

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-06-2019

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.03.2019.....	3
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2019.....	10
Effekt- og økonomiopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2019.....	16
Anlægsopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2019.....	29
Udviklingsplan for Nørrebro.....	35
Vintertjeneste.....	39
Nye takster for kommunale indsamlingsordninger for farligt affald fra virksomheder.....	45
Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2018.....	50
Næste generation af Digital Post.....	53
Røgfrie udendørsarealer.....	55
Opdateret Sundhedspolitik for Odense Kommune.....	61
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.....	63
Et Sundere Odense 2019.....	67
Godkendelse af handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik.....	69
Sdr. Boulevard. Salg af areal.....	73
Lukket: Markhaven, nyt boligområde. Køb og byggemodning.....	76
Økonomiudvalgets budgetbidrag.....	77
Generel fattigdomsgrænse med særlig fokus på børn.....	101
Fastlæggelse af økonomiudvalgsmøder for 2020.....	104
De konjunkturfølsomme anlægsområder - revurdering til Budget 2020.....	106
Nye Odensemål.....	108
Fællesmøde med Børn- og Ungeudvalget vedrørende ny institutionsstruktur i Vollsmose.....	114
Opfølgning på budgetindsatser 2019.....	115
Fjerde status på bemærkninger i revisionsberetningen 2017.....	117
Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen.....	120
Rådmand Brian Dybro orienterede om konferencedeltagelse i Milano.....	122

Punkt 1: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31.03.2019

00.30.00-S00-11-19

Resume

Byrådet har besluttet at investere 83,3 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 127,1 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. I henhold til den vedtagne tidsplan for opfølgningen af investeringsprojekterne gives der en afrapportering i denne sag.

Ved denne opfølgning indarbejder forvaltningen byrådets vedtagne investeringsprojekt ”Alle skal med – en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet”. Byrådet vedtog i forbindelse med Budgetforliget 2019 at investere 10 mio. kr. årligt mellem 2019 og 2022 målrettet langtidsledige og aktivitetsparate. Projektets samlede investeringssum udgør for hele projektperioden 40 mio. kr., og indsatsen forventes at indbringe en samlet gevinst i form af sparede forsørgelsesydelse på 14 mio. kr. Indsatsen har været i drift siden den 1/4 2019.

Byrådet skal i denne afrapportering tage stilling til permanentgørelse af investeringsprojektet HR-funktion. Projektets resultater har ved de seneste afrapporteringer været meget positive, hvorfor erfaringer og de gode resultater ønskes permanentgjort i den nuværende beskæftigelsesfremmende indsats. Projektets investeringsperiode udløber den 30/9 2019, hvorfor projektet indstilles til permanentgørelse fra den 1/10 2019.

Investeringsprojekterne har ved udgangen af marts 2019 realiseret en nettogevinst på 35 mio. kr. Derudover forventer forvaltningen på baggrund af denne opfølgning at indfri måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

Effekt

Dette er en opfølgningssag, som dermed ikke har direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i job og uddannelse, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Afrapporteringen på investeringsbarometret.
2. En permanentgørelse af investeringsprojektet HR-funktion pr. 1/10 2019, herunder flyttes 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 4,9 mio. kr. i 2020 og frem fra styringsområdet Særlige Driftsområder til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

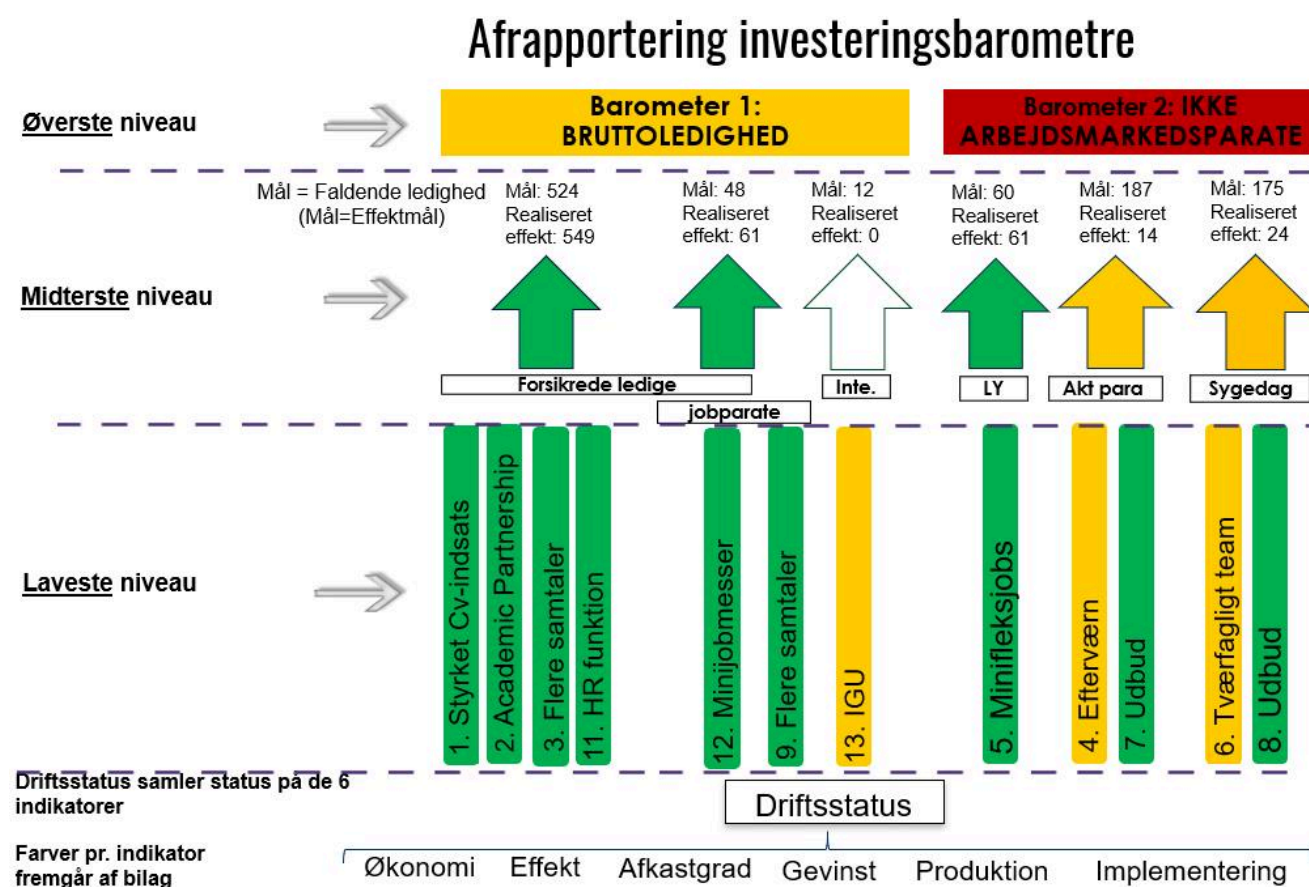
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Afrapportering på investeringsbarometret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer". Barometret anvendes til at afrapportere på de enkelte projekter samt den samlede status for forvaltningens arbejde med investeringsprojekterne.



Ordforklaring

Ikke arbejdsmarkedsparate (tidligere aktivitetsparate): viser udviklingen i antallet af borgere, som ikke indgår i barometret Bruttoledighed, med undtagelse af førtidspensionister og fleksjobbere

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

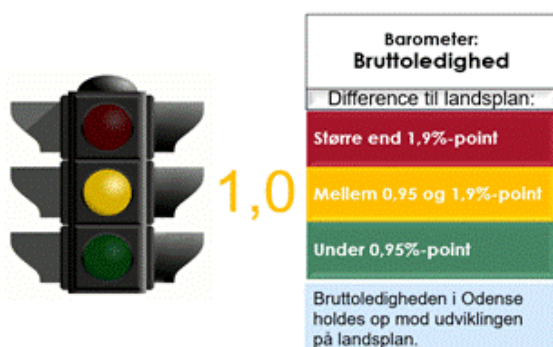
Øverste niveau: Bruttoledighed og ikke-arbejdsmarkedspare borgere

Udviklingen i bruttoledigheden og de ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense vurderes på det øverste niveau i forhold til udviklingen på landsplan. Udviklingen i Odense kontra landsplan har stor betydning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse, hvorfor det er vigtigt at følge denne udvikling.

Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en positiv udvikling. Ledighedstallet var ved implementeringen af investeringsmodellerne 6,2 %, mens det aktuelle ledighedstal pr. marts 2019 er 4,7 %.

Ledigheden på landsplan er i marts 2019 3,7 %, hvorfor differencen mellem ledighedsprocenten i Odense kontra landsplan ved denne opfølgning er 1,0 procentpoint. Differencen var ved den seneste afrapportering ligeså 1,0 procentpoint, hvorfor barometret fortsat skal forbedres med 0,05 procentpoint for at skifte til farven grøn.



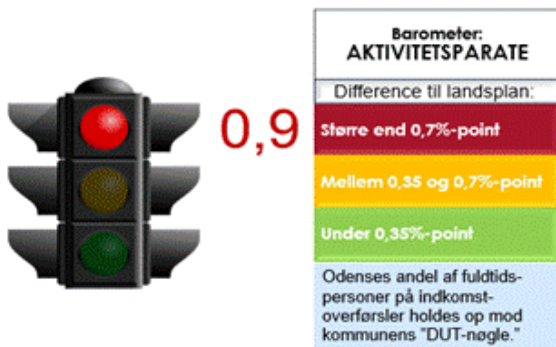
Ikke-arbejdsmarkedspare borgere

Barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en negativ udvikling. Den negative udvikling er ved denne opfølgning vendt, da barometret er forbedret med 0,1 procentpoint. Differencen til landsplan har ved de seneste opfølgninger været 1,0 procentpoint, men er nu faldet til 0,9 procentpoint. Alle barometrets fire underliggende projekter er i drift, og der kan ved denne opfølgning for første gang afrapporteres en effekt af dem alle. Det er derfor positivt, at der nu ses en forbedring af barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere.

Siden seneste opfølgning er antallet af ikke-arbejdsmarkedspare borgere i Odense faldet, mens der ses en lille stigning på landsplan. Disse modsatte bevægelser er årsagen til barometrets forbedrede status.

Et fald på yderligere 338 borgere havde bevirket, at barometret for de ikke-arbejdsmarkedspare borgere havde skiftet fra rød til gul ved denne opfølgning.

Differencen ved projektstart var 0,7 procentpoint, så der er endnu et stykke vej, før barometret skifter fra rød til gul.



Midterste niveau – Målgruppeinddeling og reduktion af fuldtidspersoner

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af ledige fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Hovedområderne er forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.

Investeringsprojekterne, der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 549 og 61 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed. De to målgruppers pile er derfor fortsat grønne, og målgruppernes samlede måltal for reduktion af fuldtidspersoner er ved denne opgørelse indfriet.

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ved denne opfølgning reduceret med 14 fuldtidspersoner, mens sygedagpengemodtagere er reduceret med 24. Dette er en fremgang siden seneste opfølgning, men målgruppernes pile er fortsat gule, da der fortsat er et stykke vej til indfrielse af de budgetterede måltal.

For målgruppen Ledighedsydelse kan der ved denne opfølgning afrapporteres en effekt, da investeringsprojektet minifleksjob er afsluttet pr. 28/2 2019. Projektet afrapporteres endnu i dets effektperiode frem til og med 31/5 2019. Ved denne opgørelse har projektet bidraget til, at 61 borgere har fastholdt deres ansættelse i fleksjob eller fundet nyt fleksjob efter investeringens ophør. Projektets måltal på barometrets midterste niveau er nu indfriet.

For målgruppen Integration og det underliggende investeringsprojekt IGU, beregnes effekten først ved projektets udløb, da en retvisende reduktion i antallet af fuldtidspersoner ikke kan opgøres før. Pilen for denne målgruppe er derfor neutral.

Laveste niveau – Driftsstatus for de enkelte projekter

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks indikatorer, som alle fremgår af bilag 2 til denne opfølgning. De underliggende indikatorer er Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt beror på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer. Nedenfor gives en uddybende status på udvalgte projekter, der følges tæt frem mod næste opfølgning.

Flere samtaler – Forsikrede ledige

Investeringsprojektet Flere samtaler – Forsikrede ledige har siden implementeringen af investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet realiseret meget positive resultater. Projektet opfylder dermed de af byrådet godkendte kriterier for en permanentgørelse, når investeringsperioden udløber ved udgangen af 2019. En permanentgørelse af projektet pr. 1/1

2020 skal dog samtænkes med både indholdet i regelforenklingen på beskæftigelsesområdet, hvis implementering er udskudt til 2020, og A-kasseforsøget, som træder i kraft pr. 1/1 2020. Begge indsatser får betydning for forvaltningens fremtidige beskæftigelsesfremmende indsats målrettet forsikrede ledige. Derudover er de økonomiske konsekvenser af regelforenklingen og A-kasseforsøget endnu ukendte, hvorfor forvaltningen ønsker at afvente yderligere afklaring via f.eks. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, inden en eventuel permanentgørelse af projektet indstilles til udvalgets behandling.

Efterværn

Som afrapporteret i tidligere opfølgninger har det været vanskeligt at tilknytte borgere til efterværnsindsatsen. Dette skyldes primært, at det er frivilligt for borgerne, hvorvidt de ønsker tilknytning til indsatsen eller ej. For at tilknytte flere borgere til projektet, udvides investeringens målgruppe, så den fremadrettet også rummer unge aktivitetsparate. Udvidelsen af projektets målgruppe afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Projektet følges fortsat tæt frem mod næste opfølgning.

Den videre proces med investeringsprojekterne

Næste opfølgning på investeringsprojekterne behandles af Beskæftigelses- og Socialudvalget på mødet den 20/8 2019.

Økonomi

Projekt, der foreslås permanentgjort

HR-funktion

Investeringsprojektet HR-funktion indstilles til permanentgørelse pr. 1/10 2019. Investeringen indstilles til permanentgørelse i dets nuværende form. En permanentgørelse af projektet betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 4,9 mio. kr. fra 2020 og frem.

Opfølgning på realiserede gevinster

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster ved udgangen af marts 2019. Som det fremgår af tabellen, kan der fortsat afrapporteres en positiv nettogevinst på 9 ud af de i alt 14 investeringsprojekter. Den realiserede nettogevinst for hele perioden med investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet er steget fra 26,6 mio. kr. ved seneste opfølgning til 35,0 mio. kr. ved denne opfølgning. Nettogevinsten er dermed i den seneste opfølgningsperiode (1/1 2019 - 31/3 2019) forbedret med 8,4 mio. kr.

Investeringsprojektet ”Alle skal med” er opstartet pr. 1/4 2019. Grundet den forsinkede opstart kan der ved denne opfølgning pr. 31/3 2019 ikke afrapporteres på projektets realiserede gevinst og forbrug. Den forsinkede opstart skyldes, at projektet først blev endeligt politisk vedtaget i byrådet den 23/1 2019.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. marts 2019	Forbrug pr. marts 2019	Nettogevinst pr. marts 2019
1	CV-boost	19.090.340	9.109.564	9.980.776
2	Academic partnership	3.007.761	1.674.329	1.333.432
3	Samtaler - Forsikrede ledige	30.483.418	10.627.246	19.856.172
4	Efterværn	1.020.593	1.104.583	-83.990
5	Minifleksjob	5.160.187	3.764.041	1.396.146
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	1.380.375	5.346.410	-3.966.035
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	720.446	3.667.097	-2.946.651
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	1.124.737	833.955	290.782
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	4.951.105	2.192.563	2.758.542
10	Individuelle midler*	3.167.236	3.178.902	-11.666
11	HR-funktion	11.233.986	6.033.505	5.200.481
12	Minijobmesse	1.863.642	1.133.755	729.887
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	-	300.000	-300.000
14	Én samlet investering	905.037	130.904	774.133
	I alt - oprindelige projekter	84.108.863	49.096.854	35.012.009
	Øvrige investeringsprojekter			
15	Alle skal med	-	-	-
	Samlet alle projekter	84.108.863	49.096.854	35.012.009

*Investeringsprojektet er afsluttet

For hele investeringsperioden 2017-2020 er fordelingen af den budgetterede investeringssum, gevinst og nettogevinst som følger i nedenstående tabel. Tabellen er inklusive vedtagne justeringer fra tidligere opfølgningssager samt nyigangsatte investeringsprojekter. Baseret på en faglig og økonomisk vurdering forventes investeringsprojekterne ved denne opfølgning samlet set at indfri forventningen om en nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

For investeringsprojektet "Alle skal med" forventes en samlet nettogevinst på -26 mio. kr., hvorfor projektet afrapporteres i særskilte afsnit i de fremtidige opfølgningssager.

Nr.	Investeringsprojekt	Gevinst	Investeringssum	Nettogevinst
1	CV-boost	14.485.417	12.799.750	1.685.667
2	Academic partnership	3.771.669	2.435.593	1.336.076
3	Samtaler - Forsikrede ledige	20.158.162	16.965.262	3.192.900
4	Efterværn	3.311.691	1.840.150	1.471.541
5	Minifleksjob	5.698.000	5.100.000	598.000
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	12.600.000	10.400.000	2.200.000
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	18.800.000	9.959.384	8.840.616
8	Udbud: Sygedagpengeindsats	8.900.000	2.290.000	6.610.000
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	3.905.781	3.421.142	484.639
10	Individuelle midler	13.771.000	3.200.000	10.571.000
11	HR-funktion	17.600.000	11.700.000	5.900.000
12	Minijobmesse	1.258.000	1.258.000	-
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	1.400.000	500.000	900.000
14	Én samlet investering	1.472.000	1.472.000	-
	I alt - oprindelige projekter	127.131.720	83.341.281	43.790.439
	Øvrige investeringsprojekter			
15	Alle skal med	14.000.000	40.000.000	-26.000.000
	Samlet alle projekter	141.131.720	123.341.281	17.790.439

Denne sags indstillingspunkter øger kommunens serviceudgifter med 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 4,9 mio. kr. i 2020 og frem.

Årets første budgetopfølgninger for 2019 viser, at der er pres på kommunens samlede serviceramme. Hvis denne sags indstillingspunkter vedtages, presses servicerammen for 2019 yderligere.

Erfaringerne fra tidligere års budgetopfølgninger er, at forventningerne til resultatet for servicerammen ofte nedjusteres ved budgetopfølgningerne senere på året. Såfremt der bliver en udfordring med servicerammen for 2019, håndteres denne inden for Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme, og en fælles løsning herpå findes imellem de to forvaltninger i august/september 2019 i forbindelse med opgørelse af overførselspuljen til Budget 2020.

Bilag

Bilag 1 - Driftsstatus

Bilag 2 - Investeringsbarometer opfølgning 04.06.2019

Punkt 2: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2019

00.30.00-S00-11-19

Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som kerneopgave at få flere i beskæftigelse og uddannelse og skabe gode forhold for socialt udsatte. Ledigheden har været faldende siden midten af 2017, og målsætningen er fortsat at sikre, at ledigheden svarer til landsgennemsnittet i 2020. Der er derfor igangsat en lang række initiativer, som skal bidrage til at nedbringe ledigheden yderligere og skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Denne opfølgning giver et overblik over økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse og forelægges sideløbende med de to halvårlige effekt- og økonomiopfølgninger.

Den samlede budgetopfølgning udviser et mindreforbrug på 49,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,3 mia. kr. Resultatet består af et mindreforbrug på de budgetgaranterede områder på 56,9 mio. kr. og et merforbrug på området under beskæftigelsestilskuddet på 7,6 mio. kr.

Der søges i denne sag om at flytte mindreforbruget til reservationspuljerne under Økonomiudvalget og at flytte 2,2 mio. kr. fra Særlige driftsområder til Service til dækning af forventede udgifter til lægeerklæringer. Sammen med en forventet negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 6,7 mio. kr., forventes reservationspuljerne at blive forbedret med 42,6 mio. kr. i 2019.

Sagen er blevet tilrettet efter behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget. Dette skyldes, at reservationspuljerne ved en fejl var blevet opgjort til -25,2 mio. kr. Reservationspuljerne skulle have været opgjort til -33,5 mio. kr. Sagen og økonomiafsnittet er blevet tilrettet hertil.

Effekt

Nærværende opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 56,9 mio. kr. i 2019 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Der flyttes 7,6 mio. kr. i 2019 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende beskæftigelsestilskuddet til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.

4. Der flyttes 2,2 mio. kr. i 2019 stigende til 2,3 mio. kr. i 2020 og frem fra Særlige driftsområder til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende lægeerklæringer, grundet udgifterne hertil nu konteres der på Service.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at tallene omkring reservationspuljen ikke var korrekte, og at dette vil blive rettet hurtigst muligt i sagsfremstillingen og senest, når dagsordenen udsendes til Økonomiudvalget.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Nedenfor gives en status for de enkelte faglige ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser:

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindreforbrug	Økonomi	Antal ledige	Gns. Refusions sats
	2019	2019	2019			
Budgetgaranteret områder og øvrige områder						
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	638.764	583.618	55.146	●	●	●
Kontantydelse	0	-23	23	●	●	●
Revalideringsydelse	24.194	21.441	2.753	●	●	●
Integrationsydelse	42.475	33.139	9.336	●	●	●
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-647	-3.792	3.145	●	▨	●
Sygedagpenge	264.716	251.513	13.203	●	●	●
Jobklaringsforløb - ydelse	120.897	120.106	791	●	●	●
Ledighedsydelse	82.398	92.284	-9.886	●	●	●
Fleksjob inkl. skånejob	259.102	247.092	12.010	●	●	●
Ressourceforløb - ydelse	128.141	105.135	23.006	●	●	●
Førtidspension	939.776	998.417	-58.641	●	●	●
Seniorjob	30.491	27.922	2.569	●	●	●
Beskæftigelsesindsatser	155.500	154.846	655	●	▨	●
Løntilskud (kontanthjælp og revalidering)	7.978	4.839	3.138	●	▨	●
EGU	1.622	1.622	0	●	▨	●
Boligsikring/ -ydelse	221.121	222.583	-1.461	●	▨	●
Personlig tillæg/helbredstillæg	17.374	16.871	503	●	▨	●
Enkeltydelse	4.214	3.964	250	●	▨	●
Handicapkompenserende ydelser	1.135	818	317	●	▨	●
Samlet	2.939.251	2.882.396	56.854		▨	
Beskæftigelsestilskuddet						
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	405.344	412.080	-6.736	●	●	●
Løntilskud (A-dagpenge)	14.700	7.962	6.738	●	●	●
Personlig assistance / Hjælpe midler	10.902	18.500	-7.598	●	▨	●
Samlet	430.946	438.542	-7.596		▨	
Samlet total	3.370.196	3.320.938	49.258		▨	
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljerne)	-7.405	2.954	-10.359		▨	

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

Området viser samlet set positive tendenser. Ledigheden er fortsat faldende, og investeringsprojekterne har effekt.

Der forventes et mindreforbrug på forsørgelses- og sikringsydelse på 49,3 mio. kr.

På store ydelsesområder som kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og ressourceforløb forventes i alt et mindreforbrug i 2019 på 100,7 mio. kr.

Specielt på kontanthjælp forventes der et større mindreforbrug på 55,1 mio. kr. Her var ledigheden markant lavere end forventet ved regnskab 2018, og det gør sig også gældende for budget 2019. Samtidig er der i budget 2019 forudsat en for høj gennemsnitlig ydelse, der alt i alt resulterer i, at budget 2019 er markant højere end den aktuelle forventning for 2019.

På integrationsydelse forventes der et mindreforbrug på 9,3 mio. kr., særligt på grund af et faldende antal nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Nedsættelse af integrationsydelsen med 3 % fra den 1/7 2018 og et lavere forbrug til særlig hjælp har også bidraget til mindreforbruget.

På sygedagpenge forventes ligeledes et større mindreforbrug i 2019 på 13,2 mio. kr. Driften af området viser resultater i form af et faldende antal sager og en faldende gennemsnitlig varighed af sagerne. I vurderingen indgår en forventning om, at investeringsprojekterne på området når deres mål i 2019.

Områderne ledighedsydelse og fleksjob forventes stort set at udligne hinanden. Der er dog flere personer på begge områder end forudsat. På ledighedsydelse forventes dermed et merforbrug. På fleksjob forventes et mindreforbrug på trods af flere personer i ordningen. Mindreforbruget er et resultat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering's (STAR's) revision af visitationsdatoer i fleksjobsager. Den har medført, at en del sager er flyttet fra nye dyre ordninger til ældre billige ordninger.

I modsætning hertil forventes der et stort merforbrug på 58,6 mio. kr. til førtidspension. Fra 2. halvår af 2018 har afvikling af et efterslæb medført, at ressourceforløbsager i større grad er afsluttet til førtidspension. Derudover betyder en politisk vedtaget ændring af folkepensionsalderen fra den 1/1 2019, at afgang fra førtidspension vil være mindre i 2019-2022 end sammenlignet med senere år. Begge ovenstående bevægelser betyder, at kommunens samlede ydelsesudgifter til førtidspension forventes at stige i de kommende år.

Det giver til gengæld en modsatrettet bevægelse på 23,0 mio. kr. på ressourceforløbsydelse. Dertil kommer, at personer i ressourceforløb skal have genbehandlet deres sager efter fem år. Da ressourceforløbsydelsen blev indført i 2014, vil der over de næste år være et stigende antal personer, der skal have genbehandlet deres sager. En del af dem forventes at overgå til førtidspension.

Lægeerklæringer

Kommunen har tidligere haft en praksis, hvor udgifter til lægeerklæringer i forbindelse myndighedsudøvelse som sagsbehandling er udgiftsført på de enkelte driftsområder under styringsområdet Særlig drift. Der er gjort opmærksom på, at denne praksis ikke har været korrekt, da udgiften til brug for myndighedsudøvelse ligger på styringsområdet Service.

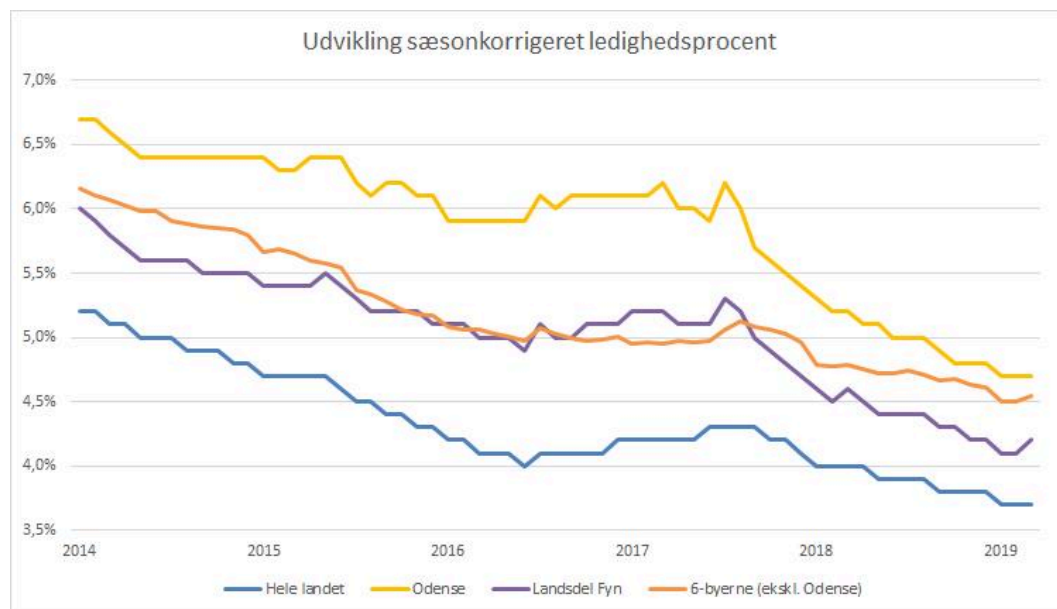
Der søges derfor om at flytte 2,2 mio. kr. stigende til 2,3 mio. kr. i 2020 og frem fra Særlige driftsområder til Service til dækning af forventede udgifter i 2019 til lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsudøvelse.

Udviklingen i ledigheden

Ledigheden har siden midten af 2017 været faldende i Odense Kommune. En faldende ledighed vil alt andet lige betyde færre personer på offentlig forsørgelse og derved lavere udgifter for kommunen. Derudover reguleres f.eks. Odense Kommunes tildelte Beskæftigelsestilskud efter, hvordan udviklingen i ledigheden har været på landsplan og i de andre fynske kommuner. I nedenstående graf ses ledighedsudviklingen på landsplan, i 6-byerne, landsdelen Fyn og i Odense. Ledigheden er faldet markant i Odense siden midten af 2017. Den samme tendens ses for landsdelen Fyn. Odense har fortsat en højere ledighed end gennemsnittet for landsdelen Fyn og for hele landet. De nyeste tal fra marts 2019 viser, at Odense Kommunes ledighed er på 4,7 %, og ledigheden på landsplan er på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Ledighedsudviklingen har afgørende betydning for den midtvejs- og efterregulering, der sker af Beskæftigelsestilskuddet i sommeren 2019. Odense Kommunes midtvejs- og efterregulering afhænger dels af kommunens egen ledighed, men også af ledigheden på landsplan og på Fyn. Midtvejs- og efterreguleringerne påvirker reservationspuljerne enten positivt eller negativt afhængig af, om reguleringerne er positive eller negative. KL har i marts 2019 udarbejdet en ny prognose for forventningen til midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet. Prognosen har set på dels ledigheden, men også kommunernes forventede udgifter til forsikrede ledige i 2019. Prognosen forudsiger, at Odense vil få en negativ midtvejsregulering på 6,7 mio. kr. vedrørende 2019. De faktiske reguleringer offentliggøres i juli 2019.

