

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-09-2016

Mødedato Onsdag d. 14. september 2016 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Bosætningsstrategi 2016.....	3
Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde for de 22 s Odense Nord, endelig vedtagelse af plan for grundvandsbeskyttelse.....	7 10
Nyt OUH Syd, service og tekniske anlæg. Planforslag til endelig vedtagelse.....	11
Plejecenter Blækhatten. Planforslag til offentliggørelse.....	14
Sænkning af Mosegyden. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23.....	16
Økonomiudvalgets budgetforslag for 2017 og overslagsårene 2018-2020.....	19
Lukket:	26
Lukket:	27
Regulering af måltal for sygefravær i Borgmesterforvaltningen.....	28

Punkt 1: Bosætningsstrategi 2016

00.01.00-A00-1504-16

Resume

Siden strategien blev drøftet i Økonomiudvalget den 24/8 2016 er der foretaget en række ændringer i strategien. Dels som følge af drøftelsen i Økonomiudvalget og dels som følge af drøftelserne i fagudvalgene. Disse ændringer fremgår af bilag 3. Heri er de øvrige kommentarer fra fagudvalgene, som forvaltningen ikke anbefaler medfører ændringer i strategien, også beskrevet.

På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget 24/8 2016 er der udpeget en række alternative forslag til titler på strategien. Derfor vil følgende titelforslag blive præsenteret på mødet til beslutning:

- Danmarks levevenlige storby
- Odense - the liveable city
- Danmarks grønneste storby
- En storby for mennesker
- Bliv en del af fremtidens Odense

Bosætningsstrategi 2016 udspringer som en handling af Planstrategi 2015 og er en revidering af den eksisterende bosætningsstrategi fra 2009. Strategien bygger videre på eksisterende politiske strategier og politikker, blandt andet vækstpolitikken Vækst Sammen. Formålet med bosætningsstrategien er derfor ikke at nytænke hele vores bosætningsindsats, men at sætte en strategisk retning for bosætningsarbejdet og pege på en række indsatser, der skal medvirke til at realisere de politiske effektmål om, at befolkningstilvæksten skal være på ca. 2.000 borgere om året, og at borgernes indkomst skal stige. Herudover skal strategien sikre sammenhæng mellem Odense Kommunes arbejde for at fastholde og tiltrække borgere og storbytransformationen. At fastholde og udbygge befolkningstilvæksten er vigtigt for at kunne realisere byens transformation, fordi det skaber efterspørgsel efter blandt andet nye boliger, mere service og mere kultur, og fordi det er afgørende for at sikre tiltrækningen af de medarbejdere, der skal skabe fremtidens jobs.

I strategien er der udpeget fem forskellige målgrupper: Studenten, den nyuddannede, småbørnsfamilien, den kreative og klyngemedarbejderen. Udpegningen af de tre første målgrupper er sket på baggrund af flytteeanalyser, som har tydeliggjort, hvor de største bosætningspotentialer ligger, det vil sige hvornår i livet flest borgere flytter enten til eller fra Odense. Den kreative og klyngemedarbejderen er udvalgt som målgrupper, dels fordi de spiller en særlig rolle i forhold til at skabe den transformation af Odense, som kommer resten af byens borgere og virksomheder til gode, og dels fordi der er et eksisterende behov hos Odenses klyngevirksomheder, som skal opfyldes, for at de kan opleve en fortsat vækst.

På baggrund af målgruppernes bosætningsønsker og en række fokusområder er der beskrevet en række indsatser for hver målgruppe, som skal medvirke til at styrke fastholdelsen og tiltrækningen af målgrupperne. Det er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

1. Byrådet godkender Bosætningsstrategi 2016.
2. Økonomiudvalget træffer beslutning om strategiens titel. Forvaltningen har følgende forslag:

- Danmarks levevenlige storby
- Odense - the liveable city
- Danmarks grønneste storby
- En storby for mennesker
- Bliv en del af fremtidens Odense

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens punkt 1, dog således, at formuleringen vedrørende "flere større og billigere familieboliger i den centrale del af byen", ændres til "et varieret og øget udbud af familieboliger i den centrale del af byen".

Vedrørende indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at bosætningsstrategien ikke skal have en særskilt titel.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bosætningsstrategi 2016 udspringer som en handling fra Planstrategi 2015 og er en revidering af den eksisterende bosætningsstrategi fra 2009. Formålet med revideringen er at fokusere og målrette vores bosætningsarbejde og at sikre sammenhæng mellem storbytransformationen og arbejdet med at tiltrække og fastholde borgere.

Strategien står ikke alene, men bygger videre på de eksisterende politiske strategier og politikker. Herunder særligt Planstrategi 2015 og vækstpolitikken Vækst Sammen. En væsentlig del af bosætningsarbejdet handler om at skabe en mere attraktiv og levende by med flere jobs, fordi vi ved, at det er afgørende for at fastholde og tiltrække flere borgere. Derfor er formålet med bosætningsstrategien ikke at nytænke hele bosætningsindsatsen, men at sætte en strategisk retning, videreudvikle og tænke indsatser sammen og udfylde de huller, der er i vores eksisterende bosætningsarbejde.

Som følge af urbaniseringen og en stigende søgning mod de fire store uddannelsesbyer i Danmark har tilflyttede unge udgjort en stor del af Odenses befolkningstilvækst de senere år. I de kommende år bliver ungdomsårgangene mindre, og som en konsekvens af statslige reformer af uddannelsessystemet forventer byens videregående uddannelser ikke at fortsætte den samme vækst i optaget af nye studerende. Derfor bliver et fokuseret arbejde med at tiltrække og fastholde borgere endnu vigtigere.

Bosætningsstrategien er blevet til i et samarbejde mellem alle kommunens forvaltninger gennem deltagelse i strategiens tværgående styregruppe og projektejerggruppe. I processen er tidligere undersøgelser, samt flyttemønstre, bosætningsønsker, trends og udviklinger plus Odenses styrker og behov, som de optræder i eksisterende strategier, blevet afdækket og analyseret. Herudover er en række centrale samarbejdspartnere og repræsentanter fra flere af målgrupperne blevet fokusgruppeinterviewet med henblik på at få inputs til bosætningsønsker og -indsatser. Det gælder ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, ejendomsmæglere og udlejere, boligorganisationer, robot- og IT-klyngen, den internationale skole, småbørnsfamilier, kultur- og "business"-kreative samt en stor gruppe af unge nøglepersoner fra byens uddannelses-, forenings- og kulturliv. Derfor er bosætningsstrategien udarbejdet på baggrund af grundige analyser, relevant evidens og tværgående drøftelser.

Analysematerialet dannede baggrund for byrådets drøftelse om strategiens retning og indhold på byrådets kvartalsmøde den 25/4 2016.

Mål og indhold

Bosætningsstrategien skal være med til at realisere de politiske effektmål om at opnå en befolkningstilvækst på ca. 2.000 om året, og at borgernes indkomst skal stige. Derudover skal strategien sikre sammenhæng mellem storbytransformationen og kommunens bosætningsarbejde.

Odense skal være en storby for alle. Samtidig viser analyserne, at der er nogle målgrupper, vi har bedre mulighed for at tiltrække og fastholde end andre. Både fordi Odense er en studieby, og fordi der er nogle tidspunkter i livet, hvor man flytter mere end på andre tidspunkter. Det er her, det største bosætningspotentiale ligger. Der er også nogle målgrupper, der spiller en særlig rolle i forhold til at skabe den transformation af Odense, som kommer resten af byens borgere og virksomheder til gode, og som kan medvirke til at skabe vækst og jobs til andre.

For at skabe mest mulig værdi for byen fokuserer bosætningsstrategien derfor på fem målgrupper:

- Studenten (er i gang med eller har netop færdiggjort en gymnasial uddannelse)
- Den nyuddannede (er i gang med eller har netop færdiggjort en videregående uddannelse)
- Småbørnsfamilien (det ældste barn er under 6 år)
- Den kreative (kulturkreative og businesskreative)
- Klyngemedarbejderen (både nationale og internationale medarbejdere, med særligt fokus på it- og robotklyngerne)

En række andre målgrupper har også været analyseret og drøftet i processen. Nogle af dem overlapper i høj grad med de udpegede målgrupper (karrieremennesket og de unge par uden børn), mens det for senioren gælder, at

bosætningspotentialet er lavt, fordi flyttefrekvensen mellem kommuner er lille. Samtidig har senioren særligt bosætningsønsker, som kan håndteres i forbindelse med boligstrategien. Flyttestatistikken kan ses i selve strategien.

