

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 31-01-2018

**Mødedato** Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Boliger Kragbjergløkke. Kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan nr. 2-853 til endelig vedtagelse... | 3  |
| Carporte Hollufgård Vænget. Lokalplan nr. 4-847 til endelig vedtagelse.....                       | 6  |
| Odense Zoologiske Have - kommunal garanti for lån.....  | 8  |
| Gebyr på inddrivelse af fortrinsberettigede krav.....   | 11 |
| Budget 2018 - omprioritering af anlægsmidler. Fornyet behandling.....                             | 13 |
| Lukket: .....   | 17 |
| Strategiske temaer i Økonomiudvalget - effektmål.....   | 18 |
| Lukket: .....   | 22 |
| Lukket: .....   | 23 |

# **Punkt 1: Boliger KragstbjerglØkke. Kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan nr. 2-853 til endelig vedtagelse**

01.02.05-P16-195-17

## **Resume**

Odense Byråd besluttede på mødet den 6/9 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 2-853, Omdannelse af KragstbjerglØkke, og forslag til kommuneplantillæg nr. 37, KragstbjerglØkke, i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet for at gøre det muligt at anvende det tidligere plejehjem KragstbjerglØkke til boligformål. Efter lukning af plejehjemmet i 2016 tjener bygningerne ikke længere et formål som kommunal ejendom. En boligforening ønsker at opkØbe ejendommen og indrette en række ungdomsboliger samt fælles arealer.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26/9 til den 22/11 2017. Der er i perioden indkommet 4 høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler primært områdets mulige anvendelse til ungdomsboliger. En lokalplan kan ikke regulere typen af beboere.

Herudover har der været en dialog med Erhvervsstyrelsen i forhold til at få tilføjet en redegørelse for planernes indvirkning i forhold til eksisterende produktionsvirksomheder i nærområdet.

## **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Flere almene boliger vil give flere indbyggere i Odense.

## **INDSTILLING**

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

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, KragstbjerglØkke, vedtages endeligt uden ændringer.
2. Forslag til lokalplan nr. 2-853, Omdannelse af KragstbjerglØkke, vedtages endeligt uden ændringer.
3. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

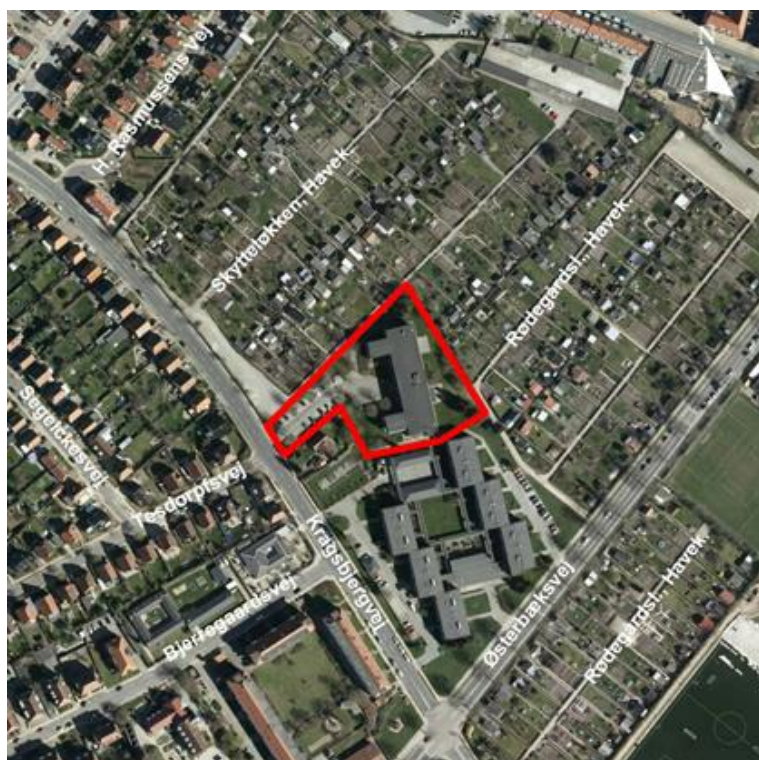
## **Sagsfremstilling**

## Baggrund

Kragsbjergløkke Plejehjem lukkede ved udgangen af 2016. Bygningen tjener ikke længere et formål som kommunal ejendom. Gældende lokalplan fastlægger området til plejehjem og muliggør derfor ikke opførelse af boliger. Ny lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre boliger.

Tidligere har Kragsbjergløkke været tiltænkt omdannet til almene familieboliger efter cirkulære om almene familieboliger med statstilskud. Af lovgivningsmæssige årsager kan Kragsbjergløkke ikke omdannes til familieboliger efter cirkulæret.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg, således at områdets anvendelse til offentlig og privat service kan ændres til boligformål. Lokalplanen sikrer, at bygningen ikke ændres væsentligt udvendigt. Antal og omfang af P-pladser er en fastholdelse af det eksisterende parkeringsområde på ejendommen. Lokalplanen har fokus på at bevare områdets grønne træk i form af en del karakterdannende træer på ejendommen.



Lokalplanområdet er markeret med rødt.

## Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene er samlet i vedlagte hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

Høringssvarene kommer fra Kollektivhuset Kragsbjergløkke, der er en privat drevet fond, som driver seniorboliger. De 3 andre høringssvar kommer fra borgere.

De indkomne høringssvar omhandler emnerne: Kragsbjergløkkes mulige anvendelse til ungdomsboliger, antal parkeringspladser og ønske om hegning.