I opgørelsen af reservationspuljerne i denne sags økonomiafsnit er midtvejsreguleringen vedrørende 2019 indregnet og forværrer således det endelige resultat med 6,7 mio. kr.



Samtidig er antallet af fuldtidspersoner, der modtager en forsørgelsesydelse, også faldende. Fra regnskab 2018 til nuværende vurdering for 2019 forventes der et fald på 727 fuldtidspersoner.

Antal fuldtidspersoner	Regnskab 2018	Vedttaget budget 2019	1. halvår 2019
Antal i støttet beskæftigelse	2.953	3.044	3.062
Arbejdsmarkedsparete	4.877	4.829	4.472
Ikke arbejdsmarkedsparete	10.424	10.314	9.815
Førtidspensionister	8.302	8.046	8.481
Antal ydelsesmodtagere i alt	26.555	26.232	25.829

Status på investeringsprojekterne

Byrådet har besluttet at investere 83,3 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 127,1 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020.

Ved opfølgningen på investeringsprojekterne pr. 31/3 2019 er der realiseret en nettogevinst på 35 mio. kr. Forvaltningen forventer på baggrund af opfølgningen at indfri måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

Der blev fulgt op på investeringsprojekterne i særskilt sag på mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 4/6 2019.

Økonomi

Reservationspuljerne

Reservationspuljerne under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres endeligt i august året efter budgetåret.

Forventningen i denne opfølgning er, at reservationspuljerne i 2019 vil blive forbedret med 42.600.000 kr. Dette skyldes det samlede forventede mindreforbrug på forsørgelses- og sikringsydelser på 49.258.000 kr. ved denne budgetopfølgning, og at KL's prognose for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet forudser en negativ regulering på 6.658.000 kr. Den faktiske regulering kendes til sommer.

Denne sags indstillingspunkter øger kommunens budget til Service med 2.200.000 kr. i 2019 stigende til 2.259.400 kr. i 2020 og frem.

Årets første budgetopfølgninger for 2019 viser, at der er pres på kommunens samlede serviceramme. Hvis denne sags indstillingspunkter vedtages, presses servicerammen for 2019 yderligere.

Erfaringerne fra tidligere års budgetopfølgninger er, at forventningerne til resultatet for servicerammen ofte nedjusteres ved budgetopfølgningerne senere på året. Såfremt det viser sig ved budgetopfølgningen for 2. halvår 2019, at kommunens serviceramme forsat er udfordret, håndteres udfordringerne foranlediget af denne sags indstillingspunkter inden for Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme.

I denne opfølgning forventes det samlede resultat i 2019 for reservationspuljerne at ende på -33.456.000 kr.

I 1.000 kr.	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljerne samlet set
Reservationspulje ved Vedtaget budget 2019	2.897	-78.157	-75.260
Korrekationer for nye tiltag (politiske beslutninger)			
Budgetregulering vedr. Eftervæm	-939		-939
Budgetregulering vedr. socialøkonomiske virksomheder	143		143
Reservationspulje før 1. halvårssag 2019	2.101	-78.157	-76.056
Vurdering ved 1. halvår 2019-sag	56.855	-7.596	49.258
Ny reservationspulje	58.956	-85.753	-26.798
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)			
Midtvejsregulering (sommer 2019), KL-prognose 8/3-2019		-6.658	-6.658
Efterregulering (sommer 2020)			
Forventet resultat 2019	58.956	-92.411	-33.456

Punkt 3: Effekt- og økonomiopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2019

00.00.00-Ø00-36-19

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender her den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 1. halvår 2019 for Odense Kommune til byrådets godkendelse.

Den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning vedrører udelukkende Odensemålene og den samlede økonomi. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Effektopfølgning

I Odense Kommune har vi fokus på effekterne af den kommunale opgaveløsning. Dette betyder, at vi gør status for udviklingen i de politiske effektmål sammen med opfølgningen på økonomien. 1. halvårsrapport 2018 indeholder derfor, som altid, en status for byrådets effektmål – de otte Odensemål. Ud over de otte Odensemål indeholder sagen også en opfølgning på udvalgenes effektmål. Udvalgenes effektopfølgninger er vedlagt som bilag til denne sag.

Effektopfølgningen for 1. halvår viser en positiv udvikling på de fem Odensemål, hvor der er nye data siden sidste effektopfølgelse. Selvom udviklingen er positiv på mange områder, så vurderes det, at 2021-ambitionen er vanskeligt opnåelig for fem af de otte Odensemål.

Byrådet er i øjeblikket i gang med at revidere Odensemålene, og de nye Odensemål besluttet politisk i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020.

Opfølgning på økonomi

Tabel 1 giver en status for økonomien i Odense Kommune generelt og opdelt på styringsområder.

På tværs af udvalgene forventes der et merforbrug på service på 17,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 40,9 mio. kr. på særlige driftsområder. På indtægtsiden forventes der en merindtægt på 0,4 mio. kr.

Tabel 1. Økonomisk status for Odense Kommune 1. halvår		
Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	Grøn	Samlet set forventes et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. på driften.
Service	Gul	Der forventes et merforbrug på 17,1 mio. kr., svarende til 0,2% af budgettet. Dette kan udfordre servicerammen.
Særlige driftsområder	Grøn	Der forventes et mindreforbrug på 40,9 mio. kr, svarende til 9,8% procent af budgettet.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2018	Gul	Reservationspuljerne for 2018 forventes at ende på -38,6 mio. kr. Dette er en forbedring siden regnskab 2018, som skyldes en ny forventning til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018. Der er afsat et budgetværn på 50,0 mio. kr. til dette forventede merforbrug for 2018.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2019	Gul	Reservationspuljerne for 2019 forventes at ende på -33,5 mio. kr. Dette er en forbedring siden vedtagelsen af Budget 2019 på 41,8 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 100,0 mio. kr. til dette forventede merforbrug for 2019.
Det finansielle område	Grøn	Der forventes et mindreforbrug på 23,6 mio. kr.
Indtægtssiden	Grøn	Der forventes en merindtægt på 0,4 mio. kr.

Effekt

Nærværende opfølgning på de otte Odensemål skaber synlighed om udviklingen i Odense og skaber et afsæt for politiske drøftelser vedrørende prioriteringen af indsatser og ressourcer fremadrettet, der på sigt kan skabe effekter for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2019, herunder:

1. Ændret ambitionsniveau for effektindikatoren for antal ansøgninger til kulturpuljen og musikpuljen, jf. opfølgningsredegørelsen.
2. På Service flyttes der 3,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem vedrørende tjenestemandspensioner.
3. På Service vedrørende forandringsprojekter under Hovedudvalget:
 - Flyttes 1,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget i 2019.
 - Flyttes 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget i 2019.
4. På Service vedrørende øget finansiering af IT- og telefoniordningen fra 2019 og frem:
 - Flyttes 0,3 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget.
 - Flyttes 0,9 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget.
 - Flyttes 0,3 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget.
 - Flyttes 1,0 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget.
5. På Service flyttes 0,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem vedrørende VIVO.
6. På Service flyttes 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende afledt drift på Bjergegade.
7. På Service vedrørende Bjergegade/Havebæk, Bjergegade Residensen og køkkener i daginstitutioner:

- Flyttes 1,4 mio. kr. i 2019 fra Ældre- og handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.
- Flyttes 0,2 mio. kr. i 2019 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget.
- Flyttes 1,0 mio. kr. i 2019 fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

Overførslerne konverteres til anlæg og frigives til forbrug under By- og Kulturudvalget.

8. På Service flyttes 0,7 mio. kr. i 2019 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende værditransport, teknisk servicemedarbejder og rengøring Slotsgade.
9. På Service flyttes 0,1 mio. kr. i 2019 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende smedebakken 26.
10. På Service flyttes 3,5 mio. kr. i 2019 fra By- og Kulturudvalget til styringsområdet Finansposter til afholdelse af udgift til deponering vedrørende salg af vejbelysningsanlæg.
11. Periodisering på Service under Ældre- og Handicapudvalget via forøgelse med 1,8 mio. kr. i 2019 med tilsvarende reduktion fordelt over årene 2020 til 2023 vedrørende Hjælpemiddelservices fremtidige lokation.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmand Jane Jegind fremsætter følgende ændringsforslag:

”Venstre indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget samt Børn- og Ungeudvalget af forvaltningerne bliver forelagt en konkret handlingsplan for, hvordan man vil nedbringe det forventede underskud betragteligt inden årets udgang.”

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen, Brian Dybro og Søren Windell stemmer imod ændringsforslaget, der dermed er forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med den præcisering, at økonomistyringsprincipperne tilsiger, at merforbrug forudsættes løst ved styring eller omfordeling inden for udvalgets økonomiske ramme – jf. udvalgsbehandlinger i Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget den 4/6 2019.

Sagsfremstilling

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag vil udvalgene behandle en opfølgning på anlægsprojekter og en særlig opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse.

Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede områder. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

Effektopfølgning

I dette afsnit præsenteres status for udviklingen i byrådets otte Odensemål gældende for 1. halvår 2019. Udvalgenes effektopfølgninger er vedlagt som bilag.

Odensemål

Nærværende sag beskriver status for - og udviklingen i - de otte effektmål, som byrådet har besluttet, er de vigtigste mål for udviklingen af Odense som by. De otte mål er under revision med henblik på at sikre, at de fortsat udtrykker byrådets politiske ambitioner. I denne sag vedrørende 1. halvår 2019 beskrives de eksisterende otte mål, mens 2. halvårsopfølgning 2019 vil beskrive de nye Odensemål, som besluttet politisk i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020.

Effektopfølgningen for 1. halvår viser en positiv udvikling på de fem Odensemål:

- Flere indbyggere i Odense
- Flere borgere er sunde og trives
- Flere kommer i uddannelse og job
- Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser
- Borgernes indkomst skal stige

To mål oplever en negativ udvikling:

- Børn lærer mere og er mere kompetente
- Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Der er ikke rapporteret en udvikling for målet om betydningsfulde deltagere i fællesskaber, da opgørelsesmetoden for dette mål er blevet ændret og derfor ikke længere kan sammenlignes.

Målet om børns læring og kompetence er fortsat det eneste, hvor byrådets ambitionsniveau – trods den negative udvikling - er indfriet. For resten af Odensemålene er der et stykke vej til byrådets ambitioner på både kort og lang sigt, og for fem ud af de otte Odensemål skønnes 2021-ambitionen at være vanskeligt opnåelig.

De fem Odensemål, hvor der er nye tal for udviklingen, er gennemgået nedenfor.

Flere indbyggere i Odense

Odense Kommune har de seneste år oplevet en vækst i antallet af indbyggere, og byrådet har en målsætning om, at der skal komme endnu flere indbyggere til. Fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019 har der været en stigning på 1.664 indbyggere. Udviklingen i antallet af indbyggere er kendetegnet af sæsonbetingede mønstre, hvor der typisk sker en stor befolkningsvækst i 3. kvartal med studiestart, imens de øvrige kvartaler er kendetegnet af moderate udsving. Fra 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019 har der således været et lille fald på 12 indbyggere.

Lille stigning i andel af borgere er sunde og trives

For at borgerne i Odense kan leve det liv, de ønsker, og være en del af fællesskabet, er det vigtigt, at de trives både mentalt og fysisk. Odense Byråd har derfor sat et mål for, at flere borgere i Odense skal være sunde og trives. Effektmålet følges med indikatoren "andel arbejdsduelige borgere", og her ses en lille positiv udvikling fra december 2018 til januar 2019.

Større andel af borgere i job og uddannelse

Foruden borgernes sundhed og trivsel har byrådet et mål om, at flere kommer i uddannelse og job. Igennem uddannelse og job får borgerne bedre mulighed for at blive en værdsat del af meningsfulde fællesskaber, og ved at få flere i job og uddannelse får flere borgere samtidig mulighed for at blive selvforsørgende og leve det liv, de ønsker. Udviklingen for effektmålet følges med andelen af beskæftigede og studerende uden studiejob, og her ses en lille positiv udvikling fra december 2019 til januar 2019.

Stigning i antallet der kommer i Uddannelse og Job.

For målet angående, at flere kommer i uddannelse og job, ses en lille stigning. Indikatoren "andel beskæftigede og studerende uden studiejob" er steget fra 74,9% til 75,0%. Der ses altså positive tendenser i forhold til en af Odenses helt store udfordringer.

Borgernes indkomst stiger

Et andet element af borgernes mulighed for at leve det liv, de ønsker, er deres økonomiske råderum. Byrådet har således særskilt mål om, at borgernes indkomst skal stige. Borgernes indkomst stiger fortsat, og beskatningsgrundlaget pr. indbygger steg således med 1.977 kr. fra 2018 til 2019. Denne stigning svarer til en vækst på 1,2%, hvilket er over væksten fra 2016 til 2017 (1,0%) men under væksten fra 2017 til 2018 (1,9%). Når der sammenlignes med 4-byerne, har Odense haft den laveste vækst fra 2018 til 2019. Således havde Aalborg en vækst på 1,3%, København havde en vækst på 1,6%, og Aarhus havde en vækst på 1,9%. Beskatningsgrundlaget i Odense har over en længere årrække ligget under de øvrige 4-byer, og med et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 167.328 kr. i 2019 ligger Odense i runde tal 5.000 kr., 26.000 kr. og 28.000 kr. under henholdsvis Aalborg, Aarhus og København.

Større andel af borgere 65+ modtager hjemmehjælp eller plejecenter

Byrådet har fokus på at sikre en høj livskvalitet for byens borgere. Et konkret mål er, at funktionsdygtigheden for byens ældre og borgere og borgere med handicap. Her viser den nyeste opgørelse en uønsket, men marginal stigning i andelen af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller plejecenter - fra 16,5% i marts 2018 til 16,6% i marts 2019.

For målet "Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser" er der ikke kommet nye data på målets indikator. Til gengæld er vores indikator blevet opdateret med foreløbige tal for 2018. Den foreløbige opgørelse, der er forbundet med en vis usikkerhed, viser, at der i 2018 var en fremgang på 1.489 private arbejdspladser. Der ses således stadig indikationer af, at antallet af private arbejdspladser stiger.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det skønnes at være ligeså sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. En rød statusprik (?) viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Forventning 2021	Udvikling
Flere indbyggere i Odense	Antal indbyggere i Odense	202.506 (apr. '18)	204.170 (apr. '19)	● Ambition: 207.795	● Ambition: 211.921	↗
Flere borgere er sunde og trives	Andel arbejdsduelige borgere ¹ - seneste 12 mdr.	77,7% (dec. '18)	77,8% (jan. '19)	● Ambition: 82,7%	● Ambition: 82,7% (2020)	↗
Børn lærer mere og er mere kompetente	Andel af elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer	37,7% 10,8% (18/17)	36,0% 12,3% (17/18)	● Ambition: 35,5% 13,6% (18/19)	● Ambition: 35,8% 13,4% (19/20)	↘
Flere kommer i uddannelse og job	Andel af beskæftigede og studerende uden studiejob - seneste 12 mdr.	74,9% (dec. '18)	75,0% (jan. '19)	● Ambition: 80,4% ²	● Ambition: 82,1% (2020)	↗
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	Antal private arbejdspladser	63.674 (2016)	65.289 (2017) ²	● Ambition: 69.620	● Ambition: 72.954	↗
Borgernes indkomst skal stige	Beskatningsgrundlag per indbygger (kr.)	165.351 (2018)	167.328 (2019)	● Ambition: 182.002	● Ambition: 182.002 (2019)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmehjælp eller pleiecenter	16,4% (mar. '18)	16,6% (mar. '19)	● Ambition: 15,1%	● Ambition: 14,6% (2020)	↘
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber	-	77% (2018) ³	-	-	-

¹Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. Studerende med studiejob indgår i arbejdsstyrken.

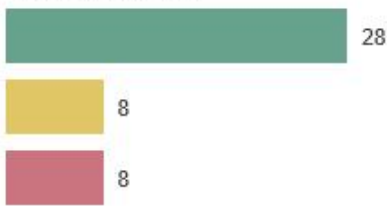
²Danmarks statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 13. mdr. forsinkelser. De foreløbige tal, der er forbundet med en vis usikkerhed, viser, at der i 2018 har været en fremgang på 1.489.

³Fra 2017 til 2018 er opgørelsesmetoden ændret fra en borgerpanelsundersøgelse til en spørgeskemaundersøgelse, hvor tilfældige borgere er blevet adspurgt.

Udvalgsmål

Udvalgenes effektopfølgninger viser, at 2019-ambitionen forventes indfriet for 28 af 44 indikatorer, imens det for 8 af de 44 indikatorer skønnes at være ligeså sandsynligt, at 2019-ambitionen vil blive indfriet, som at den ikke vil blive indfriet. Samtidig vurderes det på den lidt længere bane, at 2021-ambitionerne i vid udstrækning er inden for rækkevidde. Det vurderes, at 2021-ambitionen sandsynligvis vil blive indfriet for 37 ud af 44 indikatorer, imens det for 6 ud af 44 indikatorer skønnes at være lige så sandsynligt, at 2021-ambitionen vil blive indfriet, som at den ikke vil blive indfriet.

Forventning 2019



Forventning 2021



De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i det vedlagte bilag.

Opfølgning på økonomi

Økonomiopfølgningen er udarbejdet ud fra en overordnet vurdering for økonomien. Der kan dog være stor forskel på de økonomiske udfordringer imellem udvalgene, jf. tabel 2. I effekt- og økonomiopfølgningen giver udvalgene en status på, om de forventer at overholde budgettet og forklaringer på eventuelt mer- eller mindreforbrug.

Tabel 2. Status for driftsbevillingen 2019			
1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Service (1)			
Økonomiudvalget	958.249	903.817	54.432
By- og Kulturudvalget	1.269.121	1.263.342	5.779
Ældre- og Handicapudvalget	2.214.037	2.242.437	-28.400
Beskæftigelses- og Socialudvalget	725.398	742.113	-16.715
Børn- og Ungeudvalget	2.985.461	3.014.761	-29.300
<i>I alt</i>	<i>8.152.266</i>	<i>8.166.470</i>	<i>-14.204</i>
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering og entreprenøraftaler (service)			
Økonomiudvalget	10.753	6.900	3.853
By- og Kulturudvalget	-3.610	-1.745	-1.865
Ældre- og Handicapudvalget	-1.820	-1.820	-
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-7.759	-5.209	-2.550
Børn- og Ungeudvalget	-4.421	-2.021	-2.400
<i>I alt</i>	<i>-6.857</i>	<i>-3.895</i>	<i>-2.962</i>
Service i alt	8.145.409	8.162.575	-17.166
Særlige driftsområder (2)			
Økonomiudvalget	858.408	858.408	-
By- og Kulturudvalget	-38.940	-38.940	-
Ældre- og Handicapudvalget	-18.357	-18.857	500
Beskæftigelses- og Socialudvalget	3.370.196	3.320.938	49.258
Børn- og Ungeudvalget	-765	-2.265	1.500
<i>I alt</i>	<i>4.170.542</i>	<i>4.119.284</i>	<i>51.258</i>
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (særlige driftsområder)			
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-7.405	2.954	-10.359
Særlige driftsområder i alt	4.163.137	4.122.238	40.899
Drift i alt (1+2)	12.308.546	12.284.813	23.733

"-" = merforbrug, "+" = mindreforbrug

På styringsområdet Service forventes der et merforbrug på 17,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,2% af den samlede ramme. Et stort merforbrug på Service kan udfordre den samlede serviceramme. Overholder Odense ikke servicerammen, kan det udløse en sanktion fra staten.

Med denne opfølgning ligger de forventede serviceudgifter i 2019 17,2 mio. kr. under Vedtaget Budget 2019, og vi overholder således stadig servicerammen.

På styringsområdet Særlige driftsområder forventes der et mindreforbrug på 40,9 mio. kr. svarende til 0,9% af den samlede ramme. Mindreforbruget forbedrer det samlede driftsresultat, som ender med et mindreforbrug på 23,8 mio. kr.

Udvalgenes opfølgninger

Nedenfor bliver udvalgenes individuelle opfølgninger kort ridset op.

I Økonomiudvalget forventes der et samlet mindreforbrug på 58,2 mio. kr. på drift, som vedrører Service. På Særlige driftsområder forventes der budgetoverholdelse.

Mindreforbruget på Service kan blandt andet henføres til et mindreforbrug på vækstmidler, elevområdet, IT-systemer og understøttende stabsfunktioner.

På vækstmidler forventes der et mindreforbrug på 12,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes udisponerede midler til Tour De France, Odeon-aktiviteter og overførte midler fra 2018 til 2019 til Odeons underskudsgaranti.

Der forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., som skyldes forsinkelse af nye IT-systemer efter monopolbruddet. Budgettet til monopolbruddet er en bufferpulje, der skal dække implementeringsudgifter.

På elevområdet forventes der et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. grundet manglende elevoptag. Der er igangsat tiltag, som skal afhjælpe problemstillingen.

Der forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på de understøttende stabsfunktioner, som blandt andet bunder i færre udgifter til løn, konsulentydelse, advokatbistand m.m.

Mindreforbruget på elevområdet og på de understøttende stabsfunktioner skal ses i sammenhæng med omprioriteringen til velfærd, der har bevirket en reflekteret opbremsning i forbruget og en stram prioritering i forbindelse med genbesættelse af stillinger.

I By- og Kulturudvalget forventes der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på drift, som vedrører Service. På Særlige driftsområder forventes budgetoverholdelse.

Mindreforbruget på Service skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på Drift og Anlæg på 20,6 mio. kr. Vintertjenesten udviser et mindreforbrug på 16,2 mio. kr. og kirkegårdsområdet et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Både vintertjenesten og kirkegårdsområdet er kendetegnet ved, at overskydende midler ikke kan bringes i anvendelse på andre områder.

På Service findes også en række områder med merforbrug, herunder et merforbrug på 7,1 mio. kr. på Fællesadministration, som skyldes mindreindtægter på "Vores Bygninger".

I Ældre- og Handicapudvalget forventes der et merforbrug på 27,9 mio. kr. på drift, herunder merforbrug på 28,4 mio. kr. vedrørende Service. Herudover forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på særlige driftsområder.

Merforbruget på Service skyldes særligt et merforbrug på de udkørende grupper og på myndighed.

De udkørende grupper i Forløb fysisk funktionsnedsættelse og Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling udviser et merforbrug på 20,7 mio. kr., som primært skyldes, at der leveres stadig mere pleje og praktisk bistand. Herudover skyldes merforbruget også stigende brug af vikarer som følge af udfordringer med rekruttering og højt sygefravær.

Forvaltningen arbejder på at nedbringe merforbruget og har blandt andet fokus på vikarforbrug og langtidspanlægning, tematisering af borgere med diagnoser samt bruttonormering.

På myndighedsområdet forventes der et merforbrug på 7,4 mio. kr., som blandt andet skyldes, at der er relativt flere borgere, som bevilges dyrere indsatser.

I Beskæftigelses- og Socialudvalget forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 19,6 mio. kr. Herunder er der et merforbrug på Service på 19,3 mio. kr. og et mindreforbrug på Særlige driftsområder på 38,9 mio. kr.

Merforbruget på Service kan blandt andet henføres til et merforbrug på fagområdet Uddannelse og på området Fællesudgifter.

På fagområdet Uddannelse forventes der et merforbrug på 7,8 mio. kr., som hovedsageligt angår uddannelse vedrørende midlertidige botilbud samt stigning i udgifter til mellemkommunale refusioner. De øgede udgifter til midlertidige botilbud skyldes, at forvaltningen i en række sager ikke kan nægte borgeren ophold i botilbud som følge af afgørelser herom i Ankestyrelsen. Stigningen i udgifter til mellemkommunale refusioner skyldes, at forvaltningen i en række sager har udgifter til unge under 18 år, der er anbragt i plejefamilie eller institution i andre kommuner.

På Fællesudgifter forventes der et merforbrug på 8,8 mio. kr., som primært vedrører udfordringer forbundet med overførsel af regnskabsresultatet fra 2018, der udgjorde 12,8 mio. kr. Med henblik på at imødekomme udfordringer forbundet med overførsel af regnskabsresultatet for 2018 har Beskæftigelses- og Socialudvalget den 9/10 2018 vedtaget omprioriteringer, der udligner merforbruget over en 4-årig periode.

Sideløbende med effekt- og økonomiopfølgningen fremsender Beskæftigelses- og Socialforvaltningen også en opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Området udviser et forventet mindreforbrug i 2019 på 49,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,3 mia. kr. Herunder forventes der mindreforbrug på kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge samt et merforbrug på førtidspension.

Med opfølgningen på området for forsørgelses- og sikringsydelse indgår også en opfølgning på reservationspuljerne, som ligger under Økonomiudvalget. Reservationspuljerne består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området

for forsørgelses- og sikringsydelser inklusive investeringer og omflytninger og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljerne opgøres endeligt i august året efter budgetåret. Reservationspuljerne for 2019 forventes at ende på samlet -33,5 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 100,0 mio. kr. til dette forventede merforbrug for 2019.

I Børn- og Ungeudvalget forventes der et merforbrug på 30,2 mio. kr. på driften. Herunder et merforbrug på 31,7 mio. kr. på Service og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Særlige driftsområder.

Merforbruget på Service henføres blandt andet til et merforbrug på de decentrale budgetter på skoleområdet og et merforbrug på Børne- og Ungerådgivningen. Herudover forventes der en række andre afvigelser - herunder et mindreforbrug på dagtilbud.

På de decentrale budgetter på skoleområdet forventes der et samlet merforbrug på 14,3 mio. kr., som i langt overvejende grad er koncentreret om udfordringen i forbindelse med det faldende klassetal, hvor skolerne får ekstraudgifter i forbindelse med afskedigelser i form af feriepenge og fratrædelsesgodtgørelser.

Børne- og Ungerådgivningen forventer et merforbrug på 21,4 mio. kr., som primært kan henføres til et merforbrug på 19,3 mio. kr. på socialområdet. Merforbruget på socialområdet skyldes et strukturelt merforbrug på udgifterne til børn og unge, der er visiteret til skolegang udenfor kommunen. Børn- og Ungeudvalget er orienteret om den strukturelle ubalance den 26/3 2019. Hertil er der sket en markant stigning i antallet af nye anbringelser, som medfører et forventet merforbrug.

På dagtilbud forventes der et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr., herunder et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. på de centrale budgetter. Mindreforbruget på de centrale budgetter henføres primært til området vedrørende dagpleje, da der er en forventning om færre børn i dagplejen end budgetlagt, samt at det i nogle områder er svært at rekruttere dagplejere.

Det finansielle område

På det finansielle område forventes i 2019 på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 23,6 mio. kr., der består af mindreforbrug på 27,1 mio. kr. og merforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget består dels af periodisering af afdrag på lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) med 8,9 mio. kr. fra 2019 til 2020, idet processen omkring afvikling af AFFs låneportefølje igen er forlænget – denne gang indtil udgangen af 2019. Derudover imødeses under støttet byggeri i By- og Kulturudvalget en mindreudgift i 2019 på ca. 18,1 mio. kr. vedrørende projekter, hvortil der enten er givet tilsagn, eller hvor der forventes at blive givet tilsagn i 2019, men hvor udgiften først afholdes i 2020.

By- og Kulturudvalget foretager derudover via konkret indstilling i denne sag en flytning af budget fra Service til Balanceforskydninger på styringsområdet Finansposter på 3,5 mio. kr. ved, at By- og Kulturforvaltningens ramme i 2019 nedskrives med salgsindtægten fra salg af vejbelysningsanlæg, der finansierer deponering fra kassen afledt af salget med tilsvarende beløb.

Under balanceforskydninger indgår endvidere bevilling til Odense Kommunes årlige tilskud til Odense Letbane. I forbindelse med budgetprocessen for B2020 vil der i samarbejde med Odense Letbane blive lavet en vurdering af eventuel mulighed og behov for periodisering af bevillingerne til letbanens linje 1.

Tabel 3. Det finansielle område			
1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Renter	-32.728	-32.728	-
Optag af lån	-43.000	-43.000	-
Afdrag på lån	122.709	113.800	8.909
Balanceforskydninger	144.545	129.849	14.696
I alt	191.526	167.921	23.605

- = merforbrug + = mindreforbrug

Indtægter

Indtægtssiden består af følgende områder: indkomstskatter inklusive medfinansiering af det skrå skatteloft, øvrige skatter og tilskud og udligning.

