneplantillæg nr. 74 vedtages endeligt uden ændringer.
2. Lokalplan nr. 8-888 for boliger på Rømersvej vedtages endeligt med den foreslåede tilretning.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget og lokalplanen er udarbejdet for at give en privat bygherre mulighed for at opføre boliger på et ubebygget areal. Arealet har tidligere været brugt til parkering for et seminarium, der nu er omdannet til privatskole for børn.

Der gives mulighed for cirka 2.800 m<sup>2</sup> boligbebyggelse i området, hvilket svarer til, at der kan opføres op til 37 boliger.

Kommuneplantillægget ændrer områdets anvendelse fra serviceområde til boligområde. Området optages ligeledes i rækkefølgeplanen for boligudbygning.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at den nye bebyggelse indpasser sig i området til mindst mulig gene for naboerne.

Der kan opføres bebyggelse i 1-4 etager i 3 stokbebyggelser. Herudover disponeres området med adgangsvej, parkering, arealer til ophold samt lavning til håndtering af regnvand.

### Tilretning af planerne

Der er afholdt 8 ugers offentlig høring. Der kom ingen høringssvar, og der er derfor på den baggrund ingen ændringsforslag.

By- og Kulturforvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på forhold omkring vejbredde og -adgang, som bør præciseres i lokalplanen. Det tydeliggøres, at vejadgang til skole og hal sker gennem det nye boligområde, og i hvilken bredde den private fællesvej skal anlægges. Disse tilretninger indføres i den endelige lokalplan.

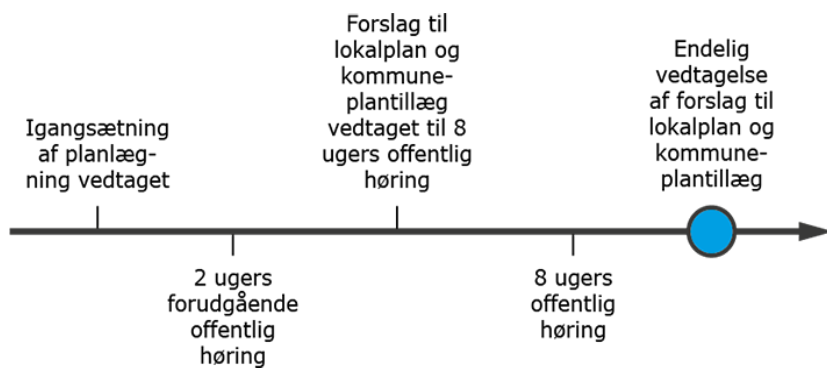
### Lovgrundlag

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

### Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Kommuneplantillæg nr. 74 vedtages endeligt uden ændringer.
- Lokalplan nr. 8-888 vedtages endeligt med de foreslåede tilretninger.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forlægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke.



## Økonomi

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

## Bilag

LP 8-888 boliger på Rømersvej\_endelig vedtagelse

KPT 74 boliger Rømersvej\_endelig vedtagelse

# **Punkt 3: Boliger og erhverv i Cortex Park Øst - kommuneplantillæg nr. 78 og lokalplan nr. 4-867 for Cortex Park Øst til endelig vedtagelse**

01.02.05-P16-236-17

## **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede den 8. oktober 2019 at fremlægge forslag til tillæg til kommuneplan nr. 78 og forslag til lokalplan nr. 4-867 for Cortex Park Øst.

Forslagene har været i 8 ugers offentlig høring fra den 10. oktober til den 6. december 2019. Der er i høringsperioden indkommet 8 høringssvar, der er samlet i en hvidbog, hvor der er givet forslag til svar på høringssvarene.

De indkomne høringssvar omhandler primært en bekymring for placering af ny bebyggelse, et ønske om en daginstitution og hensyn til naturen. Herudover omhandler høringssvarene en bekymring for, at der med planforslagene skabes ulige vilkår grundejerne imellem i forhold til parkering samt fællesarealer.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund, at der i lokalplanen tilføjes en mulighed for en daginstitution i området, samt at lokalplanens bestemmelser vedrørende parkering præciseres, så der sikres en større lighed for grundejerne i området. Forvaltningen foreslår desuden en præcisering af lokalplanens indhold om opholdsarealer. Dette er ikke indeholdt i høringssvarene, men sker på baggrund af en dialog med projektudvikler.

## **Effekt**

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Planlægningen giver mulighed for opførelse af forskellige typer erhverv, der potentielt vil kunne skabe en række nye jobs i nær tilknytning til Campus Odense.

En storby med blandede og fungerende bydele

Planlægningen åbner mulighed for et byområde med blandede bolig-, service- og erhvervsbebyggelser til understøttelse af områdets overordnede vision om en blandet bydel med fokus på forskning, viden og innovation i nær tilknytning til Campus Odense.

En storby i vækst

Planlægningen vil potentielt kunne have en positiv effekt på udviklingsmulighederne for virksomheder, som har gavn af at placere sig i relation til Campus Odense og letbanen.

Byudvikling med kvalitet

Lokalplanen medtager bestemmelser om variation i bebyggelsernes udtryk samt detaljer i facaden og grønne elementer i form af beplantning på bebyggelserne. Desuden stiller lokalplanen krav om gode opholds- og friarealer, blandt andet i form af byrum og en grøn lokalpark, der medvirker til at skabe et byområde med kvalitet.

## INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Kommuneplantillæg nr. 78 vedtages.
3. Lokalplan nr. 4-867 Cortex Park Øst vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre udbygningen af den sidste etape i forsker- og videnbyen Cortex Park. Cortex Park skal understøtte erhvervs- og boligudviklingen i forbindelse med Campus Odense, særligt med funktioner inden for forskning, innovation og uddannelse samt boliger.

Lokalplanområdet er beliggende mod Ørbækvej og Killerup Landsby. Statens Ejendomsselskab, Freja ejendomme A/S, er grundejer og projektudvikler for Cortex Park. Freja ejendomme ønsker med denne lokalplan at udvikle den sidste del af Cortex Park.



Luftfoto af lokalplanområdet (rød afgrænsning) samt de omkringliggende områder og veje.

## Høringssvar

### Høringssvarenes indhold

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 10. oktober til den 6. december 2019. Der er indkommet 8 høringssvar, der omhandler følgende emner:

### Bebyggelsens placering

I høringssvarene udvises en bekymring for, at den nye bebyggelse placeres meget tæt på de eksisterende bebyggelser i Cortex Park.

### Anvendelse

Projektudvikler ønsker på baggrund af områdets samlede udvikling, at lokalplanen kan rumme en daginstitution. Desuden har en beboer i området et ønske om flere billige studie- og kollegieboliger.

### Eksisterende og fremtidig parkering

Beboere i området er bekymrede for, om der fortsat vil være nok gratis parkering i området. Desuden peger ejerforeninger i området på, at der med planforslagene skabes ulige vilkår mellem eksisterende og fremtidige grundejere i området, da parkeringskravene ikke er ens.

### Ulige vilkår byggefelter imellem, herunder brug af fællesarealer

Grundejere i området peger på, at der med lokalplanforslagets bestemmelser til indretning af fælles uderum vil være ulige vilkår for grundejere i en kommende grundejerforening. Dette begrundes med, at lokalplanforslagets indhold er forskelligt fra de øvrige og allerede vedtagne lokalplaner i Cortex Park.

### Naturhensyn

I høringssvarene udvises der en bekymring for områdets dyre- og planteliv. Yderligere ønsker en beboer i området, at området ikke bebygges.

### By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen har vurderet høringssvarene. Nedenfor er redegjort for forvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar, og om de har givet anledning til ændringer i planforslagene.

### Bebyggelsens placering

Den nye bebyggelses omfang og placering er disponeret på baggrund af analyser af bygningsvolumener, lys- og skyggeforskeligheder samt med afsæt i kommuneplanen. Forvaltningen vurderer, at der med ovenstående er taget tilstrækkeligt hensyn til placering af den nye bebyggelse i forhold til den eksisterende bebyggelse. Høringssvarene vil ikke give anledning til ændringer i planforslagene.

### Anvendelse

Med lokalplanens anvendelse til boliger i form af etageboliger hindres etablering af studie- og kollegieboliger ikke. Med en fuld udbygning af Cortex Park skabes der et nyt byområde, der fremadrettet kan medføre et behov for en daginstitution i området. Forvaltningen foreslår derfor, at der i lokalplanen tilføjes en mulighed for en daginstitution i området. Dog forudsættes det, at opholdsarealer, støjforhold med videre kan løses. Det samlede antal kvadratmeter, der er indeholdt i lokalplanen, fastholdes.

#### Eksisterende og fremtidig parkering

Dele af lokalplanområdet benyttes i dag til midlertidig parkering. Disse områder vil i takt med områdets udbygning blive erstattet af nye parkeringspladser i forbindelse med kommende byggerier og til områdets brug generelt. Fastsættelse af takster i forbindelse med fremtidige parkeringspladser reguleres ikke af lokalplanen. Lokalplanen muliggør etablering af et parkeringshus, parkering i konstruktion indenfor det enkelte byggefelt samt parkering på terræn. Desuden medtager lokalplanen bestemmelser om cykelparkering, herunder omfang, placering og udformning.

På baggrund af en dialog mellem grundejer og ejerforeninger i området foreslår forvaltningen, at der sker en præcisering af lokalplanens redegørelse og bestemmelser vedrørende parkering, særligt vedrørende erhvervsbyggeri. Dette vil medføre en større ensartethed i vilkårene for parkering i området.

#### Ulige vilkår byggefeltet imellem, herunder brug af fællesarealer

Cortex Park er blevet udbygget etapevis igennem en årrække. Det bevirker, at tidligere lokalplaner tager afsæt i tidligere kommuneplaner. Lokalplanerne i området vil derfor have forskelligt indhold. Eventuelle forhold omkring driftsudgifter og vedligehold, der vedrører grundejerforeningen, reguleres af grundejerforeningen og medtages ikke i lokalplanen. Forvaltningen foreslår på denne baggrund ikke ændringer vedrørende lokalplanens bestemmelser om indretning af fælles uderum.

#### Naturhensyn

Lokalplanforslaget sikrer sammenhæng i uderum og etablering af en grøn lokalpark samt byrum og gårdrum med grønne elementer. Desuden sikrer lokalplanen en variation i beplantningen. Forvaltningen vurderer, at der med dette indhold i lokalplanen tages bedst muligt hensyn til levesteder for dyr og planter i området i forbindelse med udbygningen af området. Høringssvarene vil derfor ikke give anledning til ændringer i planforslagene.

#### Ændringsforslag til planforslagene

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende justeres i lokalplanen:

#### Vedrørende parkering:

- I lokalplanens redegørelse præciseres det, at en specifik andel af parkeringspladserne tilknyttet det enkelte erhvervsbyggefelt skal etableres i konstruktion enten i form af pladser i områdets parkeringshus eller ved opførelse af parkeringskælder indenfor eget byggefelt.