Høringssvarene udtrykker ønsker om, at det tidligere plejehjem ikke skal overgå til almindelige boliger. Særligt er udsigten til ungdomsboliger bekymrende for nogle naboer. Kragstbjerghave er primært beboet af ældre borgere, og nogle beboere er sårbare og støjfølsomme. Der udtrykkes fra Kragstbjerghaves side ønske om hegning af matriklen, og der stilles spørgsmålstejn ved, om der er tilstrækkeligt med parkeringspladser til Kragstbjerghave, når den skal anvendes til boliger.

På baggrund af nye bestemmelser i den nye planlov, der trådte i kraft den 15/6 2017, har By- og Kulturforvaltningen været i dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik på redegørelse om forhold til eksisterende produktionsvirksomheder. Forvaltningen har udarbejdet redegørelse, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

Lokalplanen giver mulighed for at ændre anvendelse til boliger. En lokalplan kan ikke regulere, om det er unge, ældre eller familier, der kan bo i området.

Antallet af krævede parkeringspladser er sat ud fra standardkrav formuleret som parkeringsnormer i kommuneplanen.

Lokalplanen forhindrer ikke, at der kan stilles afskærmende foranstaltning op mellem ejendommene Kragstbjerghave og Kragstbjerghave. Det skal dog ske som en beplantet afskærmning, så områdets grønne karakter ikke ødelægges.

Lovgrundlag

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

Handlemuligheder

- Planforslagene vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Planforslagene vedtages ikke.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Lokalplan nr. 2-853 Kragstbjerghave -15-12-2017

Kommuneplantillæg nr. 37 Kragstbjerghave 15122017

Hvidbog offentligt høring\_2-853 01-2018

## **Punkt 2: Carporte Hollufgård Vænget. Lokalplan nr. 4-847 til endelig vedtagelse**

01.02.05-P00-5-17

### **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 22/8 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 4-847 for boligområder ved Hollufgårdsvej i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 19/9 til den 15/11 2017. Der er i perioden indkommet 1 høringssvar fra Fjernvarme Fyn A/S angående rettelse af en teknisk oplysning om forsyning i lokalplanens redegørelse.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at høringen giver anledning til at rette den tekniske oplysning i lokalplanens redegørelse om, at der ikke skal udarbejdes projektforslag i henhold til varmforsyningsloven – men at området varmforsynes af Fjernvarme Fyn A/S.

Lokalplanen er udarbejdet på foranledning af Boligselskabet Kristiansdal med henblik på opførelse af carporte med integrerede skure på rækkehusenes forarealer ved Hollufgård Vænget 1-11 og 2-18.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplan nr. 4-847 for boligområder ved Hollufgårdsvej vedtages endeligt med ovennævnte ændring.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Lokalplan nr. 4-847 er udarbejdet for at imødekomme beboernes ønske om at opføre carporte ved indgangspartierne til de enkelte rækkehuse ved Hollufgård Vænget 1-11 og 2-18. Den gældende lokalplan nr. 4-627 udlægger området til boligområde med tilhørende friarealer uden mulighed for opførelse af carporte. Ny lokalplan giver i alt mulighed for at opføre 15 carporte med integrerede skure og fastholder i øvrigt bestemmelser fra lokalplan nr. 4-627.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at denne mulige ændring ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, da ændringen er af mindre og ubetydelig karakter.

## Lovgrundlag

- Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

## Handlemuligheder

- Lokalplan nr. 4-847 for boligområder ved Hollufgårdsvej vedtages endeligt med ovennævnte ændring.
- Komme med ændringer til lokalplanen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Lokalplanen vedtages ikke.

## Økonomi

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

## Bilag

Lokalplan nr. 4-847 Hollufgårdsvej

## **Punkt 3: Odense Zoologiske Have - kommunal garanti for lån**

00.00.00-000-58-17

### **Resume**

Den Selvejende Institution Odense Zoologiske Have (Odense Zoo) har anmodet Odense Kommune om kommunal garanti for lån på 7.500.000 kr. i 2018.

Odense Zoo har fået mulighed for at erhverve 2 ejendomme beliggende i umiddelbar tilknytning til Odense Zoo's eksisterende arealer. Odense Zoo ønsker at forfølge denne mulighed, der vil medvirke til at sikre havens langsigtede udvikling og øge Odense Zoo's strategiske råderum.

Odense Kommune vil lovligt kunne yde den ønskede garanti, men kommunens låneramme vil blive reduceret med garantien i det år, hvor garantien afgives.

Odense Kommune har tidligere ydet kommunal garanti for Odense Zoo - senest i 1999 i forbindelse med opførelsen af Oceanium. Såfremt Odense Kommune i det konkrete tilfælde beslutter ikke at yde kommunal garanti, vil Odense Zoo skulle finansiere købet på anden vis - eventuelt ved at udskyde planlagte investeringer i Odense Zoo's kerneydelser.

### **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Odense Zoo er med ca. 350.000 årlige besøgende den største attraktion i Odense og på Fyn og er flere gange kåret som den bedste Zoo i Europa i kategorien op til 500.000 besøgende. Odense Zoo ønsker at fastholde og styrke denne position. Med købet af de 2 ejendomme øges Odense Zoo's strategiske råderum og mulighederne for at udvikle Odense Zoo. Dette vil på sigt også medføre en øget branding og profilering af Odense, som via øget synlighed og omtale af byen i nationale og internationale medier på både kort og lang sigt vil tiltrække flere borgere til byen.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

En øget profilering og branding af Odense vil også medvirke til at tiltrække flere turister til Odense, hvilket vil kunne understøtte væksten via en forøgelse i antallet af hotelovernatninger samt øget omsætning for restauranter og andre virksomheder i turismeerhvervet i Odense.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender at yde kommunal garanti i 2018 for et lån på 7.500.000 kr. optaget af Den Selvejende Institution Odense Zoologiske Have.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Odense Zoo er blevet kontaktet af ejeren af ejendommene beliggende Søndre Boulevard 310 og 314, der har henvendt sig med ønsket om at sælge begge ejendomme til Odense Zoo. Parterne har efterfølgende indgået betinget købsaftale om overdragelsen af ejendommene til Odense Zoo.