2019-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft	-7.953.314	-7.953.314	0
Øvrige skatter	-835.396	-834.651	-745
Tilskud og udligning	-3.924.227	-3.925.378	1.151
I alt	-12.712.937	-12.713.343	406

'-' = merforbrug/mindreindtægt, '+' = mindreforbrug/merindtægt

På den samlede indtægtsside forventes der en merindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med i 2019. Merindtægten består af to modsatrettede bevægelser. En merindtægt som følge af den kollektive skattesanktion er 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret og en mindreindtægt på øvrige skatter, hvor der forventes en mindreindtægt ved grundskyld og dækningsafgift på erhvervsjendomme på henholdsvis 0,6 mio. og 0,1 mio. kr. Det skyldes tilbagebetalinger for fradrag for forbedringer og som følge af klagesager. Ved indkomstskatter inklusive det skrå skatteloft forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser.

Budgetændringer

Dette afsnit indeholder forklaring af budgetændringer, som følger af indstillingerne i denne sag.

Indstillingspunkt 2

Odense Kommune har en forpligtelse over for de tjenestemænd, der blev virksomhedsoverdraget fra Odense Bybusser til FynBus i forbindelse med dannelsen af FynBus i 2007. Indtil nu har By- og Kulturudvalget indbetalt opsparing til SamPension til dækning af de tjenestegørende tjenestemænd. FynBus har nu afskediget tjenestemændene, og Økonomiudvalget overtager den ekstra kapitalforpligtelse, som denne afskedigelse har medført.

Der flyttes 3.100.000 kr. på Service fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem vedrørende tjenestemandspensioner.

Indstillingspunkt 3

Byrådet besluttede i budgetforlig 2018 at bevilge 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 til at understøtte arbejdet med at styrke medarbejdertrivlsen. Hovedudvalget har prioriteret at bruge midlerne til forandringsprojekter. Midlerne fordeles på

konkrete projekter og flyttes derfor til forvaltningerne med henblik på at styrke forandringskompetencerne på udvalgte arbejdspladser/områder.

Der flyttes 1.180.500 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

Der flyttes 350.000 kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Indstillingspunkt 4

Der er stigende udgifter til licenser som følge af øgede krav til IT-sikkerhed og nye licensmodeller. Budgettilførslen skal dække de øgede udgifter, der er forbundet til de øgede krav, samt et øget antal enheder i forvaltningerne.

Der flyttes 319.195 kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget.

Der flyttes 898.618 kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget.

Der flyttes 327.790 kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget.

Der flyttes 1.040.607 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget.

Indstillingspunkt 5

I forbindelse med driften af teknisk service på Vollsmose Allé 14 flyttes der 98.627 kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019.

Indstillingspunkt 6-8

Der flyttes en række midler til By- og Kulturudvalget som følge af lokalerokader, køkkener i daginstitutioner, værditransport, teknisk servicemedarbejder og rengøring Slotsgade.

Der flyttes 853.011 kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget.

Der flyttes 1.825.837 kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

Der flyttes 1.080.843 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

Indstillingspunkt 9

Der flyttes 80.843 kr. i 2019 og 82.460 kr. i 2020 og frem fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget. Midlerne flyttes som følge af udgifter til indvendigt vedligehold og forbrugsafgifter på Smedebakken 26, som Kroggårdsskolen har overtaget.

Indstillingspunkt 10

Rammen på Service nedskrives med 3.453.363 kr. svarende til den opnåede indtægt fra Energy Fyn i forbindelse med salg af vejbelysningsanlæg. Nedskrivningen finansierer deponering fra kassen af samme beløb.

Indstillingspunkt 11

Byrådet godkendte den 20/6 2018 Hjælpemiddelservices fremtidige lokation. Sagen indeholdt blandt andet et finansieringsbehov på 2,3 mio. kr., som skulle finansieres af driftsområdet i 2019. Med indstillingspunktet bliver det resterende beløb fordelt over en periode på 5 år.

Økonomi

Denne sag har følgende bevillingsmæssige konsekvenser for udvalgene:

Tabel 4		
	2019 (2019-priser)	2020 (2020-priser)
Service		
Økonomiudvalget	4.254.516	5.788.133
By- og Kulturudvalget	-3.211.493	-1.714.412
Ældre- og Handicapudvalget	296.045	-2.405.626
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-1.180.981	-1.005.028
Børn- og Ungeudvalget	-1.771.450	-1.123.067
Finansposter		
Salg	3.453.363	0
Kassepåvirkning	-1.840.000	460.000

Sagen påvirker kassen med -1.840.000 kr. i 2019 og 460.000 kr. årligt i årene 2020-2023. Dette henføres til periodisering af hjælpemiddelservice i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Bilag

Udvalgenes effektopfølgninger

Bilag. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Punkt 4: Anlægsopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2019

00.30.00-A00-1-19

Resume

Byrådet vil i 2019 få to anlægsopfølgninger - én på baggrund af 1. halvår 2019 og én på baggrund af 2. halvår i 2019.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2019 samt de øvrige projekter med de største udfordringer. Dertil laves en samlet opfølgning på projekterne på jordforsyning samt salg af beboelsesejendomme.

I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2019.

Det samlede overblik 1. halvår 2019

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2019.
FREMDRIFT	GRØN	Samlet set er der den ønskede fremdrift i den samlede anlægsp portefølje.
PERIODISERING	GRØN	Der er et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020 og 2021.
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes en netto mindreudgift i 2019.
SALG AF EJENDOMME	GRØN	Budgettet for 2019 forventes at blive opfyldt.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsaflæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

Samlet set er det en meget fornuftig opfølgning, hvor der på tværs af anlægsporføljen vises grønne trafiklys, der signalerer fremdrift og budgetoverholdelse.

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsporfølge og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2019.
2. Der periodiseres et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i 2019 til 2020 og 2021 fordelt med reduktion af budgettet i 2020 med 4,4 mio. kr. og en tilførelse af budget på 10,0 mio. kr. i 2021. De enkelte projekter fremgår af bilaget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Denne sag giver en status på Odense Kommunes i alt 127 anlægsprojekter i 2019.

Samlet udviser anlægsopfølgningen positive takter på tværs af indikatorerne. På de projekter, hvor der er gule eller grønne trafiklys, beskrives årsagerne i de følgende afsnit.

Anlægsprojekter i 2019 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2019.

Økonomiudvalget	Korr. budget 2019	Forventet forbrug 2019	Overførsel 2020	Overførsel 2021	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	-61.504.186	-43.279.833	-25.048.945	6.824.592	●	●	●
Bydelspuljen	15.099.461	16.078.111	-978.650	0	●	●	●
By- og Kulturudvalget							
En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose	22.389.500	22.389.500	0	0	●	●	●
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	17.873.861	17.873.861	0	0	●	●	●
Sundt indeklima i fremtidens skoler	16.000.000	13.000.000	3.000.000	0	●	●	●
B5F rokade	21.727.657	21.727.657	0	0	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 (OB 27/9-)	30.313.674	29.363.674	950.000	0	●	●	●
Kanalforbindelsen	-16.000.682	-16.000.682	0	0	●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 4. etape 201	21.470.564	21.470.564	0	0	●	●	●
Jordforsyning samt køb og salg (By- og Kulturudvalget)							
Bellinge Fælled, etape 3, byggemodning (ob 14/11-18)	28.731.694	28.731.694	0	0	●	●	●
Ikke bevilgede til byggemodning af BOLIGJORD	36.991.669	36.991.669	0	0	●	●	●
Areal- og bygnings erhvervelse (byggemodning)	27.756.180	27.756.180	0	0	●	●	●
Jordforsyning - INDTÆGTER fra ØKU - Budget 2015	-21.173.436	-21.173.436	0	0	●	●	●
Salgsindtægter vedr. erhvervsformål	-18.786.803	-18.786.803	0	0	●	●	●
Salgsindtægter vedr. beboelse ejendomme	-68.424.113	-68.424.113	0	0	●	●	●

Økonomi

Der forventes ikke udfordringer på anlægsprojekter med budget over 15 mio. kr.

Fremdrift

Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har overordnet set den ønskede fremdrift.

Fra gade til By - Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade har samlet forventede mindreindtægter på i alt 18,2 mio. kr. i 2019. Anlægget forventes at kunne holdes inden for det samlede budget, men der er forsinkelser, der medfører, at projektet flytter budget til 2021. Dette budget skal dække udgifter til byrum og infrastruktur. Der flyttes ligeledes indtægter, så der sammenlagt flyttes et budget på 6,8 mio. kr. til 2021.

Periodisering

Der forventes på nuværende tidspunkt udfordringer på bevillingen til Sundt indeklima i fremtidens skoler, idet processen med udbud og projektering ikke er tilendebragt på nuværende tidspunkt, og det derfor ikke vil være muligt at gennemføre alle arbejder i indeværende regnskabsår.

Bydelspuljen vurderes at have et merforbrug på 1 mio. kr. Vurderingen har en vis usikkerhed på nuværende tidspunkt, da flere projekter netop har fået tilsagn. Merforbruget skal ses i forhold til, at der tidligere er periodiseret 5 mio. kr. fra 2019 til 2020. De 4 mio. kr. i difference skyldes mindreforbrug på Faciliteter til Bellinge Gymnasterne, ikke forbrugte midler i forhold til Korup Fritidscenter og tre andre facilitetsprojekter. Anlægsrammen reduceres eventuelt fra 2020, jf. Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Samlet set er der ganske få projekter, der viser udfordringer. Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2019 blandt projekterne med budget på under 15 mio. kr. I bilaget findes en samlet oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2019.

	Korr. budget 2019	Føretet forbrug 2019	Overførsel 2020	Overførsel 2021	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget							
Næste generation af digital post	8.800.000	2.200.000	1.600.000	5.000.000			
Fyn som hjemsted for national klynge	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0			
Strategisk udviklingspulje	9.411.180	8.126.250	1.284.930	0			
By- og Kulturudvalget							
Etablering af Plads Nord ved OBC	550.092	100.092	450.000	0			
Udfasning af pavilloner	7.000.000	6.000.000	1.000.000	0			
Dalumvej 95, ombygning (Indgangen)	0	1.797.000	0	-1.797.000			
Cykelhandlingsplan 2015-2018	-161.418	-1.161.418	1.000.000	0			
Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet	12.560.721	3.160.721	9.400.000	0			
Legepladser	3.916.403	2.916.403	1.000.000	0			
Ombygning/renovering SFO	1.781.894	781.894	1.000.000	0			
Flytning af Toppen m.v., finansieret af Odense Letbane (O)	2.146.384	1.146.384	1.000.000	0			
Børn- og Ungeudvalget							
Børn og unge i robotbyen	6.200.000	7.300.000	-1.100.000	0			

Økonomi

Der forventes ikke udfordringer på anlægsprojekterne. Det skal dog anføres, at der under By- og Kulturudvalget stadig er usikkerhed omkring bevillingerne til Cykel- og Atletikarena og Stibro over jernbanen grundet voldgiftssager. Projektet Grønnegade afventer retssag, og Munkebjergvejs forlængelse afventer endelig afslutning af projektet.

Fremdrift

Det er primært projektet Øvrige projekter i kvarterplanen, hvor der imødeses udfordringer med fremdriften. Forskydningen kan henføres til projektet Langesøstiens forlængelse som følge af udfordringer med arealerhvervelse samt i forhold til Banedanmark. Der forventes udbud og licitation i november og december.

Næste Generation af Digital post har nationale forsinkelser. Derfor sker der periodisering, der matcher, at implementeringen er forskudt ca. 7 måneder.

Etablering af Plads Nord ved OBC - projektet er blevet redefineret, hvilket har betydet en forskydning i opstart.

Ombygning/renovering SFO - udvælgelsesprocessen har taget længere tid end planlagt.

Flytning af Toppen - afventer letbanearbejdet.

Periodisering

For projekter under 15 mio. kr. søges der samlet set om overførsler på i alt 20,8 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. vedrører Øvrige projekter i kvarterplanen som beskrevet under Fremdrift.

Fyn som hjemsted for national klynge skal være med til at sætte endnu mere fart på udviklingen af Odense som en af verdens mest attraktive robotklynger. Det vurderes som anlæg at have et mindreforbrug i 2019 på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært periodisering i udgifter og overføres til 2020.

Strategisk udviklingspulje vurderes at have et mindreforbrug i 2019 på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget indstilles overført til 2020. Mindreforbruget skyldes periodiseringer for at kunne imødekomme fremtidige forpligtelser i forbindelse med, at

budgettet i 2020 og 2021 er reduceret med 2 mio. årligt i forbindelse med flytningen af hjælpemiddelservice. I 2019 vil puljen blandt andet blive anvendt til Fremtidens Vollsrose, HCA Airport, Byregion Fyn og Studiebyen Odense. Anlægsrammen reduceres eventuelt fra 2020, jf. Økonomiudvalgets budgetbidrag.

På Børn og Unge i Robotbyen forventes et merforbrug i 2019 grundet generel øget aktivitet, herunder udgifter, som er fremrykket. Et merforbrug på 1,1 mio. kr. overføres til 2020. Ses der på alle år i anlægsbevillingen, forventes der budgetoverholdelse.

Der er endvidere mindre periodiseringer på nogle projekter, som det fremgår af tabellen.

Årsagerne til forskydningerne er:

- Udfasning af pavilloner samt Legepladser - projektering og udbud er blevet igangsat senere end planlagt som følge af dialog om indholdet.
- Cykelhandlingsplan - som følge af udfordringer med gennemførelse af arbejder på stinet ved Hjallesgade.
- Dalumvej 95 - fremrykning af anlægsarbejdet, idet bygningen skal lovliggøres allerede nu, hvilket er tidligere end hidtil planlagt.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes væsentlige netto merindtægter på jordforsyningsområdet i 2019 på salg af jord og arealerhvervelse i forhold til det korrigerede budget. Dette behandles under punktet Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder (jordforsyning).

Udgifterne til byggemodning af de enkelte udstykninger forventes på nuværende tidspunkt at balancere med budgettet.

Der forventes ligeledes balance på området for køb og salg af ejendomme.

Økonomi

Anlægsopfølgningen påvirker kassen positivt med 5,6 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020, som udlignes i 2021.

	2019	2020	2021	I alt
Kassebeholdning	5.585	4.443	-10.028	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Anlægsoversigt 1. halvår 2019

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2019

Udvalgenes indstillinger og beslutninger

Punkt 5: Udviklingsplan for Nørrebro

01.02.00-G01-2-18

Resume

Udviklingsplanen for Nørrebro har til formål at kvalificere og udnytte de bystrategiske potentialer, der findes imellem by og havn og i tæt relation særligt til letbanen og Odense Banegård Center. Samtidig skal udviklingsplanen bidrage til øget ejerskab til udviklingen blandt grundejere, borgere og andre aktører.

Udviklingsplanen sætter med vision, principper og løsningsforslag en tydelig retning for områdets fremtidige udvikling og de kommende lokalplaner for konkrete ejendomme og projekter.

Der er i 2018/2019 gennemført en række dialogmøder med områdets grundejere.

Udviklingsplanen blev den 21/11 2018 og den 27/11 2018 præsenteret og drøftet i henholdsvis Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget.

I januar 2019 blev der afholdt et borgermøde med fokus på områdets historie - blandt andet omkring det gamle Nørrebro - som grundlag for udvikling af en ny, stærk identitet for området.

Endelig har Økonomiudvalget drøftet forslag til udviklingsplanen på mødet den 15/5 2019.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Udviklingsplanen understøtter ambitionen om, at Odense skal udvikles indefra og ud, og at der skal ske en byfortætning særligt i den udvidede bymidte og omkring letbanens stationer. Det skaber grundlag for flere boliger og mere bynært erhverv, der samtidig forsynes med bæredygtig kollektiv trafik.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Nye investeringer fra private aktører vil generere flere arbejdspladser.

Flere kommer i uddannelse og job

I kraft af letbanen og den øvrige kollektive trafik er udviklingsplanens område tæt forbundet med andre boligområder, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Flere borgere er sunde og trives

Attraktive byrum, gader og forbindelser for bløde trafikanter danner grundlag for, at flere har mulighed for at bevæge sig i byen og træffe sunde valg.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Udviklingsplan for Nørrebro.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt tager forbehold.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

Sagsfremstilling

Bydelen Nørrebro

Området mellem byen og havnen har stor betydning for den strategiske udvikling af Odense fra stor dansk by til dansk storby. Her er der et reelt potentiale for at udvide bymidten og skabe en ny bydel - et nyt Nørrebro - med nye bymæssige funktioner og oplevelser til Odense. Samtidig giver den unikke adgang til både national, regional og lokal kollektiv trafik et helt særligt potentiale for placering af bynært erhverv og let tilgængelige arbejdspladser.

Den vestlige del af området (tidligere City Campus) orienterer sig omkring den grønne kile, som udgør den rekreative forbindelse fra bymidten via Byens Bro til havnen og Åløkkeskoven. Lokaliseringen af de store uddannelsesinstitutioner i området betyder, at der allerede er liv i området i dagtimerne. Sammen med de kommende ungdoms- og kollegieboliger er der skabt grundlag for et grønt, åbent og levende campusområde.

Den østlige del af området orienterer sig omkring den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade, hvor det oprindelige Nørrebro lå. Gaden skal også i fremtiden lede trafik mellem byen og havnen, dog i mindre omfang end tidligere. Det giver mulighed for igen at omdanne gaden til en attraktiv og levende bygade med karrébyggeri, åbne/aktive facader og nye funktioner, der også kan binde Nørrebro sammen med Skibhuskvarteret.

Lerchesgade har en helt central betydning som direkte og urban forbindelse mellem by og havn. Lerchesgade kan udvikles som en sivegade, hvor bløde trafikanter prioriteres, og bliver et vigtigt byrum med gode muligheder for ophold.

Udviklingsplanen er et redskab til at sikre områdets væsentligste træk og potentialer samt til at skabe dialog med grundejerne og borgere. Dermed kan investeringerne i området håndteres, så de bidrager til udviklingen af en velfungerende og helstøbt bydel med bymæssige kvaliteter til gavn for både virksomheder, beboere, brugere og besøgende.

Udviklingsplanens indhold

Den overordnede vision for Nørrebro som helhed er således at udvikle en levende bydel med blandede funktioner i tæt sammenhæng med særligt bymidten, havnen og Skibhuskvarteret samt Odense Banegård Center som centralt trafikknudepunkt.

Udviklingsplanen rummer principper og løsningsforslag for området udvikling som helhed og for specifikke delområder. Blandt de væsentlige principper er at styrke forbindelserne gennem området; Lerchesgade, den grønne kile og den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade, at skabe en bydel med en god blanding af boliger, erhverv og offentlig og privat service, at fastlægge en generel bygningshøjde på 4-6 etager og at sikre varieret arkitektur, oplevelsesrige stueetager mod offentlige gader og byrum samt integrere mere grønt/bynatur.

Målet er at skabe en bydel, som er god at bo, arbejde og færdes i - også for de bløde trafikanter; et nyt Nørrebro.

Forslag til udviklingsplanen er vedhæftet sagen.

Udviklingsplanens status

Udviklingsplanen sætter retning for den konkrete fysiske planlægning i form af fremtidige lokalplaner over en lang tidshorisont - herunder den videre dialog med grundejerne og det videre samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen om at udvikle området.

Udviklingsplanen kan endvidere følges op af særskilte sager vedrørende kommunale indsatser i området.

Realisering af udviklingsplanen

Udviklingsplanens visioner kan primært realiseres af private grundejere og investorer, som med udgangspunkt i planens principper kan udvikle de konkrete ejendomme og byggeprojekter.

Kommunale indsatser og investeringer kan bidrage til at fremme realiseringen af udviklingsplanens vision. Indsatserne vil i givet fald blive fremstillet i særskilte sager til politisk behandling.

Odense Kommune ejer primært de offentlige vejarealer i området og har de seneste år foretaget strategiske investeringer i og omkring udviklingsplanens område for at udvide bymidten, skabe sammenhæng mellem by og havn og udvikle området som en mere attraktiv bydel. Investeringerne omfatter blandt andet Byens Bro, havnebadet, de midlertidige aktiviteter på Byens Ø, trafiksanering på Ejlskovsgade og busholdeplads for regionalbusser nord for Odense Banegård Center.

Herudover foretager Odense Kommune investeringer i forhold til den grønne kile, Langesøstiens forlængelse samt første etape af en aktivitets- og bevægelsespark.

Odense Kommunes og de private grundejeres rolle i realiseringen beskrives kort i udviklingsplanen.

Der er foretaget en miljøscreening af Udviklingsplan for Nørrebro, og det er vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1225 af 25/10 2018).

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Forslag til udviklingsplan for Nørrebro til endelig vedtagelse

Punkt 6: Vintertjeneste

05.07.02-P24-1-17

Resume

I forbindelse med budget 2017 blev der vedtaget en budgetreduktion af vintertjenesten på 4 mio. kr., som skal udmøntes ved reduktion i serviceniveauet. Vintertjeneste omhandler glatførebekæmpelse og snerydning på offentlige veje, stier/fortove og pladser.

Indeværende sag redegør for, hvordan By- og Kulturforvaltningen foreslår, at reduktionen i serviceniveauet realiseres, dels ved ændring af Odense Kommunes vinterregulativ, dels ved supplerende forslag.

Vinterregulativet, som skal høres ved politiet og politisk godkendes, er grundlaget for Odense Kommunes udførelse af vintertjeneste. Der gøres opmærksom på, at regulativet også indeholder regler omkring grundejerforpligtelse for øvrig renholdelse såsom ukrudtsbekæmpelse og fejning på gangarealer. Der lægges ikke op til ændringer på dette område.

Af hensyn til trafikikkerheden har det ikke været muligt at udarbejde et regulativ og øvrige forslag, som alene opfylder besparelsen. De indstillede reduktioner af serviceniveauet samt supplerende forslag skønnes at give en besparelse på 1,9 mio. kr. Der er dog tidligere effektiviseret for 1 mio. kr. som følge af udbud i vinteren 2014/2015, hvorfor den samlede besparelse, der udmøntes i budgettet i forbindelse med denne sag, er på 2,9 mio. kr. Der vil være en tidsmæssig forskydning i forhold til implementering af initiativer, hvorfor det skønnes, at besparelsen først får fuld effekt fra 2021.

Det foreslås, at By- og Kulturudvalget drøfter udmøntning af de ikke udmøntede besparelser på øvrige områder i By- og Kulturudvalgets budgetramme. By- og Kulturforvaltningen foreslår at udmønte besparelserne ved servicereduktion på veje, broer og grønne områder.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Punktet vurderes at have negative konsekvenser for effektmålet, da reduktionen i serviceniveauet vil reducere fremkommeligheden og trafikikkerheden, hvilket vil skabe vanskeligere rammevilkår for virksomhederne i Odense Kommune.

Borgernes indkomst skal stige

Punktet vurderes til at have negative konsekvenser for effektmålet, da reduktionen i serviceniveauet forventes at øge antallet af uheld, som vil kunne resultere i, at mennesker kommer til skade, og konsekvensen heraf kan være sygemeldinger. Skader og sygemeldinger kan have negative konsekvenser for borgernes deltagelse i arbejdsmarkedet, hvilket påvirker deres indkomst negativt.

INDSTILLING

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

1. Vedlagte reviderede vinter- og renholdelsesregulativ godkendes med ikrafttrædelse den 1/8 2020.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Følgende supplerende tiltag gennemføres, se sagsfremstillingen:

2.1 Spredning af tørsalt/befugtet salt i stedet for lagespredning på cykelstier. Investering på 2,1 mio. kr. finansieres af vintertjeneste-opsparingen.

2.2 Igangsætning af proces med at se på ligestilling af grundejerne i centrum i forhold til vinter- og gaderenholdelse.

2.3 Den kommunale udførelse af grundejerforpligtelser ved busstoppesteder pålægges fremover grundejere.

2.4 De 21 offentlige gruskasser med gratis grus om vinteren nedlægges.

3. De ikke udmøntede besparelser på henholdsvis 3 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 og fremefter indhentes ved følgende servicereduktioner, se sagsfremstillingen:

3.1 Slukning af springvand og vandkunst med undtagelse af Skovsøen.

3.2 Reducering af blomsterkummer i gågade og Hollufgård.

3.3 Reduktion i vedligeholdelse af veje og broer.

3.4 Reduceret renholdelse af veje, gader og pladser.

3.5 Reduceret renovering af fortove, kørebaner og vejafvanding.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og godkender indstillingens punkt 2 samt punkterne 3.3, 3.4 og 3.5.

By- og Kulturudvalget kan ikke godkende indstillingens punkt 3.1 og 3.2., men godkender i stedet, at de ikke udmøntede besparelser på i alt 1,1 mio. kr. i 2019 indhentes inden for rammen af løbende anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen tager forbehold for hele indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

På mødet i By- og Kulturudvalget den 10/1 2017 anbefalede udvalget over for byrådet, i forbindelse med udmøntning af velfærdsværnet, at der skulle findes besparelser på årligt 4 mio. kr. på vintertjenesten fra 2018 og fremefter.

By- og Kulturudvalget besluttede den 16/5 2017 at igangsætte udarbejdelse af et nyt vinterregulativ, som kunne godkendes til ikrafttræden for vinteren 2019/2020.

Der har i det efterfølgende arbejde været afklaringspunkter, der har gjort, at regulativet først kan træde i kraft for vinteren 2020/2021. Processen med at få alle parter og scenarier inddraget har været tidskrævende. Her kan bl.a. nævnes indarbejdelse af letbane, vurdering af trafiksikkerhed og økonomiske konsekvenser.

Regulativet ligger nu til vedtagelse og danner grundlag for et kommende udbud for udførelse af vintertjeneste i minimum fire år. Udbudsprocessen vil først kunne være gennemført, så de nye entreprenører er klar for vinteren 2020/2021.

Med henblik på at realisere de ønskede besparelser har By- og Kulturforvaltningen udarbejdet reduktioner i serviceniveauet i et revideret vinterregulativ. Det har dog ikke været muligt at udarbejde et regulativ, der kan anbefales, som opfylder besparelsen under hensyntagen til trafiksikkerheden. Dette skyldes blandt andet, at Odense i forvejen har et relativt lavt serviceniveau, blandt andet som følge af seneste revidering af vinterregulativet og efterfølgende udbud i 2015.

Det har derfor været vanskeligt at finde yderligere serviceforringelser i et nyt oplæg til regulativ uden væsentlige gener og risici for trafiksikkerhed, fremkommelighed og Odense Kommune som cyklisterens by.

I det efterfølgende vil der blive redegjort for oplæg til nyt regulativ samt supplerende forslag. Derudover skal det bemærkes, at det ikke vil være muligt at udføre et nyt udbud med baggrund i et vedtaget nyt regulativ før vinteren 2020/2021. Derfor lægges der op til, at regulativet skal være gældende fra den 1/8 2020.

Nyt vinterregulativ

Byrådet vedtog den 27/1 2016 nuværende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Regulativet indeholder retningslinjer for grundejernes forpligtelser ved fodgængerarealer, ved private fællesveje og private veje samt retningslinjer for kommunens udførelse af vintertjeneste.

Nuværende regulativ kan læses her: <https://www.odense.dk/borger/trafik-og-veje/veje/snerydning-og-grusning/vinterregulativ>

Som grundlag for udarbejdelse af et nyt vinterregulativ i Odense Kommune er der anvendt et nyt landsdækkende paradigme. Det er vejdirektoratet og kommuner, der i fællesskab har defineret vejledning til minimumskrav til udførelse af vintertjeneste på veje og stier. Udkastet til nyt vinterregulativ i Odense Kommune er vedlagt som bilag 1, dertil kortbilag 2 og 3.

I det nye landsdækkende paradigme er der en ny betegnelse for de forskellige typer af veje- og stier. I stedet for den tidligere anvendte betegnelse A-, B-, C- og D-veje og stier anvendes nu klasse 1, 2, 3 og 4. Som udgangspunkt er nuværende A-veje blevet til klasse 1-veje, B-veje til klasse 2-veje osv.

Det anbefalede serviceniveau fremadrettet

Der er i det nye vinterregulativ lavet tilpasning til de aktuelle forhold ud fra det nye paradigme, som er anvendt som minimumskrav, med henblik på at finde besparelse ved servicereduktioner.

Helt konkret betyder det nye vinterregulativ:

- Klasse 2-veje vil ikke blive glatførebekæmpet og sneryddet i tidsrummet 22.00-03.00, hvilket er ud over minimumskravet (22.00-05.00) for denne type veje. I dag bliver disse typer veje kørt hele døgnet. Klasse 2-veje er såkaldte fordelingsveje som f.eks. Vollsmose Allé eller Nørregade. Se de blå veje på kortbilag 2.
- Klasse 3-veje vil ikke blive glatførebekæmpet og sneryddet i tidsrummet 16.00-07.00 samt weekenderne. I dag bliver disse typer veje kørt i tidsrummet 05.00-22.00 alle ugens dage. Klasse 3-veje er såkaldte lokalveje som f.eks. Sandhusvej eller Odinsgade. Se de grønne veje på kortbilag 2.