Målgrupperne er beskrevet som såkaldte idealtyper, der understreger det, som mange i målgruppen har tilfælles. Udviklingen af idealtyper gør det nemmere at fokusere og målrette indsatsene. Det betyder ikke, at indsatsene ikke kan komme andre til gode eller alene er forbeholdt de borgere, der på alle parametre ligner idealtypen.

For hver af målgrupperne er der identificeret en række bosætningspræferencer. Med udgangspunkt i disse bosætningspræferencer og de forslag, der er kommet til indsatser fra forvaltningerne, samt i vores fokusgruppeinterviews, er der til hver målgruppe beskrevet en række indsatser, som skal være med til at tiltrække og/eller fastholde den pågældende målgruppe. Nogle af indsatserne er nye, andre er en videreudvikling af allerede eksisterende indsatser, mens der også indgår allerede igangsatte indsatser, som er vigtige i et bosætningsperspektiv.

Herudover peger strategien på en række særlige greb, der skal være særligt fokus på i bosætningsarbejdet:

- Odenses potentialer og behov: At vi prioriterer vores indsatser der, hvor bosætningspotentialet og behovet i forhold til byens udvikling er størst
- Tilknytning: At vi arbejder på at skabe tilknytning til byen og til byens sociale netværk eller benytter os af, at de eksisterer i forvejen
- Kobling mellem livsfaser: At vi sikrer en stærkere kobling mellem livsfaser, fordi et afgørende element i forhold til fastholdelse er, at man kan se sig selv bo i Odense, når man er på vej ind i en ny livsfase - eksempelvis, at en studerende på en videregående uddannelse kan se sig selv bo og arbejde i Odense efter sin uddannelse

I strategien indgår også et engelsk resumé af strategien for at bidrage til byens internationalisering og som et eksempel på et af de steder, hvor vi kan styrke modtagelse og fastholdelse af internationale i fremtiden.

Proces for godkendelse af Bosætningsstrategi 2016

Strategien har været til drøftelse i økonomiudvalget den 24/8 2016, herefter er alle fagudvalg at blevet hørt den 30/8 2016, og nu er sagen til behandling og beslutning i økonomiudvalget den 14/9 2016 og i byrådet den 28/9 2016.

Bosætningsstrategien henhører under økonomiudvalgets ansvar, men for at sikre den bedst mulige strategi har fagudvalgene fået mulighed for at kommentere strategien med udgangspunkt i udvalgenes fagområder. Til alle udvalgs møder har repræsentanter fra Bystrategisk Stab præsenteret strategien med særligt fokus på de enkelte udvalgs fagområder.

Forhøring

De parter, der har været inddraget i udarbejdelsen af strategien samt få øvrige, har fået mulighed for at afgive høringssvar til den næsten færdige strategi. Det har 12 benyttet sig af, herunder både uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, privatpersoner, en klyngerepræsentant, en boligorganisation, en ejendomsmægler og den internationale skole.

Et kort resumé af deres høringssvar, hvordan de er blevet håndteret samt de fulde høringssvar indgår i henholdsvis bilag 1 og 2.

Text

Der er tre primære mål med bosætningsstrategien, hvoraf de to mål svarer til byrådets effektmål.

Flere indbyggere i Odense

Bosætningsstrategien skal gennem fastholdelse og tiltrækning af de udpegede målgrupper bidrage til at sikre en befolkningstilvækst på godt 2.000 om året. Derfor er der i strategien udpeget en række indsatser, der skal medvirke til at styrke bosætningsarbejdet.

Borgernes indkomst skal stige

Fastholdelsen og tiltrækningen af de udpegede målgrupper skal sikre, at borgernes indkomst stiger. Det sker ved at fokusere indsatsen på målgrupper, der direkte bidrager til en forøgelse af gennemsnitsindkomsten, som med tiden kan medvirke til at øge gennemsnitsindkomsten, eller som kan bidrage til at skabe en udvikling i byen, der afstedkommer bedre vækstvilkår for byens virksomheder og dermed beskæftigelsesvilkår for byens ledige.

Herudover skal strategien skabe sammenhæng mellem bosætningsarbejdet og storbytransformationen.

Økonomi

Bosætningsstrategi 2016 har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning og samlede serviceramme. En række indsatser i strategien vil kræve nye løsninger i form af nytænkning af eksisterende opgaver og processer. Derudover kan der være afledte økonomiske konsekvenser på længere sigt.

Punkt 2: Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark

27.00.00-A00-1187-16

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget behandlede på udvalgs møderne Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Sagen fremsendes nu til byrådets godkendelse.

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

Aftalen sætter ensartede rammer for det tværkommunale og regionale samarbejde i forhold til den faglige udvikling, kapaciteten og økonomien på disse områder. Dette får således betydning for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Odense Kommune i forhold til bl.a.:

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

Rammeaftalen består af:

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

Rammeaftalen 2017 tager udgangspunkt i det paradigmeskifte, der er sket på socialområdet i de seneste år. Den rehabiliterende tilgang med borgeren i centrum danner i stigende grad grundlag for arbejdet på socialområdet. Kommunernes ønske er at skabe "ny velfærd". Det vil sige bedre og billigere tilbud med evidens og effekt. For at kommunerne kan løfte opgaverne på det sociale område, er der ligeledes behov for et hurtigt og fleksibelt tværkommunalt og regionalt samarbejde. Det er disse ting, som Rammeaftalen 2017 tager højde for.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har været tovholder i udarbejdelsen af denne sag, der er koordineret med Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialforvaltningens, Børn- og Ungeforvaltningens og Ældre- og Handicapforvaltningens indstillinger.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Rammeaftalen 2017 er godkendt i henholdsvis Socialdirektørforum den 11/5 2016, KKR Syddanmark den 13/6 2016 og i kredsen af kommunaldirektører den 23/5 2016. Rammeaftalen skal nu godkendes i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark.

Rammeaftalen 2017

Rammeaftalen 2017 tager udgangspunkt i udviklingen på socialområdet de seneste år, der er sket som følge af blandt andet kommunalreformen, den demografiske udvikling og den stigende efterspørgsel.

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

1. Udviklingsstrategien

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

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

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

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

Det er ikke alle dele af samarbejdet, der kan indgå i rammeaftalen. Ud over de løbende indsatser har Socialdirektørforum besluttet, at der skal være særligt fokus på følgende indsatser i 2017:

- Metoder i botilbud
- Sammen om velfærd
- Videndeling om relevante temaer
- Samarbejde med Sundhedsstrategisk Forum og Region Syddanmark omkring spiseforstyrrelser
- Styring af udgifter
- Opfølgning på belægningen på det specialiserede socialområde i Syddanmark
- Sikring af effektiv drift

2. Styringsaftalen

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

Ændringer i forhold til Rammeaftalen 2016

I forhold til Rammeaftalen 2016 er der sket en række ændringer og tilføjelser til aftalen. Sammenfattende drejer ændringerne sig om:

- Sikring af takstberegningen
- Regulering af tilbuddenes driftsoverenskomst
- Konkretisering af opsigelsesvarsel ved manglende uenighed om revisitering
- Håndtering af lukning af regionale tilbud, hvor der er opstået underskud. Underskud op til 5% dækkes i regi af Region Syddanmark, og underskud over 5% finansieres af Region Syddanmark via besparelser på andre tilbud.

Text

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

Økonomi

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

Punkt 3: Odense Nord, endelig vedtagelse af plan for grundvandsbeskyttelse

09.00.00-G01-294-15

Resume

Kommunerne har ansvaret for at udarbejde planer for grundvandsbeskyttelse. Disse planer er kommunernes vigtigste arbejdsredskab for grundvandsbeskyttelse, og blandt andet kommuneplanerne må ikke stride mod grundvandsbeskyttelsesplanerne.

På By- og Kulturudvalgets møde den 12/1 2016 blev det besluttet at sende et planforslag for Odense Nord området i offentlig høring. Planforslaget har nu været i 12 ugers offentlig høring. I forbindelse med høringen har By- og Kulturforvaltningen valgt at underrette alle ejere af landbrug, gartnerier og virksomheder, der berøres af planen.