I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at parkering for erhverv skal opføres i konstruktion for minimum 2/3 af de påkrævede parkeringspladser ud fra normen 1 parkeringsplads pr. 100 m<sup>2</sup> etageareal enten indenfor eget byggefelt og/eller i parkeringshus indenfor lokalplanområdet. Desuden tilføjes en parkeringsnorm for daginstitution. Den øvrige tekst om parkering fastholdes.

#### Vedrørende anvendelse til daginstitution:

- I lokalplanens redegørelse beskrives muligheden for at indpasse en daginstitution i området og baggrunden herfor.
- I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at der indenfor områdets erhvervsbyggefelter kan indpasses en daginstitution, såfremt støjforhold, trafikale forhold med videre kan løses, og at anvendelsen ikke vil have miljømæssige gener for omgivelserne.

Desuden tilføjes en note om, at der skal etableres opholdsarealer på en tagflade eller på terræn i et givent omfang i tilknytning til daginstitutionen samt sikres friareal på terræn eller alternativt skabes adgang til friarealer i form af grønne områder i nær tilknytning til daginstitutionen.

Vedrørende opholdsarealer (ikke indeholdt i høringssvarene):

På baggrund af dialog med projektudvikler foreslår forvaltningen en omformulering af lokalplanens indhold vedrørende opholdsarealer for at tydeliggøre kravet til opholdsarealer for det enkelte byggefelt.

- I lokalplanens redegørelse præciseres baggrunden for, hvordan opholdsarealerne er placeret i området.
- I lokalplanens bestemmelser indskrives et krav til opholdsarealer for det enkelte byggefelt i stedet for området som helhed.

Lovgrundlag

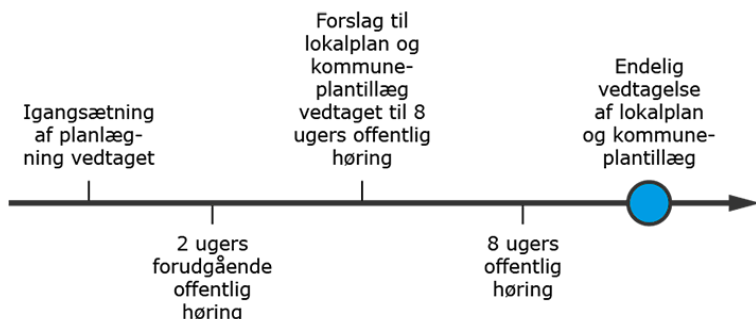
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge, at:

- Kommuneplantillæg nr. 78 vedtages endeligt uden ændringer.
- Lokalplan nr. 4-867 Cortex Park Øst vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne ikke vedtages.

Tidslinje



Tidslinje, der viser processen for udarbejdelsen af planforslagene. Planforslagene indstilles med denne sag til at blive endeligt vedtaget.

**Økonomi**

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

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 78 for Cortex Park Øst\_Endelig vedtagelse BKU 18022020

Hvidbog fra offentligt høring\_Cortex Park Øst\_Lokalplan nr. 4-867\_endelig vedtagelse BKU 18022020

Cortex Park Øst\_Lokalplan nr. 4-867\_Endelig vedtagelse\_BKU18022020

## **Punkt 4: Ny organisering inden for kunst i det offentlige rum**

20.04.10-A00-1-18

### **Resume**

Denne sag omhandler forslag til ny organisering og opgavevaretagelse vedrørende håndteringen af kunst i det offentlige rum.

Sagen er foranlediget af, at Odense Byråd med budgettet for 2017 vedtog at flytte kommunens opgaver i forhold til Odense Bys Kunstfond fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget med henblik på at samtænke Odense Bys Kunstfonds kunstopgaver med den kunst, der udsmykker nye anlægsprojekter (1%-ordningen).

Ved overdragelsen af Kunstfonden blev man opmærksom på, at konstruktionen omkring fonden ikke var i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens §§ 2 og 68a, hvorefter en kommune ikke må udskille en opgave til en selvstændig enhed og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen ved at have bestemmende indflydelse i den selvstændige enhed.

By- og Kulturforvaltningen har derfor arbejdet på en ny organisering af hele området vedrørende kunst i det offentlige rum med henblik på både at overholde de styrelsesretlige regler samt skabe en konstruktion, som samtidig ville gøre området mere transparent over for omverdenen samt skabe en bedre synergi til øvrigt kunstområde.

Forvaltningen har udarbejdet to modeller for den fremtidige konstruktion for kunstfonden og håndteringen af kunst i det offentlige rum. I den ene model opretholdes kunstfonden som selvejende institution, dog med et ændret navn, Odense Kunstråd, samt med en ændret bestyrelsessammensætning og en udvidet opgaveportefølje (model 1). I den anden model oprettes et rådgivende organ under By- og Kulturudvalget (model 2). Modellerne og konsekvenserne herved beskrives nærmere i sagsfremstillingen.

Med denne sag skal byrådet beslutte, hvilken af de to modeller der skal danne grundlag for den fremtidige organisering af opgaverne omkring kunst i det offentlige rum. Da det overordnede formål med den nye organisering er at få skabt bedre og mere kunst for pengene i Odense Kommune, anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at model 1 godkendes. By- og Kulturforvaltningen anbefaler og indstiller model 1 med ikrafttrædelse fra byrådets godkendelse.

Odense Bys Kunstfond har løbende været inddraget i processen og har på et møde den 19. december 2019 godkendt forslag til model 1 og anbefaler derfor denne model til byrådets godkendelse.

### **Effekt**

En storby i vækst

Vækst og iværksætterier skaber grundlaget for udvikling og velfærd i Odense. Samtidig er et stærkt kulturliv med til at øge livskvaliteten for Odenses indbyggere og bidrager til at tiltrække nye borgere og turister til byen.

Byudvikling med kvalitet

Odense skal være en by, som skaber gode rammer for borgernes hverdag og bidrager til en høj livskvalitet. Dette kræver blandt andet gode, grønne og attraktive byrum og bydele, som borgerne er glade for. En god, grøn og attraktiv kommune

er også med til at tiltrække nye borgere og turister til Odense, hvilket bidrager til at skabe endnu mere liv og udvikling i byen.

## **INDSTILLING**

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

1. Odense Bys Kunstfond opretholdes som selvejende institution (model 1).
2. Odense Bys Kunstfond skifter navn til "Odense Kunstråd".
3. Forslag til ændring af Odense Bys Kunstfonds vedtægter, herunder den foreslåede udvidelse af opgaveporteføljen og bestyrelsessammensætning som beskrevet i sagsfremstillingen.
4. De nuværende tre byrådsmedlemmer af Odense Bys Kunstfond, herunder formanden, fortsætter den igangværende valgperiode ud.
5. Der foretages nyudpegning af de resterende fire medlemmer af de i vedtægterne fastsatte organisationer for den resterende del af indeværende valgperiode.
6. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til efter ansøgning fra Kunstrådet at udbetale ubrugte midler fra 1%-ordningen til anvendelse af Kunstrådet som beskrevet i sagsfremstillingen.
7. Forslag til ændringer af "Regler for 1%-ordningen", så de tilpasses den nye organisering.
8. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at godkende fremtidige ændringer af vedtægten for Odense Kunstråd og regler for 1%-ordningen.
9. Odense Billedkunstråd nedlægges.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Odense Byråd besluttede i forbindelse med budgettet for 2017, at Odense Bys Kunstfond og tilhørende budget skulle overflyttes fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Overflytningen skulle ske af hensyn til at opnå en bedre synergi med det øvrige kunst- og kulturområde i kommunen, herunder især 1%-ordningen. 1%-ordningen består i, at 1 % af anlægsbudgettet til visse kommunale anlægsprojekter reserveres til kunstnerisk udsmykning. Ordningen administreres i dag af By- og Kulturforvaltningen.

Af budget 2017 fremgår i forhold til 1%-ordningen følgende:

"Odense Bys Kunstfond kan vurdere, hvorvidt den ene procent, der er afsat til kunstnerisk udsmykning ved anlægsprojekter, skal anvendes til det afsatte projekt, eller om midlerne er bedre anvendt til kunst eller vedligeholde af kunst andetsteds i Odense. På den måde bliver det muligt at lave en konkret vurdering af de enkelte projekters egnethed til udsmykning og eventuelt puljemidlerne til brug for kunstnerisk udsmykning andetsteds."

Kunsthøjens formål i henhold til nugældende vedtægter er at:

"indkøbe skulpturer eller anden kunst til anbringelse i det offentlige byrum i Odense. Derudover påtager fonden sig løbende registrering og vedligeholdelse af de kunstværker, der står i det offentlige rum samt i øvrigt medvirker til fremme af kunst i det offentlige byrum, herunder større skulpturudstillinger".

Det bemærkes, at der med vedligeholdelse menes renoveringer af kunstværkerne. Det løbende vedligehold i form af fjernelse og forebyggelse af graffiti varetages af By- og Kulturforvaltningen.

Ud over Kunstfonden er der i dag tre andre aktører på området for kunst i det offentlige rum, "Administrationsgruppe 1 og 2" under By- og Kulturforvaltningen samt Odense Billedkunstråd.

"Administrationsgrupperne" tager stilling til placering af kunst i henhold til "Administrationsgrundlag for erhvervelse og placering af kunstværker på Odense Kommunes udendørsarealer". Grupperne består af administrative medarbejdere i forvaltningen.

Billedkunstrådet er oprettet som et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg under By- og Kulturudvalget. Billedkunstrådet har til opgave at rådgive By- og Kulturudvalget samt forvaltningen om anvendelse af midlerne fra 1%-ordningen.

#### Forslag til ny organisering

Kunsthøjens overflytning til By- og Kulturudvalget har givet By- og Kulturforvaltningen anledning til at overveje, hvordan der kan skabes en mere samlet og transparent struktur og organisering i forhold til løsningen af opgaverne omkring kunst i det offentlige rum, og som kan rumme både de opgaver, som Kunstfonden, Billedkunstrådet og forvaltningen varetager på forskellig vis.

Desuden har det vist sig nødvendigt at ændre sammensætningen af Kunstfondens bestyrelse, hvis fonden skal fortsætte som selvejende institution. Fonden, der er oprettet i 1961 som en selvejende institution, har i dag en bestyrelsessammensætning, der ikke er i overensstemmelse med de styrelsesretlige regler i lov om kommunernes styrelse. Efter disse regler må byrådet ikke udpege et flertal af medlemmerne i fondens bestyrelse og dermed opnå bestemmende indflydelse i den selvejende institution.

Dette er imidlertid tilfældet med den nuværende sammensætning, der består af tre byrådsmedlemmer (heraf formanden) og to medlemmer, der er udpeget af byrådet efter indstilling fra de fonde, som Kunstfonden samarbejder med og direktøren for Kunsthallen Brandts.