For stierne er der ingen servicereduktion i det ny vinterregulativ.

En reducere af vintertjenesten har konsekvenser for trafiksikkerheden, fremkommeligheden, mobiliteten og de politiske visioner, der er inden for bæredygtig mobilitet (handlingsplanen for byrum og mobilitet).

Der er ikke anvendt minimumskrav for klasse 2-vejene idet der ved et tidsrum fra 05.00-22.00 ikke vil kunne være gennemført vintertjeneste, inden myldretrafikken opstår om morgenen. Der ville derfor forventeligt være en længere gennemkørselstid og en længere periode, hvor der kunne være glat.

Der findes ingen tiltag, som kan erstatte vintertjenesten.

Det skal dog bemærkes, at By- og Kulturforvaltningen foretager løbende konkrete vurderinger og justerer serviceniveauet, såfremt dette vurderes nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden eller lignende.

Forvaltningen foretager løbende konkrete vurderinger i henhold til gældende regulativ og udfører ændringer i bilaget/kortmaterialet til regulativet, såfremt veje og stier ændrer klasse, således at der ikke er et højere serviceniveau, end regulativet foreskriver.

Politiet har haft det ny vinterregulativ og kortbilag 2 og 3 til gennemgang og kunne ikke give deres samtykke under hensyntagen til trafiksikkerheden og trafikafviklingen.

Politiet henviser til, at de som udgangspunkt kun kan give samtykke til et uændret serviceniveau, idet der henvises til, at det jf. Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er pålagt vejmyndigheden at tage initiativ til at reducere antallet af færdselsulykker på vejene.

Det er til en vis grad imødekommet ved at udvide minimumskravet for klasse 2-veje med 2 timer af hensyn til myldretrafikken. Det forventes, at der vil kunne udføres en mere smidig og hurtigere gennemkørsel, inden myldretrafikken starter. Til gengæld må det forventes, at der opstår flere gennemkørsler på både klasse 2- og 3-vejene.

Efter tilpasningen har politiet fremsendt deres skriftlige samtykke til det vedlagte regulativ.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at det nye vinterregulativ godkendes.

Det nye regulativ med reduceret serviceniveau skønnes at give en besparelse på 0,5 mio. kr. om året.

Supplerende forslag

Med henblik på at finde yderligere besparelse har By- og Kulturforvaltningen gennemgået øvrige områder, der ligger uden for vinterregulativet, og som kan gennemføres som supplement til effektiviseringer eller servicereduktionsbidrag til den besluttede besparelse på 4 mio. kr. Disse supplerende forslag har et besparelsespotential på 1,4 mio. kr.

De omhandler følgende:

- 2.1
Det anbefales at indkøbe nyt materiel til spredning af tørsalt/befugtet salt i stedet for lagespredning på cykelstier. Den metode betyder, at dobbeltkørsel af de brede cykelstier undgås, hvilket giver en effektivisering på 0,5 mio. kr. Det vil kræve en investering på omkring 2,1 mio. kr., som foreslås finansieret ved anvendelsen af vintertjenestens opsparing i 2020. Det skal bemærkes, at da der ikke vil blive anvendt kost ved hver gennemkørsel som i dag, så vil cykelstierne ikke fremstå i samme rene tilstand som i dag.
- 2.2
Det anbefales at igangsætte en proces med at se på ligestilling af grundejerne i centrum, herunder H.C. Andersen-kvarteret. Kvarteret ligger indenfor området, hvor Odense Kommune udfører vintertjeneste, renholdelse og ukrudtsbekæmpelse, for at der er et ensartet serviceniveau.

I modsætning til øvrige grundejere i centrum af Odense, betaler grundejerne i kvarteret ikke for vintertjeneste, gadefejning og ukrudtsbekæmpelse. Dette skyldes blandt andet den store mængde turister i området. Nu, hvor kvarteret ikke længere er en gennemgående vej, samt at TBT-området gennemgår store forandringer, kan beslutningen omkring grundejerne i H.C. Andersen-kvarteret genovervejes, således at de fremover skal betale pr. løbende meter facadelængde som de øvrige grundejere.

Forslaget vil kræve en selvstændig sag og sagsbehandling og vurderes at kunne give besparelse på 0,3 mio. kr. om året (indeholder både gadefejning, ukrudtsbekæmpelse og vintertjeneste).

- 2.3
Det anbefales, at den kommunale udførelse af grundejerforpligtelser ved busstoppesteder fremover pålægges grundejerne. Det er tidligere besluttet at udføre vintertjeneste ved alle stoppesteder, også de, der ligger, hvor det egentlig er en grundejerforpligtelse med henblik på et ensartet serviceniveau ved byens stoppesteder.

Dette vurderes at kunne give en besparelse på 0,4 mio. kr. om året. Det skal bemærkes, at dette vil kræve øget administrative ressourcer på at verificere og udsende breve til hver enkelt grundejer, der skal håndtere deres forpligtelse.

- 2.4
Det anbefales at nedlægge de offentlige gruskasser med gratis grus om vinteren. Der er i dag opstillet 21 gruskasser rundt omkring i kommunen, som bliver fyldt op henover vinteren, og borgerne kan her hente gratis grus til deres fortøve.

Nedlæggelse af gruskasserne vurderes at kunne give en besparelse på 0,2 mio. kr. om året.

Derudover er der som følge af udbud af vintertjeneste ved vinteren 2014/2015 realiseret effektiviseringer på 1 mio. kr., som endnu ikke er blevet afspejlet i budgetterne. Dette vedrører blandt andet besparelse på indkøb af salt samt en reduktion i serviceniveau i forhold til tidligere.

Skøn over besparelse af samlet oplæg

Det er således muligt at reducere budgettet til vintertjeneste med 2,9 mio. kr. (delsum 1), hvorfor de ikke udmøntede besparelser foreslås realiseret ved øvrige servicereduktioner på veje, broer og de grønne områder. Der vil ligeledes være en tidsmæssig forskydning i forhold til implementering af initiativer, hvorfor det skønnes, at besparelsen først kan få fuld effekt fra 2021.

(mio.kr. - 2019 priser)	2019	2020	2021 og frem
Nyt vinterregulativ for kørebaner og stier (servicereduktion)	0	0,2	0,5
Tidligere effektiviseringer som finansieres af udbud	1,0	1,0	1,0
Cykelstier, ændret udførelsesmetode	0	0,2	0,5
Nedlæggelse af gruskasser	0	0,2	0,2
Fortove ved busstop	0	0,4	0,4
Centrumaftale	0	0,3	0,3
Delsum 1 i Alt	1,0	2,3	2,9

De ikke udmøntede besparelser på henholdsvis 3 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 og fremefter indhentes ved servicereduktioner i henhold til nedenstående samlede skema, delsum 2.

Disse forslag omhandler samme områder, som berøres i budget 2020, ”omprioritering til velfærd”. Der vil være tale om fra 2020 og frem om opskalering af besparelsesforslag, det vil sige ud over det, der måtte besluttes i forbindelse med budget 2020.

(mio.kr. - 2019 priser)	2019	2020	2021 og frem
Slukning af springvand og vandkunst med undtagelse af Skovsøen.	0,8	0	0
Reducering af blomsterkummer i gågade og Hollufgård.	0,3	0	0
Reduktion i vedligeholdelse af veje og broer	1,0	0,6	0,5
Reduceret renholdelse af veje, gader og pladser.	0,5	0,5	0,3
Reduceret renovering af fortove, kørebaner og vejafvanding	0,4	0,6	0,3
Delsum 2 i Alt	3,0	1,7	1,1
Alt i alt	4,0	4,0	4,0

Økonomi

I denne sag udmøntes en vedtaget besparelse på vintertjenesten fra budget 2017 gældende for budgetåret 2018 og frem. De økonomiske konsekvenser, herunder de ikke udmøntede besparelser, håndteres inden for udvalgets egen ramme.

Bilag

Bilag 1 Forslag til nyt vinterregulativ

Bilag 2 Kørebane Alternativ 1

Bilag 3 Sti Alternativ 1

Punkt 7: Nye takster for kommunale indsamlingsordninger for farligt affald fra virksomheder

07.13.00-P00-1-19

Resume

Odense Renovation A/S varetager på nuværende tidspunkt Odense Kommunes to indsamlingsordninger for farligt affald fra virksomheder. Det drejer sig om ordning for klinisk risikoaffald og medicinaffald samt ordning for affald fra olie- og benzinudskillere. Ordningerne er udbudt til eksterne operatører, som varetager og håndterer det indsamlede affald i ordningerne.

Med vedtagelsen af ny miljøbeskyttelseslov i 2018 blev kommunernes mulighed for at opkræve det generelle erhvervsaffaldsgebyr for virksomheder ophævet med virkning fra den 1/1 2019. En del af erhvervsaffaldsgebyret medgik til finansieringen af indsamlingsordningerne for farligt affald.

Med bortfald af finansieringen via erhvervsaffaldsgebyret er der underskud på ordningerne for farligt affald fra virksomheder på nuværende tidspunkt, idet de øvrige takster, som opkræves på ordningerne, ikke dækker udgifterne, som er fastsat med udgangspunkt i erhvervsaffaldsgebyrets medfinansiering.

På den baggrund har Odense Renovation udarbejdet et forslag til nye takster, således at indsamlingsordningerne for farligt affald kan balancere økonomisk under de nye vilkår.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Renovation A/S' forslag til nye takster for Odense Kommunes indsamlingsordninger for farligt affald fra virksomheder – ordning for klinisk risikoaffald og medicinaffald samt ordning for affald fra olie- og benzinudskillere.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Denne indstilling drejer sig om indsamlingsordningerne for Klinisk Risikoaffald og Medicinaffald (KR) samt for affald fra Olie- og Benzinudskillere (OBU) for virksomheder.

Formål med ordningerne

Kommuner kan, jf. Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen, vælge, om de vil etablere indsamlingsordninger for farligt affald. Odense Kommune har - ligesom mange andre kommuner - besluttet at have indsamlingsordninger for særlige typer af farligt affald med det formål at sikre miljømæssig forsvarlig håndtering af dette affald.

By- og Kulturforvaltningen har særligt fokus på de mange olie- og benzinudskillere, der er etableret rundt om i kommunen, hvor mange er over 20 år gamle, og det er derfor væsentligt, at de løbende bliver tilset for mulige utætheder, så jord- og grundvandsforureninger kan begrænses eller undgås. Dette er indsamlingsordningen for affald fra Olie- og Benzinudskillere med til at sikre med løbende inspektioner og tømninger.

Odense Renovation A/S har siden 1/1 2013 varetaget opgaven med indsamlingsordninger for farligt affald fra virksomheder i Odense Kommune. Fra 2007 til 2012 blev opgaven varetaget af Modtagestation Syddanmark I/S, og før oktober 2007 var det Modtagestation Fyn I/S, som varetog opgaven.

Nationale regler om gebyrer ændret med kort varsel

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har med lov nr. 1713 af 27/12 2018 ændret Miljøbeskyttelsesloven således, at kommunerne med virkning fra 1/1 2019 ikke længere må opkræve administrationsgebyret for virksomheder (erhvervsaffaldsgebyret).

Lovforslaget kom i høring den 30/11 2018. Odense Renovation havde på dette tidspunkt allerede udarbejdet budget for 2019 og beregnet renovationstakster, som blev godkendt af byrådet den 12/12 2018. By- og Kulturforvaltningen havde tilsvarende beregnet erhvervsaffaldsgebyret og her inkluderet et kapacitetsgebyr for farligt affald, som blev godkendt af byrådet den 28/11 2018.

Finansiering af indsamlingsordninger for farligt affald

Indsamlingsordningerne for farligt affald har, indtil de nye regler trådte i kraft 1/1 2019, været finansieret delvis af brugerne (virksomhederne) af ordningerne og delvis via en andel af erhvervsaffaldsgebyret (kapacitetsgebyr), som har været betalt af alle virksomheder i kommunen, uanset om de har været en del af indsamlingsordningerne af farligt affald.

Betalingen for brugen af indsamlingsordningerne er sammensat af et grundgebyr samt et administrationsgebyr for de forskellige ydelser i ordningerne efter konkret behov. For eksempel bundtømning af olieudskillere og afhentning af kanyleboks samt behandling af det farlige affald. Prisen på disse faktiske ydelser fastsættes i henhold til vindende udbud fra den eksterne operatør og fremgår derfor ikke af kommunens takstblad.

Af takstbladet, som vedtages af byrådet, fremgår de to gebyrer, som relaterer sig til virksomhederne omfattet af indsamlingsordningen for farligt affald: Det årlige faste grundgebyr for alle brugere samt administrationsgebyr pr. kg. affald for brugerne af indsamlingsordningerne for farligt affald. Det er disse administrationsgebyrer, som med denne indstilling anmodes ændret, og som er vist i nedenstående tabel 1.

Forslag til nye takster

Odense Renovation foreslår følgende ændringer af gebyrerne (takster) for indsamlingsordningerne for farligt affald:

Tabel 1

	OBU-ordningen		KR-ordningen	
	Eksisterende takster	Nye takster	Eksisterende takster	Nye takster
Grundgebyr	428 kr. pr. år (erhvervsaffaldsgebyr)	121 kr. pr. dæksel pr. år	428 kr. pr. år (erhvervsaffaldsgebyr)	1.095 kr. pr. år
Administrationsgebyr	0,29 kr. pr. kg	0,90 kr. pr. kg	0,29 kr. pr. kg	4,52 kr. pr. kg

De angivne eksisterende takster er de vedtagne takster for 2019, jf. byrådsbeslutning af 12/12 2018.

For begge ordninger gælder, at grundgebyret, som hidtil er udgjort af erhvervsaffaldsgebyret, og som nu er bortfaldet, erstattes med et nyt grundgebyr.

Konkret for klinisk risikoaffald og medicinaffald (KR) betyder det, at det nye grundgebyr sættes til 1.095 kr. pr. år (mod tidligere fastsat til 428 kr. pr. år i 2019), og at administrationsgebyret hæves fra 0,29 kr. pr. kg til 4,52 kr. pr. kg affald, som indsamles – dermed en betydelig stigning i begge gebyrer.

Odense Renovation har valgt en anden model for opkrævning af grundgebyret for Olie- og Benzinudskillere (OBU), således at grundgebyret bedst muligt afspejler den faktiske administration pr. bruger på ordningen. Grundgebyret foreslås fastlagt pr. antal dæksler. Brugeren afregnes for det samlede antal dæksler på ejendommen, idet det svarer til antallet af Olie- og Benzinudskillere, magasinbrønde og sandfang. Brugeren oplever dermed en stigning eller et fald på grundgebyret afhængig af antallet af dæksler hos brugeren. Administrationsgebyret hæves fra 0,29 kr. pr. kg til 0,90 kr. pr. kg affald, som indsamles.

Ved ovenstående takstmodel vurderer Odense Renovation, at ordningerne vil kunne balancere økonomisk og dermed hvile i sig selv. Odense Renovations beregninger kan ses i bilag.

Konsekvenser for kunderne

Der kan blive tale om store stigninger for visse brugere, og det kan derfor forventes, at nogle brugere vil søge anden operatør. Odense Renovation har i beregningerne antaget, at 10 % af kunderne får dispensation fra benyttelsespligten til ordningerne.

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at virksomheder kan få dispensation fra benyttelsespligten til ordningerne, såfremt de dokumenterer, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt ved anden godkendt operatør.

I tabel 2 og 3 ses eksempler på den økonomiske betydning for udvalgte virksomheder, og hvilken procentvis stigning, der er tale om. Der findes flere eksempler i vedlagte bilag til sagen.

Tabel 2 - OBU-ordningen

Virksomhed	Årlig udgift for ydelser* (kr.)	Eksisterende takster			Nye takster			Samlet Stigning (kr.)	Stigning (%)
		Erhvervsaffaldsgebyr (kr. pr. kunde)	Administrationsgebyr 0,29 kr./kg (kr.)	Årlig udgift i alt (kr.)	Nyt grundgebyr 121 kr. pr. dæksel (kr.)	Nyt administrationsgebyr 0,90 kr./kg affald (kr.)	Årlig udgift i alt (kr.)		
Stor-kunde 7a	6.125	428	1921	8.474	847	6.808	12.933	4.459	53
Stor-kunde 8a	4.178	428	1595	6.201	242	5.192	9.370	3.169	51
Stor-kunde 9a	15.141	428	350	15.919	7.139	8.225	23.366	7.447	47
Mindre kunde 2b	884	428	43	1.355	363	495	1.379	24	2
Mindre kunde 3b	558	428	32	1.018	242	341	899	-119	-12
Mindre kunde 5b	1.273	428	80	1.781	484	733	2.006	225	13

* Gennemsnit over de sidste 3 år. Her indregnes ydelser som inspektion af udskillere, behandling af affald og bundtømning af udskillere (bundtømning foregår hvert 3. år.)

Tabel 3 - KR-ordningen

Virksomhed	Årlig udgift for ydelser 2018 (kr.)	Eksisterende takster			Nye takster			Samlet stigning (kr.)	Stigning (%)
		Erhvervsaffaldsgebyr (kr. pr. kunde)	Administrationsgebyr 0,29 kr./kg (kr.)	Årlig udgift i alt (kr.)	Nyt grundgebyr (kr. pr. kunde)	Nyt administrationsgebyr 4,52 kr./kg (kr.)	Årlig udgift i alt (kr.)		
Stor-kunde A1	6.488	428	362	7.278	1.095	5.641	13.224	5.946	82
Stor-kunde A3	14.490	428	360	15.279	1.095	5.614	21.199	5.921	39
Stor-kunde A4	5.683	428	351	6.462	1.095	5.478	12.256	5.794	90
Mindre kunde B8	1.510	428	17	1.955	1.095	271	2.876	921	47
Mindre kunde B9	2.219	428	16	2.663	1.095	244	3.559	895	34
Mindre kunde B10	921	428	17	1.367	1.095	271	2.287	921	67

Med den indstillede takstændring er der lagt op til en væsentlig stigning af taksterne og dermed i udgiften for virksomhederne på de kommunale indsamlingsordninger for farligt affald. Dette har hidtil været understøttet økonomisk af erhvervsaffaldsgebyret. Det har ikke været muligt at indhente konkrete udgifter fra private operatører til sammenligning, men det er vurderingen, at ordningerne med de indstillede ændringer er nogenlunde på niveau med markedsprisen.

Tidsplan

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at de nye takster træder i kraft hurtigst muligt og så vidt muligt med virkning fra den 1/9 2019. Dog under forudsætning af, at der er tid til behørig varsling af prisstigningerne for brugerne.

Det er hensigten, at forvaltningen og Odense Renovation i forbindelse med indførelsen af de nye takster vil følge udviklingen i antal brugere og ordningernes økonomi tæt, da et større fald i brugere af ordningen end de forudsatte 10 % kan medføre en udhuling af økonomien, som skal afspejle sig i hvile-i-sig-selv-princippet. Kan der mod forventning ikke opnås balance i økonomien, skal en opretholdelse af ordningerne, som ikke må skattefinansieres, tages op til vurdering.

Økonomi

Odense Kommune har 6 adresser, som benytter ordning for klinisk risikoaffald, og 15 adresser, som benytter OBU-ordningen – det er f.eks. Behandlingscenter Odense, Odense Kommunale Tandpleje og kommunale knallertbaner.

Odense Kommunes interne udgifter forventes at stige med i alt 35.000 kr. Fordelingen heraf forventes at være som følgende:

Børn- og Ungeforvaltningen: 5.000 kr.

Ældre- og Handicapforvaltningen: 1.300 kr.

By- og Kulturforvaltningen: 28.700 kr.

Stigningen må anses som værende en almindelig prisstigning, som håndteres inden for de respektive udvalgs egen ramme.

De økonomiske konsekvenser påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

Beregninger fra Odense Renovation OBU og KR

Punkt 8: Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2018

00.32.10-K07-3-17

Resume

I forbindelse med regnskab 2018 afgiver Odense Kommunes revisor BDO beretning for årsregnskabet 2018. Dette er grundlag for, at der kan underskrives den uafhængige revisors revisorpåtegning af regnskab 2018.

Revisionen har afgivet deres beretninger om revisionen af Odense Kommune. Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

Der foretages revision af årsregnskabet samlet, og der er ikke som tidligere år en særskilt beretning for sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv.

Revisionen af Odense Kommunes årsregnskab har ikke afgivet anledning til revisionsbemærkninger.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Revisionsberetning nr. 2 vedrørende årsregnskabet 2018, jf. bilag.
2. Det endelige årsregnskab 2018, jf. bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Der skal foretages revision af kommuners regnskaber, og byrådet skal være bekendt med eventuelle bemærkninger. Dette er grundlaget for, at regnskabet kan endeligt godkendes.

Der foretages revision af Odense Kommunes årsregnskab. Kommunens revisor BDO har revideret årsregnskabet for 2018 i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser. Det er første gang, BDO reviderer Odense Kommunes årsregnskab. Revisionsberetninger er fortløbende dokumenter, som er bilag til denne sag. Byrådet fik den 24/1 2018 tiltrædelsesberetning, der er nr. 1.

Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

Revisionsberetning nr. 2 vedrørende årsregnskabet 2018

Revisionen har afgivet deres beretninger om revisionen af Odense Kommune. Der foretages revision af årsregnskabet samt sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. samt kommunens interne IT-kontroller.

Revisionen af Odense Kommunes årsregnskab (beretning nr. 2) har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionen konkluderer: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv".

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Påtegningen er en erklæring på den udførte revision, og hvad der konkluderes på baggrund heraf. Denne er delt i revision af årsregnskabet og erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Såfremt der er modifikationer til påtegningen, betyder det, at forholdet vurderes at være af væsentlig betydning for Odense Kommune som helhed. Der er en blank påtegning.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Juridisk-kritisk revision omhandler, at dispositioner i regnskabet er i overensstemmelse med love, forskrifter og bevillinger.

Forvaltningsrevisionen omhandler, om der tages skyldige økonomiske hensyn. Det er sparsommelighed, effektivitet og produktivitet, der gennemgås. Såfremt revision har væsentlige kritiske bemærkninger, skal dette rapporteres.

Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse med revisionen.

Tidligere års revisionsbemærkninger

Revisionen har foretaget opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger. Regnskab 2017 havde 7 revisionsbemærkninger. Med udgangspunkt i byrådets besvarelse og de igangsatte handlingsplaner konkluderer revisionen følgende: "På grundlag af byrådets besvarelse og vores opfølgning anser vi bemærkningerne som afsluttet. Der henvises til afsnit 10 Revision af de sociale områder, hvor vi nærmere redegør for forløbet."

Forvaltningernes bemærkninger

Som følge af, at der ikke er nogen revisionsbemærkninger, afgiver forvaltningerne ikke bemærkninger.

Økonomi

Økonomien i forbindelse med årsafslutningen blev besluttet på byrådsmødet den 10/4 2019.

Bilag

Odense Kommunes økonomiske regnskab 2018 - En del af årsberetningen.

Oversigter_til_Odense_Kommunes_regnskab_2018

461 Odense Kommune Revisionspåtegning på regnskabet 2018

461 Odense Kommune Revisionsberetning 2018

Punkt 9: Næste generation af Digital Post

00.32.00-K07-1-19

Resume

I forbindelse med budget 2019 blev der besluttet et anlæg til "Næste generations Digital Post". Dette søges nu frigivet til brug.

Udskiftningen i forhold til Næste generation Digital Post er en forudsætning for at fastholde Odense Kommunes høje digitaliseringsniveau.

Det er nationalt besluttet at sikre en bedre og mere tidssvarende "motor" til at fordele digitale forsendelser i Danmark. Der er et nationalt udbud i gang på vegne af landets kommuner, regioner og staten. Dette udbud foretages af Digitaliseringsstyrelsen.

Udbuddet er blevet forsinket to gange, men forventes underskrevet i slutningen af juli. Herefter kan Odense Kommune gå i gang med at implementere. Odense Kommune er pilotkommune som følge af Odenses omfang af digitalisering og systemkompleksitet.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender frigivelsen af anlægsbevillingen til projektet "Næste generation af Digital Post" med 2,2 mio. kr. i 2019, 7,2 mio. kr. i 2020 og 6,6 mio. kr. i 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2019 et anlæg "Næste generation af Digital Post". Dette anlæg skal sikre implementering af nye snitflader mellem systemer, så Odense Kommune kan kommunikere digitalt med borgere, virksomheder og medarbejdere.

Odense Kommune har siden igangsættelsen af Digital Post i 2010 høstet betydelige digitaliseringsgevinster i form af at sende og modtage, men også journalisering, kuvertering og scanning. For at fastholde digitaliseringsgevinsterne skal der nu ske omlægning af systemerne. I forbindelse med budget 2019 blev det vurderet, at der er tale om en nettogevinst på 10 mio. kr.

Det er nationalt besluttet at sikre en bedre og mere tidssvarende "motor" til at fordele digitale forsendelser i Danmark. Dette betyder omlægning af Digital post, NemLogLn3 og MitID.

Der skal ske tilpasning af fagsystemer, selvbetjeningssystemer og dokumenthåndteringssystemer i hele Odense Kommune.

Anlægget skal sikre, at hele Odense Kommunes digitale infrastruktur i alle forvaltninger tilpasses den øgede digitalisering. Udskiftning af snitflader forventes samlet at koste 12,9 mio. kr., og der skal bruges 3,1 mio. kr. til at gøre klar til den nye Nemid og strømline Odense Kommunes modtagelse af digital post.

Økonomi

Den samlede økonomi i anlægsprojektet er på 16 mio. kr. I forbindelse med Anlægsopfølgningen for 1. halvår sker der periodisering, der matcher forsinkelsen i udbuddet. Dermed flyttes budget på 6,6 mio. kr. fra 2019 og frem til 2020 og 2021. Anlægget forventes stadig afsluttet i 2021. Der henvises til Anlægsopfølgningen for 1. halvår 2019, jf. særskilt punkt på dagsordenen til Økonomiudvalget.

Anlægsrammen Næste generation af digital post			
Økonomiudvalget, kr.	2019	2020	2021
Budget:	8.800.000	5.600.000	1.600.000
Periodisering	-6.600.000	1.600.000	5.000.000
Korrigeret budget:	2.200.000	7.200.000	6.600.000
Godkendelse i denne sag:			
Frigivelse af anlægsbevilling	2.200.000	7.200.000	6.600.000

Punkt 10: Røgfrie udendørsarealer

29.00.00-A00-17-17

Resume

Odense Byråd har i februar 2017 vedtaget en vision for et røgfrit Odense i 2030 og herunder den første røgfrie generation i 2025. Røgfrie matrikler er et af de 6 overordnede politiske tiltag, som Sundhedsudvalget på sit møde den 4/5 2017 har peget på til indfrielse af visionen.

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 23/4 2019 at anbefale henholdsvis By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet godkender en række tiltag omkring røgfrie kommunale udendørsarealer. Efter sagens behandling i Sundhedsudvalget var der imidlertid opstået tvivl om, hvorvidt der var tale om udendørsarrangementer, hvad der menes med finansiering fra tobaksindustrien, samt om der i sagen alene er tale om kommunale arealer. På den baggrund blev sagen yderligere oplyst og behandlet på ny i Sundhedsudvalget den 28/5 2019.

Sagen blev behandlet den 28/5 2019 i Sundhedsudvalget med følgende præciseringer i forhold til tidligere behandlet sag:

- Der er i sagen alene tale om kommunale arealer.
- Der er i alle tiltag alene tale om udendørsarealer, arrangementer og events.
- Indstillingspunkterne 6-8 skal forstås i overensstemmelse med lov om forbud mod tobaksreklamer mv. fra 2008, hvad angår:
 - a) Der må ikke uddeles tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne.
 - b) Arrangementerne må ikke ske med finansiering fra tobaksindustrien, såfremt finansieringen har sigte på at fremme afsætningen af en tobaksvarer.
 - c) Der må ikke reklameres for tobaksprodukter.

Således anbefaler Sundhedsudvalget, By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet godkender en række tiltag til røgfrie udendørsarealer. Sundhedsudvalgets nærmere behandling af sagen fremgår af sagsfremstillingen.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Denne sag vil have en positiv indvirkning på effektmålet om, at flere borgere er sunde og trives. Synlig rygning er en medvirkende årsag til, at flere unge begynder at ryge. Således vil røgfrie udendørsarealer forebygge rygestart, idet færre unge begynder at ryge. Da rygning er den største enkeltstående livsstilsfaktor, der påvirker borgernes sundhed, vil færre rygere dermed føre til mere sundhed og trivsel blandt Odenses borgere.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Kommunale legepladser gøres røgfrie pr. 1/11 2019.
2. Udendørsarrangementer målrettet børn og unge under 16 år, som arrangeres af Odense Kommune, i samarbejde med Odense Kommune, eller som gør brug af kommunale arealer, gøres røgfrie pr. 1/11 2019.