Med overtagelsen af de 2 ejendomme ønsker Odense Zoo at sikre havens langsigtede udvikling og øge Odense Zoo's strategiske råderum. Begge ejendomme er beliggende i umiddelbar tilknytning til Odense Zoo's eksisterende arealer og er i dag udlejet. Ejendommen beliggende Søndre Boulevard 310 er i dag udlejet til privat beboelse. Ejendommen beliggende Søndre Boulevard 314 er udlejet på erhvervslejekontrakt til Restaurant Skovbakken. Odense Zoo oplyser, at de 2 lejekontrakter fastholdes, idet Odense Zoo ikke ønsker at opsigte lejerne. Odense Zoo har ikke som langsigtet målsætning at drive restaurant rettet mod andre end havens gæster eller forstå udlejning af beboelsesejendomme. I en periode vil dette dog nødvendigvis være tilfældet.

Odense Zoo er omfattet af lov nr. 1531 af 21/12 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Driftstilskudsloven) samt tilhørende bekendtgørelse. Eventuelle ændringer af vedtægterne forelægges til godkendelse af Odense Kommune. Driften af Odense Zoo finansieres af et driftstilskud fra Kulturministeriet og Odense Kommune, andre offentlige og/eller private tilskud samt Odense Zoo's egne indtægter. Køb af fast ejendom er en væsentlig beslutning, der i henhold til Driftstilskudsloven skal godkendes af Odense Zoo's hovedtilskudsyder i form af Kulturstyrelsen. Odense Kommunes underskrift på garantien forudsætter derfor forudgående dokumentation for, at denne godkendelse foreligger.

Odense Kommune kan i henhold til reglerne om kommuners opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten) yde støtte til Odense Zoo, idet de aktiviteter, der udøves af Odense Zoo, jf. institutionens formål, i det hele udgør et lovligt kommunalt formål, som Odense Kommune selv ville kunne varetage, og som Odense Kommune derfor også lovligt kan støtte.

Borgmesterforvaltningen har endvidere vurderet, hvorvidt støtten vil være omfattet af EU's regler om statsstøtte. Denne vurdering vil som regel, i modsætning til vurderinger efter national lovgivning, være behæftet med større usikkerhed, hvorfor Odense Kommune også har været i dialog med Kulturministeriet og KL uden dog at kunne finde en endelig afklaring heraf.

Henset til sagens karakter, og særligt at støtteelementet i givet fald alene vil bestå i at undlade at opkræve garantiprovision, er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at denne konkrete støtte ikke udgør statsstøtte i EU-retlig forstand.

Odense Kommune yder i regi af den eksisterende driftsaftale med Odense Zoo et årligt driftstilskud til Odense Zoo på ca. 3 mio. kr. Odense Zoo modtager derudover et årligt anlægstilskud på ca. 7 mio. kr. fra Odense Kommune, der skal anvendes til at bygge nye anlæg og foretage større reinvesteringer i eksisterende anlæg. Investeringerne vil være inden for gæsteoplevelse, dyreanlæg og/eller personaleområder og vil være årligt tilbagevendende efter en investeringsplan, der bliver drøftet og godkendt af den siddende bestyrelse for Odense Zoo.

Odense Zoo har indhentet finansieringstilbud fra sin sædvanlige bankforbindelse, der forudsætter kommunal garanti fra Odense Kommune. Såfremt Odense Zoo ikke opnår kommunal garanti, vil Odense Zoo skulle have finansieret ejendommene på anden vis. Vedrørende beboelsesejendommen forventer Odense Zoo at ville kunne opnå realkreditbelåning, mens markedet for finansiering af restauranter generelt vurderes for vanskeligt tilgængeligt, uanset hvor god driften af en restaurant måtte være. Uden kommunal garanti vil Odense Zoo derfor skulle betale en relativt høj rente på lånene, som dermed vil gå fra de midler, som Odense Zoo har til sin kerneydelse. Alternativt skal Odense Zoo udskyde allerede planlagte investeringer i dyreanlæg og nye gæsteoplevelser mv.

Odense Kommune har normalt ikke praksis for at yde kommunal garanti for selvejende institutioner. Odense Kommunes har dog tidligere ydet kommunal garanti for Odense Zoo og har således eksisterende garantiforpligtelser vedrørende Odense Zoo for ca. 45 mio. kr., der primært vedrører opførelsen af Oceanium i 1999. I forbindelse med en tidligere byrådsbeslutning fra 1993 med tilsagn om kommunal garanti for lån blev Odense Kommune via et ejerpantebrev sikret ved 1. prioritets pant i Odense Zoo's ejendom svarende til garantien på 11,6 mio. kr. Odense Kommunes hæftelse vil efter den nye garanti blive forøget til ca. 52,5 mio. kr. Hæftelsen reduceres efterfølgende i takt med, at Odense Zoo afdrager på gælden i de kommende år. Det vil være en forudsætning for den kommunale garanti, at afviklingen af lånet sker i henhold til løbetidsreglerne i Lov om realkreditlån mv., dvs. den maksimale løbetid er 30 år.

Idet Odense Kommune efter reglerne om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne) kan yde såvel drifts- som anlægsstøtte til Odense Zoo, vil Odense Kommune ligeledes efter kommunalfuldmagten kunne yde støtte i form af en kommunal garanti uden herved at opkræve garantiprovision.

Det er Borgmesterforvaltningens anbefaling, at Odense Kommune ikke bør opkræve garantiprovision for den stillede garanti. I vurderingen heraf indgår blandt andet, at der er tale om et relativt begrænset støttebeløb set i forhold til den årlige ordinære støtte, som Odense Kommune yder til Odense Zoo i form af årlige drifts- og anlægstilskud på ca. 10 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen har oplyst, at de ikke har bemærkninger til nærværende sag.