Forvaltningen finder derfor anledning og behov for at nytænke den nuværende organisering.

Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en ny organisering af området, der har til formål at skabe:

- En mere transparent struktur.
- Den bedst mulige synergi med det øvrige kunstområde.
- Samle kompetencer og faglighed.
- Skabe kun én indgang til området.
- Minimere kompleksiteten i administrationen af dette område.
- Sikre, at de afsatte midler til kunst i det offentlige rum, herunder 1%-Ordningen, anvendes optimalt.

Sammenfattende er det hensigten med en ny organisering, at der opnås endnu bedre og mere kunst for pengene i Odense Kommune.

Med udgangspunkt i disse målsætninger har By- og Kulturforvaltningen udarbejdet to forslag til ny organisering. To modeller, som på forskellig vis vurderes at være de bedst egnede til at gennemføre det angivne formål.

#### Model 1 - opretholdelse af kunstfonden som selvejende institution

Med model 1 opretholdes den nuværende Kunstfond som selvejende institution, dog med en ændret bestyrelsessammensætning, nyt navn og en udvidet opgaveportefølje, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Da Kunstfonden ikke er en fond efter de fondsretlige regler, foreslås det, at fonden for fremtiden ændrer navn til Odense Kunstråd.

#### Formål og opgaver i Odense Kunstråd

Kunstrådet skal have til formål at fremme kunsten i det offentlige rum i Odense Kommune og bidrage til dens alsidighed, kunstneriske udvikling og formidling i overensstemmelse med kulturpolitikken i Odense Kommune.

Med fokus på den strategiske og kulturelle byudvikling af Odense vil kunstrådet, ud over de opgaver, rådet varetager i dag, få tildelt nye rådgivnings- og beslutningsopgaver.

Kunstrådets samlede opgaver vil herefter være følgende:

- Rådgive By- og Kulturforvaltningen omkring konkrete kunstprojekter.
- Rådgive By- og Kulturforvaltningen omkring kunstneriske udsmykninger efter 1%-ordningen.
- Deltage i realisering af politisk vedtagne kunststrategier for Odense Kommune i form af forslag til organisering af projekter.
- Indkøbe og give tilskud til skulpturer og anden kunst til placering i det offentlige rum i Odense Kommune inden for rammerne af et lovligt kommunalt formål.
- Forestå en løbende opgave med placering, registrering og renovering af kunst i det offentlige rum. Dette indebærer, at kunstrådet årligt fremlægger en renoveringsplan til godkendelse i By- og Kulturforvaltningen.
- Medvirke til udendørs skulpturudstillinger i Odense Kommune.

Da det foreslås, at kunstrådet får til opgave at varetage alle de aktiviteter og opgaver, som i dag varetages af henholdsvis Kunstfonden, Billedkunstrådet samt forvaltningens to administrative grupper, foreslås de tre sidstnævnte organer samtidig nedlagt.

Det betyder også, at Kunstrådet foreslås tillagt en opgave i forhold til placeringen af kunst i det offentlige rum. En opgave, der i dag ligger i forvaltningen. Eventuel påkrævet myndighedsbehandling i forhold til opsætning af kunstværker varetages fortsat af forvaltningens relevante myndighedskontorer.

Vedligehold i form af afrensning og forebyggelse af graffiti varetages ligeledes fortsat af forvaltningen.

Ud over det årlige tilskud på 282.788 kr. (se afsnit om Økonomi) foreslås det endvidere i forhold til 1%-ordningen, at midler fra ordningen, som ikke anvendes til det specifikke anlægsprojekt, hvorfra midlerne stammer, opsamles i en pulje, som Odense Kommune udbetaler til kunstrådet efter ansøgning fra rådet til konkrete projekter. Ansøgning kan ske én gang årligt. Derved sikres, at de opsparede midler anvendes i overensstemmelse med formålet. Såfremt der ikke er opsparede midler i puljen, vil der ikke kunne ske udbetaling.

Forslaget til ny organisering indebærer således, at "Regler for 1%-ordningen" skal tilpasses den nye struktur. Revideret forslag vedlægges som bilag.

### Kunstrådets sammensætning

Som ovenfor nævnt er det nødvendigt at ændre sammensætningen af kunstrådet alene på grund af de styrelsesretlige regler. Samtidig findes det hensigtsmæssigt, at sammensætningen af Odense Kunstråd afspejler de udfordringer, som rådet vil stå over for, blandt andet på grund af de mange nye opgaver.

Det foreslås derfor, at den nuværende bestyrelse suppleres med yderligere kunstfaglig kompetence, samt at repræsentanterne fra de to nuværende private fonde efter eget ønske får observatørstatus.

Odense Kunstråds bestyrelse foreslås herefter at bestå af i alt syv personer, der sammensættes og udpeges på følgende måde:

- Tre medlemmer udpeges af Odense Byråd blandt byrådets medlemmer. Heriblandt udpeger byrådet formanden for Odense Kunstråd.
- Et medlem udpeges i fællesskab af Det Fynske Kunstakademi, Billedkunstnernes Forbund og Hollufgård Artist Residence Skulpturpark. Dette medlem skal kompetencemæssigt repræsentere kunst- og kulturfaglighed med produktionsperspektiv.
- Et medlem udpeges af Kunstmuseum Brandts. Medlemmet skal kompetencemæssigt repræsentere kunst- og kulturhistorisk faglighed med institutionsperspektiv.
- Et medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening. Medlemmet skal kompetencemæssigt repræsentere det byrumsmæssige og arkitektoniske perspektiv.
- Et medlem udpeges af Odense Kunstråd inden for den uorganiserede kunst. Dette medlem skal kompetencemæssigt repræsentere ukontrolleret og ukurateret kunst.
- Herudover kan to medlemmer fra private fonde, der støtter kunst og kultur, deltage i kunstrådets møder med observatørstatus. Odense Kunstråd udpeger selv de relevante fonde.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for den kommunale valgperiode.

Såfremt byrådet godkender model 1 og dermed også ovenstående sammensætning af kunstrådet, foreslås det, at de nuværende tre byrådsmedlemmer af Odense Bys Kunstfond, herunder formanden, fortsætter valgperioden ud. Herudover vil By- og Kulturforvaltningen anmode de øvrige udpegende organisationer om at udpege medlemmer til kunstrådet for den resterende del af den igangværende valgperiode.

### Ændring af vedtægter

Forslaget til ny organisering indebærer, at Kunstfondens nuværende vedtægt skal ændres. Vedhæftet denne sag fremlægges forslag til vedtægtsændringer, der afspejler de ovennævnte forslag til navneændring, opgaver og

bestyrelsessammensætning m.m.

Forslaget til vedtægtsændringerne er godkendt af bestyrelsen i Odense Bys Kunstfond den 19. december 2019.

### Sekretariatsbetjening

Da Odense Kunstråd også fremover kun vil løse opgaver, som kommunen selv ville kunne varetage, vil kunstrådet også fremover blive sekretariatsbetjent af Kultursekretariatet i By- og Kulturforvaltningen.

Opretholdelse af en selvejende institution til varetagelse af kunst i det offentlige rum vil kræve, at forvaltningen indgår en administrationsaftale med Odense Kunstråd i forhold til sekretariatsbetjening, økonomi, moms, registrering af kunst, forsikringsforhold samt erhvervelse og opsætning for kunst.

### Model 2 - nedlæggelse af Kunstfonden og oprettelse af et rådgivende organ under By- og Kulturudvalget

Der oprettes et særligt udvalg i form af et rådgivende organ under By- og Kulturudvalget. Udvalget oprettes efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4.

Udvalget har alene en rådgivende funktion og ingen beslutningskompetence. Beslutningskompetencen ligger i stedet i By- og Kulturudvalget eller By- og Kulturforvaltningen.

### Formål og opgaver i det rådgivende udvalg

Det rådgivende udvalg vil ligesom kunstrådet have til formål at fremme kunsten i det offentlige rum i Odense Kommune og bidrage til dens alsidighed, kunstneriske udvikling og formidling i overensstemmelse med kulturpolitikken i Odense Kommune.

Ligesom under model 1 vil al håndtering af kunst i det offentlige rum henhøre under dette udvalg, men vil blive udført af By- og Kulturforvaltningen efter rådgivning fra/indstilling af det rådgivende udvalg - det være sig vedligeholdelse, renoveringer, placeringer og indkøb. Administrationen af 1%-ordningen vil blive håndteret som i dag, dog efter rådgivning af det nye udvalg i stedet for Billedkunstrådet.

Med oprettelse af et rådgivende udvalg vil det nuværende Billedkunstråd således blive overflødig ligesom de to administrationsgrupper. Disse tre enheder foreslås derfor nedlagt også i model 2.

Da samtlige opgaver omkring kunst i det offentlige rum med denne organisationsform overgår til By- og Kulturforvaltningen, vil konsekvensen blive, at kunstfonden nedlægges. I henhold til fondens vedtægter overgår fondens midler i tilfælde af ophør til Odense Kommune (se under afsnittet for økonomi).

Oprettelse af et rådgivende udvalg vil betyde, at "Administrationsgrundlag for erhvervelse og placering af kunstværker på Odense Kommunes udendørsarealer" og "Regler for 1%-ordningen" skal tilpasses den nye struktur med et rådgivende udvalg. Herudover forudsættes det, at der udarbejdes et kommissorium over udvalgets sammensætning og opgaver.

## Udvalgets sammensætning

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at det rådgivende udvalgs sammensætning er identisk med den under model 1 beskrevne. Der henvises til afsnittet "Kunstrådets sammensætning" under model 1.

Årsagen hertil er, at udvalgets formål er identisk med det i model 1 beskrevne, og at denne sammensætning vurderes at tilgodese formålet bedst muligt.

Vælges model 2 og dermed også ovenstående sammensætning af udvalget, foreslås det, at de nuværende tre byrådsmedlemmer, som sidder i Odense Bys Kunstfond, herunder formanden, vælges til at fortsætte valgperioden ud - nu i det nye udvalg. Herudover vil By- og Kulturforvaltningen anmode de øvrige udpegende organisationer om at udpege medlemmer til udvalget.

## Sekretariatsbetjening

Med oprettelse af et rådgivende udvalg vil sekretariatsbetjeningen heraf blive varetaget af By- og Kulturforvaltningen som hidtil.

Såfremt model 2 vælges, vil forvaltningen forelægge en særskilt sag for byrådet om oprettelse af et rådgivende udvalg.

## Fordele og ulemper ved de to modeller

### Model 1 - Selvejende institution

#### Fordele

- Nemmere at søge og modtage fondsmidler.
- Der betales ikke gavemoms af fondsmidler.
- Bedre og mere ensartet styring af kunstporteføljen.
- Større armslængde til kommunen i forhold til kunstneriske beslutninger.