3. Sundhedsudvalget beder Chefgruppen for Sundhed om at arbejde på, at der indgås en partnerskabsaftale mellem OB og Odense Kommune om røgfrie tribuner på Odense Stadion. Aftalen evalueres om 1½ år.
4. Der indledes i 2019 dialog med nuværende aftaleparter og nuværende øvrige tilbagevendende udendørsarrangementer og events, som gør brug af kommunale arealer, om, at der ikke sælges tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne.
5. Der indledes senest fra 2020 dialog med aftaleparter til kommende udendørsarrangementer og events, som Odense Kommune selv er arrangør af, om, at der ikke sælges tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne.
6. Der indledes senest fra 2022 dialog med aftaleparter til kommende udendørsarrangementer og events, som Odense Kommune enten er medarrangør af, eller som gør brug af kommunale arealer, om, at der ikke sælges tobaksprodukter.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Rådmand Susanne Crawley Larsen fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 3: "Det kommunalt ejede areal af Odense stadion gøres røgfrit pr. 1. november 2019."

Borgmester Peter Rahbæk Juel samt rådmændene Jane Jegind, Søren Windell og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget, der dermed er forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

Rådmand Susanne Crawley Larsen stemmer imod indstillingspunkt 3 med følgende begrundelse: "Voksne er rollemodeller for børn, fx tiltrækker rygezoners fællesskaber unge, der endnu ikke ryger. Derfor bør rygning ikke foregå på stadion."

Sagsfremstilling

Baggrund for røgfrie udendørsarealer

Når rygning er synligt, bidrager det til opfattelsen af, at der er flere, der ryger, end hvad der er det reelle tilfælde. Ud fra forskning vides det, at synlig rygning er en medvirkende årsag til, at unge begynder at ryge. Sundhedsstyrelsen anbefaler kommunerne at indføre røgfrie udendørsarealer på steder, hvor kommunen har instruktionsbeføjelser, f.eks. kommunale legepladser, parker, busstoppesteder, i nærheden af børneinstitutioner, gågader, udendørs træningsfaciliteter mv.

Ligeledes anbefaler Vidensråd for Forebyggelse, at der etableres røgfrie områder på kommunal grund, f.eks. pladser, parker, foran skoler, stadioner og steder, hvor unge "hænger ud" og ryger. Vidensråd for Forebyggelse anbefaler endvidere, at kommunerne fokuserer på røgfrihed ved musik-, kultur-, og sportsarrangementer. Ifølge Vidensråd for Forebyggelse debuterer 9 % af dem, der aldrig har røget før, imens de er på musikfestival, og 24 %, af dem, der er stoppet med at ryge, og ikke har røget i 12 måneder, begynder igen på musikfestivaler.

Røgfrie udendørsarealer har således en positiv indflydelse på forebyggelse af rygning og dermed på opnåelse af visionen om et røgfrit Odense.

Hvad gøres allerede

Ifølge Lov om røgfri miljøer fra 2007 er det på børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 16 år, ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område. Dette gælder også personer, der ikke er barn, ung eller elev, men som opholder sig på institutionens udendørsarealer. Med afsæt i Lov om røgfri miljøer er det således ikke tilladt for nogen at ryge på de kommunale matrikler, som primært benyttes af børn og unge under 16 år.

Odense Kommune har med personalepolitikken vedtaget, at der skal være røgfrie udendørsarealer på alle kommunale arbejdspladser. Her gælder det, at udendørsarealer, det vil sige matriklen tilknyttet arbejdspladsen, også er omfattet af røgfrihed, både i og uden for arbejdstid. Dette gælder både for Odense Kommunes medarbejdere og for borgere, der ikke er ansat i Odense Kommune.

Derudover har der eksempelvis ved Havnebadet været røgfrit område siden dets åbning i juli 2016. Friluftsbadet bliver røgfrit område fra maj 2019. Odense Letbane ønsker røgfri arbejdstid for alle ansatte samt røgfrie udendørsarealer, der omfatter alle bygninger, perroner, letbanevogne samt øvrige køretøjer. Friluftsbadet og Odense Letbane har begge indgået partnerskab med røgfrit Odense, der understøtter processerne henimod røgfrihed.

Derudover er det ikke tilladt at ryge på familietribunen på Odense Stadion samt på de kommunale boldbaner og idrætsanlæg, som ligger i forbindelse med Odense Kommunes folkeskoler.

Etablering af røgfrie udearealer

Med afsæt i de politiske pejlemærker, der blev givet under Sundhedsudvalgets drøftelse den 29/1 2019 samt Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 28/5 2019 fremsender By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen nedenstående forslag til tiltag til etablering af røgfrie udendørsarealer.

Særligt fokus på børn og unge

Udendørs områder og arrangementer, der fortrinsvis er målrettet børn og unge, foreslås at blive røgfri.

Dette inkluderer byens kommunale legepladser med offentlig adgang. Her vil det fremgå af skiltning med henstilling til, at det ikke er tilladt at ryge på området. Skiltene vil have en ordlyd, såsom "røgfri legeplads". Derudover vil det fremover fremgå af Odense Kommunes informationsmateriale om byens legepladser, ligesom eventuelle askebægre vil blive fjernet fra områderne.

Sundhedsudvalget anbefaler dette tiltag. Udvalgsmedlem Christel Gall stemte imod.

Til udendørsarrangementer fortrinsvis målrettet børn og unge under 16 år, som arrangeres af Odense Kommune, i samarbejde med Odense Kommune, eller som gør brug af Odense Kommunes arealer, vil det ikke være tilladt at ryge på de arealer, hvor arrangementet afholdes. Dette meddeles arrangørerne, og det vil skulle fremgå af skiltning med henstilling til, at der ikke ryges på området under afholdelsen af arrangementet. Derudover vil det skulle indgå i arrangørernes informationsmateriale.

Rygeforbuddet gælder også de eksterne serviceaktører, f.eks. håndværkere, der dels færdes på ovenstående arealer og i forbindelse med afholdelse af ovenstående arrangementer. Dette meddeles eksterne aktører ved etablering af aftaler.

Sundhedsudvalget anbefaler dette tiltag.

Byens øvrige offentlige udearealer

Chefgruppen for Sundhed har stillet forslag om, at der forsøgsvis etableres røgfrie udearealer på udvalgte offentlige udendørsarealer. I valget af udendørsarealer vil fokus særligt være på de udendørsarealer, hvor børn og unge færdes mest. Enten fordi udendørsarealerne ligger i nærheden af et dagtilbud, skole eller anden uddannelsesinstitution, eller fordi det er et naturligt samlingssted for unge.

Det betyder, at der forsøgsvis foreslås etableret røgfrie udearealer på følgende offentlige udendørsarealer:

- Kongens Have
- Munke Mose
- H.C. Andersen Haven (Eventyrhaven)

Her vil det via skiltning fremgå, at det er røgfrit område. Derudover vil de røgfrie udearealer fremover fremgå af Odense Kommunes informationsmateriale, ligesom eventuelle askebægre vil blive fjernet fra arealerne.

Forsøgsordningen vil træde i kraft den 1/11 2019 og løbe halvandet år frem til en fornyet politisk stillingtagen, hvor ordningen evalueres.

Sundhedsudvalget anbefaler ikke dette tiltag, hvorfor det ikke fremgår af indstillingen.

Odense Stadion og Odense Kommunes boldbaner

Odense Stadion er i øjeblikket røgfrit på familietribunen, og de kommunale boldbaner er ligeledes røgfrie udendørsarealer dér, hvor de ligger i forbindelse med en kommunal folkeskole. Der er gode erfaringer fra andre større byer i Danmark med at indføre helt røgfrie stadions.

Chefgruppen for Sundhed har stillet forslag om, at det kommunalt ejede areal af Odense Stadion gøres røgfrit fra den 1/11 2019. Dette er præciseret i forhold til tidligere sag i relation til, at der er tale om kommunale arealer på Odense Stadion. Implementeringen vil ske i samarbejde med relevante samarbejdspartnere og vil fremgå af skiltning med henstilling til, at der ikke ryges på området, f.eks. med ordlyden "Røgfrit Stadion". Derudover vil det fremover fremgå af det informationsmateriale, der omtaler Odense Stadion.

Ved Sundhedsudvalgets behandling af sagen stillede udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen følgende ændringsforslag til indstillingspunktet:

"Odense Stadion gøres røgfrit dog med den tilføjelse, at der oprettes rygezoner bag tribunerne".

Udvalgsmedlemmerne Sanne Skougaard Andersen og Christel Gall stemte for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Kasper Ejlertsen, Susanne Crawley Larsen, Søren Windell, Brian Dybro og Mathilda Printzlau-Paulsen stemte imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Kasper Ejlertsen, Søren Windell, Mathilda Printzlau-Paulsen og Christel Gall stillede følgende ændringsforslag til indstillingspunktet:

"Udvalget beder Chefgruppen for Sundhed om at arbejde på, at der indgås en partnerskabsaftale mellem OB og Odense Kommune om røgfrie tribuner på Odense Stadion. Aftalen genbesøges om 1½ år".

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Kasper Ejlertsen, Søren Windell, Mathilda Printzlau-Paulsen, Christel Gall og Sanne Skougaard Andersen stemte for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlem Susanne Crawley Larsen stemte imod ændringsforslaget med følgende begrundelse:

"Voksne er rollemodeller for børn, hvorfor rygning ikke bør foregå på stadion. F.eks. tiltrækker rygezoner fællesskaber unge, der endnu ikke ryger, hvorfor udvalgsmedlem Susanne Crawley Larsen stemmer for det oprindelige indstillingspunkt 4".

"Indstillingspunkt 4" henviser til det indstillingspunkt, der fremgik af sagen til Sundhedsudvalget. Det svarer i denne sag til indstillingspunkt 3.

Ændringsforslaget fremsat af Brian Dybro, Kasper Ejlertsen, Søren Windell, Mathilda Printzlau-Paulsen, Christel Gall blev dermed godkendt, og forvaltningens indstilling bortfaldt.

Chefgruppen for Sundhed har stillet forslag om, at alle Odense Kommunes boldbaner gøres røgfri fra den 1/11 2019, og at der samarbejdes med de lokale aktører, der benytter alle Odense Kommunes boldbaner, om at fremme røgfrie boldbaner.

Sundhedsudvalget besluttede at udsætte behandlingen af denne indstilling, hvorfor den ikke fremgår af denne sag.

Udendørsarrangementer og events

Det er på sigt Sundhedsudvalgets ambition at reducere rygning til de arrangementer og events, som enten afholdes af Odense Kommune, i samarbejde med Odense Kommune, eller som gør brug af Odense Kommunes arealer. Denne ambition foreslås som en trinvis proces, således at røgfrie udendørsarealer gradvist udvides. Iværksættelsen af røgfrihed vil ske i samarbejde med de berørte aktører og med afsæt i følgende implementeringstrin:

Trin 1 - I 2019 indledes en dialog med nuværende aftaleparter og øvrige tilbagevendende udendørsarrangementer og events om, at der ikke sælges tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne. Det svarer f.eks. til det initiativ, som Down the Drain har taget om, at der ikke sælges tobak på Tinderbox fra 2020.

Trin 2 - Trin 1 udvides senest fra 2020 til dialog med aftaleparter til kommende udendørsarrangementer og events, som Odense Kommune selv er arrangør af, om, at der ikke sælges tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne.

Trin 3 - Trin 2 udvides senest fra 2022 til dialog med kommende udendørsarrangementer og events, som Odense Kommune er medarrangør af eller, som gør brug af Odense Kommunes arealer, om, at der ikke sælges tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne.

Sundhedsudvalget anbefaler alle tre implementeringstrin.

Implementeringen af de enkelte trin vil ske i samarbejde med de berørte aktører med fokus på dialog og bevægelsen henimod det fælles mål om at indfri visionen omkring et røgfrit Odense.

Således skal det understreges, at disse tre trin sker i overensstemmelse med lov om forbud mod tobaksreklame mv. fra 2008, der betyder, at der ikke må uddeles tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne, at arrangementerne ikke sker med finansiering fra tobaksindustrien, såfremt finansieringen har sigte på at fremme afsætningen af en tobaksvarer, ligesom der ikke reklameres for tobaksprodukter i forbindelse med arrangementerne, da det allerede er forbudt i henhold til lov om forbud mod tobaksreklame mv. fra 2008. Loven specificerer, at sponsorering fra tobaksindustrien ikke må finde sted, såfremt det har til formål at fremme afsætningen af en tobaksvarer.

Opsummering og de næste skridt

Efter behandling i By- og Kulturudvalget sendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi

Udgiften til skiltning ved de kommunale legepladser, på Odense Stadion og i de nævnte haver og parker anslås at beløbe sig til 220.000 kr., som vil blive finansieret af de i sundhedspuljerne under Økonomiudvalget allerede bevilgede midler til indfrielse af den røgfri vision.

Der kan komme en årlig udgift på op til 20.000 kr. til udskiftning af skilte, dette vil ligeledes blive finansieret af allerede bevilgede midler til indfrielse af den røgfri vision.

Implementeringen vil herudover skulle løftes i By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen inden for udvalgenes egne økonomiske rammer.

Således påvirker denne sag ikke Odense Kommunes samlede økonomi og herunder kommunens kassebeholdning.

Punkt 11: Opdateret Sundhedspolitik for Odense Kommune

29.00.00-P22-1-18

Resume

Som led i arbejdet med ”Et sundere Odense 2018” har Sundhedsudvalget arbejdet med at opdatere den tværgående Sundhedspolitik, der er udarbejdet i 2011.

Sundhedsudvalget har vurderet, at den nuværende udgave af Sundhedspolitikens politiske målsætninger fortsat er relevante og fyldestgørende for de udfordringer, som Odense Kommune står overfor, og Sundhedspolitikken er derved opdateret med udgangspunkt i de eksisterende politiske temaer. Den opdaterede Sundhedspolitik har nu været i høring i de stående udvalg samt i Rådet for Socialt Udsatte, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene fra rådene er vedlagt. Chefgruppen for Sundhed vurderer, at bemærkningerne fra rådene kan indarbejdes i den videre implementering af Sundhedspolitikken. En oversigt over anbefalinger til det videre arbejde med høringssvarene er vedlagt.

Drøftelserne i de stående udvalg har ikke givet anledning til ændringer i Sundhedspolitikens ordlyd.

Sundhedspolitikken er vedlagt.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Sundhedspolitikken bidrager til, at flere kommer i uddannelse og job i og med, at politikken understøtter, at borgere kan blive på arbejdsmarkedet på trods af helbredsmaessige udfordringer, og bidrager til at øge udbuddet af arbejdskraft.

Flere borgere er sunde og trives

Hele sundhedspolitikens sigte er gennem 6 målsætninger at understøtte bedre sundhed og trivsel for borgere i Odense Kommune.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Sundhed og trivsel er en vigtig faktor for at skabe mulighed for læring. Derfor vil sundhedspolitikken bidrage til dette mål gennem f.eks. styrket mental sundhed og større lighed i sundhed.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Sundhedspolitikken peger på indsatsområder i forhold til udfordringer, der ofte er aldersrelaterede, ligesom der er fokus på at skabe tilgængelighed for alle grupper til relevante sundhedstilbud.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den opdaterede Sundhedspolitik.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med ”Et sundere Odense 2018” har Sundhedsudvalget igennem det seneste halve år arbejdet med at opdatere den tværgående Sundhedspolitik, der er udarbejdet i 2011.

Sundhedsudvalget har vurderet, at den nuværende udgave af Sundhedspolitikens politiske målsætninger fortsat er relevante og fyldestgørende for de udfordringer, som Odense Kommune står overfor.

Dette er blandt andet sket med input fra kommunens borgerpanel, der er blevet spurgt til relevansen af målsætningerne i den eksisterende sundhedspolitik. Derudover har de enkelte forvaltninger givet en status på deres arbejde med at implementere Sundhedspolitikken. I den sammenhæng er forvaltningerne også blevet spurgt til, om de vurderer det relevant at inddrage nye målsætninger i Sundhedspolitikken. Sammenfattende vurderede såvel Borgerpanel som forvaltningerne i Odense Kommune, at der ikke er behov for at tilføje nye målsætninger til politikken. Samtidig blev konklusionen, at alle forvaltninger arbejder med Sundhedspolitikens målsætninger.

Sundhedspolitikken er derved opdateret med udgangspunkt i de eksisterende politiske temaer.

Sundhedsudvalget drøftede udkastet til en opdateret Sundhedspolitik den 14/3 2019, og den har herefter været i høring i de stående udvalg den 7/5 2019. Drøftelserne i de stående udvalg har ikke givet anledning til ændringer i politikens ordlyd. Sundhedspolitikken har endvidere været i høring i Rådet for Socialt Udsatte, Ældrerådet og Handicaprådet. Bemærkninger fra rådene kan ses i sagens bilag. Chefgruppen for Sundhed vurderer, at høringssvarene fra Rådet for Socialt Udsatte, Ældrerådet og Handicaprådet ikke giver anledning til at ændre i politikens ordlyd. Bemærkningerne indarbejdes i stedet i den videre implementering af Sundhedspolitikken. Der er i sammenhæng hermed udarbejdet en oversigt over anbefalinger til det videre arbejde med de enkelte høringssvar. Oversigten er vedlagt.

Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at byrådet godkender den opdaterede Sundhedspolitik.

Økonomi

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

Bilag

Sundhedspolitik 2019

Høringssvar - overblik afsender og tema Sundhedspolitik

Høringssvar Ældrerådet

Høringssvar Rådet for Socialt udsatte

Høringssvar Handicaprådet

Punkt 12: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

29.30.08-A26-1-18

Resume

Sundhedsaftalen skal jvf. sundhedslovens § 205 indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1/7 2019. Sundhedskoordinationsudvalget har på mødet den 24/4 2019 godkendt et forslag til den næste sundhedsaftale, som hermed sendes til godkendelse i de 22 kommuner og i regionsrådet i Region Syddanmark.

Å

Sundhedsudvalget har tidligt i processen afholdt et møde med Sundhedskoordinationsudvalget, hvor mål og visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 blev drøftet. I forbindelse med høringsfasen har Sundhedsudvalget på vegne af Odense Kommune sendt et hørings svar med afsættelser og bemærkninger fra forvaltningerne, Rådet, Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte i Odense. Der er i alt indkommet 48 hørings svar på Sundhedsaftalen 2019-2023 fra høringsparterne i Region Syddanmark. Disse er indarbejdet i den foreliggende aftaletekst, som forelægges til politisk godkendelse.

Å

Effekt

Sundhedssamarbejdet har konkret betydning for borgernes sundhed - dels i den nære sundhedsvæsen og dels i overgange mellem sektorerne. Sundhedsaftalen og det tværsektorielle samarbejde har stor indvirkning på flere kommunale kerneområder. Derfor vil de stiftende udvalg i efteråret gennemgå, hvad Sundhedsaftalens visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg.

Å

Flere borgere er sunde og trives

Sundhedsaftalens visioner og mål om samarbejde om forebyggelse for et røgfrit Odense, mental trivsel blandt børn og unge og færre overvægtige vurderes særligt at bidrage til Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives, ligesom arbejdet for bedre overgange for mennesker med psykiske lidelser, ældre borgere og mennesker med kroniske lidelser også vil bidrage til, at flere borgere er sunde og trives.

Å

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Sundhedsaftalens visioner og mål om at sikre sammenhæng til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet vurderes særligt at bidrage til Odensemålet om, at flere borgere kommer i uddannelse og job.

Å

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Sundhedsaftalens visioner og mål om at arbejde for bedre overgange for mennesker med psykiske lidelser, ældre borgere og mennesker med kroniske lidelser vurderes særligt at bidrage til Odensemålet om flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

Å

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Åkonomiudvalget, at byrådet godkender Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 2019-2023.

Å

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Å

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen følger af sundhedsloven og udgør den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen revideres én gang i hver valgperiode, og Sundhedskoordinationsudvalget har på mødet den 24/4 2019 godkendt et forslag til den næste sundhedsaftale.

Å

Sundhedsaftalen skal jvf. sundhedslovens § 205 indgå mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen og være gældende for en fireårig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023 vil træde i kraft den 1/7 2019. Aftalen er sendt til godkendelse i kommunalbestyrelserne i alle de 22 syddanske kommuner og i regionsrådet.

Å

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Å

Politiske visioner, mål og tiltag og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Å

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

Å

- Vi samarbejder om forebyggelse for:
 - Et røgfrit Syddanmark
 - Mental trivsel blandt børn og unge
 - Færre overvægtige

Å

- Vi arbejder for bedre overgange for:
 - Mennesker med psykiske lidelser
 - Ældre borgere
 - Mennesker med kronisk sygdom

Å

- Vi sikrer sammenhæng til:
 - Uddannelsesområdet
 - Arbejdsmarkedet

Å

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare mål og tiltag, som er koblet til De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet, Den Nationale Sundhedsprofil og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan således undervejs nemmere følge med i effekterne af de indsatser, som igangsættes, og foretage eventuelle justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet. Det muliggør ligeledes, at Sundhedskoordinationsudvalget ligeledes kan følge med i, hvordan det går med at indfri målene og tiltagene i Sundhedsaftalen og eventuelt justere i indsatserne.

Å

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsettinger skal omsattes til konkrete indsatser og initiativer:

Å

- Sæt borgeren først
- Tæk nyt " nye samarbejdsformer
- Mest mulig sundhed for pengene

Å

Fra politiske visioner og målsettinger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk del (vedlagte aftaletekst) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Det administrative tillæg vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser, der skal indfri de politiske visioner og målsettinger for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det administrative tillæg godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26/6 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Å

Forudgående proces og høring

Forslaget til Sundhedsaftalen 2019-2023 er blevet til på baggrund af en inddragende politisk proces, som begyndte i foråret 2018, hvor medlemmer i alle de kommunale sundhedsudvalg, repræsentanter fra PLO Syd samt regionale politikere var inviteret til et opstartsmøde. Herefter blev der formuleret visioner for aftalen, som Sundhedskoordinationsudvalget præsenterede på lokalpolitiske møder i alle 22 syddanske kommuner i sensommeren 2018. Sundhedsudvalget har i den forbindelse afholdt møde med formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget den 29/8 2018 og drøftet mål og visioner i Sundhedsaftalen.

Å

Inden aftalen blev sendt i høring, afholdt Sundhedskoordinationsudvalget et møde for de kommunale udvalgsformænd, hvor høringssudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 blev præsenteret. Herefter var aftalen i høring fra december 2018 til februar 2019. Sundhedsudvalget har på vegne af Odense Kommune sendt et høringssvar til høringssudkastet med afsætt i bemærkninger fra forvaltningerne, Ældre og Handicap og Rådet for Socialt Udsatte i Odense. Der indkom i alt 48 høringssvar fra høringssvarparterne på Sundhedsaftalen 2019-2023, som er indarbejdet i den foreliggende aftaletekst. Som opfølgning på kommunens høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023 har Sundhedskoordinationsudvalget kvitteret med et svar samt en oversigt over behandlingen af de indkomne høringssvar. Svarbrevet og oversigten fra Sundhedskoordinationsudvalget er vedlagt til orientering.

Å

Den videre proces

Å

Efter godkendelsesprocessen i kommunerne og regionsrådet i Syddanmark vil Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26/6 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1/7 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

Å

Sundhedskoordinationsudvalget vil årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, som vil blive drøftet i udvalget samt årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd og repræsentanter for PLO Syddanmark.

Å

Den nye Sundhedsaftale 2019-2023 har i højere grad end tidligere en tværgående karakter og rækker ind i flere fagudvalgs ansvarsområder. Økonomiudvalget har efter rådgivning fra Sundhedsudvalget til rammeudmeldingen bestilt følgende: Fagudvalgene skal i efteråret 2019 gennemgå Sundhedsaftalen 2019-2023 og vurdere, hvad

Sundhedsaftalens politiske visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg. Opgaverne skal som udgangspunkt læses inden for udvalgets økonomiske ramme.

Å

Sundhedsudvalget har afsat et fast beløb til implementering af Sundhedsaftalen. Budgettet er på 1,1 mio. kr. i 2019 og på 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 og i overslagsårene 2021 og 2022. En del af midlerne, ca. 20% af 2020-budgettet, er disponeret forhånd til finansiering af f.eks. Psykiatrisk Samordningsforum Fyn, Samordningsforum OUH samt Fælleskommunalt Sundhedssekretariat i Syddanmark.

Å

Økonomi

Opgaverne skal som udgangspunkt læses inden for respektive udvalgs økonomiske ramme. Sundhedsudvalget har herudover afsat et fast beløb til implementering af Sundhedsaftalen. Budgettet er på 1.100.000 kr. i 2019 og på 2.000.000 kr. årligt fra 2020 og i overslagsårene. En del af midlerne er disponeret til finansiering af f.eks. Psykiatrisk Samordningsforum Fyn, Samordningsforum OUH samt Fælleskommunalt Sundhedssekretariat i Syddanmark.

Å

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

Å

Bilag

Kvittering for hørings svar til Sundhedsaftalen 2019-2023

Oversigt - behandling af hørings svar

Sundhedsaftalen 2019-2023

Punkt 13: Et Sundere Odense 2019

29.00.00-G01-32-19

Resume

Sundhedsudvalget udarbejder forslag til Et Sundere Odense, som skal vedtages i byrådet hvert år i juni.

Et Sundere Odense sætter retning for det overordnede sundhedsområde i Odense. Det er Sundhedsudvalgets handleplan for det kommende års arbejde med at indfri Sundhedsudvalgets effektmål. Samtidig opridser handleplanen rammerne for arbejdet med sundhed i Odense. Disse rammer udgøres af Odense Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsaftalen med Region Syddanmark. På dette møde behandler Sundhedsudvalget en opdateret Sundhedspolitik samt den nye Sundhedsaftale med Region Syddanmark for 2019-2023 med behandling i byrådet den 26/6 2019.

Sundhedsudvalget vil i det kommende år have særligt fokus på det videre arbejde med udvalgets effektmål samt på, hvorledes Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen kan implementeres tværgående i Odense Kommune. Herunder særligt, hvordan Sundhedsaftalens fælles kommunale og regionale målsætninger indarbejdes i kommunens tværgående sundhedsdagsorden. I sammenhæng med dette skal udvalgene, på baggrund af Sundhedsudvalgets rådgivning til Økonomiudvalget i rammeudmeldingen til budget 2020, gennemgå Sundhedsaftalen 2019-2023 og vurdere, hvad Sundhedsaftalens politiske visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Sundhedsudvalgets effektmål og dermed de politiske fokusområder i Et Sundere Odense 2019 understøtter overordnet Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Et Sundere Odense 2019.

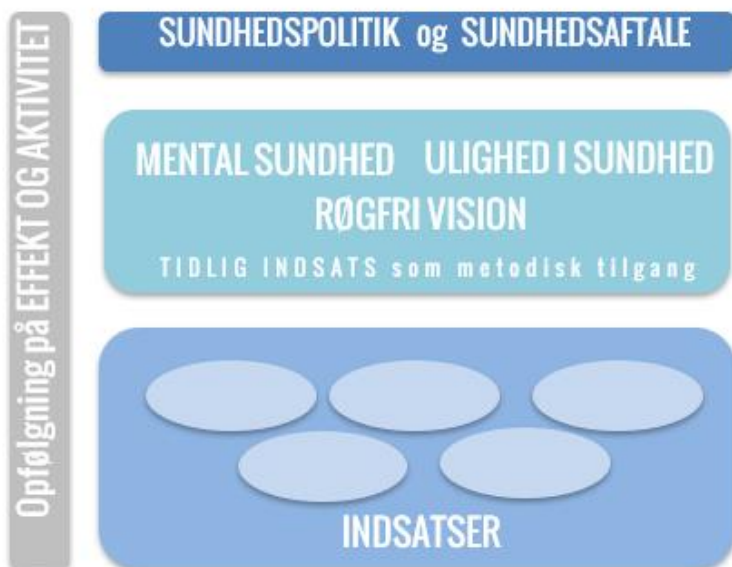
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget udarbejder hvert år Et Sundere Odense, som sætter retning for det overordnede sundhedsområde i Odense Kommune. Planen skal vedtages hvert år i juni i byrådet efter forslag fra Sundhedsudvalget. Et Sundere Odense vedtages forud for budgetprocessen, da den kan beskrive behov for overflytning af opgaver og finansiering mellem udvalgsområder eller behov for op- og nedjustering på aktiviteter på udvalgsområder.

Et Sundere Odense består af fire elementer:



I det kommende år vil Sundhedsudvalget arbejde med, hvorledes Sundhedspolitikken og Sundhedsaftalen efter deres godkendelse kan implementeres tværgående i Odense Kommune. Herunder særligt, hvordan Sundhedsaftalens fælles kommunale og regionale målsætninger indarbejdes i kommunens tværgående sundhedsdagsorden. Fagudvalgene vil ligeledes gennemgå Sundhedsaftalen 2019-2023 og vurdere, hvad Sundhedsaftalens politiske visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg.