I høringsperioden er der kommet ét høringssvar. Svaret er fra Naturstyrelsens kontor for grundvandskortlægning. Ud over enkelte forslag til redaktionelle tekstændringer gør styrelsen opmærksom på, at det bør fremgå af planen, hvilket behov der er for indsatser udenfor de områder, der er udpeget af Staten.

Efter vandforsyningsloven skal kommunen lade grundvandsbeskyttelsesplanen gælde for de indsatsområder, som staten har udpeget i forbindelse med den statslige kortlægning. Herudover kan kommunen lade planen gælde for andre områder (med hjemmel i § 13a i vandforsyningsloven), som kommunen og vandværkerne har vurderet er vigtige for indsatsen for at holde drikkevandet rent.

Odense Kommune har således i alle grundvandsbeskyttelsesplaner efter dialog med vandværkerne valgt at lade planerne gælde for hele indvindingsoplandene til vandværkernes borer. Det giver vandværkerne mulighed for at beskytte hele indvindingsoplandene. Dette fremgår nu tydeligere af grundvandsbeskyttelsesplanen.

Da der er tale om få tekstmæssige rettelser, som ikke ændrer planens handlinger og bestemmelser, vurderer By- og Kulturforvaltningen, at en fornyet offentlig høring af planen ikke er nødvendig.

Med vedtagelsen af grundvandsbeskyttelsesplanen for Odense Nord er der vedtaget planer for grundvandsbeskyttelse for alle aktuelle områder i Odense Kommune. Byrådet har tidligere vedtaget grundvandsbeskyttelsesplaner for Odense Vest og Odense Syd.

By- og Kulturforvaltningen forventer, at grundvandsbeskyttelsesplanerne skal revideres om senest 6 år.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Plan for grundvandsbeskyttelse for Odense Nord endeligt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Flere borgere er sunde og trives

Plan for grundvandsbeskyttelse understøtter dette mål ved at medvirke til at sikre, at drikkevandet også i fremtiden vil være rent.

Økonomi

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

Punkt 4: Nyt OUH Syd, service og tekniske anlæg. Planforslag til endelig vedtagelse

01.00.00-G01-21-16

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplanforslag nr. 4-788 Nyt OUH Syd, service og tekniske udlæg er udarbejdet for at imødekomme et fælles ønske fra Region Syddanmark og Odense Letbane om bedre integration af letbaneprojektet og Nyt OUH.

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 5 høringssvar.

Høringssvarene giver alene anledning til præciseringer i redegørelsesteksten. Bestemmelserne er uændrede.

INDSTILLING

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

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt.
2. Lokalplanforslag nr. 4-788 Nyt OUH Syd, service og tekniske anlæg, vedtages endeligt.
3. Høringssvar besvares som foreslået.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der kommet høringssvar fra:

1. NGF Nature Energy, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ
2. Projektorganisationen for Nyt OUH, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle
3. Energi Fyn Net A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV
4. Jeppe og Tina Nevers, Smedevænget 16, 5230 Odense M (har sendt to enslydende høringssvar)
5. Odense Letbane P/S, Thomas B. Thriges Gade 32, 5000 Odense C

1. NGF Nature Energy, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ

NGF Nature Energy gør opmærksom på deres tinglyste stålledning i området og henviser til servitutten, der rummer afstandsbestemmelser for bebyggelse, beplantning med dybdegående rødder og hegnspæle med mere.

Ad 1a.

Oplysningen er sendt videre til Odense Letbane P/S.

2. Projektorganisationen for Nyt OUH, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle

a. Projektorganisationen for Nyt OUH beder Odense Kommune bekræfte, at udgangspunkt for bebyggelsesprocent i Nyt OUH-projektet beregnes ud fra afgrænsningen af den oprindelige lokalplan for Nyt OUH.

b. Projektorganisationen for Nyt OUH har desuden været i dialog med By- og Kulturforvaltningen om ønsker til ændrede bestemmelser, blandt andet vedrørende vejforløb og andre forhold udenfor lokalplanens afgrænsning.

c. Forslag til mere præcise beskrivelser i redegørelsesteksten af forhold, der vedrører letbanen.

Ad 2a.

Bemærkningen foreslås imødekommet.

Ad 2b.

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

Projektorganisationen for Nyt OUH har i fælles forståelse med By- og Kulturforvaltningen frafaldet ønskerne, da de ikke vil kunne indarbejdes i lokalplanen uden en fornyet offentlig høring.

Ad 2c.

Bemærkningerne foreslås imødekommet.

3. Energi Fyn Net A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV

a. Energi Fyn Net A/S har sendt forslag til mere præcise formuleringer i den del af redegørelsesteksten, der omhandler forsyning.

Ad 3a.

Bemærkningerne foreslås imødekommet.

4. Jeppe og Tina Nevers, Smedevænget 16, 5230 Odense M

a. Jeppe og Tina Nevers er forældre til et barn i et af de børnehuse, som lokalplanen giver mulighed for at rive ned for at give plads til Nyt OUH's servicefunktioner.

Jeppe og Tina Nevers mener ikke, at Børn- og Ungeforvaltningen er blevet orienteret om, at den pågældende høring finder sted. Samtidig har forældrene til institutionsbørnene ikke fået en skriftlig plan for, hvornår Elverhøjen skal rives ned. Tillige har de heller ikke fået skriftligt materiale om, hvor Elverhøjen så fremadrettet skal placeres.

Jeppe og Tina Nevers mener, at de er blevet stillet i udsigt, at de to berørte forvaltninger ville indkalde til et forældremøde inden sommerferien. De mener, at By- og Kulturforvaltningen på et høringsmøde i juni kunne orientere om, at Elverhøjen under alle omstændigheder rives ned.

Ad 4a.

Bemærkningerne er taget til efterretning.

By- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at Børn- og Ungeforvaltningen er blevet orienteret om høringsprocessen i forhold til kommuneplantillæg og lokalplan. Børn- og Ungeforvaltningen har i forlængelse heraf ultimo maj orienteret berørte forældre om høringsprocessen.

Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan forhindrer ikke i sig selv den aktuelle anvendelse, men åbner mulighed for, at de aktuelle planer for Nyt OUH kan realiseres. Der foreligger p.t. ikke en tidsplan for eventuel overtagelse eller eventuel genplacering af børnene. Såfremt Region Syddanmark og Odense Kommune indgår en aftale om overtagelse, vil alle berørte forældre blive orienteret så tidligt som muligt om såvel tidspunkt for overtagelse samt plan for eventuel genplacering af børnene. Begge forvaltninger vil arbejde for en løsning, hvor børnenormeringen udfases gradvist, så ingen eller færrest mulige børn skal genplaceres.

By- og Kulturforvaltningen har ikke planlagt forældre- eller høringsmøde. By- og Kulturforvaltningen er dog bekendt med, at Region Syddanmark har afholdt orienteringsmøde den 20/6 2016 om de planlagte anlægsarbejder på egen grund.

5. Odense Letbane P/S, Thomas B. Thriges Gade 32, 5000 Odense C

a. Odense Letbane har på baggrund af indsendt høringssvar været i dialog med By- og Kulturforvaltningen om forslag til mere præcise formuleringer i redegørelsesteksten - primært i forhold til beskrivelsen af baggrunden for lokalplanen.

Ad 5a.

Bemærkningerne foreslås delvist imødekommet. Efter dialog mellem Odense Letbane og By- og Kulturforvaltningen er nogle af bemærkningerne frafaldet. Bemærkninger, der har sigtet på at præcisere redegørelsesteksten, er blevet indarbejdet.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Regionshospitalet Nyt OUH vil udgøre en af kommunens allerstørste arbejdspladser i fremtiden med sundhedsarbejdspladser og arbejdspladser på en lang række tilhørende funktioner, der skal understøtte hospitalet. I den 6-7-årige byggefasen af hospitalet vil området være en af regionens største byggepladser med dertil hørende mange arbejdspladser i byggebranchen. Både i byggefasen og når hospitalet står færdigt, vil det være med til at skabe opmærksomhed og synlighed omkring Odense.

Økonomi

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

Punkt 5: Plejecenter Blækhatten. Planforslag til offentliggørelse

01.00.00-G01-25-16

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag nr. 4-792 Blækhatten 27, offentlig service, er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat investor om opførelse af et privat plejehjem i samarbejde med Danske Diakonhjem på Blækhatten 27 i Tornbjerg.