#### Ulemper

- Administration i forhold til rådets ansøgning om udbetaling af opsparede midler til konkrete projekter.
- Aflæggelse af revisorpåtegnet regnskab. Forvaltningen understøtter allerede regnskabsaflæggelse i dag, men der er stadig tale om en administrativ ulempe.
- Kunstrådet skal (som i dag) have sine egne bankkonti.
- Der skal indgås en administrationsaftale med kommunen.
- Kunstrådet kan ikke trække købsmoms

### Model 2 - Rådgivende udvalg

#### Fordele

- Der kan trækkes købsmoms af udgiften til fx renoveringsopgaver.
- Mindre administration i form af regnskabsaflæggelse, bankkonto, administrationsaftale og ansøgningsadministration.

#### Ulemper

- Såfremt der opnås fondsindtægter, skal der betales gavemoms
- Det bliver sværere at få private til at give fondsmidler.

fra ved fx  
renoveringsopgaver.

### By- og Kulturforvaltningens anbefaling

Når henses til det overordnede formål med at få skabt bedre og mere kunst for pengene i Odense Kommune, anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at model 1 godkendes. Til trods for de administrative ulemper ved konstruktionen vurderes det, at denne organisering giver det største ejerskab til opgaveløsningen samtidig med, at der sikres en større gennemsigtighed og bedre synergi til det øvrige kunstområde. Modellen sikrer samtidig en mere ensartet håndtering og styring af kunst i det offentlige rum.

Det bemærkes, at Odense Bys Kunstfond den 19. december 2019 har godkendt forslag til organisering efter model 1, og anbefaler derfor denne model til byrådets godkendelse.

## Økonomi

På budgetområde 2.3 - Fritid og Kultur er der afsat et budget på 282.788 kr. (2020-niveau) i tilskud til Odense Bys Kunstfond. På grund af den kommunale momsudligningsordning vil der kunne udbetales et tilskud på 307.400 kr.

Fondens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2018 5.011.763 kr.

### Model 1

Under forudsætning af, at model 1 for ny organisering godkendes, foreslås det, at By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til efter konkret ansøgning fra Kunstrådet at udbetale ubrugte midler fra 1%-ordningen til Odense Kunstråd, hvis det findes hensigtsmæssigt eller nødvendigt i relation til Kunstrådets varetagelse af konkrete og specifikke opgaver, fx til renovering af de indkøbte kunstværker. Dette gælder både i forhold til kommunens og Kunstrådets kunstværker. Kunstrådet kan på baggrund af en årlig ansøgning om midler til et konkret projekt få penge udbetalt. Såfremt der ingen midler er i opsparingspuljen, kan der ikke ske udbetaling.

I relation hertil kan oplyses:

- Kunst, der er indkøbt af Odense Kommune via 1%-ordningen, men som renoveres og registreres af Kunstfonden, tilhører kommunen og kan ikke sælges uden kommunens samtykke.
- Kunst, der tidligere er foranlediget indkøbt af Kunstfonden, vil fremover tilhøre Kunstrådet.
- Kunst, der fremadrettet indkøbes af Kunstrådets egne midler, tilhører Kunstrådet.
- I tilfælde af rådets nedlæggelse vil rådets midler tilfalde Odense Kommune.

I 1%-ordningen er der på nuværende tidspunkt opsparet ca. 320.000 kr. i frie midler.

Ved siden af ansøgningspuljen udbetales det førnævnte årlige tilskud på 307.400 kr. (2020-niveau) som hidtil.

## Forsikringsforhold

Der er ikke lovgivningsmæssige krav om, at der skal tegnes forsikring for kunstværkerne. Såfremt model 1 godkendes, vil By- og Kulturforvaltningen drøfte de relevante forsikringsforhold med Kunstrådet. Forsikringsforholdene vil indgå i udarbejdelsen af administrationsaftalen.

## Model 2

Vælges i stedet model 2 for ny organisering, nedlægges Kunstfonden, og fondens midler overføres til Odense Kommune i henhold til fondens nuværende vedtægter, hvori der står, at "I tilfælde af fondens ophør tilfalder midlerne Odense Kommune, og byrådet træffer beslutning om eventuelt tilbageværende midlers anvendelse". Det drejer sig om ca. 4.500.000 kr.

Alle midler omkring 1%-ordningen forbliver i Odense Kommune.

## Afledt drift

Beløbet, der reserveres til kunstnerisk udsmykning, svarer til 1 % af den budgetlagte udgift, således som den er opgjort i overslaget for det godkendte projektforslag.

Anlægsbevillingen udformes således, at bygningsudgiften i den enkelte indstilling opgøres til 99 %, og udgiften til kunstnerisk udsmykning er skilt ud med et beløb svarende til 1 % af den samlede budgetlagte bruttoudgift.

Finansiering af den kunstneriske udsmykning sker over de ordinære anlægsbudgetter. Afledt drift af den kunstneriske udsmykning følger principperne for afledt drift. Der gælder samme principper for afledt drift for begge modeller. Afledt drift af et kunststykke er således allerede indeholdt i principperne for afledt drift.

## **Bilag**

Vedtægter for Odense Bys Kunstråd - vers. februar 2020

Odense Kommunes 1-procent-Ordning - vers. februar 2020

## **Punkt 5: Godkendelse af lejemål til fremtidens medborgerhus i Bolbro**

01.11.00-Ø54-1-20

### **Resume**

Denne sag omhandler indgåelse af et eksternt lejemål til Områdefornyelse Bolbro, der arbejder for at fremme lokalt fællesskab, kreativitet og bæredygtighed i Bolbro.

Lejemålet skal huse BRONX – fremtidens medborgerhus. Projektet og dermed foreningen er en del af områdefornyelse i Bolbro – Dit Bolbro, som er et projekt, der er forankret i By- og Kulturforvaltningen.

Det har ikke været muligt at finde et kommunalt ejet lokale i Bolbro til formålet, og der er derfor indgået en tidsbegrænset lejekontrakt. Projektet forløber over 2 år, og lejemålet ophører derfor den 31. december 2021. Lejemålet er indgået med forbehold for byrådets godkendelse.

Huslejen og driftsudgifter finansieres af midler i områdefornyelsen afsat til midlertidige lejemål.

### **Effekt**

En storby med blandede og fungerende bydele

Projektet med at oprette et medborgerhus i Bolbro hører under områdefornyelsen ”Dit Bolbro”. Lejemålet kan danne rammen om en bred vifte af aktiviteter til områdets forskellige beboere og på den måde understøtte Odensemålet om en storby med blandede og fungerende bydele.

Et sundere Odense

Derudover vil lejemålet også danne rammen om et projekt, der fremmer sundheden i Bolbro forstået på den måde, at indsatsen skal skabe nye muligheder for at mødes, indgå i fællesskaber og fremme sundhed.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender indgåelse af eksternt lejemål på Middelfartvej 115b til brug for områdefornyelsen i Bolbro.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. marts 2017 besluttet at godkende programmet for områdefornyelse Bolbro, hvor der i sagen er afsat midler til indgåelse af midlertidige lejemål. Denne sag forelægges, da byrådet skal godkende alle sager vedrørende indgåelse af eksterne lejemål ifølge lånebekendtgørelsen.

Områdefornyelsen i Bolbro – ”Dit Bolbro” - har været i gang siden 2017 og er kendetegnet ved en høj grad af borgerinvolvering. Et af projekterne i ”Dit Bolbro” skal skabe nye muligheder for at mødes, indgå fællesskaber og fremme sundhed. Foreningen BRONX, der er nedsat af beboere, ønsker at lave ”BRONX – fremtidens medborgerhus” til netop det formål.

Styregruppen for ”Dit Bolbro”, som er forankret i By- og Kulturforvaltningen, har tilsluttet sig aktiviteten. ”Dit Bolbro” har lejet et privat butikslokale til en kombination af foreningens aktiviteter og kontor for områdefornyelsen til og med 2021. Lejemålets placering, anvendelsesmulighed og indretning understøtter opgaveløsningen i Bolbro områdefornyelse og vil danne rammen for, at de væsentligste aktører samles og er med til at sikre foreningens fundament og fremtidige virke.

Ingen kommunale lokaler til formålet

By- og Kulturforvaltningen har screenet for kommunale lokaler i Bolbro, herunder Bolbro Brugerhus, og det har ikke været muligt at finde en egnet lokation i den kommunale bygningsmasse. Områdefornyelse Bolbro har behov for en central placering i Bolbro og et større lejemål, som kan anvendes til en bred vifte af forskelligartede aktiviteter, hvilket ikke har været muligt at finde i den kommunale bygningsmasse. By- og Kulturforvaltningen har derfor indgået et eksternt lejemål på Middelfartvej 115b på ca. 560 m<sup>2</sup>. Se bilag for oversigtskort.

Forvaltningen har indgået en tidsbegrænset lejekontrakt, der trådte i kraft den 1. november 2019 og løber frem til den 31. december 2021, hvor lejemålet ophører. Lejekontrakten er indgået med forbehold for byrådets godkendelse. Lejemålet er taget i brug, og foreningen er i gang med istandsættelse, fondsansøgninger og planlægning af aktiviteter frem mod åbning i februar 2020. Foreningen BRONX bruger de to år i lejemålet til at etablere fremtidens medborgerhus.

Beklageligvis er denne sag ikke blevet forelagt til politisk godkendelse, inden der er sket betaling af forudbetalt husleje, og lejemålet er taget i brug.

Byrådet har mulighed for at beslutte, at Odense Kommune skal træde ud af lejekontrakten, men dette vil være forbundet med økonomiske udgifter på op til 0,3 mio. kr. samt moms og forbrugsudgifter og beror desuden på en forhandling med udlejer. Derudover er der udgifter til mindre istandsættelser på 0,2 mio. kr.

## Økonomi

Det har ingen påvirkning af kommunens låneramme at indgå lejekontrakten på Middelfartvej 115b, idet lejekontrakter med en løbetid på under 3 år er undtaget fra de sædvanlige bestemmelser i lånebekendtgørelsen.

Huslejen og forbrugsafgifter finansieres af anlægsbevillingen til Områdefornyelse Bolbro.

<b>Middelfartvej 115b</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Husleje	300.000	0	0
Forbrugsudgifter*	12.109	72.656	72.656
I alt	312.109 kr.	72.656 kr.	72.656 kr.
*Estimat på baggrund af forventet brug, u. moms, afgifter og abonnenter			

## **Bilag**

Bilag 1 - oversigtskort og foto

# Punkt 6: Beslutning om Odense Kommunes Verdensmålspolitik

00.22.00-A00-1-18

## Resume

Verdensmål Udvalget fik ved sin nedsættelse til opgave at udarbejde et udkast til en Verdensmålspolitik til efterfølgende godkendelse i byrådet. Udvalget har i løbet af 2019 udarbejdet et udkast til politikken, der dermed forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget.

I sagsfremstillingen er gengivet Verdensmål Udvalgets behandling af Verdensmålspolitikken på mødet den 5. februar 2020, herunder de ændringsforslag, der blev fremsat på mødet.