Sundhedsudvalget besluttede i 2018 tre effektmål for sundhedsområdet i forbindelse med budgetbidrag 2019. Disse hænger sammen med de politiske fokusområder: Ulighed i sundhed, mental sundhed, visionen om Røgfrit Odense samt tidlig indsats som metodisk tilgang. Således danner de politiske fokusområder desuden grundlag for Sundhedsudvalgets arbejde med effektmålene for byrådsperioden om øget mental sundhed, mindre ulighed i sundhed og reduktion af antallet af rygere. I det kommende år vil Sundhedsudvalget særligt have fokus på det videre arbejde med Sundhedsudvalgets effektmål, blandt andet igennem arbejdet med at udvikle og følge indsatserne finansieret af Sundhedspuljerne og i arbejdet med Sundhedsudvalgets bidrag ind i Den Sidste Vollsroseplan. Beskrivelse af indsatser og projekter under sundhedspuljerne er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Bilag

Projekter og indsatser under sundhedspuljerne

Punkt 14: Godkendelse af handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik

27.00.00-A00-50-19

Resume

I denne sag indstilles, at byrådet godkender Handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende (se bilag 1).

Handlingsplanen er udarbejdet for at sikre, at pårørendepolitikken følges op af handlinger, for derigennem at kunne opnå nye muligheder for de pårørende i Odense Kommune. Handlingsplanen beskriver, hvilke handlinger der igangsættes i 2019.

Handlingerne peger ind i fire temaer fra politikken, som de pårørende har været med til at kvalificere. Det drejer sig om Tema 1: Bekymring, sorg og glæde, Tema 2: Information og vejledning, Tema 3: En tryk hverdag samt Tema 4: Den gode kommunikation.

De fem handlinger for 2019 er:

- 1A: Ansættelse af to pårørenderådgivere i efteråret 2019, der skal vejlede og guide pårørende, således at de bedre kan tackle hverdagen.
- 1B: Ansættelse af én pårørenderådgiver for børn, der skal facilitere gruppeforløb og sikre, at børnene bedst hjælpes og understøttes i hverdagen.
- 2: I samarbejde med University College Lillebælt udarbejdes et uddannelsesmodul for medarbejdere, der samarbejder med pårørende.
- 3: Der etableres en hjemmeside for pårørende, der har til formål, at pårørende til borgere i Odense kan finde relevante oplysninger om det at være pårørende.
- 4: Dialogmøder med de pårørende i efteråret 2019, hvor rådmændene for Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen inviterer til en række borgermøder.

Ældrerådet (se bilag 2), Udsatterådet (se bilag 3) og Samarbejdsforum for forældre med handicappede børn (se bilag 4) har afgivet skriftlige høringssvar på Handlingsplanen, der er vedhæftet sagen. Høringssvarene indeholder forslag til, hvordan handlingsplanen gøres mere konkret og målrettet. Handlingsplanen for 2019 er første skridt i arbejdet med Odense Kommunes Pårørendepolitik. De mange forslag vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af kommende handlingsplaner.

Handicaprådet har ikke ønsket at afgive høringssvar.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives, Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber og Flere funktionsdygtige ældre og handicappede.

Det forventes, at de fire handlinger, der igangsættes i 2019, vil understøtte, at flere pårørende trives, at flere deltager i betydningsfulde fællesskaber, og at livskvaliteten generelt vil stige for pårørende i Odense Kommune.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Handlingsplan 2019 for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af handlingsplanen

Handlingsplanen er inspireret af de dialogmøder, workshops og interviews, der blev afholdt med pårørende i forbindelse med udarbejdelsen af pårørendepolitikken. Desuden har relevante foreninger, råd, interesseorganisationer og politikere været inddraget. Handlingsplanen er udarbejdet på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

De pårørende har givet input til indholdet i pårørendepolitikken og i den proces også inspireret til de handlinger, der skal igangsættes på baggrund af den vedtagne politik. Det er afgørende, at politikken følges op af handlinger for at opnå den ønskede effekt for de pårørende.

De fem handlinger for 2019 er uddybet her:

- 1A: De to pårørenderådgivere, der ansættes i efteråret 2019, skal facilitere pårørendenetværk, kurser og gruppeforløb for både børn og voksne, der er pårørende. De får derudover en henvisende funktion til tilbud - både

internt i kommunen og til eksterne samarbejdspartnere. Det betyder, at de skal arbejde tæt sammen med relevante medarbejdere i kommunen samt have et indgående kendskab til civilsamfundets tilbud.

- 1B: Pårønderådgiveren for børn, der ansættes i efteråret 2019, skal lave opsporende arbejde, afholde samtaler samt eventuelt vejlede fagpersonale om, hvordan målgruppen bedst understøttes i hverdagen.
- 2: Udarbejdelsen af uddannelsesmodulet med University College Lillebælt skal sikre, at der skabes en bedre relation mellem medarbejderne og de pårørende. Uddannelsesmodulet tænkes sammen med de øvrige uddannelsesforløb, der allerede er i gang for medarbejdere. For at undervisningsmodulet får en effekt, er det afgørende, at der arbejdes systematisk med sparring og opbakning.
- 3: Hjemmesiden, der etableres for pårørende, vil blandt andet indeholde kontaktoplysninger på de tre pårønderådgivere, herunder hvilke opgaver de varetager, og desuden vil der være nyttig information om netværksgrupper og lignende. Hjemmesiden går i luften i efteråret 2019.
- 4: Rådmændene for Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil på deres borgermøder dels præsentere Odense Kommunes Pårørendepolitik samt gå i dialog med de pårørende om nye handlinger for Odense Kommunes Pårørendepolitik.

Baggrund for Odense Kommunes Pårørendepolitik - I samarbejde med de pårørende

Det er Ældre- og Handicapforvaltningen, der har haft ansvaret for at udforme politikken, der gælder for hele kommunen, med deltagelse fra de øvrige forvaltninger. Selve begrebet pårørende er defineret som en person, der har et nært forhold til mennesker, der har særlige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer.

I forbindelse med udarbejdelsen af politikken har der været gennemført interviews med pårørende. Der har været afholdt to workshops med inddragelse af cirka 150 borgere, pårørende og repræsentanter fra interesseorganisationer, politikere og embedsfolk. Derudover har en referencegruppe bestående af 10 pårørende og repræsentanter for interesseorganisationer været med i tilblivelsen af politikken.

Byrådet godkendte Odense Kommunes Pårørendepolitik - I Samarbejde med de pårørende den 16/4 2019.

Økonomi

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2019 afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og frem til Pårørendepolitikken. Midlerne er placeret under Ældre- og Handicapudvalget og skal understøtte det fremadrettede arbejde med Pårørendepolitikken i Odense Kommune.

Forvaltningen anslår, at udgifterne for handleplanen i 2019 primært vedrører følgende handlinger:

- 880.000 kr. til ansættelse af de to pårønderådgivere (Handling 1A) samt 300.000 kr. årligt til ansættelse af én pårønderådgiver for børn (Handling 1B).
- 100.000 kr. til udarbejdelse af et uddannelsesmodul (Handling 2). Udgifterne til uddannelsesmodulet vil først foreligge i 2020, men de skal finansieres af budgettet for 2019.

Det betyder således, at det samlede budget på 3,0 mio. kr. ikke forbruges i 2019. Det giver mulighed for at involvere flere interessenter og konkretisere øvrige initiativer fremadrettet.

Bilag

Handlingsplan_Pårørendepolitikken

Høringssvar - samarbejdsforum for forældre til børn på handicapområdet

Handlingsplan_Pårørendepolitikken

Høringssvar fra Ældrerådet på Handleplanen for pårørendepolitikken

Høringssvar fra Udsatterådet på Handlingsplanen 2019 for Odense Kommunes pårørendepolitik

Høringssvar fra Udsatterådet på Handlingsplanen 2019 for Odense Kommunes pårørendepolitik

Høringssvar fra Ældrerådet på Handleplanen for pårørendepolitikken

Høringssvar - samarbejdsforum for forældre til børn på handicapområdet

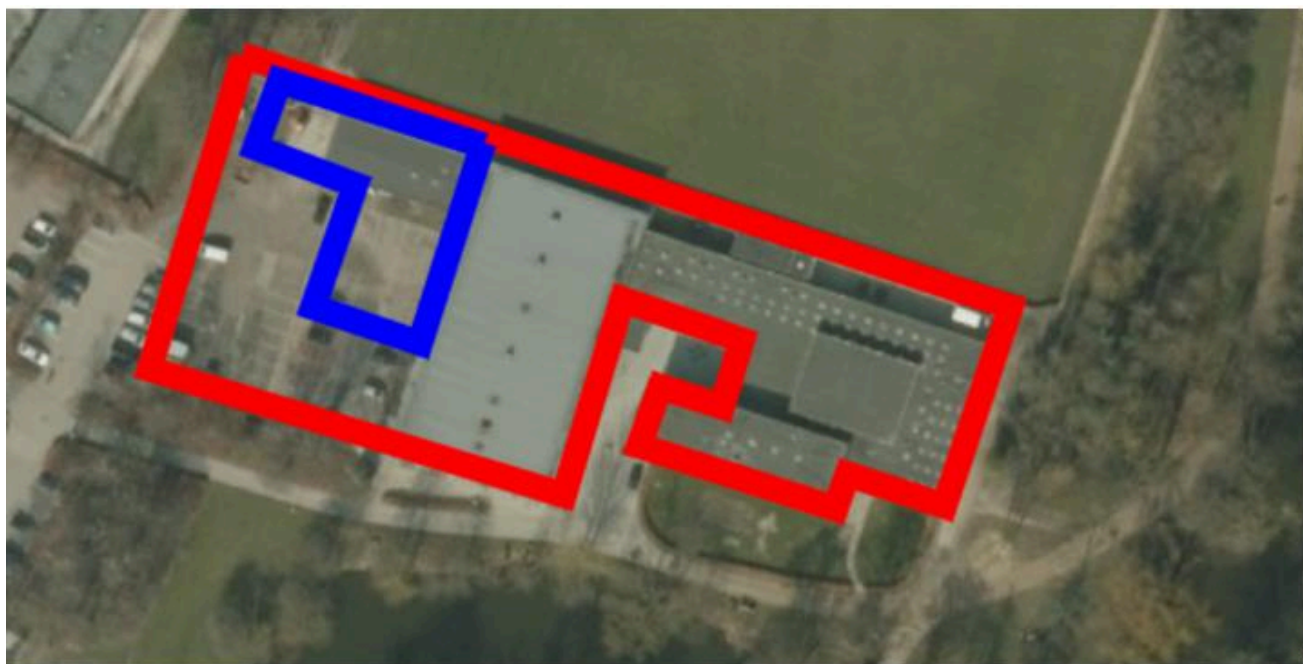
Punkt 15: Sdr. Boulevard. Salg af areal

13.06.02-G01-33-19

Resume

Odense Sport & Event (OSE) ønsker at opføre et nyt og moderne klubhus i Ådalen.

Klubhuset ønskes opført på kommunalt areal, som er en del af det areal, som aktuelt er udlejet til/stillet til rådighed for foreningen OB-amatør.



Arealet markeret med rød er omfattet af lokalplan nr. 2-434, og kan i henhold hertil anvendes til klubhus og haller til de tilstødende idrætsarealer.

Arealet, der ønskes udbudt er, markeret med blå.

Arealet skal udstykkes før et salg og vil efter udstykning udgøre ca. 800 m².

OSE ønsker at købe arealet, hvorpå klubhuset skal opføres.

OB-amatør støtter op om projektet og har godkendt, at arealet udgår af den mellem dem og Odense Kommune indgåede lejekontrakt.

Salg af arealet skal ske ved offentligt udbud og til markedspris, idet salg skal ske til højestbydende.

Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen, som fastsættes til den 1. i måneden efter byrådets godkendelse.

Udstykningsomkostninger afholdes af Odense Kommune, idet øvrige omkostninger forbundet med salget og berigtigelsen heraf afholdes af køber.

Der vil i salgsvilkårene blive indarbejdet bestemmelser om tilbudspligt/køberet til/for Odense Kommune, såfremt grunden efterfølgende ønskes solgt, idet det i givet fald skal ske til samme pris, som kan opnås ved salg til 3. mand.

Grunden vil, såfremt By- og Kulturudvalget anbefaler salg til byrådets godkendelse, blive udbudt til salg umiddelbart efter By- og Kulturudvalgets beslutning, idet dette i så fald sker under forbehold for byrådets godkendelse.

Såfremt OSE erhverver grunden og etablerer eget klubhus, fraflyttes de lokaler, de tidligere har lejet hos OB-amatør i klubhuset i Ådalen.

Når/hvis det nye klubhus opføres, vil det lokaletilskud, som OB-amatør modtager, eventuelt skulle reguleres. Reguleringen holdes inden for eksisterende rammer - Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, Budgetområde 2.3. - Fritid og Kultur.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at arealet sælges ved offentligt udbud til højstbydende.

Såfremt By- og Kulturudvalget ikke anbefaler salg af arealet, vil projektet blive søgt realiseret ved, at grunden udlejes til OSE på en 30-årig areallejekontrakt.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at arealet udbydes offentligt til salg og sælges til højstbydende.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen stemmer imod, og anbefaler i stedet, at der sker udlejning.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Købesummen indgår på budgetområde 2.4. Byudvikling, Jordforsyning, Ubestemte formål.

Punkt 16: Lukket: Markhaven, nyt boligområde. Køb og byggemodning

13.06.02-G01-282-18

Punkt 17: Økonomiudvalgets budgetbidrag

00.30.10-A26-1-19

Resume

I forbindelse med Økonomiudvalgets rammeudmelding for Budget 2020 blev udvalgenes rammer fastlagt, og der blev bestilt forskellige bidrag fra udvalgene.

Økonomiudvalget skal i denne sag godkende udvalgets bidrag til Budget 2020, som herefter vil indgå i drøftelserne af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020.

Udvalgets bidrag består af:

- Beskrivelse af Økonomiudvalgets andel af:
 - o Effektiviseringskravet på 0,5 pct. af servicerammen til Budget 2020
 - o Administrationsreduktion på 60 mio. kr. til Budget 2020
 - o Øvrige omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr. til Budget 2020
- Udvalgets budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker
- Prioritering af sundhedsmidlerne under Økonomiudvalget

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Borgmesterforvaltningen vedrørende takster, anlægsoversigt med stjernemarkering og skøn for driftsoverførsler fra 2019 til 2020. Disse bidrag vil blive indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020.

Økonomiudvalgets budgetbidrag har d. 29. maj været på økonomiudvalgsmødet som en drøftelsessag. På baggrund af drøftelserne på dette møde, er der hen imod d. 19. juni hvor sagen overgår til en beslutningssag, blevet indarbejdet tekstmæssige ændringer med henblik på præcisering af nogle af beskrivelserne. Det gælder primært for områderne omhandlende Udbud og kontrakter, Synergi i organisationen samt Vækst og udvikling. Herudover er der blevet udarbejdet uddybende notater som er vedlagt som bilag i dette dagsordenspunkt.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets bidrag, som herefter indgår i drøftelserne af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020, herunder:

1. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet på 2,7 mio. kr.
2. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer administrationsreduktion på 20,6 mio. kr.
3. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer øvrige omprioriteringer til velfærd på 50,1 mio. kr. i 2021, 47,6 mio. kr. i 2022 og frem.
4. Udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1.

5. Prioritering af sundhedsmidlerne jf. bilag 2.

Beslutning

Rådmand Jane Jegind stiller ændringsforslag til nedenstående elementer i Borgmesterforvaltningens indstilling:

”Besparselsen på byudviklingsområdet fastholdes, men gennemføres med model 2, hvor Bystrategi og kontorets opgaver lægges sammen med Byplan eksklusive Fremtidens Vollsmose & Boligstrategisk Udvikling.

Besparselserne tages samlet op til evaluering efter maksimalt et år med fokus på, om noget af besparelsen har givet større afledte udgifter. Eksempelvis om besparelsen på indsatsen for at nedbringe sygefraværet medfører forhøjet sygefravær og større udgifter end besparelsen kommunen set under ét.

Tilskud til gennemførelse af HCA Marathon fastholdes på 250.000 kr. årligt.

Der sker ikke en reduktion i det tiltænkte tilskud til HCA Fonden på 500.000 kr. årligt set i lyset af kommunens store satsning på det nye HCA Hus og turismeindsatsen.

Det prioriteres at afsætte 500.000 kr. til at fortsætte indsatsen med Verdensmål Udvalget for at understøtte synlighed og implementering af de 17 verdensmål.

Det muliggøres, at der i de kommende år også er et råderum til at tiltrække sport events, der giver øget omsætning og arbejdspladsskabelse i Odense, hvorved besparelsen reduceres med 500.000 kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 og 2023.

Bydelspuljen fastholdes på nuværende niveau til at understøtte aktivitet og udvikling i lokalområderne, hvorved besparelsen på 5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021 udgår.

For at sikre en ordentlig servicering og dermed overlevelseshastighed for byens iværksættere opretholdes det nuværende aktivitetsniveau i basal erhvervs-service, hvorfor der årligt afsættes yderligere 1 mio. kr.

Blomsterfestivalen er en del af byens grønne og kulturelle image, hvorfor der opretholdes et tilskud på 500.000 kr. i 2022 og 2023.

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
HCA Marathon	0,25	0,25	0,25	0,25
HCA Fonden	0,5	0,5	0,5	0,5
Verdensmål Udvalget	0,5	0,5	0,5	0,5

Sport event	0,5	1,0	1,5	1,5
Basal erhvervsservice	1,0	1,0	1,0	1,0
Blomsterfestival			0,5	0,5
Omprioritering	2,75	4,25	4,25	4,25
Bydelspuljen	5	2,5		

I stedet indstiller Venstre, at pengene hentes fra den årlige opsparing til Letbanens etape 2. Bevarelse af Bydelspuljen i den nuværende størrelse finansieres ved at flytte midler fra de allerede opsparede penge til Letbanens etape 2.”

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen, Brian Dybro og Søren Windell stemmer imod ændringsforslaget, der dermed er forkastet.

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Jane Jegind stemmer imod de dele af Borgmesterforvaltningens indstilling, der er omfattet af ændringsforslaget, med den begrundelse, der fremgår af ændringsforslaget.

Sagsfremstilling

Der er et politisk ønske om at omprioritere 200 mio. kr. til velfærd fra 2020 og frem. Omprioriteringen skal findes ved administrationsreduktioner på 60 mio. kr. samt øvrige reduktioner på 140 mio. kr.

Økonomiudvalgets andel af omprioriteringen er 70,9 mio. kr. fra 2022 og frem. Det består af 20,6 mio. kr. på administrationsområdet, 47,6 mio. kr. på øvrige områder og et krav om effektiviseringer for 2,7 mio. kr. i 2020 og frem.

Borgmesterforvaltningen har tre kerneopgaver: demokratisk understøttelse, forvaltningsunderstøttelse af kommunale fællesopgaver samt bytransformation og vækst. Der vil ske reduktioner på alle tre kerneopgaver, og Odenses borgere, virksomheder og internt i Odense Kommune vil i forskellig grad opleve ændringer i serviceniveauet. Fælles for alle reduktionerne er, at de tager afsæt i effektiviseringsstrategiens beskrevne tilgange. Lidt over halvdelen af reduktionerne er sket med tilgangen ”kan og skal”, og knap halvdelen er sket ved tilgangene ”optimering af arbejdsgange” og ”benchmarking”.

Forventeligt vil der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 ske nedlæggelse af 52 stillinger i Borgmesterforvaltningen. Siden det politiske omprioriteringsønske blev kendt, har Borgmesterforvaltningen nøje vurderet genbesættelser af ledige stillinger. Derfor vil antallet af nedlagte stillinger være højere end faktiske afskedigelser.

Økonomiudvalgets andel af omprioriteringen til velfærd

I nedenstående tabel er vist en samlet oversigt over Økonomiudvalgets andel af effektiviseringskravet, administrationsreduktioner og øvrige omprioriteringer til velfærd til Budget 2020. Under tabellen er der et afsnit med en uddybende beskrivelse af de enkelte tiltag under hvert delelement.

Tabel 1 – Økonomiudvalgets samlede bidrag til omprioriteringen til velfærd

	1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringskravet på 0,5 %:					
E1	Effektiviseringskravet:	2.663	2.663	2.663	2.663
	I alt	2.663	2.663	2.663	2.663
Administrationsreduktioner - andel af de 60 mio. kr.					
A1	Fælles administrative opgaver	7.475	14.950	14.950	14.950
A2	Politisk administrative forslag	985	1.970	1.970	1.970
A3	Øvrige administrative forslag	1.100	2.200	2.200	2.200
A4	Synergi i organisationen	750	1.500	1.500	1.500
A5	I alt	10.310	20.620	20.620	20.620
Øvrige reduktioner - andel af de 140 mio. kr.:					
Ø1	Vækst & udvikling	13.500	27.000	27.000	27.000
Ø2	Udbud og Kontrakter		5.000	5.000	5.000
Ø3	Reduceret prisen for skrivepapir	6.020	6.040	6.040	6.040
Ø4	Kan -og skal-opgaver	2.280	4.560	4.560	4.560
Ø5	Mindreforbrug elever	5.000	5.000	5.000	5.000
Ø6	Løbende anlægsrammer	5.000	2.500		
Ø7	Overgangspulje 2020	- 8.000			
	I alt	23.800	50.100	47.600	47.600
	Total	36.773	73.383	70.883	70.883

Beskrivelse af de enkelte tiltag under effektiviseringskravet

Fra 2020 arbejdes der med en effektiviseringsstrategi i Odense Kommune, som minimum skal tilvejebringe effektiviseringer på 0,5 % årligt. Formålet med effektiviseringsstrategien er således at kunne løse de samme opgaver, men for færre midler. Under Økonomiudvalget svarer det til effektiviseringer for 2,7 mio. kr. om året. Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi tilvejebringer effektiviseringerne i Borgmesterforvaltningen. Under dette område vil der ske nedlæggelse af 3 stillinger.

Tabel 2– Økonomiudvalgets effektiviseringskrav

	1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringskravet:					
E1	Afvikling af Valg	125	125	125	125
E2	Juridisk afvikling	50	50	50	50
E3	Bemanding i reception og læsesal i stadsarkivet	400	400	400	400
E4	Selskabsteam	100	100	100	100
E5	Forsikringsstyring	100	100	100	100
E6	Dokumentation byomdannelse	100	100	100	100
E7	Automatisering af oprettelse og nedlæggelse af brugeradgange	459	459	459	459
E7	Løn- og personaleadministrative funktioner	495	495	495	495
E8	SAS-FM	375	375	375	375
E9	Eksterne konsulenter	292	292	292	292
E10	Sundhed	127	127	127	127
E11	Andre tiltag	40	40	40	40
	I alt	2.663	2.663	2.663	2.663

Afvikling af valg

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen vedrørende valg tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”optimering af arbejds gange”.

Beskrivelse: Der vil blive indført en endnu strammere styring af de omkostninger, som er forbundet med afvikling af valg. Over en 4-årig periode forventes det, at valgbudgettet kan balancere trods en reduktion på 0,1 mio. kr. årligt.

Konsekvenser: Der forventes ingen umiddelbare konsekvenser.

Mindre brug af eksterne konsulenter

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen vedrørende brug af eksterne konsulenter tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”kan og skal”.

Beskrivelse: Gennem et fornuftigt fokus på kun at anvende eksterne konsulenter, når kompetencen ikke er til stede internt, vil det give mulighed for at reducere udgifterne til eksterne konsulenter med 0,5 mio. kr. årligt. Konkret vil det betyde mindre brug af eksterne konsulenter inden for juridisk rådgivning, selskabsteamet, forsikringsstyring og udbud.

Konsekvens: Reduktionen i budgettet til eksterne konsulenter betyder, at stabenes brug af eksterne konsulenter vil blive mindre fremover. Men samtidig må vi også forvente, at de interne kompetencer styrkes ved at blive anvendt oftere.

Bemanding i reception og læsesal

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen vedrørende bemanding i reception og læsesal tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”optimering af arbejds gange”.

Beskrivelse: Der vil ske personalereduktion i reception og læsesal i Stadsarkivet. Opgaverne i receptionen fordeles blandt resten af personalet i Stadsarkivet. På sigt kan en indskrænkelse af åbningstiden i reception og læsesal blive konsekvensen. Det vil sige, at borgernes adgang begrænses. Ved denne tilgang vurderes det, at der kan effektiviseres for 0,4 mio. kr.

Konsekvenser: På sigt kan en indskrænkelse af åbningstiden i reception og læsesal blive konsekvensen. Det vil sige, at borgernes adgang begrænses. Det vil endvidere betyde personalereduktioner.

Dokumentation byomdannelse

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen vedrørende dokumentation af byomdannelse tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”kan og skal”.

Beskrivelse: Dokumentation af byomdannelsen afholdes fremover inden for Stadsarkivets eget budget. Opgaven som bl.a. har bestået af fotokonkurrencer med amatørfotoografer, sommerudstilling om byens forandring mv. Aktiviteterne vil blive tilpasset og nedjusteret i forbindelse med en reduktion i budgettet. Budgettet reduceres 0,1 mio. kr.

Konsekvens: Aktiviteterne i forbindelse med dokumentation af byomdannelsen vil blive nedskaleret i omfang og/eller antal.

Automatisering af oprettelse og nedlæggelse af brugeradgange til IT-systemer

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen vedrørende Automatisering af oprettelse og nedlæggelse af brugeradgange til IT-systemer tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen "automatisering".

Beskrivelse: Gennem automatisering af oprettelse og nedlæggelse af brugeradgange til IT-systemer for ansatte i Odense Kommune, vurderes det, at der kan effektiviseres for knap 0,5 mio. kr. årligt. Arbejdet med brugeradministration er allerede i gang med at blive automatiseret, men automatiseringen vil øges på de områder, hvor det er muligt.

Konsekvenser: Øget automatisering vil effektivisere opgaveløsningen i IT & Digitalisering. Samtidig vil det betyde en bedre understøttelse af kerneopgavens løsning i Odense Kommune. Det vil endvidere betyde personalereduktioner.

Løn- og personaleadministrative funktioner

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen vedrørende løn- og personaleadministrative funktioner tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen "optimering af arbejds gange".

Beskrivelse: Muligheder for standardisering og ensretning på området skal undersøges ved at gennemgå løn- og personaleadministrative funktioner. Det vurderes, at det er muligt at effektivisere for knap 0,5 mio. kr.

Konsekvenser: Forventningen er, at de løn- og personaleadministrative funktioner kan løses mere effektivt i Borgmesterforvaltningen på et mere ensartet service- og kvalitetsniveau samt give bedre mulighed for digitalisering af arbejds gange. Det vil endvidere betyde personalereduktioner.

SAS FM

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen SAS-FM tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen "Kan og Skal".

Beskrivelse: Til dagligt anvendes databehandlingsprogrammet SAS FM. Ved at overgå til billigere og smartere løsninger vedrørende databehandling vurderes det, at det er muligt at effektivisere for 0,4 mio. kr. på området.

Konsekvenser: Billigere og smartere løsninger vedrørende databehandling betyder, at de samme opgaver kan løses for færre midler.

Sundhed

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen vedrørende sundhed tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen "Kan og Skal".

Beskrivelse: Budgettet til implementering af sundhedsaftalen samt budget til sundhedspuljerne reduceres med 0,1 mio. kr.

Konsekvenser: Konsekvensen vurderes at være af mindre mærkbar karakter.

Beskrivelse af de enkelte tiltag under administrationsreduktionen

Økonomiudvalget skal i 2020 og frem realisere en samlet administrationsreduktion på 20,6 mio. kr. fordelt på fire store hovedområder: Fællesadministrative opgaver, politisk administrative forslag, øvrige administrative forslag samt synergi i organisationen. Administrationsreduktionen indføres med halvårsvirkning i 2020. Under hvert hovedområde er besparelsen fordelt på en række underområder. Nedenfor tabellen er der en uddybende beskrivelse af de enkelte besparestiltag, der skal sikre realiseringen af administrationsreduktionen. Under dette område vil der ske nedlæggelse af 34 stillinger.