Gældende lokalplan nr. 4-629 fastlægger området til kontor- og serviceområde for ikke-forurenende virksomheder og kontor- og serviceerhverv. Den gældende lokalplan muliggør således ikke byggeri til offentlig service.

Varelevering fra dagligvarebutikken Netto, nord for lokalplanområdet, overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser markant. Det er således en forudsætning, at bygherre sikrer, at de tilstrækkelige støjdæpende foranstaltninger etableres, og at de vejledende grænseværdier overholdes. Der skal derfor foreligge dokumentation fra bygherre om dette inden lokalplanens endelige vedtagelse.

Odense Kommune har afholdt en forudgående høring. Der indkom ét høringssvar, som stillede spørgsmål ved behovet for endnu et plejehjem i Odense SØ. Desuden blev det påpeget, at parkeringsbehovet skal holdes indenfor egen grund, og at bebyggelsen skal tilpasses lokalcentrets bebyggelse.

Med tillæg nr. 7 til kommuneplanen ændres anvendelsen fra kontor- og serviceformål til offentlig service. Bebyggelsesprocenten i serviceområder udenfor bymidten fastlægges typisk til maks. 40. I dette tillæg til kommuneplanen er den maksimale bebyggelsesprocent fastlagt til 60, og byggeriet skal opføres i maks. 2 etager.

Lokalplanen udlægger et forholdsvist stort byggefelt, der giver fleksible rammer for placering og udformning af bebyggelsen. Grundet byggefeltets omfang stiller lokalplanen krav om, at 25 % af byggefeltet skal udformes som fri- og opholdsarealer med henblik på at sikre kvalitet i udearealerne til gavn for plejehjemmets beboere, ansatte og besøgende. Lokalplanen indeholder yderligere krav til, at nyt byggeri tilpasses omgivelser i form af højde, udformning og materialevalg, ligesom der stilles krav til, at byggeriet skal opføres i teglsten som blank eller pudset facade. Der skal endvidere være variation i facaden. Der gives mulighed for maks. 2 overkørsler fra Blækhatten, og parkering skal primært etableres mod Blækhatten, mens mindre parkeringsfelter kan etableres i byggefeltets nordlige og østlige del.

Lokalplanområdet, som er på ca. 9000 m², henligger i dag ubebygget. Lokalplanområdet er beliggende i et område med varieret anvendelse og arkitektur. Syd for lokalplanområdet er investors kontordomicil under opførelse og bliver således plejehjemmets nærmeste nabo. Mod nord, bag en træbeplantning, ligger et lokalcenter med dagligvarebutikker og et boligområde. Mod øst ligger et offentligt grønt område, og mod vest, bag en træbeplantning, ligger Tornbjerg Gymnasium. Træbeplantningen i lokalplanens nordlige og vestlige skel sikres bevaret.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag 4-792 Blækhatten 17, offentlig service, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Flere borgere er sunde og trives

Et friplejehjem med gode faciliteter, aktiviteter mv. kan medvirke til at opretholde ældres fysiske og mentale sundhedstilstand. Placeringen af et friplejehjem i nærhed til et lokalcenter og et offentligt grønt område medvirker til, at plejehjemsbeboerne har nemmere adgang til at indgå i lokalmiljøet.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Et friplejehjem med gode faciliteter, aktiviteter og fællesskab kan medvirke til øget rehabilitering og styrkelse af de ældres funktionsniveau. Lokalplanen har fokus på at sikre kvalitet i bebyggelsen og i udearealer, som kan understøtte dette.

Økonomi

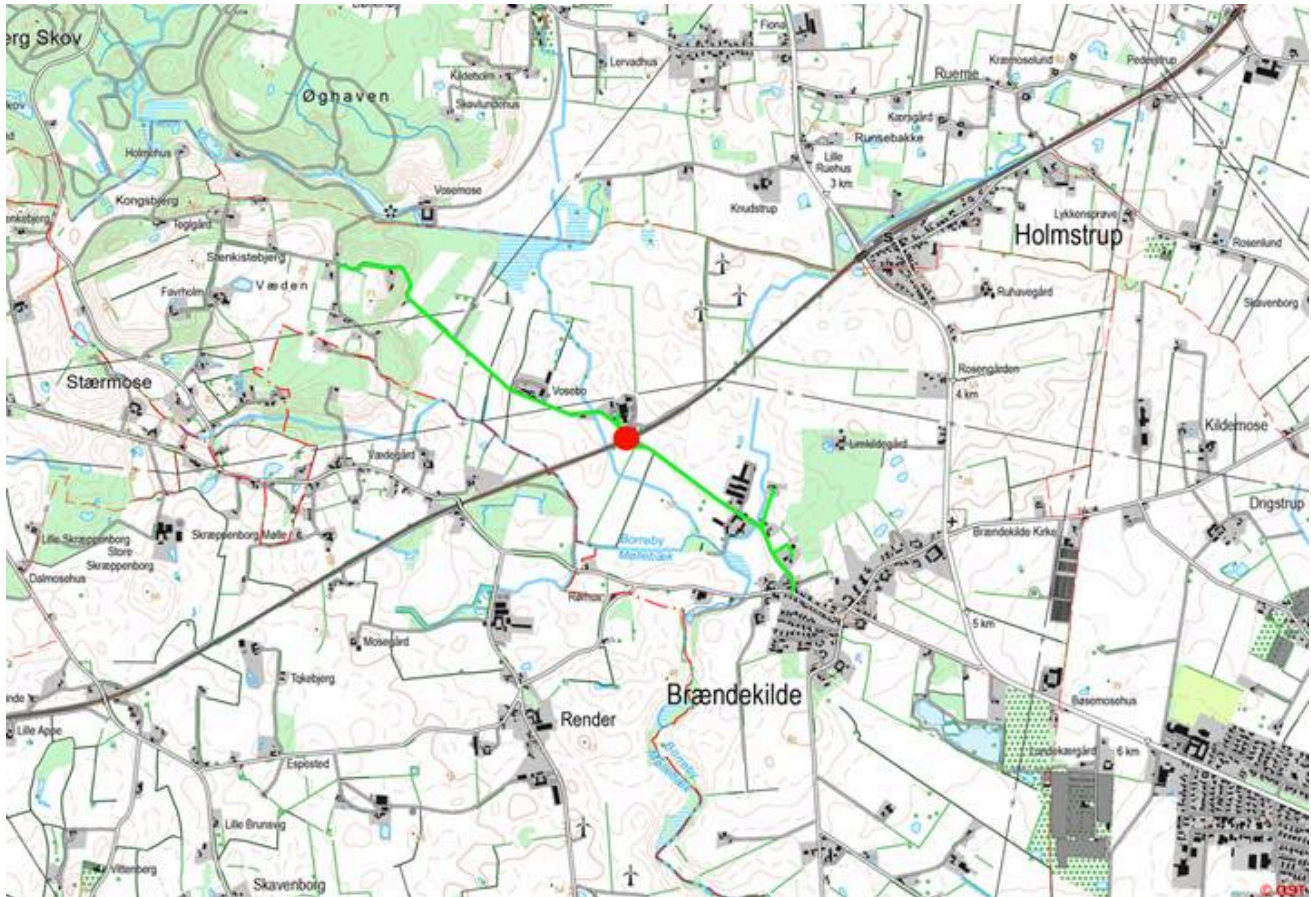
Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning og samlede serviceramme.

Punkt 6: Sænkning af Mosegyden. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

05.01.08-P20-17-15

Resume

Svineproducent Flemming Rytter og Brændekilde Maskinstation ved Poul Erik Andersen har anmodet By- og Kulturforvaltningen om at øge frihøjden under den sporbærende bro, som fører over vejen Mosegyden. Begrundelsen herfor er, at den nuværende skilte frihøjde på 3,6 meter begrænser deres leverancer af foder, gødning og lignende samt kørsel med maskiner til og fra maskinstationen.



Figur 1: Geografisk stedsfæstelse af den sporbærende bro (den røde plet), som fører over vejen Mosegyden (anført med grøn streg), hvortil de to virksomheder har adgang.

Mosegyden er en offentlig vej af mindre trafikal betydning. Vejen har begrænset trafik og forsyner ejendommene beliggende langs vejen nord for den sporbærende bro. Der er blandt andet placeret en svinebedrift og maskinstation, jf. ovennævnte, som er 2 af i alt 7 ejendomme, som er beliggende på Mosegyden nord for jernbanebroen.