## Effekt

Godkendelse af Verdensmålspolitikken betyder, at Odense Kommune integrerer og implementerer verdensmålene i kommunens arbejde. Dette kan potentielt have indflydelse på alle Odensemål.

Samtidig vil vedtagelse af Verdensmålspolitikken også have en direkte indflydelse på samtlige Odensemål i forbindelse med, at de revideres. Med den strategiske indsats "Odense måler på verdensmålsindsatserne" er der lagt op til, at Odense Kommune integrerer verdensmålene og disses delmål i fremtidige Odensemål og Udvalgsmål, hver gang de skal revideres. Samtidig udvælges indikatorer, som kan fortælle, om der også er fremdrift på verdensmålene. På den måde afspejles Odensemål fremadrettet mere direkte i verdensmålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, efter anbefaling fra Verdensmål Udvalget, at byrådet godkender Verdensmålspolitikken.

## Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmand Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag:

"Efter teksten på side 9: "Odense Kommune vil gå foran i arbejdet med bæredygtigt byggeri og på klimadagsordenen. Derfor skal alt fremtidigt byggeri for Odense Kommune tilrettelægges med bæredygtige løsninger, så det understøtter verdensmålene og kan bæredygtighedscertificeres." tilføjes følgende tekst:

"Vollsmose:

Med omdannelsen af Vollsmose står vi med en unik mulighed for at bruge byområdet som et by-laboratorium for arbejdet med verdensmålene og bæredygtighed. Derfor vil Odense Kommune arbejde med at skabe innovative løsninger og iværksætte initiativer, hvor omdannelsen af Vollsmose understøtter erhvervs- og iværksætteraktiviteter, der har fokus på forretningsmodeller der har afsæt i FN's Verdensmål".

Rådmand Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Jane Jegind, Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling med den bemærkning, at det er vigtigt at arbejde videre med bæredygtighed i Vollsmose, blandt andet via Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose.

## Sagsfremstilling

Verdensmålspolitikens kobling til Bystrategien

Verdensmål Udvalget anbefaler, at Verdensmålspolitikken kobles tæt sammen med Bystrategi "En storby med omtanke". Bystrategien er byrådets vision og strategi for byens udvikling på tværs af velfærd, fysisk transformation og vækstskabelse frem mod 2030. Bystrategien vil være det øverste strategiske dokument i Odense Kommunes styringshierarki i de kommende år. En tæt kobling til Bystrategien skal sikre et kontinuerligt og stærkt fokus på verdensmålene fremadrettet. I Bystrategien er det også beskrevet, at byrådet ønsker at anvende verdensmålene som metode, og at verdensmålene skal være en ramme for, hvordan Odense skal udvikles som by. Således skal målene være det filter, som bystrategien implementeres igennem (s. 42 i Bystrategien).

Dermed vil Verdensmålspolitikken være et afgørende redskab i at sætte retningen for, hvordan Odense Kommune som organisation arbejder med verdensmålene. Den skal blandt andet kunne anvendes af byrådet som værktøj til at tænke verdensmålene ind i de eksisterende opgaver og nye initiativer, der igangsættes i Odense Kommune som organisation. Dette med henblik på, at byrådet og forvaltningen aktivt forholder sig til verdensmålene, så de sætter en retning for kommunens arbejde.

Verdensmålspolitikken bliver således et redskab til at starte en forandring i Odense Kommune som organisation og de initiativer, kommunen igangsætter i det daglige arbejde. Samtidig kan Verdensmålspolitikken i sig selv anvendes til at skabe synlighed omkring verdensmålene. Dette eksempelvis, når den danner grundlag for en efterfølgende handleplan, eller når kommunen indgår i dialog med eksterne samarbejdspartnere m.v.

Verdensmålspolitikens fundament er fem strategiske indsatser

Udvalget anbefaler, at Verdensmålspolitikken bygger på fem overordnede strategiske indsatser, der sætter retningen for arbejdet og skaber byens bevægelse hen mod verdensmålene. De fem indsatser, der anbefales, er:

- Odense går foran på verdensmålene
- Odense danner partnerskaber om verdensmålene
- Odense synliggør verdensmålsindsatserne
- Odense integrerer og implementerer verdensmålene
- Odense måler på verdensmålsindsatserne

Økonomiudvalget har på mødet den 28. august 2019 drøftet disse strategiske indsatser, og det blev tilkendegivet, at det er de rette indsatser at fokusere på.

Verdensmål Udvalgets behandling af Verdensmålspolitikken på mødet den 5. februar 2020

Under Verdensmål Udvalgets behandling stillede udvalgsmedlem Tommy Hummelrose følgende ændringsforslag:

Efter teksten s. 9 "Odense Kommune vil gå foran i arbejdet med bæredygtigt byggeri og på klimadagsordenen. Derfor skal alt fremtidigt byggeri for Odense Kommune tilrettelægges med bæredygtige løsninger, så det understøtter verdensmålene og kan bæredygtighedscertificeres" tilføjes følgende tekst:

"Vollsmose:

Med omdannelsen af Vollsmose står vi med en unik mulighed for at bruge byområdet som et by-laboratorium for arbejdet med verdensmålene og bæredygtighed. Derfor vil Odense Kommune arbejde med at skabe innovative løsninger og iværksætte initiativer, hvor omdannelsen af Vollsmose understøtter erhvervs- og iværksætteraktiviteter, der har fokus på forretningsmodeller der har afsæt i FNs Verdensmål".

Udvalgsmedlem Tommy Hummelrose stemte for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Peer Locher, Camilla Hastrup Hermansen, Claus Houden, Annette Vilhelmsen, Andreas Simon Frydenlund Rosenberg, Søren Freiesleben og Jannik Petersen stemte imod ændringsforslaget.

Udvalgsmedlem Daniel Gjøde undlod at stemme.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stillede følgende ændringsforslag:

På s. 9 fjernes sætningen "med fokus på Vollsmose".

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemte for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Peer Locher, Camilla Hastrup Hermansen, Claus Houden, Annette Vilhelmsen, Andreas Simon Frydenlund Rosenberg, Tommy Hummelrose og Jannik Petersen stemte imod ændringsforslaget.

Udvalgsmedlem Daniel Gjøde undlod at stemme.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

Udvalgsmedlemmerne Peer Locher, Camilla Hastrup Hermansen, Claus Houden, Annette Vilhelmsen, Andreas Simon Frydenlund Rosenberg og Jannik Petersen stemte for forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummelmose og Søren Freiesleben stemte imod forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Daniel Gjøde undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling er dermed godkendt.

Udvalgsmedlemmerne Steen Hildebrandt, Mads Leth og Kenneth Danielsen deltog ikke i mødet.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Verdensmålspolitikken i Odense

## **Punkt 7: Lukket: Opgradering af eventforhold i Tusindårsskoven**

20.15.00-A00-3-20

# Punkt 8: Rammeudmelding for Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024

00.30.00-S00-2-20

## Resume

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 15. januar 2020 budgetplanlægningsprocessen for 2021 og igangsatte dermed arbejdet med Budget 2021.

Denne sag er næste skridt på vejen, hvor Økonomiudvalget:

- udmelder foreløbige økonomiske rammer for udvalgene og
- bestiller konkrete bidrag.

Der vil blive arbejdet med bidragene i løbet af foråret. Og de vil efterfølgende indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag 2021.

Odenses Kommunes økonomi ser fornuftig ud og danner et godt grundlag for arbejdet med Budget 2021. Et usikkerhedselement er dog de økonomiske konsekvenser af en kommende udligningsreform. Regeringen er kommet med det første udspil til udligningsreform. Her står Odense til at få en gevinst. Det er dog endnu for tidligt at give et endeligt billede af økonomien, da forhandlingerne om udspillet pågår nu mellem Folketingets partier.

Byrådet har tidligere besluttet en effektiviseringsstrategi, som indeholder en årlig effektivisering på 0,5 pct. af servicerammen. Det er med til at sikre en sund økonomi i Odense Kommune. Et af bidragene vil derfor igen i år være en beskrivelse af, hvordan udvalgene tilvejebringer disse effektiviseringer. Andre centrale bidrag vil være en velfærdsplan for 2030 og en samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose.

## Effekt

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

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender rammeudmeldingen for Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, herunder:

1. Bestilling af udvalgenes budgetbidrag, jf. bestillingsliste i sagsfremstillingen.
2. Udvalgenes rammer på drift, anlæg og det finansielle område for Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, jf. økonomibilag.
3. Der indlægges effektiviseringskrav på driften i 2021 og frem på 33,8 mio. kr. fordelt på følgende udvalg: Økonomiudvalget 2,6 mio. kr., By- og Kulturudvalget 5,2 mio. kr., Ældre- og Handicapudvalget 9,7 mio. kr., Beskæftigelses- og Socialudvalget 3,4 mio. kr. og Børn- og Ungeudvalget 12,9 mio. kr.
4. Der indlægges effektiviseringskrav på udbud og kontraktstyring på driften i 2021 og frem på 6,0 mio. kr. fordelt på følgende udvalg: Økonomiudvalget 24.102 kr., By- og Kulturudvalget 1,9 mio. kr., Ældre- og Handicapudvalget 2,6 mio. kr., Beskæftigelses- og Socialudvalget 0,1 mio. kr. og Børn- og Ungeudvalget 1,3 mio. kr.
5. Driftspuljerne Løn og personaleanalyse 5,1 mio. kr. (indtægt) og Udbud og kontraktstyring 5,1 mio. kr. under Økonomiudvalget bliver udmøntet. Udmøntningen skal ses i sammenhæng med indstillingspunkt 3 og 4.
6. Der indlægges en tilretning af budgettet i sidste overslagsår 2024 og øvrige tekniske ændringer i Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, jf. økonomibilag.

## Beslutning

Økonomiudvalget:

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro fremsætter følgende ændringsforslag vedrørende indstillingspunkt 3:

"Udvalgene skal som beskrevet i sagen udarbejde et budgetbidrag, der beskriver, hvordan de enkelte udvalg realiserer effektiviseringskravet på 0,5 pct. Udvalget skal i tillæg hertil udarbejde en beskrivelse af, hvordan udvalget kan anvende det halve af effektiviseringskravet på egne forebyggende tiltag eller investeringer, som muliggør fremtidige optimeringer og effektiviseringer. Beskrivelserne skal fremgå af udvalgenes budgetbidrag og vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021."

Økonomiudvalget godkender ændringsforslaget samt Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

I denne sag vil budgetarbejdet for 2021 blive konkretiseret yderligere. Her beskrives, hvilke tiltag og områder der skal arbejdes med i budgetprocessen, hvilke bidrag og leverancer udvalgene skal udarbejde, og endelig får udvalgene udmeldt foreløbige budgetrammer.