Tabel 3 – Økonomiudvalgets administrationsreduktioner

	1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Administrationsreduktioner - andel af de 60 mio. kr.:					
A1	Fælles administrative opgaver				
A1.1	Ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse	2.000	4.000	4.000	4.000
A1.2	Økonomiområdet	600	1.200	1.200	1.200
A1.3	Kommunikation	900	1.800	1.800	1.800
A1.4	MED-systemet	25	50	50	50
A1.5	HR-Området	2.450	4.900	4.900	4.900
A1.6	Digitalisering og teknologi	1.500	3.000	3.000	3.000
	I alt	7.475	14.950	14.950	14.950
A2	Politisk administrative forslag				
A2.1	Politiske og administrative styringsunivers	500	1.000	1.000	1.000
A2.2	§17 stk. 4 udvalg	485	970	970	970
	I alt	985	1.970	1.970	1.970
A3	Øvrige administrative forslag				
A3.1	De tværgående stabe	1.100	2.200	2.200	2.200
	I alt	1.100	2.200	2.200	2.200
A4	Synergi i organisationen				
A4.1	Samlinger og opgaveflytninger forvaltningerne i mellem	750	1.500	1.500	1.500
	I alt	750	1.500	1.500	1.500
	Administrationsbesparelse i alt	10.310	20.620	20.620	20.620

Fælles administrative opgaver

Ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen vedrørende ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”benchmarking”.

Beskrivelse: Der skal ske en tilpasning af ledelsesspændet og ledelsesunderstøttelsen. Der er store forskelle både forvaltningerne imellem og internt i forvaltningerne i forhold til ledelsesspændet (antal medarbejdere per leder). I samme omgang vurderes der på ledelsesunderstøttelsen af de enkelte ledere i form af sekretærbistand, personlige assistenter (PA'er) og ledelseskonsulenter. Noget af det, der vil være fokus på, er den direkte ledelse af medarbejdere, selvledelse og medledelse.

Der er igangsat en proces for ”Den fremtidige Borgmesterforvaltning”, som forventes udmøntet i efteråret. Organisationsændringen i Borgmesterforvaltningen skal sikre en besparelse på 4 mio. kr. i 2021 og frem.

Konsekvenser: Organisationsændringen vil føre til personalereduktioner blandt ledere samt medarbejdere, der arbejder med ledelsesunderstøttelse. Konkret vil det betyde, at der bliver flere opgaver, der skal løses af den enkelte leder. Det stiller krav til, at de ledelsesmæssige værktøjers kvalitet styrkes.

Økonomiområdet

Primære effektiviseringstilgange: Realiseringen af administrationsreduktion på økonomiområdet tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangene ”automatisering” samt ”optimering af arbejds gange”.

Beskrivelse: Gennem udarbejdelse og sikring af fællesstandarder samt digitalisering og automatisering på området, vurderes det, at der kan realiseres en besparelse på 1,2 mio. kr. Der er igangsat et projekt med det formål at automatisere håndteringen af de mange tusinde fakturaer, der behandles i Borgmesterforvaltningen hvert år. I et flerårigt perspektiv er forventningen, at automatiseringen vil kunne håndtere minimum 50 % af det samlede antal fakturaer i Odense Kommune.

Derudover arbejdes der vedvarende med implementering af fælles standarder, så der løbende sker optimering af arbejdsprocesserne.

Konsekvenser: Realiseringen af besparelsen vil betyde personalereduktioner på økonomiområdet. Der vil i perioden indtil fuld indfasning af digitaliseringen og automatiseringen på området opleves pres i forhold til opgaveløsningen samt forringelser i serviceniveauet.

Kommunikation

Primære effektiviseringstilgange: Realiseringen af besparelsen på kommunikation tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”kan og skal”.

Beskrivelse: Tværgående kommunikationsindsatser og borgerrettet kommunikation nedjusteres og/eller bortfalder. Der vil være nedjustering af det serviceniveau, der ydes til fagforvaltningerne inden for koordinering af tværgående aktindsigtsanmodninger, besvarelse af borgerhenvendelser samt kommunikationsunderstøttelse af tværkommunale projekter. Samtidig vil der afsættes færre ressourcer til Odense Kommunes sociale medier og velkomstpakker til nye borgere. Hertil kommer opsigelse af abonnementer til nyhedsmedier. Tiltaget skal sikre en besparelse på 1,8 mio. kr.

Konsekvenser: Realiseringen af besparelsen vil betyde personalereduktioner. Der vil derfor blive kommunikeret mindre proaktivt omkring kommunale events/tilbud. Der vil være et lavere serviceniveau til fagforvaltninger, for så vidt angår tværgående koordinering af borgerhenvendelser og aktindsigtsanmodninger. Det vil ikke længere være muligt i samme grad at understøtte tværgående kommunikationsindsatser, herunder f.eks. Beskæftigelsesalliancen, strategi for teknologiforståelse og digital dannelse. Der vil være mindre kommunikation på kommunens sociale medier, f.eks. opslag på Facebook. Der vil ikke længere arbejdes med velkomstpakker til nye borgere.

MED-systemet

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen vedrørende MED-systemet tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”kan og skal”.

Beskrivelse: Antallet af medlemmer i de lokale MED-udvalg vil blive reduceret til det niveau, der er aftalt i MED-aftalen, og den nye organisering vil afspejle den fremtidige organisering i Borgmesterforvaltningen. Tiltaget skal sikre en besparelse på 0,05 mio. kr.

Konsekvenser: En reduktion i antallet af medlemmer vil betyde, at der bruges færre ressourcer.

HR-området

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen på HR-området tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”kan og skal”.

Beskrivelse: Ud fra en fælles tilgang i hele kommunen organiseres den understøttende HR-funktion på en ny måde, hvorved der sker en reduktion i antallet af medarbejdere på HR-området. HR & Personale skal fremadrettet understøtte en ny organisering af HR-området gennem tilpasning og gennem standardisering af HR- og arbejdsmiljøunderstøttende indsatser på tværs af forvaltningerne. Ligeledes vil en række driftsopgaver, som ligger i tilknytning til HR-området, blive tilrettet. Det vil samtidig blive prioriteret at fastholde specifikke indsatser og opgaveløsninger inden for det fælleskommunale HR-område. Det vurderes, at der kan realiseres en besparelse på 4,9 mio. kr. årligt med baggrund i denne tilgang.

Konsekvenser: Der vil ske personalereduktioner. Det må forventes, at en reduktion på HR-området vil have konsekvenser for muligheden for at bedrive strategisk HR-understøttelse i forvaltningerne og dermed have en potentiel negativ betydning for ledelseskvalitet, trivsel og arbejdsmiljø i Odense Kommune. Der skal foretages prioriteringer, dette vil ske ud fra et effektfokus og i samarbejde med forvaltningerne.

Digitalisering og teknologi

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen på digitalisering og teknologi tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangene ”kan og skal”, ”Optimering af arbejdsgange” og ”Automatisering”.

Beskrivelse: Der vil fremadrettet ske en justering af åbningstiderne i Odense Kommunes IT-Helpdesk. Samtidig vil IT-brugere i Odense Kommune i højere omfang skulle betjene sig selv via selvbetjeningsløsninger. Derudover vil der i fremtiden være øget brug af fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsløsninger. Der vil også være færre individuelle digitale løsninger i forvaltningerne. Større brug af fælles løsninger og standardisering på tværs af forvaltningerne, herunder øget fokus på det fælles digitaliseringsgrundlag og de fælles IT-arkitekturprincipper. Budgettet reduceres med 3 mio. kr.

Konsekvenser: Besparelsen vil betyde personalereduktioner. Der vil ske en justering af serviceniveauet for alle ansatte, som er IT-brugere, idet de i højere grad skal være selvhjulpne via eksempelvis selvbetjeningsløsninger og bedre vejledninger. Åbningstiden i Odense Kommunes IT-Helpdesk reduceres med cirka 5 timer ugentligt i ydertidspunkterne om eftermiddagene, hvor der i dag er et begrænset antal henvendelser. Vagtordningen 24 timer/7 dage om ugen/365 dage årligt i forhold til Odense Kommunes forretningskritiske IT-systemer og med overvågning af IT-infrastrukturen fortsætter uændret og tilpasses således også de nye åbningstider. Det er IT og Digitaliserings vurdering, at denne justering af serviceniveauet vil have marginal betydning for IT-brugerne i Odense Kommune.

Derudover færre individuelle digitale løsninger i forvaltningerne med mindre bistand fra IT & Digitalisering. Strammere styring med henblik på bedre udnyttelse af de digitale potentialer på tværs af forvaltningerne. Indkøb af IT-systemer uden rådgivning fra IT & Digitalisering vil ikke fremadrettet blive supporteret.

Politisk administrative forslag

Politiske og administrative styringsunivers

Primære effektiviseringstilgange: Realiseringen af besparelsen vedrørende det politisk administrative styringsunivers tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”kan og skal”.

Beskrivelse: I Odense Kommune har vi haft 2 parallelle politiske styringstilgange. Den ene styringstilgang er Politik, strategi, handleplan, mens den anden er Odense Kommunes effektunivers. Fremover vil det betyde, at vi erstatter de 2 styringstilgange med effektuniverset koblet med et politisk fokusområde, som løses i normalorganisationen. Konkret betyder det, at det bliver mere forenklet og effektivt for byrådet at arbejde politisk og mindre administrativt tungt at understøtte dette politiske arbejde. Budgettet på dette område reduceres med 1 mio. kr.

Konsekvenser: Realiseringen af besparelsen vil føre til personalereduktioner. Det betyder altså, at opgaver i forbindelse med de politiske ønsker forsøges løst med færre ressourcer, hvorfor der må forventes serviceforringelse. Det kan konkret udmønte sig i, at det politiske niveau f.eks. vil få at vide, hvad det vil koste i tid og eventuelle ressourcer at svare på et spørgsmål for også at kunne være med til at vurdere, om svaret stadig er relevant at få.

§ 17, stk. 4-udvalg

Primære effektiviseringstilgange: Realiseringen af besparelsen vedrørende § 17, stk. 4-udvalg tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangene ”optimering af arbejdsgange” og ”kan og skal”.

Beskrivelse: § 17, stk. 4-udvalgene (Nytækningsudvalget, Verdensmål Udvalget, Udvalget for borgerinddragelse og Sundhedsudvalget) er forskelligartet og har arbejdet med kortsigtede og langsigtede arbejdsopgaver og fokusområder. Arbejdsformen har dog vist sig at være administrativ tung med et stort administrativt ressourcetræk. Konstellationen med § 17, stk. 4-udvalg har været god i forhold til at sætte fokus på områderne i en kortere periode, men det foreslås, at opgaverne fremadrettet bliver varetaget i normalorganisationen, hvor det også er muligt at sætte politisk fokus på vigtige emner. Det foreslås derfor, at Nytækningsudvalget, Verdensmål Udvalget og Udvalget for borgerinddragelse ophører i overensstemmelse med de nuværende tidsplaner. Sundhedsudvalget fortsætter for nuværende, men drøftelse af organiseringen af det politiske og administrative genoptages, når lovgivningen om det nære sundhedsvæsen kendes. Budgettet til §17, stk. 4-udvalg reduceres med 1 mio. kr.

Konsekvenser: Der vil ske personalereduktioner. Der vil være et lavere serviceniveau på arbejdet med verdensmålene, herunder eksempelvis mindre inddragelse af og samarbejde med civilsamfundet. Herudover vil det få konsekvenser for borgerinddragelsesaktiviteter. Nytækningsidéer vil fremadrettet skulle behandles i de stående udvalg.

Øvrige politiske forslag

De tværgående stabe

Primære effektiviseringstilgange: Realiseringen af besparelsen vedrørende de tværgående stabe tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangene ”optimering af arbejdsgange” samt ”kan og skal”.

Der er udarbejdet to konkrete forslag på henholdsvis Bæredygtighedssekretariatet og Sundhedssekretariatet. Tiltaget skal tilsammen sikre en besparelse på 2,2 mio. kr.

Bæredygtighedssekretariatet

Beskrivelse: Bæredygtighedssekretariatet nedlægges som selvstændigt sekretariat og integreres i normalorganisationen. Med nedlæggelsen af sekretariatet nedlægges ligeledes den eksisterende aktivitetspulje til blandt andet omkostninger forbundet til Bæredygtighedsrådet, Verdensmålsprisen og Fair Trade City. Tiltaget under Bæredygtighedssekretariatet skal sikre en besparelse på 1 mio. kr.

Konsekvenser: Bæredygtighedssekretariatet integreres i borgmesterforvaltningen, og der vil ske personalereduktioner. Der vil være et lavere serviceniveau på løsningen af Bæredygtighedsrådets opgaver, herunder Verdensmålsprisen.

Sundhedssekretariatet

Beskrivelse: Det vurderes, at sundhedsområdet kan administreres for mindre, hvis opgaverne i stedet løses i normalorganisationen. Budgettet til Sundhedssekretariatet reduceres 1,2 mio. kr.

Konsekvenser: Der vil ske personalereduktioner. Sundhedssekretariatet integreres i Ældre- og Handicapforvaltningen og reduceres. Det betyder, at der vil være udviklingsopgaver, som i dag løses, som fremadrettet ikke kan prioriteres. Derudover vil der være en udvidet opgaveportefølje, som skal løses i Ældre- og Handicapforvaltningens normalorganisation.

Synergi i organisationen

Samlinger og opgaveflytninger forvaltningerne imellem

Primære effektiviseringsstiltag: Realiseringen af besparelsen vedrørende samlinger og flytninger tager udgangspunkt i effektiviseringsstiltaget ”optimering af arbejdsgange”.

Der skal ske en samling og flytning af en række opgaver mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, således at der fremadrettet vil være en mere énstrengt organisering. Det vil optimere opgaveløsningen på en række administrative områder. Fordelingen af reduktionen er 1,5 mio. kr. til Økonomiudvalget og 3,5 mio. kr. til By- og Kulturudvalget. Der er udarbejdet to konkrete forslag på henholdsvis Udbud og Entrepriseretlige opgaver samt på Byudviklingsområdet.

Udbud og Entrepriseretlige opgaver

Beskrivelse: By- og Kulturforvaltningen køber i dag udbuds- og entrepriseretlige opgaver i relation til kommunens drifts- og anlægsprojekter. Det anbefales, at Odense Kommune hjemtager disse juridiske opgaver. Hjemtagning vil medføre høj juridisk og strategisk faglighed, der kan medvirke til professionalisering af konkurrenceudsættelse og kontraktstyring af drifts- og anlægsprojekter, sikre overholdelse af politiske beslutninger i kontrakter samt håndtere og forebygge uenigheder, tvister m.m.

Dette vil medføre lavere udgifter til rådgivere, ligesom kommunen må forvente færre udgifter til merarbejde og tvister, som følge af bedre kontrakt- og rettighedsstyring. Det anbefales, at der sker samlet evaluering primo 2022.

Konsekvenser: Det forventes, at Odense Kommune ved en hjemtagning kan realisere et samlet provenu på 8,6 mio. kr. årligt. For at realisere provenuet vil der skulle investeres fast 3,1 mio. kr. årligt i interne juridiske kompetencer i Borgmesterforvaltningen. Nettoprovenu vil for det samlede projekt derfor være på 5,5 mio. kr. årligt, hvor der i år 1 ligeledes skal anvendes 0,5 mio. kr. til etablering af enheden. Det vil bidrage til besparelser på 3,5 mio. kr. i By- og Kulturudvalget og 1,0 mio. kr. i Økonomiudvalget. Grundet projektets kompleksitet og usikkerhed, er der etableret en margin for usikkerheder på 1,04 mio. kr. Forslaget vil også betyde, at der skal flyttes budget fra de enkelte

anlægsbudgetter til driftsbudgettet under Økonomiudvalget. Dette vil ske i Økonomiudvalgets budgetforslag. Der er i bilag 3 vedlagt en uddybende beskrivelse af ovenstående.

Byudviklingsområdet

Beskrivelse: I bilag 4 er der beskrevet to modeller for realisering af synergi på byudviklingsområdet, samt gjort overvejelser omkring potentielle synergieffekter på erhvervsområdet og kultur- og eventområdet. For så vidt angår erhvervsområdet og kultur- og eventområdet er det Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens vurdering, at områderne er organiseret hensigtsmæssigt. På byudviklingsområdet vurderes der at være synergieffekter, hvorfor der er udarbejdet to forslag til, hvordan disse kan realiseres. Model 1, hvor opgavefordelingen fastholdes som i dag, men hvor opgavesnittet mellem de to forvaltninger klargøres med udgangspunkt i den oprindelige politiske beslutning ved oprettelsen af Bystrategisk Stab samt en styrkelse af samarbejdet mellem de to forvaltninger. Alternativt en model 2 hvor Bystrategi og kontorets opgaver, sammen med den del af staben for Fremtidens Vollsrose & Boligstrategisk Udvikling, der har ansvaret for den boligstrategiske udvikling, flyttes fra Borgmesterforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen. Bystrategi 2019 vil her blive fastholdt i Borgmesterforvaltningen. Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller på baggrund af en beskrivelse af fordele og ulemper, at synergien på byudviklingsområdet realiseres gennem model 1. Tiltaget på byudviklingsområdet skal sikre en besparelse på 0,5 mio. kr. i Borgmesterforvaltningen.

Konsekvenser: Det forventes, at der gennem et mere klart opgavesnit og en styrket sammenhæng i styringskæden fra strategi til udførelse samt i koordinationen mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen kan sikres en besparelse på 0,5 mio. kr. i Borgmesterforvaltningen.

Beskrivelse af de enkelte tiltag under øvrige omprioriteringer til velfærd

Økonomiudvalget skal fra 2020 omprioritere 47,6 mio. kr. til velfærd. Omprioriteringen skal findes inden for de 6 hovedområder, som fremgår af nedenstående tabel. Nedenfor tabellen ses en detaljeret beskrivelse af de besparestiltag, der skal sikre realiseringen af de øvrige omprioriteringer til velfærd. Under dette område vil der ske nedlæggelse af 15 stillinger.

Tabel 3 – Økonomiudvalgets øvrige reduktioner

	1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Øvrige reduktioner - andel af de 140 mio. kr.					
Ø1	Vækst & udvikling	13.500	27.000	27.000	27.000
Ø2	Udbud og Kontraktstyring		5.000	5.000	5.000
Ø3	Reduceret prisenfremskrivning	6.020	6.040	6.040	6.040
Ø4	Kan -og skal-opgaver	2.280	4.560	4.560	4.560
Ø5	Mindreforbrug elever	5.000	5.000	5.000	5.000
Ø6	Løbende anlægsrammer	5.000	2.500		
Ø7	Overgangspulje 2020	- 8.000			
	I alt	23.800	50.100	47.600	47.600

Vækst og udvikling

Økonomiudvalgets samlede andel af besparelsen på Vækst og Udvikling er 27 mio. kr. Besparelsen på Vækst og Udvikling indføres med halvårsvirkning i 2020. Den primære effektiviseringstilgang vedrørende Vækst og Udvikling tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”kan og skal”.

Tabel 4 – Økonomiudvalgets andel af besparelsen på Vækst og Udvikling

1.000 kr. – 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Vækst og Udvikling				
Thinkers50	372	1.472	1.472	3.072
Odeon aktiviteter (pulje)	2.500	2.500	2.500	2.500
Technology Denmark	-	500	500	500
Talent- og iværksætter udviklingspulje	500	500	500	500
Tiltrækning af nyt fyrtårnsevent	-	3.000	1.000	1.000
Studiestartsbegivenhed	-	200	300	400
Blomsterfestival	250	500	-	-
Støtte til udviklingsprojekter i eksisterende events	500	500	500	500
HC Andersen Festivals	-	-	2.000	2.000
HC Andersen Fonden	500	500	500	500
ODINCON / Robotmesse	-	500	500	500
Tiltrækningsaktiviteter	-	500	1.000	1.000
Odense seed & venture	-	450	-	-
UAS aktiviteter	200	200	-	-
Sekretariat (Vækst, Invest in Odense)	2.000	5.000	5.000	5.000
Monitorering (BMF)	500	500	500	500
Strategisk interesse varetagelse (BMF)	500	-	-	-
Omprioritering af afsatte midler til TdF til velfærd	3.000	-	-	-
Vækst udviklingsmidler (ikke disponeret)	1.000	6.500	5.500	4.000
Andet	- 22	78	428	228
Sportssponsorater (herunder halvering til brugsret i arenaen)	-	600	600	600
Erhvervs- og Aktivitetspuljen	1.700	3.000	4.200	4.200
Omprioriteringer til velfærd total	13.500	27.000	27.000	27.000

Thinkers50

Beskrivelse: Odense Kommune vil ikke længere selv være udførende på afviklingen af Thinkers50 European Business Forum, og der indgås sponsoraftale med en privat aktør i forhold til afviklingen. Tiltaget medfører en reduktion på 0,4 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 3,1 mio. kr. i 2023.

Konsekvenser: European Business Forum varetages fremadrettet af privat aktør. Der indgås sponsoraftale i 3 år, hvorefter aktiviteten forventes at være selvfinansierende.

ODEON-aktiviteter

Beskrivelse: Der reduceres i puljen til aktiviteter/events i ODEON. Denne pulje har tidligere været anvendt i forbindelse med f.eks. tilskud til Gaffaprisen og Music Days. Puljen reduceres med 2,5 mio. kr.

Konsekvenser: ODEON har med succes tiltrukket events og begivenheder, derfor vurderes det muligt at reducere kommunens budget og fortsat tiltrække nye events/aktiviteter til afholdelse i ODEON.

Technology Denmark

Beskrivelse: Technology Denmark understøtter tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft til IT-området, dels gennem tiltrækningsaktiviteter og dels gennem opkvalificeringsforløb og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Odense Kommunes aftale med Technology Denmark løber fra 2018–2020. Aftalen overholdes, men der indgås ikke ny aftale. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Konsekvenser: Den nuværende aftale med Technology Denmark overholdes til og med 2020. Der har efter 2020 været afsat 0,5 mio. kr. til eventuelt forhandling af ny aftale med Technology Denmark. Denne mulighed bortfalder.

Talent og iværksætter

Beskrivelse: Der har været afsat en pulje til aktiviteter, der understøtter talent- og iværksætteridagsordenen. Denne pulje har tidligere været anvendt i forbindelse med f.eks. TedX, ODIN prisen, Fuckup Nights osv. Aktiviteterne har langt hen ad vejen fokus på at styrke communitydelen omkring startup-miljøet i Odense, og aktiviteterne er drevet af miljøet selv. Puljen reduceres med 0,5 mio. kr. i 2020 og frem.

Konsekvenser: Der vil være mulighed for at understøtte færre aktiviteter, men med en ny finansiering vurderes det stadig muligt at skabe et værdiskabende grundlag.

Tiltrækning af nyt fyrtårnsevent

Beskrivelse: Der har været afsat en pulje til tiltrækning og udvikling af nyt fyrtårnsevent i Odense. Denne pulje har tidligere været anvendt i forbindelse med f.eks. Tinderbox. Puljen reduceres med 3 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 og frem.

Konsekvenser: Der vil være afsat færre midler til tiltrækning af nyt fyrtårnsevent, men det vurderes fortsat at være muligt at tiltrække en ny stor event til Odense.

Studiestartsbegivenhed

Beskrivelse: Odense Kommune siden 2014 haft en årligt tilbagevendende studiestartsbegivenhed. Aktuelt er der en 3-årig aftale fra 2018-2020 med foreningen We Celebrate Odense om den 3-dages studiestartsfest "Generator". Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

Konsekvenser: Den nuværende aftale med We Celebrate Odense omkring Generator løber til og med 2020. Det vurderes fortsat muligt at skabe en studiestartsbegivenhed inden for den nye økonomiske ramme, om end der formentlig vil ske tilpasning af aktiviteterne i forhold til omfang og/eller antal.

Blomsterfestival

Beskrivelse: Odense Kommune har siden 2015 støttet Blomsterfestivalen med 1 mio. kr. årligt finansieret af vækstmidler. Der har tidligere været tale om 1-årige aftaler. Fremadrettet afsættes i stedet budget til en 3-årig aftale løbende fra 2019-2021 med en faldende økonomisk profil, således at aftalen i 2021 ender på 0,5 mio. kr. Der er derefter ikke afsat budget til at indgå yderligere aftale med Blomsterfestivalen. Budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.

Konsekvenser: En udfasning af tilskuddet fra Odense Kommune medfører øget krav til Blomsterfestivalen om at sikre yderligere privat medfinansiering. Udfasning af tilskuddet til Blomsterfestivalen vil med stor sandsynlighed betyde en Blomsterfestival i mindre format.

Støtte til udviklingsprojekter i eksisterende events

Beskrivelse: De seneste år har Odense Kommune støttet udvalgte udviklingsaktiviteter med vækstsigte. Denne støtte er tidligere blevet givet til udviklingsaktiviteter i forbindelse med f.eks. Magiske Dage og Odense Film Festival. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2020 og frem.

Konsekvenser: Muligheden for at støtte konkrete udviklingsaktiviteter med vækstsigte i allerede eksisterende events mindskes både i omfang og antal.

HC Andersen Festivals

Beskrivelse: Odense Kommune har siden 2013 støttet HC Andersen Festivals. Den nuværende aftale med HC Andersen Festivals løber fra 2019-2021 og har et stigende budget, der følger festivalens private finansieringsandel, dog maksimalt op til 6 mio. kr. om året. Budgettet reduceres med 2 mio. kr. fra 2022 og frem.

Konsekvenser: Den eksisterende aftale med HC Andersen Festival overholdes. Efter endt aftale er der mulighed for at indgå en ny aftale inden for et budget på 4 mio. kr.

HC Andersen Fonden

Beskrivelse: HC Andersen Fonden arbejder for at udbrede kendskabet til HC Andersen nationalt og internationalt. Arbejdet foregår i tre spor: uddannelse, forskning og turisme og har et budget fra Odense Kommune på 5,5 mio. kr. årligt, hvoraf de 0,5 mio. kr. er en generel prisfremskrivning. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2020 og frem.

Konsekvenser: Budgettet til HC Andersen Fonden reduceres. Reduktionen forventes ikke at have afgørende betydning for Fondens arbejde.

ODINCON / Robotmesse

Beskrivelse: Odincon og Robotmessen har begge samme strategiske perspektiv, som handler om at styrke Odense som robotby. Det er afgørende, at det fælles strategiske perspektiv i højere grad tænkes sammen og slår tydeligt igennem afviklingen, så der sikres en større effekt for Odenses mange robotvirksomheder. Der er med forslaget ikke taget stilling til, at de to events afvikles hverken på samme tid eller sted. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Konsekvenser: Der vil være afsat færre midler til Odincon / Robotmesse. Med forbehold for, at begge events skal forhandles med eksterne parter, bør effekten for byens robotvirksomheder kunne fastholdes og udvikles på trods af færre midler.

Tiltrækningsaktiviteter

Beskrivelse: Det er en afsat pulje, der udmøntes til tiltrækningsaktiviteter. Puljen reduceres med 0,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 og frem. Med reduktionen vil der være et behov for at fokusere på aktiviteterne omkring robotområdet, Medicinsk Cannabis og international markedsføring.

Konsekvenser: Reduceringen betyder, at der er begrænsede muligheder for nye initiativer. Så længe der kan fastholdes fokusering på Robot, Cannabis og international markedsføring vurderes det dog stadig som muligt.

Der vil være begrænset mulighed for at igangsætte og understøtte nye tiltrækningsaktiviteter. Hvis fokusering på robotområdet, Medicinsk Cannabis og international markedsføring fastholdes, vurderes det fortsat, at der kan skabes et værdiskabende grundlag for den fortsatte indsats med at tiltrække virksomheder og bidrage til at skabe flere private arbejdspladser.

Odense Seed & venture

Beskrivelse: Der er afsat en pulje til udmøntning af aktiviteter, der understøtter tiltrækningen af kapital/investeringer i startupvirksomheder i Odense. Denne pulje har tidligere været anvendt til f.eks. Investor Summit, som er et årligt event, hvor startup virksomheder inden for teknologiområdet kan pitche og netværke med investorer. Puljen reduceres med 0,5 mio. kr. i 2021.

Konsekvenser: Der er en risiko for, at den plan, der er lagt for opskalering og internationalisering af Odense Investor Summit vil forsinkes.

UAS-aktiviteter

Beskrivelse: Der er afsat en pulje til særlige aktiviteter i relation til droner og UAS. Puljen reduceres med 0,2 mio. kr. i 2020 og 2021.

Konsekvenser: Puljen til UAS-aktiviteter nedlægges med udgangen af 2021. Besparelsen vil forventeligt kunne gennemføres uden nævneværdig påvirkning af effekten af de øvrige indsatser under Invest in Odense.

Sekretariat (Vækst samt Invest in Odense)

Beskrivelse: Der er afsat et samlet budget til sekretariatene i kontorerne Invest in Odense og Vækst. Budgettet dækker bl.a. over udgifter til løn, rejser og repræsentation, markedsføring, eksternt konsulentbistand til eksempelvis kontraktforhandlinger, værdivurdering af sponsorater, analyser mv. Budgettet reduceres med 2 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Konsekvenser: Der vil ske personalereduktioner samt en generel prioritering af sekretariatets opgaver. Tiltaget vil medføre en reduktion af indsatser og aktiviteter, hvilket forudsætter en yderligere strategisk fokusering af indsatsområderne under Invest in Odense, Vækst og Turisme.