Frihøjden for Mosegyden, under Banedanmarks sporbærende bro, er for nuværende 3,8 meter. Broen er i henhold til færdselsloven (BEK. nr. 801 af 04/07/2012) af denne grund skiltet med en højdebegrænsning på 3,6 meter.

Såfremt frihøjden skal øges, så der kan passere køretøjer i henhold til færdselslovens (BEK nr. 577 af 06/06/2011) maksimalt tilladte køretøjshøjde på 4,0 meter, vil der være behov for at sænke vejen Mosegyden med 0,45 meter, under den sporbærende bro. Dette vil resultere i, at Mosegyden skal ombygges/reguleres på en samlet strækning af 105 meter.

På baggrund af ovenstående, foruden en række tekniske og sikkerhedsmæssige forudsætninger, har By- og Kulturforvaltningen bedt ingeniørfirmaet Atkins A/S udarbejde et dispositionsforslag omfattende en teknisk løsning, overslag over anlægsøkonomien samt en tidsplan for gennemførelsen af arbejdet.

Den forventede anlægsøkonomi for forøgelse af frihøjden under den sporbærende og de dertil hørende nødvendige arbejder beløber sig overslagsmæssigt til ca. 2,5 mio. kr. ekskl. moms.

Da vejen er af mindre trafikal betydning, ikke har en generel samfundsmæssig betydning, og omkostningen til sænkningen i forhold til effekten er relativ høj, vurderer By- og Kulturforvaltningen, at sænkningen ikke bør prioriteres.

Broområdet i Odense Kommune har på driften en underbudgettering på ca. 22 mio. kr. årligt i forhold til blot at fastholde nuværende tilstand som tidligere oplyst i præsentationen af Hverdagens Fundament. Der er mange broer af større trafikal betydning, som bør prioriteres før sænkning af Mosegyden for at skabe større frihøjde under den sporbærende bro. En prioritering af denne bro vil forværre tilstanden på de øvrige, hvis de 2,5 mio. kr. skal prioriteres på området.

Prioriteringen kan få konsekvenser for driften af de 2 virksomheder.

Svineproducent Flemming Rytter udtaler til forvaltningen, at konsekvensen ved ikke at sænke Mosegyden vil være, at virksomheden ikke kan udvikles, og at den ikke kan bibeholdes grundet omkostninger til ekstra transport.

Kaj Nielsen har som repræsentant for Brændekilde Maskinstation konkluderet, at virksomheden, hvis Mosegyden ikke sænkes, afskæres fra at udvikle sig og besværliggør levering og fragt til virksomheden.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Mosegyden under jernbanebroen ikke sænkes for at skabe større frihøjde.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Pernille Bendixen stemmer imod By- og Kulturforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlemmerne Peter Rahbæk Juel, Anders W. Berthelsen og Brian Dybro stemmer for By- og Kulturforvaltningens indstilling.

By- og Kulturforvaltningens indstilling bortfalder hermed grundet stemmelighed.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Pernille Bendixen bruger deres standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen returneres til By- og Kulturudvalget med henblik på, at By- og Kulturforvaltningen belyser sagen og løsningsmuligheder yderligere, inden sagen på ny behandles og eventuelt beslutes i By- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Den 24/9 2015 modtog By- og Kulturforvaltningen en skriftlig henvendelse fra Svineproducent Flemming Rytter og Brændekilde Maskinstation ved Poul Erik Andersen, begge virksomheder med adgang fra Mosegyden. Af henvendelsen fremgår det, at frihøjden på Mosegyden, hvor denne krydser under jernbanebroen, ønskes øget til minimum en frihøjde på 4,05 m. Begrundelsen herfor er, at broen i dag er skiltet med en frihøjde på 3,6 m, og at denne frihøjde ikke er tilstrækkelig til, at der kan passere lastbiler med foder til svinebesætningen, gødning til jordforbedring og lignende, foruden at maskiner til og fra maskinstationen ikke kan passere under broen. Den fysiske mindste frihøjde under broen er i dag 3,8 meter.

By- og Kulturforvaltningen har været i dialog med de 2 virksomhedsejere og foreslået, at der udføres en mindre sænkning af vejen, således at køretøjer op til næsten 4,00 meter i højden kan passere under broen. Dette forslag er blevet afvist, da denne højde ville være utilstrækkelig. By- og Kulturforvaltningen har derfor set på de tekniske og økonomiske konsekvenser af en sænkning som ønsket af de 2 virksomhedsejere.

Mosegyden, hvor den krydser under jernbanen, vurderes oprindeligt at have været en markvej udlagt som grusvej. Vejen er formentlig, efterhånden som transporterne på vejen er blevet tungere, blevet opgraderet med asfaltbelægning for at have tilstrækkelig bæreevne, modvirke sporkøring og for at bortlede overfladevand fra vejen.

Mosegyden er en offentlig vej af mindre trafikal betydning. Vejen har begrænset trafik, idet vejen kun forsyner de ejendomme, som er beliggende langs Mosegyden, nord for jernbanebroen. Svinebedriften og maskinstationen er 2 af i alt

7 ejendomme, som er beliggende på Mosegyden nord for jernbanebroen.

By- og Kulturforvaltningen har undersøgt, hvorvidt det er muligt at få adgang til ejendommene via omkørsel, det vil sige anvende Brændekilde Væde Vej og den nordlige ende af Mosegyden. Dette har By- og Kulturforvaltningen vurderet ikke umiddelbart vil være muligt, da vejen ikke har en opbygning eller udformning, som gør den anvendelig eller forsvarlig at anvende til tunge transport. Både Brændekilde Væde Vej og den nordlige del af Mosegyden er enkeltsporede grusveje og snor sig ind gennem strækninger med skovbevoksning og med bygninger, som er placeret tæt på vejen.

Mosegyden er en offentlig vej og skal også efter ombygning opfylde gældende lovgivning og vejregler. I henhold til færdselsloven skal broer med en lavere frihøjde end 4,2 meter skiltes med en frihøjde ned til de nærmeste 0,2 meter. Køretøjer, som passerer under broen, skal respektere/overholde den skiltede frihøjde. Politiet kan ikke dispensere fra dette, medmindre der er tale om enkeltstående særtransporter med en særlig tilladelse til få kørsler på prædefinerede vejstrækninger.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at sænkning af Mosegyden for at øge frihøjden under den sporbærende bro, skal sidestilles med en større ombygning, og at den fremtidige frihøjde ved en ombygning derfor skal være 4,2 meter plus tolerancetillæg for slidlag.

Skal det på sigt sikres, at frihøjden er mindst 4,2 meter, skal der tillægges en højdetolerance for løbende udlægning af fulddækkende asfaltslidlag og sammenkørt sne på sædvanligvis 0,04 m. Som resultat heraf vil der være behov for at sænke Mosegyden under jernbanebroen, så den samlede frihøjde er 4,24 m.

Banedanmark er myndighed på den overførte jernbane, som omfatter to nyrenoverede hovedspor over Fyn. By- og Kulturforvaltningen har rettet forespørgsel til Banedanmark vedrørende krav, de som statslig jernbanemyndighed vil stille i forbindelse med sænkning af Mosegyden.

På baggrund af gældende lovgrundlag og Banedanmarks tilkendegivelser vedrørende vilkår for sænkning af Mosegyden under broen, har By- og Kulturforvaltningen bedt det rådgivende ingeniørfirma Atkins Danmark A/S undersøge, hvilke tekniske muligheder der vil være for at sænke Mosegyden, så den nødvendige frihøjde under broen bliver tilvejebragt.

Konklusionen på Atkins' undersøgelse er, at det vil være nødvendigt:

- At ændre Mosegydens vejopbygning og -profil på en strækning af 105 m.
- At udføre ændringer på den eksisterende vejafvandning i begrænset omfang.
- At omlægge eksisterende spildevandsledning, vandledning og øvrige kabler og ledninger.
- At understøtte og afstive den eksisterende sporbærende bros endeunderstøtninger (vægge) under udførelsen af vejarbejdet.

Realiseres sænkning af Mosegyden, skal det påregnes, at vejen vil være lukket i kortere tidsrum i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Da vejen er af mindre trafikal betydning, ikke har en generel samfundsmæssig betydning, og omkostningen til sænkningen i forhold til effekten er relativ høj, vurderer By og Kulturforvaltningen, at sænkningen ikke bør prioriteres.