De økonomiske udsigter og udligningsreform

Afsættet for budgetlægningen for 2021 ser fornuftig ud. Måltallene i den økonomiske strategi i Budget 2020 signalerer, at økonomien er i balance. Det giver et godt udgangspunkt for budgetprocessen.

I Budget 2020 blev der omprioriteret 200 mio. kr. til velfærd, og dermed blev demografiudfordringen løst på kort sigt til 2023. Det skaber ro til, at der kan blive arbejdet med en mere langsigtet plan for fremtidens velfærd i budgetprocessen for 2021. I Budget 2020 blev værnet til økonomiske ubekendte desuden øget til 160 mio. kr. årligt. Værnet har til formål at dække udgifter til blandt andet statslig midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet og tab som følge af en kommende udligningsreform. Værnet er éngangsmidler, som ikke hjælper på beskæftigelsesområdets strukturelle udfordringer.

Regeringen er den 30. januar 2020 kommet med et første udspil til udligningsreform. Udspillet består af to hovedretninger:

- regeringen vil flytte penge fra kommuner med få sociale problemer og få udlændinge til kommuner med mange sociale problemer og mange udlændinge.
- regeringen vil flytte penge fra bykommuner til landkommuner.

Udspillet indeholder en række ændringer i det nuværende udligningssystem. Fx indarbejdes beskæftigelsestilskuddet i udligningen, hovedstadsudligningen afskaffes, det sociale udgiftsbehov får en større vægt, aldersgrupperne ved udlændingekriteriet ændres, kommuner med lav gennemsnitlig levetid vil vægte og selskabsudligningen ændres.

I udspillet er Odense opgjort til at få en samlet gevinst ved reformen på 114,1 mio. kr. Herudover er der også i udspillet lagt op til at give en bagudrettet kompensation til kommunerne som følge af manglende oplysninger i uddannelsesstatistikken. Det vil betyde en merindtægt for Odense på 62,9 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022.

Regeringen skal nu forhandle med de øvrige partier om en endelig aftale om en udligningsreform. Den opgjorte gevinst kan derfor ændre sig i positiv eller negativ retning, når den endelige aftale foreligger. Det er fortsat usikkert, hvordan Odense Kommunes forventede underskud på beskæftigelsestilskuddet på ca. 160 mio. kr. i 2020 er indarbejdet i udspillet eller ej. Endelig er der ikke i udspillet taget stilling til fortsættelse eller ændring af fordelingen af finansieringstilskuddet, hvor Odense i 2020 modtog knap 190 mio. kr. Det udestår og vil på baggrund af regeringens udmeldinger først blive afklaret i juni i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Dette kan også have stor betydning for Odense Kommunes økonomi.

Hvis Folketinget indgår aftale om en udligningsreform i løbet af foråret, vil Odense Kommune kunne opgøre de økonomiske konsekvenser, og de vil kunne indgå i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021. Det er først, når der er overblik over den samlede økonomi, at råderummet vil kunne opgøres.

### Oversigt over Økonomiudvalgets bestillinger af bidrag til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2021

1. Forslag til Velfærdsplan 2030 (indgår i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021).
2. Demografiregulering 2021-2024 (indgår som en del af budgetforhandlingerne).
3. Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorizont (alle udvalg)
4. Forslag til model for arbejde med løbende effektiviseringer (indgår i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021).
5. Beskrivelse af, hvordan udvalgene realiserer effektiviseringskravet (alle udvalg).
6. Forslag til anlægsønsker (alle udvalg).
7. Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger (alle udvalg).
8. Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder (By- og Kulturudvalget).
9. Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer (Sundhedsudvalget/Økonomiudvalget).
10. Administrative bidrag.

I nedenstående afsnit gives en beskrivelse af de enkelte budgetbidrag.

#### Budgetbidrag 1 – Forslag til en Velfærdsplan 2030

Der bliver flere børn og ældre i de kommende år - ikke bare på landsplan, men også i Odense. En beregning i foråret 2019 viser, at Odense frem mod 2030 kommer til at mangle 500-600 mio. kr. for at finansiere de flere medarbejdere, der skal til for at opretholde det nuværende velfærdsniveau.

I Budget 2020 blev det første skridt taget til at håndtere denne udfordring. Et flertal i byrådet besluttede at omprioritere mere end 200 mio. kr. til at sikre velfærden for børn og unge. Midlerne blev anvendt dels til at finansiere de stigende driftsudgifter, der følger med demografipresset, dels til investeringer i velfærdsløsninger såsom nye børnehuse, botilbud mv. Med prioriteringerne på området er der skabt ro på området på kort sigt.

I forbindelse med Budget 2020 blev det besluttet, at der i 2020 skal arbejdes med en samlet velfærdsplan 2030. Velfærdsplanen skal være med til at udstikke en retning for velfærdsområderne de næste 10 år. Derved vil der være en langsigtet plan for, hvad Odense skal arbejde med og prioritere de næste år, herunder finansieringen af planen.

Direktørgruppen vil arbejde med velfærdsplanen, og fagudvalgene vil løbende blive involveret. Velfærdsplanen vil indgå i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021.

## Budgetbidrag 2 – Forslag til Demografiregulering for 2021-2024

I Budget 2020 blev der omprioriteret 200 mio. kr. til velfærd i Odense Kommune. Dermed blev der sikret midler, så velfærdsområderne ikke bliver udhulet, eller kommunens økonomi bliver forringet. Konkret blev der udmøntet midler til udvalgene til et forventet merbehov til og med 2023. Med denne udmøntning vil det være muligt at opretholde det samme serviceniveau med flere børn og ældre på kort sigt. En mere langsigtet løsning vil indgå i Velfærdsplan 2030, som tidligere er beskrevet.

På demografiområdet vil der være to elementer, som vil være til politisk prioritering i Budget 2021. Det drejer sig om:

- Demografiregulering 2021-2023 som følge af ny prognose - En ny befolkningsprognose kan vise sig at være mere positiv eller negativ i forhold til den forrige prognose. Udvalgene kan derfor have fået for få eller for mange midler til at håndtere demografiudviklingen i 2021-2023.  
Til at håndtere en eventuel tilpasning er der i Budget 2020 indlagt en risikopulje på 5 mio. kr. i 2021 stigende til 25 mio. kr. i 2023 og frem.
- Nyt overslagsår 2024 - Der vil i Budget 2021 indgå et nyt overslagsår 2024. Her vil der mangle finansiering til merbehovet som følge af flere børn og ældre fra 2023 til 2024. Merbehovet er opgjort til 50,1 mio. kr. Merbehovet i 2024 kan blive dækket delvist af risikopuljen, fra effektiviseringsstrategien eller eventuelt fra kommende demografimidler i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Da det er sidste overslagsår i budgetperioden, anbefales beslutning om finansiering at afvente, til den samlede økonomi kendes i august.

Opgørelse af demografi 2021-2024 vil være til politisk prioritering som en del af budgetforhandlingerne om Budget 2021.

## Budgetbidrag 3 - Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorizont

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel for beboere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. De gennemgribende forandringer af Vollsmose skal samtidig bidrage til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

Den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan" fra 2018 beskriver de politiske ambitioner for, hvordan Vollsmose skal omdannes fra et udsat boligområde til en velfungerende bydel. En bydel, hvor befolkningssammensætningen og de sociale normer afspejler resten af Odense, og hvor det i højere grad end i dag er muligt at bryde den negative, sociale arv. I bydelen skal der være flere i beskæftigelse, flere virksomheder og arbejdspladser, bedre tryghed, mindre kriminalitet, bedre sundhed, et højere uddannelsesniveau samt et rigere kultur- og fritidsliv.

Udfordringerne i Vollsmose er komplekse og har en karakter, der betyder, at flere forskellige indsatser skal spille sammen og supplere hinanden for at opnå de ønskede forandringer. Derfor udarbejder direktørgruppen - med inputs fra hvert politiske udvalg - en realiseringsplan for fremtidens Vollsmose. Realiseringsplanen skaber overblik over målsætninger, ønskede effekter og foreslåede indsatser frem imod 2030. Realiseringsplanen tydeliggør tværgående afhængigheder og synergier, og den udgør et fælles afsæt for at prioritere og igangsætte indsatser. På basis af det samlede overblik fokuseres der særligt på indsatserne i de kommende to år.

I foråret 2020 drøfter fagudvalgene udviklingen af Vollsmose med udgangspunkt i, om udvalget ønsker at justere eksisterende indsatser i Vollsmose eller eventuelt igangsætte nye indsatser. På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene vil der blive udarbejdet en fælles sag vedrørende Realiseringsplanen, hvor hver forvaltning i samarbejde med direktørgruppen indstiller indsatser i Realiseringsplanen til godkendelse i det respektive udvalg.

Der er allerede sat flere indsatser i gang i Vollsmose. Men for at opnå de ønskede forandringer i området er det nødvendigt, at de enkelte udvalg som en del af budgetbidraget melder ind, hvilke indsatser udvalget ønsker at prioritere de kommende to år. De prioriterede indsatser kan strække sig længere tidsmæssigt eller eventuelt starte på et senere tidspunkt. Finansieringen af de prioriterede indsatser afventer de politiske drøftelser, og det er muligt, at nogle af de prioriterede indsatser finansieres inden for det enkelte udvalgs eget budget.

Med henblik på at opnå de ønskede forandringer i Vollsmose skal budgetbidraget indeholde:

- Nye indsatser, som forventes igangsat inden for udvalgets eget budget.
- Prioritering af nye indsatser, som ikke forventes finansieret af udvalgets eget budget.

#### Budgetbidrag 4 – Forslag til en model for løbende effektiviseringer

Odense er en stor organisation, og udvalgene har hver især store udvalgsrammer, inden for hvilke der er manøvrerum. Direktørerne arbejder i det daglige med hele tiden at finde de bedste løsninger i form af optimeringer, forbedringer m.m. Der sker således løbende omfordelinger i udvalgenes rammer. Med byrådets beslutning om en effektiviseringsstrategi skal en andel af de løbende effektiviseringer gå til at sikre, at kommunen har en sund økonomi. Det kan komme til udtryk på flere måder og vil over årene ikke altid være det samme beløb. Sænkning af dækningsafgiften på erhvervsejendomme, opsparing til letbanen, råderum til nye politiske prioriteringer, finansiering af negativt DUT m.m. er alle eksempler på områder, som bruger af råderummet.

Effektiviseringsstrategien lægger op til, at Odense skal arbejde mere proaktivt og med et mere langsigtet perspektiv for effektiviseringer. Det understøtter, at det kan betale sig at igangsætte initiativer, hvor effekten først kan hentes på længere sigt. At arbejde med effektiviseringer kan gøre på mange forskellige måder og bliver allerede nu praktiseret forskelligt i forvaltningerne. Det er dog nødvendigt at fastsætte nogle overordnede fælles rammer for, hvordan forvaltningerne arbejder med løbende effektiviseringer i kommunen. Løbende effektiviseringer betyder, at der inden for nogle fastsatte rammer (beløb og tidshorisont) foretages løbende tilpasninger i organisationen.