## **Økonomi**

Afgivelse af kommunal garanti for Odense Zoo vil påvirke kommunens låneramme i 2018 svarende til garantiens størrelse. Odense Kommunes låneramme forventes at kunne udgøre op til ca. 50 mio. kr. i 2018, forudsat at bestemte låneberettigede udgifter afholdes som planlagt i henhold til kommunens budget for 2018. Den ledige låneramme består i overvejende grad af energibesparende foranstaltninger vedrørende projektet Energy Lean samt en konkret lånedispensation vedrørende 2018. Beløbet på 50 mio. kr. vil blive reduceret med det garanterede beløb på 7,5 mio. kr., men der vil ikke skulle ske deponering fra kassen.

Odense Kommunes budget for 2018 indeholder p.t. ikke forudsætning om nye lån. Afgivelsen af garantien vil dog under alle omstændigheder mindske kommunens handlemuligheder i 2018 som følge af reduktionen i kommunens låneramme, der vil kunne anvendes til lånerammebelastende aktiviteter som konkret lånoptagelse, indgåelse af eksterne lejemaal og udstedelse af garantier.

Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at afgive garantien, der dog som hidtil imødegås via kommunal indsigt i Odense Zoo's økonomi via driftsaftalen mellem Odense Kommune og Odense Zoo samt det i sagsfremstillingen nævnte ejerpantebrev på 11,6 mio. kr. Renter og afdrag på lånene vil blive dækket af lejeindtægterne fra udlejningsejendommene og/eller via Odense Zoo's ordinære drift.

Da der alene er tale om en garanti, påvirker denne sag ikke kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 4: Gebyr på inddrivelse af fortrinsberettigede krav**

25.45.00-G01-1-18

### **Resume**

Odense Kommune overtog inddrivelsen af ejendomsskat fra SKAT i februar 2017. Inddrivelsen er sat i værk, og til trods for manglende systemunderstøttelse er samtlige krav over 1.000 kr. til og med 2017 behandlet.

For at kommunernes inddrivelse kan foretages på samme vilkår som SKAT, er der lovgivningsmæssigt givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr for underretninger om udlægsforretning. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der fastsættes et gebyr på 450 kr. Der forventes en gennemsnitlig årlig indtægt herfra på 0,3 mio. kr., som vil indgå i Økonomiudvalgets samlede ramme. Indtægterne medgår til finansiering af kommunens nye inddrivelsesopgave.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der pålægges et gebyr på 450 kr. ved underretning om udlægsforretning i forbindelse med inddrivelse af kommunal ejendomsskat.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Odense Kommune overtog inddrivelsen af ejendomsskat fra SKAT i februar 2017. Inddrivelsen er sat i værk, og til trods for manglende systemunderstøttelse er samtlige krav over 1.000 kr. til og med 2017 behandlet.

Der er iværksat inddrivelse på 627 sager for i alt 5 mio. kr. Heraf er ca. 4 mio. kr. indbetalt. På nuværende tidspunkt er der ca. 150 igangværende sager ved advokaten, der i sidste ende kan resultere i tvangsauktion over ejendommen.

#### **Ny lovgivning**

For at sikre, at kommunerne kan løse inddrivelsesopgaven, giver ændringen af 14/12 2017 til gebyrloven kommunerne mulighed for at opkræve et gebyr på maksimalt 450 kr. i forbindelse med underretning om udlægsforretning. Gebyropkrævningen vil ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bemærkninger til lovforslaget

”...bidrage til en effektiv inddrivelse, ligesom den sikrer, at kommunerne kan løse inddrivelsesopgaven inden for de samme rammer, som restanceinddrivelsesmyndigheden har løst opgaven inden for frem til den 2. februar 2017...”.

Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at byrådet inden for det fastsatte maksimum på 450 kr. frit kan bestemme gebyrets størrelse.

Restanceinddrivelsesmyndigheden anvender en gebyrsats på 450 kr. Da Borgmesterforvaltningen forventer at inddrive ejendomsskatter på samme vilkår som restanceinddrivelsesmyndigheden, indstilles det, at Odense Kommunes gebyrsats på underretninger om udlægsforretning fastsættes til 450 kr.

Gebyret vil blive pålagt underretninger for ejendomsskat 2018 og fremadrettet. Krav fra 2017 og tidligere vil derfor ikke blive pålagt gebyr.

Det skønnes, at gebyrindtægten vil blive 0,3 mio. kr. Det er dog ikke et mål at skabe øgede indtægter, men at fremskynde rettidig betaling. Der er ikke historiske data at vurdere ud fra, og det er sandsynligt, at skyldnerne kan have ændret adfærd i forbindelse med SKAT's begrænsede inddrivelsesaktivitet. Derudover kan Odense Kommunes aktiviteter omkring inddrivelsen i 2017 præge betalingsmønsteret hos ejerne af ejendommene fremadrettet.

## **Økonomi**

Der forventes en årlig indtægt på 0,3 mio. kr. fra 2018, som indgår i Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Indtægterne medgår til finansiering af kommunens nye inddrivelsesopgave. Odense Kommune er delvist blevet kompenseret for udgifterne i forbindelse med overtagelse af opgaven fra SKAT på 0,6 mio. kr. Disse midler er ikke tilgået Økonomiudvalget, da Odense Kommunes DUT-princip indebærer, at DUT-midler under 2 mio. kr. i udgangspunktet tilgår kassen.

Overtagelsen af inddrivelsesopgaven medfører en positiv påvirkning af kommunens kassebeholdning, idet handlingerne for inddrivelsen nu er fremrykket i forhold til, da sagerne blev oversendt til SKAT.