Broområdet i Odense Kommune har på driften en underbudgettering på ca. 22 mio. kr. årligt i forhold til blot at fastholde nuværende tilstand. Der er mange broer af større trafikal betydning, som bør prioriteres, før sænkning af Mosegyden for at skabe større frihøjde under den sporbærende bro. En prioritering af denne bro vil forværre tilstanden på de øvrige, hvis de 2,5 mio. kr. skal prioriteres på området.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Idet driftsbudgettet anvendes på vedligeholdelse af infrastruktur, som tilgodeser flest mulige virksomheder i Odense fremfor et meget begrænset antal virksomheder. Kan have en mulig negativ konsekvens, hvis virksomhederne må flytte eller lukke.

Økonomi

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

Punkt 7: Økonomiudvalgets budgetforslag for 2017 og overslagsårene 2018-2020

00.30.00-S00-352-16

Resume

Byrådet har sat otte ambitiøse mål, som dels handler om at udvikle, forbedre og fremtidssikre vores velfærdsydelser og dels handler om vækst og bytransformation, der løfter byens infrastruktur, fremtoning og faciliteter. I Odense kalder vi dem de otte "Odensemål". Målsætningen er at kunne aflevere en bedre, mere moderne og tidssvarende by til kommende generationer. En by, som giver mulighed og lyst til at investere, arbejde og bosætte sig i. En by med gode læringsmiljøer for børn og unge, og hvor velfærdsydelser i bred forstand har den rette kvalitet.

Budget 2017 og de kommende budgetter skal være med til at muliggøre, at byrådets ambitiøse mål for udvikling af velfærdsydelser, vækst og byens transformation bliver til virkelighed.

Kommunerne har i mange år skullet effektivisere og omstille sig, for at økonomien var i balance. Det er ikke nyt, men et grundvilkår for de fleste kommuner. Dette gælder også for Odense Kommune, hvor knappe økonomiske ressourcer og stramme rammevilkår i de seneste år har fordret igangsættelse af nye effektiviseringer, når et nyt budget skulle lægges. Det var også med udgangspunkt i disse rammevilkår med det årlige omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. til staten, at budgetprocessen for 2017 blev igangsat tilbage i december 2015.

I økonomaftalen mellem regeringen og KL for 2017 er rammevilkårene imidlertid ændret. 77,5 mio. kr. af omprioriteringsbidragets 85 mio. kr. er i 2017 tilbageført til Odense Kommune, og fra 2018 og frem er det erstattet med et nyt og mindre omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram med en årlig besparelse på 35,3 mio. kr., hvoraf 17,6 mio. kr. forventes forlods fratrukket i kommunens bloktilskud. Samtidig med dette er finansieringstilskuddet videreført i 2017. Begge dele har lettet presset mod kommunens økonomi. Bortfaldet af omprioriteringsbidraget har betydet, at udvalgenes budgetbidrag vedrørende optimering af ramme er blevet revideret, og at effektiviseringerne i udvalgene er blevet reduceret.

Det samlede resultat i budgetforslaget viser, at måltallene i den økonomiske strategi er opfyldt på kort sigt, mens de ikke er i opfyldt i 2019 og 2020. De kommende års budgetlægninger forventes derfor ikke at blive lettere. Odense er i øjeblikket og har i de seneste år været udfordret på at have en af landets højeste ledighedsprocenter. Det mærkes nu både på indtægts- og udgiftssiden i negativ retning. Den endelige afregning for området for forsørgelses- og sikringsydelser (dækker over de budgetgaranterede områder og beskæftigelsestilskuddet) i 2015 koster Odense Kommune op mod 100 mio. kr. For at tage højde for denne udfordring er der i budgetforslaget indlagt et budgetværn på området for forsørgelses- og sikringsydelser på 125 mio. kr. fordelt på 2016 og 2017. Dertil kommer det nye moderniserings- og effektiviseringsprogram, som, selv om det er væsentligt mindre omfattende end omprioriteringsbidraget, reducerer kommunens serviceudgifter årligt med 17,6 mio. kr., og endelig er der en tendens til, at flere opgaver tilgår kommunerne, og som ikke indgår i DUT-reguleringen. Opgaver, som skal løses inden for den eksisterende ramme som eksempelvis udgifter til demografiudvikling og senest her i budget 2017 udgifter til flygtninge. Det betyder, at effektiviseringer og omprioriteringer inden for den eksisterende ramme også i de kommende budgetter vil være nødvendige.

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i en udskrivningsprocent på 24,5 som i budget 2016. Byrådet har vedtaget, at Odense Kommune skal indsende en ansøgning til skatteforhøjelsespuljen, som er på 200 mio. kr. Odense Kommune har derfor ansøgt hele puljen og forventer svar senest den 16/9 2016.

Ændringer indarbejdet i den reviderede budgetforslagspublikation:

Udvalgenes behandling af nyt budgetbidrag vedrørende optimering af ramme

Beslutningerne fra udvalgenes behandling af revideret budgetbidrag vedrørende optimering af ramme den 30/8 2016 er vedlagt som bilag til sagen.

By- og Kulturudvalget har i deres reviderede budgetbidrag indstillet, at der overføres 333.000 kr. i 2017 og 800.000 kr. i 2018 og frem på driftsområder med overførselsadgang fra By- og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende fjernelse af besparelse på svømmeundervisning. Børn- og Ungeudvalget har selv i deres reviderede budgetbidrag fundet driftsmidler til at fjerne besparelsen på svømmeundervisning. Forslaget er derfor i det vedlagte udkast til budgetforslag for 2017 indlagt som en udisponeret ramme under By- og Kulturudvalget. Denne løsning følger også den bestilling på nye budgetbidrag fra udvalgene, som Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24/8 2016.

Opdatering af indtægtsside

Med afsæt i regeringens Økonomiske Redegørelse ultimo august 2016 har KL opdateret skatte- og tilskudsmodellen, som anvendes til at beregne indtægtssiden.

Med det nye skøn vurderes det, at indtægterne fra indkomstskatter på landsplan i 2017 er ca. 1,8 mia. kr. højere end den statsgaranterede indtægt. Opjusteringen påvirker ikke statsgarantien for 2017, da denne ligger fast, men påvirker alene skønnene for skatteprovenuet og udligningen i overslagsårene.

Da Odense vækster mindre end på landsplan, nedjusteres indtægtssiden i Odense, trods de forbedrede vækstskøn på landsplan, med 9,9 mio. kr. i 2018, 10,2 mio. kr. i 2019 og 12,4 mio. kr. i 2020. Årsagen til dette er, at den lavere vækst kompenseres via ordningen for højt strukturelt underskud. Kompensationen er kun på 32 % af forskellen. Dertil kommer, at Odense anvender en lavere udskrivningsprocent end landsplan.

Med opdateringen vil måltallet i 2018 ved resultat af ordinær drift og kassebeholdningen ikke længere være opfyldt.

Der er derfor indarbejdet følgende tiltag i budgetforslaget for, at der vil være balance i de finansielle mål i en 2-årig periode. Tiltagene er indarbejdet i bilagets øvrige budgettilretninger.

- Yderligere periodisering af finansieringstilskud på 9,0 mio. kr. fra 2017 til 2018.
- Periodisering af anlægsprojekter under Økonomiudvalget på 1,2 mio. kr. fra 2017 til 2018.
- Anvendelse af de ikke disponerede midler vedrørende den strategiske udviklingspulje i 2016 og 2017 på henholdsvis 4,1 mio. kr. og 3,6 mio. kr. Den strategiske udviklingspulje understøtter det strategiske fokus, og samtidig minimerer puljen behovet for, at udvalgene skal være med til at medfinansiere tværgående tiltag.

Vores Bygninger

Der er lavet en korrektion i programmet for Vores Bygninger, hvor salgsindtægten fra Klosterbakken er flyttet fra 2017 til 2016. Samtidig er salgsindtægten hævet med 1 mio. kr. til 14. mio. kr.