Direktørgruppen får derfor til opgave at udarbejde et forslag til model for arbejde med løbende effektiviseringer, som skal indgå i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021. Modellen skal fastlægge rammerne for at arbejde med løbende effektiviseringer, herunder graden af politisk involvering. For at få medarbejderperspektivet med skal der desuden ske inddragelse af Hovedudvalget ved udarbejdelse af modellen.

#### Budgetbidrag 5 – Beskrivelse af, hvordan udvalgene realiserer effektiviseringskravet

I Budget 2020 blev en ny effektiviseringsstrategi for Odense Kommune godkendt. I strategien indgår et årligt effektiviseringskrav på 0,5 pct. af servicerammen. En fastholdelse af en økonomi i balance i Odense Kommune beror på, at der er årlige effektiviseringer. Og det vil være muligt i så store økonomier, som udvalgene har, at arbejde med optimeringer og frigive midler til omprioriteringer m.m. Effektiviseringskravet bliver fordelt mellem udvalgene ud fra servicerammenøglen, som baserer sig på vedtaget budget året før budgetåret fratrukket fælles pulje under Økonomiudvalget.

Effektiviseringskrav – 0,5 pct. af servicerammen

1.000 kr. – 2021-priser	Fordelingsnøgle	2021 og frem
Økonomiudvalget	7,1%	-2.830
By- og Kulturudvalget	15,7%	-6.250
Ældre- og Handicapudvalget	29,2%	-11.618
Beskæftigelses- og Socialudvalget	9,5%	-3.769
Børn- og Ungeudvalget	38,5%	-15.333
<b>I alt</b>	<b>100,0%</b>	<b>-39.800</b>

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Der er dog allerede fundet nogle effektiviseringer, som reducerer effektiviseringskravet i udvalgene. Det gælder dels Løn og personaleanalysen fra Budget 2019, som reducerer effektiviseringskravet med 5,1 mio. kr., og dels besparelser på udbud og kontraktstyring, som reducerer effektiviseringskravet yderligere med 0,9 mio. kr. Begge dele beskrives i senere afsnit.

#### Budgetbidrag 6 – Forslag til anlægsønsker

Alle udvalg har desuden mulighed for som en del af deres budgetbidrag at komme med anlægsønsker. Udvalgene skal ved udvælgelse af deres anlægsønsker have fokus på at komme med de mest prioriterede anlægsønsker. På kvartalsmødet i august vil udvalgenes anlægsønsker være samlet i en opdateret udgave af Indblik – Anlæg. Publikationen vil også indeholde kommunens nuværende anlægsp portefølje.

#### Budgetbidrag 7 – Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger

Odense Kommune anvender rammestyring som det overordnede økonomiske styringsværktøj. Fordelen er, at det i høj grad giver fagudvalgene handlefrihed og fleksibilitet i forhold til budgettering, opfølgning og økonomisk omprioritering. Med rammestyring og en høj grad af beslutningskompetence i de enkelte udvalg vil fagudvalgsmedlemmer i kraft af deres løbende stillingtagen til økonomiske anliggender altid have større detailindsigt i de respektive udvalgs økonomi og rammebetingelser, end de øvrige byrådspolitikere har.

For at understøtte byrådspolitikernes indblik i udvalgenes budgetter skal hvert udvalg udarbejde et budgetbidrag med beskrivelse af udvalgets område med tilhørende budgettabeller.

#### Budgetbidrag 8 – Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder

Den økonomiske strategi udgør rammerne for de konjunkturfølsomme anlægsområder, som dels vedrører jordforsyningsområdet og dels udlejningsejendomme. Disse områder er kendetegnet ved at være styret af udefra kommende faktorer, som Odense Kommune ikke kan påvirke, og som spiller en meget stor rolle i budgetlægningen og økonomistyringen af områderne. De konjunkturfølsomme anlægsområder er derfor knyttet til Økonomiudvalget, så der kan være opmærksomhed på områderne fra øverste strategiske niveau, ligesom Økonomiudvalget herigennem får mulighed for at træffe modforanstaltninger og foretage prioriteringer.

Den strategiske drøftelse af budgettet i 2021 og eventuelle øvrige dispositioner på de konjunkturfølsomme anlægsområder vil derfor ske på økonomiudvalgs mødet i juni på baggrund af budgetbidrag fra By- og Kulturudvalget.

#### Budgetbidrag 9 – Forslag til prioritering af Sundhedsmidler inden for de eksisterende rammer

Sundhedsudvalget har ansvaret for at udarbejde strategiske operationelle planer på sundhedsområdet. Udvalget er nedsat med det formål at varetage særlige opgaver og være rådgivende udvalg for Økonomiudvalget på sundhedsområdet, hvor fokus kan være både på tværs af kommunen og nede i de enkelte fagudvalg. Det sker blandt andet ved, at udvalget skal bidrage og rådgive ind i budgetprocessen og ved at følge op på egne effektmål.

Derudover bestiller Økonomiudvalget som vanligt et budgetbidrag fra Sundhedsudvalget omkring prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget. Sundhedsudvalget skal desuden bidrage med en beskrivelse af kommende års arbejde og udfordringer, som vil blive indarbejdet i Økonomiudvalgets budgettal og bemærkninger. Både prioritering af sundhedsmidler og beskrivelsen skal indgå i Økonomiudvalgets budgetbidrag.

#### Budgetbidrag 10 – Administrative bidrag

De administrative bidrag vedrører takster, frigivelse af anlæg med stjernemarkering og skøn for driftsoverførsler. Alle tre dele vil blive indarbejdet Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021.

#### Udmøntning af sidste del af Løn og personaleanalyse fra Budget 2019

I forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2018 blev der igangsat en analyse af løn- og personaleadministrative opgaver med henblik på en effektivisering af arbejdets organisering og opgavevaretagelse. Analysen blev afsluttet i 2018 og viste et større økonomisk potentiale end først antaget i overslagsårene. Analysen blev udmøntet fuldt ud i Budget 2019 og merprovenuet i 2020 og frem blev lagt i en pulje under Økonomiudvalget, så det kan blive anvendt til at reducere effektiviseringskravet for udvalgene i Budget 2020 og Budget 2021.

Udvalgenes effektiviseringskrav blev som følge heraf reduceret med 2,0 mio. i Budget 2020 og kan blive reduceret med yderligere 5,1 mio. kr. i Budget 2021. Modregningen er fordelt på udvalg efter det forventede potentiale ved analysen i de enkelte udvalg.

Tabellen nedenfor viser, hvad udvalgenes effektiviseringskrav vil blive reduceret yderligere med som følge af ekstra provenu fra Løn og personaleanalysen.

#### Udmøntning af sidste del af Løn og personaleanalysen

1.000 kr. – 2021-priser	Fordelingsnøgler	2021 og frem
Økonomiudvalget	3,9%	199
By- og Kulturudvalget	7,9%	401
Ældre- og Handicapudvalget	32,7%	1.668
Beskæftigelses- og Socialudvalget	7,6%	385
Børn- og Ungeudvalget	48,0%	2.449
<b>I alt</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.102</b>

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

#### Udmøntning af effektivisering på udbud og kontraktstyring

I forbindelse med omprioriteringerne på 200 mio. kr. til Budget 2020 indgik en besparelse på udbud og kontraktstyring på 5 mio. kr. i 2020 stigende til 10 mio. kr. i 2021 og frem. De første 5 mio. kr. for 2020 er realiseret og udmøntet, blandt andet ved specialkørsel, grønt vedligehold, vikarydelser m.m.

Udbud & Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen har arbejdet på at få kortlagt og kvalificeret områder, som allerede har realiseret eller forventes at være egnede til at kunne realisere den yderligere besparelse på 5 mio. kr. i 2021 og frem. De udvalgte områder er fordelt inden for nogle overordnede kategorier, som dækker over bedre priser, konkurrenceudsættelse, øget compliance og E-handel. De konkrete områder er blandt andet genudbud af el, diabetesprodukter, tandteknisk udstyr m.m. Samlet set er der blevet kortlagt en forventning til et provenu på 6,0 mio. kr. i 2021 og frem. Heraf vil de 5 mio. kr. indgå i at realisere besparelsen på udbud og kontrakter fra Budget 2020, mens det resterende provenu vil nedskrive udvalgenes andele af effektiviseringskravet på de 0,5 pct. som følge af kommunens effektiviseringsstrategi. Der er vedlagt et bilag, som beskriver de konkrete udbudsbesparelser nærmere.

Udmøntningen af besparelsen er placeret under de udvalg, hvor besparelsen på udbuddene falder. På baggrund heraf er de 5 mio. kr. i 2021 og frem blevet fordelt på følgende måde:

#### Udmøntning af effektivisering på udbud og kontraktstyring

1.000 kr. – 2021-priser	Fordelingsnøgle	2021 og frem
Økonomiudvalget	0,5%	-24
By- og Kulturudvalget	25,3%	-1.280
Ældre- og Handicapudvalget	47,0%	-2.379
Beskæftigelses- og Socialudvalget	2,5%	-127
Børn- og Ungeudvalget	24,8%	-1.257
<b>I alt</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5.067</b>

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Det resterende provenu fra kortlægningen af udbudsbesparelser udmøntes ligeledes til de udvalg, hvor de respektive udbudsbesparelser er identificeret. Det nedskriver udvalgenes andele af effektiviseringskravet på 0,5 pct., som beskrevet tidligere.

Tabellen nedenfor viser, hvad udvalgenes effektiviseringskrav vil blive reduceret yderligere med som følge af ekstra provenu fra udbud og kontraktstyring.

#### Udmøntning af yderligere effektiviseringer på udbud og kontraktstyring

1.000 kr. – 2021-priser	2021 og frem
Økonomiudvalget	0
By- og Kulturudvalget	-632
Ældre- og Handicapudvalget	-258
Beskæftigelses- og Socialudvalget	0
Børn- og Ungeudvalget	0
<b>I alt</b>	<b>-890</b>

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

#### Status på særlige driftsområder under Sammenhængende Borgerforløb

En opgørelse over de særlige driftsområder under Sammenhængende Borgerforløb i Beskæftigelses- og Socialudvalget viser, at projektet udviser gode takter. Gevinsterne i projektet for 2019 er opgjort til 9,8 mio. kr. Derfor vil det årlige provenukrav på 8,3 mio. kr. blive indfriet – og lidt mere til, som på sigt vil kunne tilgå reservationspuljen.

Som følge af, at samarbejdet om flere borgermålgrupper skulle udvikles og udbredes, blev en del af provenukravet periodiseret fra 2019 til 2020. Der udestår stadig et restprovenu på 3,1 mio. kr., men over de næste to 2 år vil restprovenuet også være realiseret. Der er derfor ikke behov for at fordele det manglende restprovenu til de øvrige udvalg, hvilket der blev lagt op til i Rammeudmeldingen til Budget 2020.