# Punkt 5: Budget 2018 - omprioritering af anlægsmidler. Fornyet behandling

00.30.00-S00-14-17

## Resume

Sagen blev udsat på byrådsmødet den 24/1 2018 med henblik på drøftelse i forligskredsen vedrørende budget 2016 med efterfølgende fornyet behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

I budgetforslag 2018 blev By- og Kulturudvalget bedt om at "Kvalitetssikre anlægsmuligheder i Indblik anlæg under Udvalget". Udvalget fremsendte sit budgetforslag med en revideret anlægsliste, som blev opdelt i følgende kategorier: Tilkendegivelser i tidligere budgetforslag, Effektivisering af drift/understøttelse af effekt, Vedligeholdelse samt Øvrige forslag. Alle forslagene fik en prioritet 1-3.

By- og Kulturudvalget fremsendte prioriterede anlægsmuligheder for 354,4 mio. kr.

I den indgåede aftale vedrørende budget 2018 prioriterede byrådet nedenstående anlægsmidler til By- og Kulturudvalget:

- De fysiske rammer for byens børn - 15,2 mio. kr. i 2019.
- Styrkelse af foreningsarbejdet gennem 2-1 ordningen - 1 mio. kr. i 2018.
- Etablering af plads nord ved Odense Banegård Center - 3 mio. kr. i 2018.
- Renovering af Højme Svømmehal - 4,5 mio. kr. i 2018.
- En sikker by, terrorsikring - 1 mio. kr. i 2018 og 2019.

Sagen blev drøftet på By- og Kulturudvalgets møde den 14/11 2017. Resultatet af denne forelægges nu i nærværende sagsfremstilling.

By- og Kulturudvalget har gennemgået de anlægforslag, som ikke blev prioriteret i budgetforliget, og som fortsat ikke kan afvente næste års budgetforslag. Derfor fremlægger udvalget nedenstående forslag til omprioritering af anlægsmidler:

|   |  |   |
|---|--|---|
| Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier        | 1 mio. kr. årligt i 4 år fra 2018            | Finansieres ved at omprioritere midler fra støjhandlingsplanen              |
| Sikring af fremkommelighed under byens transformation | 8 mio. kr. årligt i 4 år fra 2018            | Midler omprioriteres én gang årligt.  |
| 2 midlertidige bygninger                              | 0,450 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 | Finansieres via anlægsbevillingen til fremtidens skoler og daginstitutioner |
| Klimatilpasningsplan                                  | 1 mio. kr. årligt                            | En række opgaver i klimatilpasningsplanen løses ikke                        |

Forslagene er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

## Effekt

Flere borgere er sunde og trives

De foreslåede omprioriteringer af midler til henholdsvis sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier og klimatilpasningsplan påvirker byrådets effektmål "Flere borgere er sunde og trives" positivt, da disse tiltag vil være en gevinst for miljøet. Samtidig sker finansieringen ved at reducere i midlerne til henholdsvis støj- og klimatilpasningsplan, hvilket indvirker negativt på byrådets effektmål.

## INDSTILLING

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

1. En anlægsbevilling "Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier" med 1.000.000 kr. årligt i budget i perioden 2018-2021. Anlægsbevillingen finansieres af frigivet anlægsbevilling "Støjhandlingsplan" med budget på 6.000.000 kr. i 2018. Det resterende budget vedrørende Støjhandlingsplan på 2.000.000 kr. bibeholdes i 2018.
2. Der skabes anlægsbudget til at afholde ekstraordinære udgifter til "Sikring af fremkommelighed under byens transformation". Der fremlægges sag en gang årligt - første gang primo 2018 - til By- og Kulturudvalget/byrådet, der beskriver forslag til omprioriteringer, der kan sikre disse ekstraordinære udgifter.
3. Der omprioriteres henholdsvis 450.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019 fra anlægsbevillingen "Fremtidens skoler og daginstitutioner" til styringsområdet Service under ejendomsområdet. Midlerne skal bruges til finansiering af leje af lette bygninger ved Pårup Børnehus.
4. En række af opgaverne i klimatilpasningsplanen løses ikke fremadrettet.

Udvalgsmedlem Lars Havelund tager forbehold.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell tager forbehold.

Byrådet:

Sagen udsættes med henblik på drøftelse i forligskredsen vedrørende budget 2016, hvorefter sagen behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Forligskredsen:

Forligskredsen drøftede på et møde umiddelbart efter byrådsmødet den 24/1 2018 sagen for så vidt angår midler afsat til støjdæmpende handlinger. Forligspartierne, bortset fra gruppe C, er enige om at anbefale indstillingens punkt 1 fra udvalgsrådet den 5/12 2017 i By- og Kulturudvalget.

Gruppe C stemmer imod indstillingspunkt 1.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell stemmer imod indstillingspunkt 1.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til omprioritering af anlægsmidler

Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier

Som led i et 2-årigt projekt har alle 150 aktive gartnerier i Odense Kommune fået gennemgået deres spildevandsforhold. Arbejdet har afdækket en række u hensigtsmæssige forhold, der nu skal findes fremtidssikrede løsninger på. På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke svar på alle de tekniske udfordringer, hvorfor der venter et større udredningsarbejde. Mulige tekniske løsninger skal findes i tæt samarbejde med branchen selv. Hvis Erhverv- og Bæredygtighed skal indgå i et teknisk udredningsarbejde og efterfølgende implementering i form af revideret spildevandsplan, tilladelser til de enkelte gartnerier og facilitering af processen, er der behov for 2 årsværk i fire år til opgaven.

Det foreslås, at der omprioriteres i alt 4 mio. kr. af den afsatte anlægsramme til Støjhandlingsplan, der udgør 6 mio. kr. i 2018. Rammen blev afsat i forbindelse med budget 2016.