Der er i sagen vedlagt en opdateret udgave af budgetforslagspublikationen, hvor ændringerne er indarbejdet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender Økonomiudvalgets budgetforslag for 2017 og overslagsårene 2018-2020, herunder:

1. Nyt budgetbidrag som følge af, at en andel af den udvalgsfordelte optimering af ramme tilbageføres til udvalgene.
2. Den foreløbige takstoversigt.
3. Afleveringsfristen for ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 28/9 2016 kl. 12.00.
4. Øvrige budgettilpasninger, der er vedlagt som bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer for gruppe C, O og V's ændringsforslag i By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget, og dermed stemmer de imod de dele af budgetforslaget, som flertallet fra de to respektive udvalg har indstillet.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer for indstillingspunkt 2, dog undtaget takstændringer afledt af indstillingspunkt 1.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod beskrivelsen af beskæftigelsesområdets økonomi, idet de peger på, at der mangler et fyldestgørende billede af den samlede udfordring, herunder den manglende DUT-finansiering vedrørende beskæftigelsesreformen.

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2017, som herefter oversendes til byrådets 1. behandling den 21/9 2016. Budget 2017 godkendes endeligt ved 2. behandlingen i byrådet den 12/10 2016. Afleveringsfristen for ændringsforslag fastsættes til onsdag den 28/9 2016 kl. 12.00. Ændringsforslagene sendes til Økonomi og Effekt i Borgmesterforvaltningen.

Budgetprocessen for 2017 startede op med Økonomiudvalgets godkendelse af budgetprocedure og effektstyring 2017-2020 før jul. I rammeudmeldingen blev budgetbidragene konkretiseret, og udvalgenes rammer blev fastlagt. I forbindelse med, at omprioriteringsbidraget er tilbageført, har Økonomiudvalget desuden den 24/8 2016 bedt udvalgene om at revidere budgetbidraget vedrørende optimering af ramme.

Hvilke tiltag er der medtaget i budgetforslaget?

I budgetforslaget er der indlagt ændringer på udgiftssiden. Ændringerne udspringer hovedsageligt af konsekvens af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2017.

Der er blandt andet indarbejdet følgende i budgetforslaget:

- Det nye reviderede budgetbidrag vedrørende optimering af ramme, hvor tilbageførsel af midler fra omprioriteringsbidraget er indarbejdet.
- Effektanalyserne med økonomisk potentiale til budget 2017, dog er effektanalyserne Sammenhængende borgerforløb og Kontrakt- og leverandørstyring kun udmøntet i 2017.
- Revurdering af de konjunkturfølsomme områder.
- Opdatering af budgetterne på området for forsørgelses- og sikringsydelser, herunder er der indlagt et budgetværn på området.
- Konsekvenser af programmet Vores Bygninger.

Hvordan finansieres tiltagene i budgettet?

I budgetforslaget er der indlagt ændringer på indtægtssiden, hvor beregningsgrundlaget for indtægtssiden er opdateret på baggrund af KL's seneste skøn på området, herunder konsekvenser af Økonomiaftalen for 2017. Dertil kommer ændringer på udgiftssiden, som bidrager til finansiering.

Der er blandt andet indarbejdet følgende i budgetforslaget:

- Indtægterne fra indkomstskatter med udgangspunkt i den udmeldte statsgaranti.
- Flere indtægter fra selskabsskatter.
- Tilskud fra skattnedsættelsespulje vedrørende nedsættelse af dækningsafgift på erhvervsjendomme fra 3,6 promille i 2016 til 3,0 promille i 2017.
- Finansieringstilskud i 2017, som delvist er periodiseret ud i 2018.

Det samlede resultat og måltallene i økonomisk strategi

Med indlæggelse af de beskrevne ændringer på udgifts- og indtægtssiden viser måltallene i den økonomiske strategi følgende måltal:

	Målsætning	2016	2017	2018	2019	2020
Resultat af ordinær drift	250-300 mio. kr. (Fra 2019 over 300 mio. kr.)	434,3	287,9	250,1	188,8	170,4
Skattefinansieret resultat inkl. frigivelse af deponerede midler	Balance i perioden	15,7	-127,0	107,8	9,1	146,9
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden	1.029,0	996,5	950,0	876,2	800,7
Kassebeholdning ultimo	Min 150 mio. kr.	365,6	150,0	154,5	-33,0	-18,6

Det samlede resultat viser, at måltallene i den økonomiske strategi er opfyldt på kort sigt i både 2017 og 2018, mens der vil være udfordringer i 2019 og 2020. Det skattefinansierede resultat er i balance i perioden og opfylder således måltallet. I 2017 er det skattefinansierede resultat dog negativt. Det skyldes et højt anlægsniveau, som finansieres af opsavede midler. Derfor kan balancen også allerede skabes igen fra 2018.

De årlige effektiviseringer fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er således håndteret i 2017 og 2018. Odense Kommune har i budget 2016 og nu i budgetforslag 2017 arbejdet med en økonomisk balance i et 2-årigt perspektiv i stedet for i hele budgetperioden. Budgetlovens krav om overskud på den løbende drift i de enkelte år er dog opfyldt i alle årene i budgetforslaget. Vejen tilbage til en mere langsigtet balance afventer en kommende

udligningsreform i 2018, som kan ændre fordelingen af de økonomiske rammevilkår i kommunerne. Herunder indtænkes også videreførelse af finansieringstilskuddet, som indtil videre er givet ét-årigt i forbindelse med økonomiaftalen, ligesom det forventes, at beskæftigelsestilskuddet bliver en del af tilskud og udligning. Med budgetlægningen for 2018 er de store usikkerheder således håndteret, og der vil derfor igen arbejdes på at opnå fireårig balance i forhold til de finansielle måltal for kommunens økonomi.

Budgetbidrag indarbejdet i budgetforslaget

Den 24/2 2016 fastlagde Økonomiudvalget i rammeudmeldingssagen, hvilke bidrag der skulle indgå i budgetforslaget. Økonomiudvalget har desuden den 24/8 2016 bestilt nye budgetbidrag fra udvalgene vedrørende håndtering af tilbageførelse af midler fra omprioriteringsbidraget.

De fleste budgetbidrag er behandlet i udvalgene, mens andre først indarbejdes i budgetforslaget. Det vedrører blandt andet eftersyn af økonomistyringsprincipper og de administrative budgetbidrag, herunder foreløbige takster og overførselspulje.

Serviceramme, anlægsniveau og aftaleoverholdelse

Der er i økonomiaftalen for 2017 aftalt et måltal for kommunens serviceudgifter i 2017 på samlet 242,4 mia. kr. Odense Kommunes tekniske andel udgør heraf 7.785 mio. kr. Budgetforslaget for 2017 indeholder serviceudgifter for 7.699 mio. kr. Det er 86 mio. kr. lavere end kommunens tekniske andel af servicerammen på landsplan. Når budgettet for Odense Kommune endelig vedtages, vil serviceudgifterne herefter være kommunens serviceramme for 2017. En serviceramme, som Odense vil blive målt på i forhold til aftaleoverholdelse. 3 mia. kr. af balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den samlede serviceramme på landsplan.

Der er i Økonomiaftalen desuden forudsat et kommunalt anlægsniveau i 2017 på 16,3 mia. kr. Odense Kommunes budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for 543 mio. kr. i 2017 svarende til 3,3 % af anlægsniveau på landsplan. I 2017 er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet. Heraf følger, at der er tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte anlægsniveau ved budgetvedtagelse. KL har ikke udmeldt nogen fordelingsnøgle af det samlede anlægsniveau, men det vil indgå i den faseopdelte budgetproces, og KL vil løbende indsamle forventninger til anlægsudgifterne i Budget 2017. Ud fra dette er det på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt at foretage en genprioritering af de eksisterende anlægsprojekter.

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

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Byrådet skal senest ved 2. behandling af budgettet den 12/10 2016 beslutte, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2017.

Valget indebærer, at kommunerne enten kan acceptere det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de statsgaranterede grundværdier samt tilhørende udligning eller vælge at modtage skatter og udligning i forhold til borgernes faktiske skattebetalinger, den faktiske udvikling i befolkningstal og udviklingen i en række socioøkonomiske parametre.

Det er først tre år efter valget er taget, at den endelige opgørelse kan laves for, om det har været det rigtige valg, der blev foretaget. Det vil sige, at indkomståret 2017 først slutlignes endelig i 2020.

Ud fra de nuværende budgetforudsætninger kan der beregnes en fordel ved selvbudgettering for Odense Kommune på 34,9 mio. kr.