Fastholdelse af principper for udmøntning af kompensation for ny og ændret lovgivning.

I Budget 2019 blev Den økonomiske Strategi med følgende principper godkendt:

- Princippet for udmøntning af kompensation i Odense Kommune for ny og ændret lovgivning er, at kompensation over 2 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige kompensationer reguleres over kassen. Den politiske proces for udmøntning af kompensation for ny og ændret lovgivning fra Folketinget er, at Økonomiudvalget først præsenteres for en drøftelsessag og efterfølgende en beslutningssag om udmøntning af årets lov- og cirkulæreprogram.
- Princip for udmøntning af andre reguleringer i forbindelse med Økonomiaftalen er, at det er op en politisk beslutning, hvordan midlerne anvendes, og at de derfor i udgangspunktet indgår i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i det kommende budget. Det vil dog være sådan, at i de særlige tilfælde, hvor kommunen forpligtes til handling med økonomiske konsekvenser for kommunen, vil andre reguleringer på over 2 mio. kr. i indeværende år eller et af overslagsårene blive udmøntet.

Principperne vil dog altid bero på en politisk prioritering.

I Budget 2020 var der politisk enighed om at se bort fra principperne i det ene år, da udvalgene skulle arbejde med omprioriteringer til velfærd på 200 mio. kr. Udgangspunktet for Budget 2021 vil derfor være en tilbagevenden til de godkendte principper på området.

#### Høring af Råd i Odense Kommune

I Odense Kommune er der nedsat en række råd, som kan rådgive byrådet og forvaltningen om fagpolitiske spørgsmål. De kan desuden formidle synspunkter og være bindeled mellem borgere og byråd på de forskellige områder. De er således et vigtigt kontaktoorgan i forhold til at varetage bestemte gruppers interesser, som måske ikke ellers ville blive hørt. Det drejer sig her om følgende råd: Udsatterrådet, Ældrerådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.

For at behandle disse råd ens i kommunen lægges der op til, at rådene kan komme med høringssvar til deres respektive udvalg, når udvalgene har behandlet deres budgetbidrag. Høringssvarene skal være de respektive forvaltninger i hænde senest den 12. juni 2020. Fristen for høringssvar vil fremadrettet blive indarbejdet i tidsplanen for budgetproceduresagen.

#### Afvikling af dækningsafgift på erhvervsejendomme

Forligspartierne bag Budget 2014 samt Radikale Venstre indgik i foråret 2015 en aftale om en plan for afvikling af dækningsafgiften på erhvervsejendomme, hvor promillen bliver aftrappet med 0,2 promillepoint årligt samt bliver sænket med 4.500 kr. for hver ordinær eller støttet privat arbejdsplads, som bliver skabt i Odense Kommune.

Den årlige aftrapning på 0,2 promillepoint er allerede indarbejdet i budgettet. Udviklingen i antal arbejdspladser bliver først offentliggjort på kommuneniveau i april af Danmarks Statistik, og de afgiftspligtige grundværdier bliver genberegnet i juni. Aftrapningen som følge af udviklingen i antallet af arbejdspladser vil derfor først blive indarbejdet i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021.

Udmeldte budgetrammer på baggrund af sagen

I forbindelse med denne sag får udvalgene udmeldt de økonomiske rammer på styringsområderne Service, Særlige driftsområder og Anlæg samt på styringsområdet Finansposter, herunder Renter, Afdrag på ældreboliger og Balanceforskydninger.

Rammerne tager afsæt i budgetoverslagsårene, sådan som de så ud ved vedtagelse af Budget 2020 tillagt de økonomiske konsekvenser af følgende ændringer:

- Konsekvenser af vedtagne budgetændringer til og med byrådsmødet den 19. februar 2020.
- De økonomiske konsekvenser af denne sag, herunder tekniske korrektioner og øvrige budgetændringer som pris- og lønfremskrivning.

I økonomibilaget er der en oversigt over tekniske korrektioner og øvrige budgetændringer. Her er medtaget tilretning af sidste overslagsår 2024, da visse budgetposter ikke skal kopieres over fra 2023 til 2024.

Endelig indlægges der hvert år ved opstart på nyt budget:

- Aftrapning af dækningsafgift på erhvervsejendomme (beskrevet i tidligere afsnit).
- Prioritering af midler til letbanens linje 2 (besluttet i Budget 2016).

Disse elementer er med til at reducere råderummet i Økonomiudvalgets Budgetforslag 2021.

## **Økonomi**

I økonomibilaget er vist de bevillingsmæssige konsekvenser i sagen.

Sagen indgår i budgetarbejdet for Budget 2020. Sagens økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, vil først blive opgjort, når Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021 foreligger.

## **Bilag**

Økonomibilag

Effektiviseringer på udbud og kontraktstyring

## **Punkt 9: Ansættelse af ny adm. direktør i Børn- og Ungeforvaltningen**

81.03.00-G01-1817-20

### **Resume**

Stillingen som adm. direktør for Børn- og Ungeforvaltningen har været ledig til besættelse siden december 2019.

Borgmesterforvaltningen er tovholder på processen og har engageret Mercuri Urval til at forestå rekrutteringsprocessen.

Der stiles efter tiltrædelse af den nye adm. direktør den 1. august 2020.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Den opstillede proces for ansættelsesforløbet.
2. Samtaleudvalget består af rådmanden i Børn- og Ungeforvaltningen, borgmesteren, stadsdirektøren, 1 repræsentant fra direktørgruppen, 2 repræsentanter fra chefgruppen i Børn- og Ungeforvaltningen og 4 medarbejderrepræsentanter fra Børn- og Ungeforvaltningen.

Samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i 2. samtalerunde.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Stillingen som adm. direktør for Børn- og Ungeforvaltningen har været ledig til besættelse siden december 2019.

Borgmesterforvaltningen er tovholder på processen og har engageret Mercuri Urval til at forestå rekrutteringsprocessen. Firmaet er valgt som rådgiver på baggrund af markedsafdækning og indhentning af overslagstilbud.

Der stiles efter tiltrædelse af den nye adm. direktør den 1. august 2020.

I henhold til kompetencefordelingsplanen har byrådet kompetencen til at ansætte adm. direktører, mens løn- og øvrige ansættelsesvilkår besluttet af Økonomiudvalget.

## Proces

Job- og personprofil udarbejdes af Mercuri Urval på baggrund af en række interviews med interne og eksterne interessenter omkring stillingen.

Ved ansøgningsfristens udløb sender Mercuri Urval en vurdering af ansøgerfeltet til samtaleudvalget. Samtaleudvalget mødes og udvælger kandidater, som indkaldes af Mercuri Urval til første samtalerunde.

På baggrund af kandidatens ansøgning og samtaleudvalgets første samtale med kandidaterne udvælges kandidater til anden samtalerunde.

Mellem de to samtalerunder tilbydes de udvalgte kandidater hver en individuel samtale med rådmanden i Børn- og Ungeforvaltningen Susanne Crawley Larsen og med stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen. Desuden gennemfører Mercuri Urval dialogtest af kandidaterne og indhenter referencer.

Efter anden samtalerunde peger samtaleudvalget på en kandidat til stillingen som adm. direktør for Børn- og Ungeforvaltningen og beder Borgmesterforvaltningen varetage det kontraktlige for at ansætte den udvalgte kandidat.

## Samtaleudvalg

Den faglige anbefaling fra Borgmesterforvaltningen er, at det er hensigtsmæssigt, at det er et samlet samtaleudvalg, der gennemfører hele ansættelsesprocessen, så det er de samme personer, der udvælger kandidaterne til første samtale, gennemfører første samtalerunde, udvælger kandidater til anden samtalerunde og indstiller en kandidat til byrådet til ansættelse.

Dette anbefales for at sikre en kontinuerlig proces, hvor samtaleudvalgets medlemmer til hver en tid i processen har afstemt argumenter og begrundelser for beslutninger og er involveret i de beslutninger, der foretages.

Det anbefales, at både rådmanden i Børn- og Ungeforvaltningen, borgmesteren og stadsdirektøren deltager i samtaleudvalget. Det anbefales derudover, at samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i anden samtalerunde.

Økonomiudvalget bedes på denne baggrund beslutte sin repræsentation i samtaleudvalget for ansættelse af ny adm. direktør i Børn- og Ungeforvaltningen.

Det anbefales, at samtaleudvalget består af:

Rådmanden i Børn- og Ungeforvaltningen

Borgmesteren

Stadsdirektøren

Repræsentant fra direktørgruppen

2 repræsentanter fra chefgruppen i Børn- og Ungeforvaltningen

4 medarbejderrepræsentanter fra Børn- og Ungeforvaltningen

Samtaleudvalget suppleres med det samlede økonomiudvalg i anden samtalerunde.

## **Økonomi**

Stillingen aflønnes med samme grundløn som de øvrige direktørstillinger ved Odense Kommune og i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer (KL 30.02).

Udgifter forbundet med rekrutteringen afholdes efter sædvanlig praksis af Børn- og Ungeforvaltningens eksisterende budgetramme.

## **Punkt 10: Lukket: Beslutning om overdragelse af HCA Julemarkedet, Torsdagskoncerterne og Sankthans på Engen**

20.00.00-Ø40-4-19

# **Punkt 11: Ekstern ekspertgruppe ifm. bekæmpelse af negativ social kontrol**

00.15.00-A00-99-19

## **Resume**

Den 4. december 2019 besluttede Økonomiudvalget, at der skal nedsættes en ekstern ekspertgruppe, som skal være med til at styrke Odense Kommunes allerede eksisterende indsatser mod negativ social kontrol.

Sammen med en intern arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, SSP og Borgmesterforvaltningen skal ekspertgruppen udarbejde anbefalinger til konkrete handlinger, som skal styrke kommunens allerede eksisterende indsatser på området.

Ekspertgruppen skal bestå af 2-3 personer, herunder en arbejdende formand/forkvinde, der på grund af sin erfaring og viden på området kan lede arbejdet med gruppens anbefalinger.

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte sammensætningen af ekspertgruppen.

Forslag til den konkrete sammensætning af ekspertgruppen vil foreligge på mødet.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sammensætningen af den eksterne ekspertgruppe.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

Den 4. december 2019 besluttede Økonomiudvalget, at udgifterne til udarbejdelsen og udrulning af handlingsplanen skal finansieres inden for Borgmesterforvaltningens eksisterende budgetramme på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Ekspertgruppens medlemmer honoreres inden for rammerne af statens takster for kollegiale organer. Udgifterne hertil finansieres inden for det tidligere godkendte rammebeløb til handlingsplanen på i alt 2,0 mio. kr. i 2020 og 2021.

Denne sag har dermed ingen konsekvenser for kassebeholdningen.

## **Punkt 12: Lukket: Bydelspuljen 2020 - drøftelse af anvendelse af puljen**

00.01.00-A00-276-19