Dette vil medføre, at der ikke vil kunne gives tilskud til eksempelvis vinduesudskiftninger m.m. i støjplagede områder, og at de resterende 2 mio. kr. alene vil kunne anvendes til at udarbejde den lovpligtige støjhandleplan. Forvaltningen vurderer dermed, at sikring af vandmiljøet bør prioriteres højere end indsatser mod støjgener.

Sikring af fremkommelighed under byens transformation

I forbindelse med den markante bytransformation vil der løbende opstå behov for at lave mindre vejreguleringer, ensretninger, nye skiltninger, ændring af trafiksignaler m.m. Det vil typisk dreje sig om afledte anlæg udenfor letbanetracéet. Herudover giver VandCenter Syds store aktiviteter et stort ufinansieret pres på budgettet for vejafvandingsbidrag som beskrevet i tidligere økonomiafrapporteringer.

Der er ikke i By- og Kulturudvalgets nuværende anlægsrammer plads til at afholde disse ekstraordinære udgifter. Der er lavet et årligt skøn på ca. 8 mio. kr. Det er By- og Kulturforvaltningens forslag, at der omprioriteres midler fra Handlingsplan for Mobilitet og Byrum og/eller fra Hverdagens Fundament.

Det foreslås, at der én gang årligt - første gang primo 2018 - fremlægges en sag til By- og Kulturudvalget/byrådet - der beskriver forslag til omprioriteringer, der kan sikre ovennævnte nødvendige tiltag. Denne model kan sammenlignes med de årlige udvalgssager omkring omprioritering i forhold til den kollektive trafik i forbindelse med byens transformation. Omprioriteringerne vil tage udgangspunkt i de eksisterende budgetter til drift og vedligehold af veje, fortove, broer, cykelstier m.m. og vil således medføre en yderligere øgning af efterslæbet på de nævnte områder. Desuden vil det blive vurderet, om relevante anlægsbudgetter vil kunne bidrage til finansiering af tiltagene.

## Midlertidige lette bygninger

Der er etableret midlertidige lette bygninger ved Pårup Børnehus. Leje af bygningerne ved Pårup Børnehus kan forlænges med henblik på afklaring af behov for anlæg af nye børnehuse.

Bygningerne er byggesagsgodkendte frem til marts 2019, og der er finansiering af leje af bygningerne frem til marts 2018. Der er fortsat behov for børnehuset, jf. anlægsforslag herom.

For at sikre børnehusets fortsatte drift indtil anlægsbevilling skal der:

- indhentes ny byggesagsgodkendelse
- ske forlængelse af lejeaftalen
- findes finansiering til lejeudgifterne, som udgør ca. 600.000 kr. pr. år

Der forventes ingen problemer ved de to første forhold, idet der ikke er givet dispensationer i forhold til Bygningsreglementet, og udlejer vil formentlig også være interesseret heri. Forslag til finansiering er via anlægsbevillingen til Fremtidens skoler og daginstitutioner med 450.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019. Dette vil endvidere skulle afklares med Børn- og Ungeforvaltningen.

## Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen blev vedtaget af byrådet i april 2014 som et tillæg til kommuneplan 2009-2021. Der blev ikke givet finansiering i forbindelse med byrådets vedtagelse. Relevante aktiviteter skal igangsættes, og planen udmøntes. Risikoområder skal gennemgås, og der skal udarbejdes konkrete forslag til forebyggende tiltag, så oversvømmelser undgås i fremtiden. Det foreslås, at en række af opgaverne i klimatilpasningsplanen ikke løses fremadrettet.

## Økonomi

Denne sag har konsekvenser for Odense Kommunes serviceramme, som forhøjes med henholdsvis 450.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019. Odense Kommunes anlægsramme reduceres tilsvarende.

## **Punkt 6: Lukket:**

13.06.01-G01-484-16

## **Punkt 7: Strategiske temaer i Økonomiudvalget - effektmål**

00.01.00-G01-1947-17

### **Resume**

Odense Byråd har fokus på at skabe effekt for borgere og virksomheder. Dette arbejde tager afsæt i de otte Odensemål, som er langsigtede pejlemærker for kommunens udvikling besluttet af det daværende byråd. Odensemålene er mere end mål og tal - de er en vision for Odenses fremtid og en fortælling om, hvilke effekter Odense Byråd ønsker at skabe for borgere og virksomheder i Odense Kommune.

Økonomiudvalget vil på deres møde den 21/2 2018 behandle rammeudmeldingssagen. I denne sag beslutter Økonomiudvalget, hvorledes alle udvalg skal arbejde med de økonomiske rammer samt effektfokus som et led i budgetlægningen for 2019. Det foreslås i forhold til effektfokus, at alle udvalg arbejder med at fastlægge politiske mål i deres udvalg for den kommende byrådsperiode.

Nærværende sag er derfor starten på en proces, hvor Økonomiudvalget kommer rundt om de vigtigste temaer for det politiske i arbejde i udvalget fremover. Under dette dagsordenpunkt skal Økonomiudvalget helt konkret drøfte, hvilke temaer udvalget gerne vil gå mere i dybden med på den strategiske dag den 28/2 2018, og som senere kan udkrystallisere sig som udvalgets effektmål. Økonomiudvalget kan her tage afsæt i de tværgående temaer som vækst, bytransformation, sundhed og miljø, som hører under udvalgets ansvarsområde. Økonomiudvalget har også det politiske arbejdsgiveransvar for 14.000 medarbejdere i kommunen, ligesom Økonomiudvalget har en særlig rolle i at sikre, at kommunen effektivt bruger digitale løsninger. Dette kan derfor også være temaer, som Økonomiudvalget kan tage afsæt i i arbejdet med nye effektmål.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller:

1. Økonomiudvalget drøfter de beskrevne temaer som udgangspunkt for Økonomiudvalgets effektmål.
2. Økonomiudvalget overvejer andre temaer, som forvaltningen skal forberede frem mod den strategiske dag den 28/2 2018.
3. Økonomiudvalget drøfter deres ønsker til afrapporteringen på de effektmål, som behandles i relevante § 17, stk. 4-udvalg.