Fordelen ved selvbudgettering skyldes primært en forventet efterregulering i 2020, som foretages ud fra kommunernes endelige tilskuds- og udligningsbeløb på grundlag af en opgørelse af alle kommuners faktiske beskatningsgrundlag. I den Økonomiske Redegørelse forventes kommunernes samlede udskrivningsgrundlag at være 1,8 mia. kr. højere end skønnet på tidspunktet for udmeldingen af statsgarantien. Udligningen på landsplan vil således lægge beslag på en mindre andel af det samlede bloktilskud.

Gevinsten ved selvbudgettering er udelukkende afhængig af, at det går bedre i resten af landet end forudsat i statsgarantien. Det er vanskeligt at vurdere, om de øvrige kommuners vækst i udskrivningsgrundlaget vil realiseres, eller om den forventede vækst er overvurderet. Det vil være mindre usikkert, hvis gevinsten udelukkende afhænger af udviklingen i Odense Kommunes egne parametre. Det anbefales af Borgmesterforvaltningen, at der vælges statsgaranti i 2017, da den beregnede gevinst ikke står mål med risikoen. Området følges tæt frem mod den endelige vedtagelse af budgettet. Budgetforslaget er budgetteret med udgangspunkt i valg af statsgaranti.

Text

Udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2017 påvirker alle byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Drift

Økonomiudvalget					
1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
Med overførsel					
Vedttaget budget 2016	725.992	603.947	589.722	613.806	613.806
Tillægsbevillinger	-109.126	27.185	28.052	29.552	29.552
P/L regulering til 2017-pris		14.549	14.853	16.578	16.480
Rammeudmelding 24/2 2016		11.990	7.553	8.250	-5.888
Øvrige ændringer	5.849	61.841	13.808	2.701	16.106
Ny ramme med overførsel	622.515	719.512	653.788	670.687	671.876

Uden overførsel					
Vedttaget budget 2016	925.719	935.310	938.513	940.621	940.621
Tillægsbevillinger					
P/L regulering til 2017-pris		16.756	16.809	16.845	16.845
Øvrige ændringer		180	2.560	4.027	7.357
Ny ramme uden overførsel	925.719	952.246	957.882	961.493	964.823

By- og Kulturudvalget					
1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
Med overførsel					
Vedttaget budget 2016	1.166.721	1.164.384	1.159.296	1.158.980	1.158.980
Tillægsbevillinger	-10.628	6.433	5.487	4.048	4.302
P/L regulering til 2017-pris		18.033	17.902	17.922	17.495
Rammeudmelding 24/2 2016		-11.879	-24.859	-26.559	-31.926
Øvrige ændringer	13.603	10.254	16.292	16.292	16.292
Ny ramme med overførsel	1.169.696	1.187.225	1.174.118	1.168.684	1.163.144

Uden overførsel					
Vedttaget budget 2016	-43.041	-43.041	-43.041	-43.041	-43.041
Ny ramme uden overførsel	-43.041	-43.041	-43.041	-43.041	-43.041

Ældre- og Handicapudvalget					
1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
Med overførsel					
Vedttaget budget 2016	2.126.427	2.099.858	2.093.479	2.093.479	2.093.479
Tillægsbevillinger	-32.756	-24.733	-23.756	-23.305	-23.305
P/L regulering til 2017-pris		39.589	39.474	39.474	39.433
Rammeudmelding 24/2 2016		-21.104	-42.208	-42.208	-42.208
Øvrige ændringer	-1.057	16.416	29.125	29.125	29.125
Ny ramme med overførsel	2.092.612	2.110.026	2.096.114	2.096.565	2.096.524

Beskæftigelses- og Socialudvalget

1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
Med overførsel					
Vedtaget budget 2016	673.835	649.075	647.651	647.651	647.651
Tillægsbevillinger	-11.078	-890	-852	-842	-842
P/L regulering til 2017-pris		13.731	13.850	13.650	13.666
Rammeudmelding 24/2 2016		-8.787	-13.574	-13.574	-13.574
Øvrige ændringer	-435	1.792	5.869	5.869	5.869
Ny ramme med overførsel	662.322	656.921	652.745	652.755	652.771

Uden overførsel

Vedtaget budget 2016	3.222.182	3.326.216	3.309.675	3.307.066	3.307.066
Tillægsbevillinger	52.569	0	0	0	0
P/L regulering til 2017-pris		53.077	52.677	52.334	52.334
Øvrige ændringer		-42.362	-43.549	17.988	91.798
Ny ramme uden overførsel	3.274.751	3.336.931	3.318.803	3.377.386	3.451.198

Børn- og Ungeudvalget

1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
Med overførsel					
Vedtaget budget 2016	2.747.714	2.711.449	2.704.238	2.704.196	2.704.196
Tillægsbevillinger	19.262	2.049	2.419	2.515	2.515
P/L regulering til 2017-pris		59.774	59.636	59.622	59.220
Rammeudmelding 24/2 2016		-28.770	-56.040	-56.040	-56.040
Øvrige ændringer	-1.716	21.086	37.525	37.525	37.525
Ny ramme med overførsel	2.765.261	2.765.588	2.747.778	2.747.818	2.747.416

A nlæg og balanceforskydninger**A nlæg****Økonomiudvalget**

1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	19.194	133.716	-51.446	27.204	27.204
Tillægsbevillinger	1.743	43.750	-100	-100	-100
Rammeudmelding 24/2 2016		0	0	0	-18.112
Øvrige ændringer	7.000	18.967	47.664	58.651	-85.513
I alt anlæg	200.657	196.433	-3.882	85.755	-76.521

By- og Kulturudvalget

1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	393.074	172.751	194.065	90.675	90.675
Tillægsbevillinger	-41.807	138.377	-1.700	300	0
Rammeudmelding 24/2 2016		2.850	2.850	1.850	-10.000
Øvrige ændringer	-58.508	-34.84	19.547	700	19.000
I alt anlæg	292.759	279.794	214.762	93.525	99.675

Ældre- og Handicapudvalget					
1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	0	0	0	0	0
Tillægsbevillinger	4.751	0	0	0	0
I alt anlæg	4.751	0	0	0	0

Børn- og Ungeudvalget					
1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	5.000	5.000	0	0	0
Tillægsbevillinger	-2.000	2.293	0	0	0
I alt anlæg	3.000	7.293	0	0	0

Balanceforskydninger					
1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	0	0	15.562	15.562	15.562
By- og Kulturudvalget	43.422	15.562	0	0	0
I alt	43.422	15.562	15.562	15.562	15.562

Renter og afdrag

Renter					
1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
By- og Kulturudvalget	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844
I alt	11.844	11.844	11.844	11.844	11.844

Afdrag					
1.000 kr. - 2017 pris	2016 2016-pris	2017	2018	2019	2020
By- og Kulturudvalget	31.196	31.196	31.196	31.196	31.196
I alt	31.196	31.196	31.196	31.196	31.196

Punkt 8: Lukket:

18.20.04-A00-1-16

Punkt 9: Lukket:

24.10.00-A00-6-16

Punkt 10: Regulering af måltal for sygefravær i Borgmesterforvaltningen

00.15.00-A00-1541-16

Resume

Odense Brandvæsen overgik pr. 1/1 2016 til Beredskab Fyn og er derfor ikke længere en del af Odense Kommune. Odense Brandvæsen har gennem de sidste 4 år udgjort ca. 19 % af medarbejderne i Borgmesterforvaltningen, mens deres sygefravær har udgjort ca. 25 % af det samlede sygefravær i forvaltningen. Medarbejderne i Odense Brandvæsen havde altså et gennemsnitligt sygefravær, som var højere end det gennemsnitlige sygefravær for forvaltningens øvrige medarbejdere. For at bibeholde det samme ambitionsniveau for sygefraværet har chefgruppen i Borgmesterforvaltningen reguleret måltallet fra 5,6 dage til 5,1 dage, så det passer til den tilbageværende medarbejdergruppe.

Reguleringen af måltallet i Borgmesterforvaltningen påvirker hverken det samlede måltal for Odense Kommune eller måltallene for de øvrige forvaltninger.

Det samlede måltal for sygefraværet i Odense Kommune er fortsat 11,1 dage i 2016 og 2017. Forvaltningernes måltal er:

- Borgmesterforvaltningen: 5,1 dage
- By- og Kulturforvaltningen: 11,0 dage
- Børn- og Ungeforvaltningen: 11,2 dage
- Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: 11,3 dage
- Ældre- og Handicapforvaltningen: 12,2 dage

Orientering givet.