### **Beslutning**

Ved mødets start i forbindelse med godkendelse af dagsordenen blev det besluttet ikke at behandle dette punkt, idet punktet drøftes på en kommende strategisk dag for Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Odense Byråd har fokus på at skabe effekt for borgere og virksomheder. Det tidligere byråd har med Odensemålene udtrykt visionerne for Odenses fremtid. Det er ikke blot mål og tal, det er en fortælling om en forandring for borgere og

virksomheder til gavn for vores fælles velfærdssamfund. De 8 Odensemål er langsigtede pejlemærker vedrørende kommunens kerneområder, som Odense styrer efter. I byrådsperioden 2014-2017 har byrådet løbende fulgt udviklingen på de otte Odensemål. Det går i den rigtige retning i forhold til de enkelte Odensemål, men der er stadig et godt stykke fra byrådets ambitionsniveauer for 2020.

For at skabe en god proces for Økonomiudvalget, vil nærværende sag præsentere mulige temaer, som kan indgå i Økonomiudvalgets arbejde med at beslutte udvalgets 3-6 effektmål. I bilag 1 ses det tidligere økonomiudvalgs effektmål inden for temaerne Vækstpolitikken, Miljøpolitikken og Bytransformationen. Økonomiudvalget kan, som en del af arbejdet med at fastlægge nye mål, søge inspiration i det tidligere økonomiudvalgs mål og temaer. I nedenstående præsenteres Økonomiudvalget for de foreslåede temaer, der skal danne grundlag for drøftelsen af nye mål.

## Forslag til temaer

Økonomiudvalget har blandt andet ansvaret for en række tværgående politikområder, det politiske arbejdsgiveransvar for kommunens ansatte og har derudover en særlig rolle i forhold til at skabe en effektiv digitalisering. De tværgående politikområder er Sundhedspolitikken, Miljøpolitikken, herunder FN's verdensmål, Vækstpolitikken samt Planstrategien. Byrådet har besluttet at nedsætte to rådgivende udvalg på hhv. sundhedsområdet og FN's verdensmål inkl. Miljøpolitikken. Det anbefales derfor at lade disse udvalg arbejde med effektmål på deres politikområder og stå for at afrapportere disse til Økonomiudvalget. Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget behandler disse temaer ud fra oplæg fra de to rådgivende udvalg.

I nedenstående ses en nærmere beskrivelse af de tre temaer, som sammen med Økonomiudvalgets eventuelle ønsker til andre tematikker udgør afsættet for udvalgets drøftelser på den kommende strategiske dag og herefter udgør grundlaget for at fastsætte effektmål i den kommende byrådsperiode.

De tre temaer er:

1. Vækstpolitik og byens transformation.
2. Medarbejderudvikling, der giver effekt i mødet med borgere og virksomheder.
3. Effektiv digitalisering.

## Tema 1: Vækstpolitik og byens transformation

Odense er under fysisk og mental transformation fra stor dansk by til dansk storby. Byen er inde i en positiv spiral med en tro på, at storbykvaliteterne i byudviklingen og væksten i job og beskæftigelse tilsammen kan fastholde de nuværende og tiltrække nye borgere til byen. Det er nødvendigt med store investeringer, og fra 2012-2024 investeres der for 44 mia. kr. i strategisk byudvikling, således at Odense kan fortsætte med at udvikle en tæt og levende storby.

Byens transformation dækker over en lang række af store byudviklingsprojekter, som alle skal være med til at skabe øget vækst i Odense. Der skal blandt andet arbejdes på at udbygge samt underbygge partnerskaber med relevante eksterne aktører, da disse er nødvendige for realiseringen af de mange store byudviklingsprojekter som f.eks. omdannelsen af Vollsmose samt udviklingen af det nuværende OUH-område.

Derudover er eksempelvis bosætningsstrategien og en ny turismestrategi blevet vedtaget og skal begge implementeres. Bosætningsstrategien skal omsættes i forskellige initiativer, der kan fastholde og tiltrække udvalgte målgrupper til byen, der også kan bidrage til at øge beskæftigelsen i byen, og turismestrategien skal i særdeleshed have fokus på at tiltrække turister til byen, ligesom den har fokus på at bruge turistområdet som vækstgenerator ved at skabe øget vækst i turismeerhvervene.

For at lykkes med opgaven om at skabe bedre forudsætninger for vækst i Odense er det nødvendigt med konkrete indsatser som netop turisme, partnerskaber mfl. Disse skal sammen med mange andre indsatser (f.eks. events, tiltrækning, talent, iværksætter) bidrage til vækstpolitikens tre strategiske mål om højere produktivitet (2% årlig vækst i produktiviteten), højere beskæftigelse (10.000 flere private arbejdspladser) samt et højere indkomstniveau (2% årlig vækst i realindkomsten). Netop disse målsætninger har været fulgt af det tidligere økonomiudvalg. Økonomiudvalgets tidligere mål på området er beskrevet i bilag 1.

For at lykkes med vækstpolitikken kræver det, at vi har et tæt samarbejde i kommunen og med eksterne aktører udenfor kommunen.

## Tema 2: Medarbejderudvikling, der giver effekt i mødet med borgere og virksomheder

Ambitionerne i Odense er store og afspejler sig i Odense Kommunes fælles kerneopgave, der tilsiger, at fremtidens velfærd, byens transformation og vækstens vilkår gennem bæredygtig udvikling skal styrkes. I den sammenhæng er medarbejderudvikling afgørende for, at organisationen er gearret til at indfri disse ambitioner, og at medarbejderne fremstår kompetente i mødet med borgere og virksomheder.

Alle medarbejdere skal være kompetente til løsningen af kerneopgaven, uanset om de arbejder med at styrke ældre og handicappedes funktionsdygtighed, at få flere borgere i uddannelse og job, at børn lærer mere eller at skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Kompetence handler i denne sammenhæng om at have den rette viden, de rette færdigheder og de rette holdninger - kompetencer der kan styrkes gennem medarbejderudvikling.

Forskningen giver belæg for den antagelse, at offentlige medarbejdere motiveres af at skabe effekt for borgerne. Det giver højere medarbejdertrivsel, som igen har en positiv, afsmittende effekt på løsningen af kerneopgaven. Ligeledes bidrager medarbejderudvikling til en sikker kommunal drift og dermed mest mulig effekt i mødet med borgere og virksomheder.

Medarbejderudvikling er andet og mere end formel uddannelse. Medarbejderudvikling skal kobles tæt til løsningen af kerneopgaven og forankres både ledelsesmæssigt og organisatorisk. Det betyder i praksis, at udviklingsressourcer bør anvendes, hvor behovet er størst, og at understøttelse og udvikling bør målrettes de ledere og medarbejdere, som har de største udfordringer, samt at udvikling af arbejdsmiljøet fokuseres dér, hvor der er størst gevinst at hente.

Effektfuld medarbejderudvikling fordrer en samlet strategi for området, der tager højde for alle faser af en medarbejders rejse fra tiltrækning/rekruttering over indkøring og udvikling i jobbet til fratrædelse. Perspektiver på strategiens arbejdsgiverpolitiske indhold, dens udmøntning i konkrete personalepolitiske prioriteringer og hvilke effekter, den skal vurderes på, bør belyses.

## Tema 3: Effektfuld digitalisering

Danmark er i dag gennemdigitaliseret, og IT indgår i stort set alle processer i den offentlige sektor. Derfor er digitalisering en integreret del af strategien for løsningen af kommunens kerneopgaver, og en væsentlig del af den måde, kommunen møder borgere og virksomheder på. Odense Kommune skal leve op til forventningerne til en moderne og effektiv kommune – også på digitaliseringsområdet. På den måde styrker vi tiltrækningen af nye borgere og væksten i kommunens virksomheder.

Digitalisering kan f.eks. gøre det nemmere og hurtigere for borgere og virksomheder at komme i kontakt med kommunens medarbejdere og få besvaret spørgsmål og løst deres problemer. Et konkret eksempel er digitale selvbetjeningsløsninger, der gør kommunen tilgængelig, når det passer borgeren og virksomheden bedst.

Digitalisering er ligeledes et stærkt værktøj til innovation og effektivisering. Gennem digitalisering kan vi f.eks. gøre arbejdsgange og processer mere effektive og dermed frigøre ressourcer til at løfte de kommunale service- og velfærdsopgaver. Et konkret eksempel er software-robotten Tyra, som har overtaget en del af sagsbehandlingen i Odense Kommune, hvilket har gjort sagsbehandlingen hurtigere, aflastet medarbejderne og øget kvaliteten af arbejdet.

Digitalisering skaber således muligheder, men hvad er vigtigt i Odense kommunes fokus i digitaliseringsarbejdet? Er det styrkelse af kommunens betjening af borgere og virksomheder, som digitaliseringen giver mulighed for? Er det digitalisering som et værktøj til innovation og effektivitet, og skal vi i den forbindelse sætte konkrete mål for opnåelse af kvalitative og økonomiske gevinster? Er der andre forhold ved digitalisering, vi skal være særligt opmærksomme på, herunder om alle borgere og virksomheder kan "følge med", borgernes tryghed ved at aflevere personfølsomme data til kommunen eller betydningen for medarbejdertrivsel?

Processen fremadrettet

Økonomiudvalget vil på deres møde den 21/2 2018 behandle rammeudmeldingssagen. I denne sag beslutter Økonomiudvalget, hvorledes alle udvalg skal arbejde med de økonomiske rammer samt effektfokus som et led i budgetlægningen for 2019. I forhold til effektfokus foreslås det, at alle udvalg arbejder med at fastlægge politiske mål i deres udvalg for den kommende byrådsperiode.

Økonomiudvalgets drøftelser ved behandlingen af denne sag vil indgå i det kommende arbejde med deres politiske mål. Økonomiudvalget fortsætter drøftelserne af de politisk vigtige temaer under Økonomiudvalget mere indgående på deres kommende strategiske dag den 28/2 2018.

Når processen med at fastlægge politiske mål i alle udvalg er afsluttet, foreslås det, at der startes en proces i byrådet om, hvad Odenses strategiske fortælling skal være. Til det arbejde bruges input fra fagudvalgenes arbejde med deres fagudvalgsmål. I andet halvår vil byrådet ligeledes vurdere, om arbejdet med effektmål og den strategiske fortælling giver anledning til ændringer i de otte Odensemål.

Når Økonomiudvalget har fastlagt udvalgsmål, vil disse løbende blive genstand for drøftelse på udvalgets strategiske dage. Det vil være her, Økonomiudvalget vil få en status på udviklingen og vil kunne følge, om Odense kommer i mål med de politiske målsætninger, eller om der er behov for at igangsætte yderligere aktiviteter. Ved hver Økonomi- og effektopfølgning vil Økonomiudvalget også få status på deres mål.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Bilag 1 Økonomiudvalgets effektmål i forrige byrådsperiode

## **Punkt 8: Lukket:**

00.00.00-G01-183-18

## **Punkt 9: Lukket:**

00.01.00-A00-59-17