Monitorering

Beskrivelse: Der er afsat budget til effektmonitorering på de strategiske mål i vækstopolitikken (private arbejdspladser, positiv synlighed, indkomst og produktivitet), Årsrapport for Events, Årsrapport for Turisme samt aktivitet i bymidten (kameratællinger) samt Effektmonitoreringen af enkeltindsatser (i 2018 samlet set 26 indsatser), f.eks. Tinderbox, Magiske Dage, Thinkers50 og Iværksættervejledningen bortfalder. Monitoreringsindsatser reduceres med 0,5 mio. kr.

Konsekvenser: Der vil ske nedjustering af monitorering samt personalereduktioner. Effektmonitoreringen af enkeltindsatser bortfalder, ligesom der vil ske en reduktion i budget til f.eks. indkøb af data til monitorering af strategiske mål i vækstopolitikken samt data angående Odenses positive synlighed.

Strategisk interessevaretagelse

Beskrivelse: Der er afsat budget til strategisk interessevaretagelse (i praksis kaldet Public Affairs) i Odense Kommune. Formålet er at understøtte vækstpoltikkens mål og bane vejen for værdifulde udfald i Odenses favør (f.eks. i forhold til finansiering, fordelagtige beslutninger, ændret lovgivning mv.). Der er et politisk bevilliget budget fra vækstmidlerne til indsatsen til og med 2020. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2020.

Konsekvenser: Der vil ske personalereduktioner.

Omprioritering af afsatte midler til Tour De France

Beskrivelse: Da årets Tour de France-rute ikke går igennem Odense, er der ikke længere behov for de afsatte midler. Derfor foreslås omprioritering af de afsatte midler i 2020 svarende til 3 mio. kr.

Konsekvenser: Der vurderes ingen konsekvenser.

Vækst udviklingsmidler (ikke disponeret)

Beskrivelse: Der er tale om "frie midler". Det vil sige endnu ikke disponerede vækstmidler. De frie vækstmidler reduceres med 1 mio. kr. i 2020, 6,5 mio. kr. i 2021, 5,5 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. 2023 og frem.

Konsekvens: Reduktion af endnu ikke disponerede midler begrænser råderummet til udvikling af aktiviteter samt nye aktiviteter. Set i sammenhæng med de øvrige besparelser på puljer til tiltrækningsaktiviteter vedrørende virksomheder og kapital samt events og oplevelser, vil det få en betydning for omfang og antal aktiviteter. Relativt set vil Odense dog stadig have gode muligheder for at understøtte væksten i byen.

Sportssponsorater

Beskrivelse: Odense Kommune har p.t. fire sponsoraftaler med sportsklubber i Odense. Der er tale om Odense Boldklub, Odense Håndbold, Fyens Væddeløbsbane og Odense Ishockey. Alle aftalerne overholdes. Budgettet reduceres med 0,6 mio. kr. i 2021 og frem. I bilag 5 er vedlagt et overblik over de nuværende sportssponsorater.

Konsekvens: Der vil være mindre økonomisk råderum til at indgå eventuelle nye aftaler, ligesom en del af aftalerne ikke vil kunne indgås på ny. Det vil betyde, at Odense Kommune ikke længere kan indgå i erhvervsnetværk, ligesom det ikke længere vil være muligt at gennemføre hospitality-arrangementer.

Erhvervs- og Aktivitetspuljen

Beskrivelse: Erhvervs- og Aktivitetspuljen er placeret i Erhvervshus Fyn. Puljen udmøntes til events/aktiviteter, der understøtter Odense Kommunes vækststrategi. Puljen finansierer blandt andet Denmark Open giver tilskud til HC Andersen Marathon m.fl. Puljen reduceres med 1,7 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 4,2 mio. kr. fra 2022 og frem.

Konsekvens: Puljen udfases gradvist og nedlægges helt fra 2022. Besparelsen vil forventeligt betyde færre sportsevents til Odense, ligesom det må forventes, at større sportsevents fremadrettet kun kan gennemføres med en engangsbevilling fra Odense Kommune, som det var tilfældet med VM i triatlon i 2018. Det er samtidig forventningen, at det ikke længere vil være muligt at give tilskud til HC Andersen Marathon.

Besparelserne berører ikke Denmark Open, der fastholdes som minimum i nuværende kontraktperiode frem til og med 2021 og det er Erhvervshus Fyns ambition, at der fra 2022 fortsat gennemføres Denmark Open eller en event på sammenligneligt niveau. Bike Island indsatsen bliver ikke berørt af nærværende, da indsatsen ikke finansieres af Erhvervs- og Aktivitets-puljen. Der er i bilag 6 vedlagt en uddybende beskrivelse af ovenstående.

Udbud og kontrakter

Primære effektiviseringstilgange: Realiseringen af besparelsen vedrørende udbud og kontrakter tager udgangspunkt i Effektiviseringstilgangen ”benchmarking”.

Beskrivelse: Odense har siden 2006 arbejdet strategisk med udbud og kontraktstyring. Det startede op som et strategisk tiltag, der skulle bidrage med markante effektiviseringer, som er opnået. Herefter er der arbejdet med udbud og kontraktstyring både til gavn for optimeringer af udvalgenes rammer og til gavn for fællesskabets økonomi. Ved fortsat at arbejde strategisk med udbud og kontraktstyring til gavn for fællesskabet, foreslås det, at der arbejdes med to spor, som samlet vil kunne realisere en besparelse på 5 mio. kr. i 2021 og frem. Der igangsættes dels et arbejde med at få kortlagt og kvalificeret områder, som kan være egnede i relation til udlicitering. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner vil emner som det tekniske område, kantinedrift, ejendomsadministration, hjemmeplejen og genoptræning blandt andet blive kvalificeret.

Dertil arbejdes der på en model for, hvordan Odense Kommune kan sikre bedre køb og styring af tjenesteydelser til sikring af korrekt fakturering. Der arbejdes på flere forskellige redskaber, der alle skal bidrage med bedre fælles aftalegrundlag og opgavebeskrivelse, ligesom der arbejdes med digitalisering af dels bestillingsproceduren samt på kontrol af leverede timer.

Konsekvenser: Der forventes ikke negative konsekvenser for kommunen. Der er dog tale om meget usikre estimater.

Reduceret prisfremskrivning

Primære effektiviseringstilgange: Realiseringen af reduceret prisfremskrivning tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”kan og skal”.

Beskrivelse: Idet der ikke prisfremskrives på varekøb og tjenesteydelser i 2020, vil der kunne realiseres en besparelse på 6 mio. kr. under Økonomiudvalget. Det betyder også, at f.eks. budgettet på vækstområdet og til sundhedspuljerne er omfattet. Områder hvor der er indgået konkrete bindende kontrakter som IT-kontrakter, Erhvervshus Fyn mv. er friholdt. Friholdelsen af disse områder betyder, at besparelsen på kan- og skal-opgaver er blevet opjusteret tilsvarende.

Konsekvenser: Konkret indebærer det, at budgettet under Økonomiudvalget er det samme i kroner og øre i 2020 som i 2019, mens priserne på varekøb og tjenesteydelser må forventes at stige med knap 2 pct. Det vil sige, at der skal indgå en konkret prioritering, når der indkøbes i 2020, da der er færre midler afsat.

Kan- og skal opgaver

Økonomiudvalgets samlede andel af besparelsen på kan- og skal opgaver er 4,6 mio. kr. Disse indfases med halvårsvirkning i 2020. Besparelsetiltagene er af meget forskelligartet karakter. Den primære effektiviseringstilgang er for alle tiltag ”kan og skal”. Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af de besparelsetiltag, der overstiger 100.000 kr.

Tabel 5 – Økonomiudvalgets andel af besparelsen på kan- og skal opgaver

1.000 kr. - 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Kan og Skal				
Byråd	100	200	200	200
Nedjustering kampagner	150	300	300	300
Byudviklingspulje	400	800	800	800
Projekter	38	75	75	75
Stram governancestyring og prioritering af IT-projekter	393	786	786	786
European agency	165	330	330	330
Prioritering af opgaver på Udbud og kontraktstyring	406	812	812	812
Ophør af understøttelse indenfor HR og arbejdsmiljø	424	848	848	848
Sundhed	109	218	218	218
Diverse mindre reduktioner	95	191	191	191
Total	2.280	4.560	4.560	4.560

Byråd

Beskrivelse: Udgifterne til byrådets rejser, seminarer mv. reduceres. Der vil være et behov for at fravælge konkrete aktiviteter. Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr.

Konsekvens: Der vil ske en prioritering i forhold til deltagelse i arrangementer samt i forhold til service/forplejning.

Nedjustering kampagner m.m.

Beskrivelse: Der vil ske reducere i budgettet til udgifter vedrørende kampagner, kommunikationsprodukter og medietræning. Budgettet reduceres med 0,3 mio. kr.

Konsekvens: Fremadrettet vil nogen projekter skulle finansiere deres egne kampagneudgifter og lignende.

Byudviklingspulje

Beskrivelse: Pulje til anlægsmidler nedjusteres. Byudviklingspuljen er en udviklingspulje, der har til formål at muliggøre udviklingsinitiativer, der understøtter transformation i Odense. Denne omprioritering findes på de løbende anlægsrammer og dermed ikke som en del af det samlede driftsbudget på service, som omprioriteringer ellers vedrører. Dette gøres, fordi der er tale om en ekstraordinær situation med omprioriteringer for 200 mio. kr. Puljen reduceres med 0,8 mio. kr.

Konsekvens: Der vil fremadrettet bruges færre midler på analyser vedrørende detailhandel, trafik, byliv mv. Derudover nedprioriteres dokumentationen af byomdannelsen – herunder investeringsoversigten, der bortfalder. Det vil dog også have betydning for de muligheder, der er for at igangsætte og udvikle nye bystrategiske projekter.

Projekter

Beskrivelse: Projekter forankres ikke i Borgmesterkontoret. Udviklingsopgaver og policy udvikling nedjusteres. Budgettet reduceres med 0,1 mio. kr.

Konsekvens: Projekter gennemføres ikke og eller forankres i andre dele af organisationen.

Stram governancestyring og prioritering af IT-projekter

Beskrivelse: Der vil ske reducere i antallet af projekter, som IT & Digitalisering kan deltage i/gennemføre. Budgettet reduceres med 0,8 mio. kr.

Konsekvens: Konsekvensen er en mindre grad af digitalisering og lavere serviceniveau i Odense Kommune.

European Agency

Beskrivelse: Odense Kommune har for nuværende en kontrakt med European Agency. Ved at opsiges kontrakten vil der kunne realiseres en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt. Der er foretaget en faglig vurdering af, at European Agency's aktiviteter ikke skaber tilstrækkelig effekt i Odense Kommune. På baggrund af dette foreslås det at opsiges kontrakten.

Konsekvens: Det vurderes ikke at have faglige konsekvenser for Odense Kommune.

Prioritering af opgaver på Udbud og kontraktstyring

Beskrivelse: Der vil ske personalereduktioner. Gennem en nedprioritering i serviceniveauet på området for kontraktstyring er det muligt at finde besparelser for 0,8 mio. kr. Det betyder, at forvaltningerne vil opleve et lavere serviceniveau i forbindelse med kontraktstyring. Det vurderes, at niveauet fortsat lever op til et forsvarligt minimum og overholdelse af lovgivningen.

Konsekvens: Der vil ske personalereduktioner. Det betyder, at forvaltningerne vil opleve et lavere serviceniveau i forbindelse med kontraktstyring. Det vurderes, at niveauet fortsat lever op til et forsvarligt minimum og overholdelse af lovgivningen.

Ophør af understøttelse inden for HR og arbejdsmiljø

Beskrivelse: Der nedjusteres i understøttende arbejdsmiljøaktiviteter. Øvrige aktiviteter inden for arbejdsmiljø og trivsel vil ligeledes blive nedjusteret. Det kan eksempelvis omhandle temadage, kursusaktiviteter og oplæg for ledere og MED- og arbejdsmiljørepræsentanter. Budgettet reduceres med 0,8 mio. kr.

Der vil også ske nedjustering i aktiviteter og indsatser inden for elev- og studieområdet. Det kan eksempelvis være brandingtiltag og brobygningsaktiviteter mellem uddannelsessted og arbejdsplads. Ligeledes foreslås det at opsiges partnerskabsaftale med SDU.

Konsekvens: Der vil ske personalereduktioner. En reduktion af indsatser og aktiviteter inden for HR-området vil have konsekvenser for muligheden for at lave arbejdsmiljøunderstøttende tiltag. Det kan have en negativ betydning for trivsel og arbejdsmiljø. Der vil også blive færre tilbud i Sundhedsordningen.

Sundhed

Beskrivelse: Der vil ske effektivisering i projekter og indsatser under sundhedspuljerne, som ikke berører det borgernære område samt effektivisering på det administrative område. Tiltaget under sundhed skal sikre en besparelse på 0,2 mio. kr.

Konsekvenser: Med henvisning til beskrivelsen får reduktionen ingen borgernær konsekvens.

Mindreforbrug elever

Primære effektiviseringstilgang: Realiseringen af besparelsen vedrørende elever vil tage udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”kan og skal”.

Beskrivelse: Der vil fra 2020 være ophør af særlige erhvervselevuddannelser. På sigt - og under forudsætning af, at vi reducerer frafaldet på SOSU-området i overensstemmelse med Økonomiudvalgets målsætning - kan det være nødvendigt at prioritere mellem forskellige erhvervselevuddannelser, hvor vi ikke er forpligtet af en dimensionering. Odense Kommune er kun forpligtet af en dimensionering på SOSU-området. For elever inden for det pædagogiske område (PAU) fastholdes ambitionen for optag. Budgettet reduceres med 5 mio. kr.

Konsekvenser: Idet der er tale om et mindreforbrug, er der som udgangspunkt ingen konsekvenser forbundet hermed. Det er ikke muligt at forudse udviklingen i dimensioneringsaftaler. Såfremt Odense Kommune på sigt kommer i en situation, hvor det vil være nødvendigt at prioritere mellem forskellige elevkategorier, vil elevuddannelser, der ikke er indeholdt i dimensioneringsaftalen, blive nedprioriteret.

Løbende anlægsramme

Primære effektiviseringstilgange: Realiseringen af besparelsen vedrørende den løbende anlægsramme tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”kan og skal”.

Beskrivelse: Bydelspuljen reduceres med henholdsvis 5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021.

Konsekvenser: Med den foreslåede reducere vil der være tilsvarende færre midler til bydelspuljen og dermed færre lokalt forankrede projekter, der understøtter lokalsamfundene.

Overgangspulje 2020

I 2020 er der indarbejdet en overgangspulje på 8 mio. kr. Puljen er tilvejebragt inden for Økonomiudvalgets eget område med en forudsætning om hurtigere indfasning af omprioriteringerne/besparelserne. Overgangspuljens anvendelse er derfor tæt knyttet til realiseringen af de forudsatte omprioriteringer og besparelser.

Udvalgets budgettal og bemærkninger

Økonomiudvalget har i 2020 et driftsbudget på Service på 942 mio. kr. og et driftsbudget på Særlige driftsområder på 865 mio. kr. samt et budget på Anlæg på 129 mio. kr.

I bilag 1 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er ikke kommet med anlægsønsker til budget 2020.

Prioritering af sundhedsmidlerne

Sundhedsudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets rammeudmelding levere et budgetbidrag omkring prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget, jf. rammeudmeldingen.

Sundhedsudvalget har på mødet den 28/5 2019 behandlet udvalgets budgetbidrag.

I bilag 2 er Sundhedsudvalgets budgetbidrag vedlagt.

Økonomi

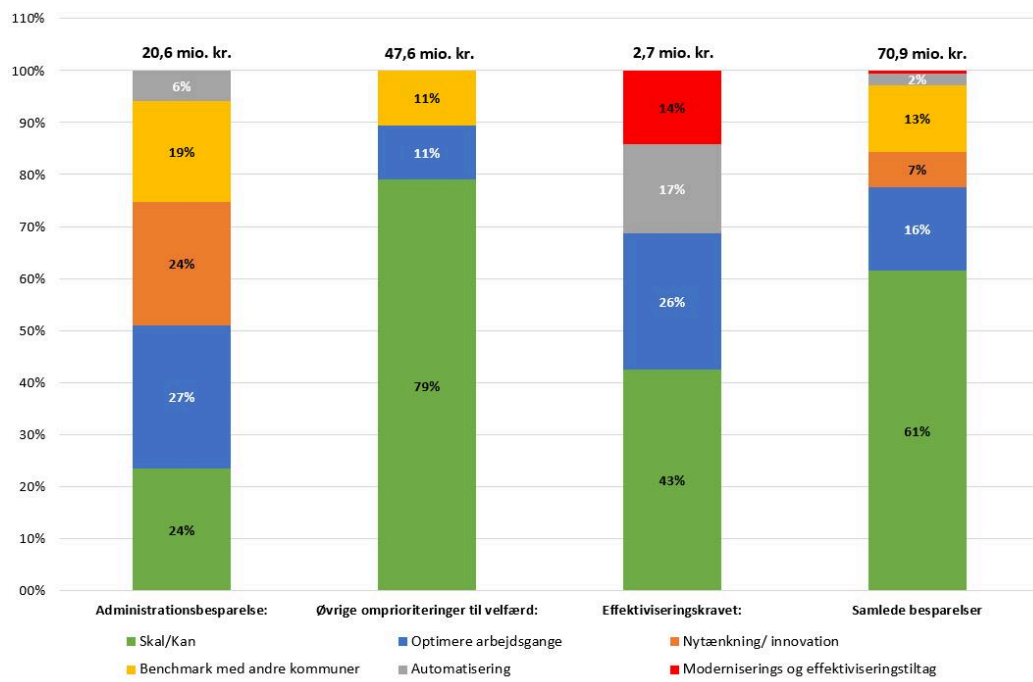
Nedenstående figur viser de anvendte tilgange fra effektiviseringsstrategien, som anvendes til at realisere omprioriteringen til velfærd, administrationsreduktion og effektiviseringskravet på 0,5%.

I arbejdet med at finde administrationsreduktion, øvrige besparelser samt effektiviseringskravet har der været arbejdet med effektiviseringsstrategien. Effektiviseringsstrategien består af seks individuelle tilgange:

- Optimere arbejdsgange
- Nytænkning/innovation
- Automatisering
- Benchmarking med andre kommuner
- Moderniserings- og effektiviseringstiltag
- Kan/skal opgaver

Nedenstående tabel viser fordelingen af de tilgange, som Økonomiudvalget har anvendt til realiseringen af administrationsreduktion, øvrige omprioriteringer samt effektiviseringskravet.

Tabel 6. Fordeling af de anvendte effektiviseringsstrategier



Ovenstående er ikke en nøjagtig fordeling, men en overordnet indikation af de anvendte tilgange i effektiviseringsstrategien. Nogle områder benytter mere end én tilgang til at tilvejebringe besparelsen. I de tilfælde, hvor flere tilgange benyttes, og det ikke er muligt at skelne mellem tilgangene, bliver hele området placeret på den tilgang, som er vurderet at være den mest anvendte inden for det givne område. Den faktiske fordeling kan således afvige fra det billede, vi ser i ovenstående figur.

Ser vi på den samlede besparelse på 70,9 mio. kr. (søjlen til højre) realiseres 61 pct. af den samlede besparelse med afsæt i effektiviseringstilgangen "kan/skal opgaver". Ser vi på den resterende del af besparelsen, realiseres 16 pct. af de samlede besparelser med afsæt i tilgangen "optimering af arbejdsgange", 13 pct. tager afsæt i tilgangen "benchmarking med andre kommuner", 7 pct. tager afsæt i "nytænkning og innovation", og 2 pct. af den samlede besparelse realiseres gennem automatisering.

Sagen indgår i de videre drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020. De økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning, opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Tabel 7. Økonomiudvalgets samlede bidrag fordelt på styringsområder:

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2020	2021	2022	2023
Øvrige omprioriteringer	Service	ØKU	31.373	70.083	70.083	70.083
Løbende anlægsramme	Anlæg	ØKU	5.000	2.500	-	-
Byudviklingspulje	Anlæg	ØKU	400	800	800	800
Total		ØKU	36.773	73.383	70.883	70.883

Bilag

1. Budgettal og bemærkninger
2. Sundhed
3. Udbud og Entrepriseretlige opgaver
4. Byudviklingsområdet
5. Sportssponsorater
6. Erhvervs- og aktivitetspuljen
7. Bemærkninger til forslag på realisering af omprioriteringer i BMF, FU-med
8. Spørgsmål fra ØKU vedr. HU og nedlagte stillinger
9. Spørgsmål fra ØKU vedr. opsigelser
10. Fælles fynsk erhvervsfremme finansiering fra vækstmidlerne
11. Basal Iværksætterservice

Punkt 18: Generel fattigdomsgrænse med særlig fokus på børn

00.01.00-P05-12-19

Resume

Byrådet behandlede på mødet den 23/1 2019 følgende forslag fra byrådsgruppe B:

"Radikale Venstre foreslår, at der indføres en børnefattigdomsgrænse i Odense. Danmark havde en fattigdomsgrænse i perioden 2013-2015.

Danmarks Statistik har i 2018 beskrevet tre nye fattigdomsindikatorer, som er blevet til på foranledning af Danmarks indsats i forhold til FN's Verdensmål. Odense er i Danmark blandt de ti kommuner, der har den største andel af fattige børn.

Radikale Venstre indstiller, at Odense Byråd beslutter:

- at der indføres en børnefattigdomsgrænse (som er defineret af de tre fattigdomsindikatorer fra Danmarks Statistik)
- at antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen, hvert år opgøres.
- at der hvert år tages stilling til, hvilke konsekvenser opgørelsen skal afføde."

Byrådet besluttede at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget den 24/4 2019 med følgende beslutning:

"Borgmesterforvaltningen bedes således udarbejde en sag, der belyser alle relevante aspekter af forslaget og kommer med anbefalinger til praktisk håndtering af forslaget. I sagen bedes det belyst, om der kan opereres med en generel fattigdomsgrænse, der har særlig fokus på børns fattigdom.

Sagens videre behandling herefter følger de almindelige kompetencefordelingsregler i styrelsesvedtægten og udvalgenes kompetencefordelingsplan."

Byrådsgruppe C og V fremsatte i den forbindelse følgende ændringsforslag:

"Gruppe C og V fremsætter følgende ændringsforslag:

A. Der laves en opgørelse, der viser, hvor mange børn der falder inden for lavindkomstgruppen i Odense.

B. Der anvendes en absolut definition til beregning (f.eks. halvdelen af medianindkomsten i år 2018 reguleret efterfølgende for forbrugerpriser) og set henover en 30-årig periode.

Gruppe C og V's forslag vil indgå i den sag, der forelægges for Økonomiudvalget."

Økonomiudvalget drøftede spørgsmålet om en fattigdomsgrænse første gang på mødet den 24/4 2019 og anden gang på mødet 15/5 2019.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. "Færre borgere er relativt fattige" indføres som politisk effektmål og videregives til behandling sammen med i revisionen af Odensemål i budget 2020.
2. Indikatoren for effektmålet og eventuelle supplerende analyser baseres på Danmarks Statistiks 1-årige mål for relativ fattigdom og suppleres med Danmarks Statistiks 3-årige mål, når dette kan lade sig gøre.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmand Jane Jegind fremsætter følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 2: "Målingerne påbegyndes, når Danmarks Statistisk kan lave 3-årige målinger, og dette bliver udgangspunktet for måling af relativ fattigdom."

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer for ændringsforslaget. Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod. Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer imod indstillingspunkt 2.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede den 24/4 2019 og 15/5 2019 indførelse en generel fattigdomsgrænse med særligt fokus på børn. I sagen den 15/5 2019 er der redegjort for relevante aspekter forbundet med dette. Af denne sag fremgår også, at fattigdom er et normativt begreb, som ikke kan defineres objektivt eller entydigt. Derfor er det i høj grad et politisk spørgsmål, både om Odense Kommune skal have et mål vedrørende fattigdom, og om fattigdom i så fald skal opgøres relativt eller absolut. Der er i Danmark ikke en officiel fattigdomsgrænse.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser og på baggrund af Borgmesterforvaltningens generelle anbefaling om, at Odense Kommune - hvor det er muligt - anvender samme opgørelsesmetoder som Danmarks Statistik, foreslår Borgmesterforvaltningen, at der indføres et politisk effektmål formuleret som: "Færre borgere er relativt fattige".

På samme baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen således også, at indikatoren for dette effektmål baseres på Danmarks Statistiks 1-årige mål for relativ fattigdom og suppleres med en indikator baseret på Danmarks Statistiks 3-årige mål, når dette er muligt, da varighed er et relevant aspekt af fattigdom i forhold til, hvor fastlåst og alvorlig den økonomiske situation må siges at være. Tilsvarende anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Danmarks Statistiks mål danner grundlag for de supplerende opgørelser og analyser, der måtte blive efterspurgt vedrørende for eksempel børn i relativt fattige familier.

Effektstyringen i Odense Kommune indebærer, at politisk besluttede effektmål løbende monitoreres og danner udgangspunkt for politiske beslutninger og bestillinger af yderligere analyser. I revisionen af Odensemålene har der været udtrykt et politisk ønske om at få et mål angående det socialpolitiske område i Odense. Nærværende mål om relativ fattigdom vil derfor med fordel kunne inddrages i det videre arbejde med revision af Odensemålene.

Økonomi

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

Punkt 19: Fastlæggelse af økonomiudvalgsmøder for 2020

00.01.00-G01-110-19

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag om, at der afholdes økonomiudvalgsmøder på følgende onsdage kl. 8.30, jf. dog markerede undtagelser:

15. januar

6. februar (torsdag)

26. februar

17. marts (tirsdag)

15. april

6. maj

20. maj

3. juni

17. juni (kl. 14)

Sommerferie

12. august

26. august

2. september (kun budget)

9. september

29. september (tirsdag)

21. oktober

4. november

18. november

2. december

16. december

For at skabe det bedste overblik er der til sagen vedhæftet en kalender for 2020, der ud over ovenstående foreslåede økonomiudvalgsmøder indeholder udkast til datoer for byrådsmøder, udvalgsmøder, kvartalsmøder, strategiske dage for Økonomiudvalget mv.

Det skal bemærkes, at møderne den 6/2, 17/3 og 29/9 på grund af andre arrangementer er placeret på andre ugedage end onsdag.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget til økonomiudvalgsmøder for 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Kalender 2020 - 1. halvår

Kalender 2020 - 2. halvår

Punkt 20: De konjunkturfølsomme anlægsområder - revurdering til Budget 2020

00.30.00-A00-50-18

Resume

Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de konjunkturfølsomme anlægsområder på baggrund af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag på området.

Arbejdsdelingen på det konjunkturfølsomme anlægsområde udspringer af den økonomiske strategi. Økonomiudvalgets rolle er at sætte retningen og rammerne for de konjunkturfølsomme anlægsområder. By- og Kulturudvalgets rolle er at være udførende og sikre fagligheden og overensstemmelse med overordnede strategier og planer.

Budgettet revideres årligt for at sikre, at områdets budgetter er opdaterede i forhold til forventninger til efterspørgsel, lagerbeholdning og økonomi. Revurderingen vil indgå i det videre arbejde frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag 2020. Økonomiudvalgets Budgetforslag fremlægges til beslutning d. 11/9 2019.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

De konjunkturfølsomme anlægsområder indeholder jordforsyningen, køb og salg af ejendomme samt grundkapitalindsud til almene boliger.

Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de konjunkturfølsomme anlægsområder på baggrund af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag på området. By- og Kulturudvalgets budgetbidrag på området er vedhæftet som bilag.

På mødet vil stabscheferne Sarah Gaarde og Morten Møller Iversen give en præsentation og status på området som oplæg til Økonomiudvalgets drøftelse.

Økonomi

Med denne sag drøftes de dele af Økonomiudvalgets budgetforslag, der vedrører de konjunkturfølsomme anlægsområder. De økonomiske konsekvenser af denne sag vil derfor først indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag i august. Følges budgetbidraget fra By- og Kulturudvalget, vil det indebære en midlertidig kassepåvirkning.

Bilag

Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder (jordforsyning) BKU 04.06.2019

Jordforsyningsbudget til produktionsplanen, Bilag til BKU 04.06.2019

Punkt 21: Nye Odensemål

00.01.00-A00-142-19

Resume

Byrådet skal i 2019 vedtage en bystrategi for Odense samt revidere de nuværende otte Odensemål med henblik på at sikre, at de udgør byrådets vigtigste mål for udviklingen af Odense. I dette arbejde har det været afgørende for byrådet, at der skabes en tydelig styringsmæssig sammenhæng mellem FN's 17 verdensmål, bystrategien, Odensemålene og fagudvalgenes egne udvalgsmaal.

Økonomiudvalget drøftede den 24/4 2019 et første udkast til nye Odensemål og indikatorer, som herefter blev drøftet af byrådet på kvartalsmødet den 6/5 2019. Med denne sag fremlægges et revideret forslag til ni nye Odensemål samt forslag til indikatorer og ambitionsniveauer til drøftelse i Økonomiudvalget forud for den afsluttende drøftelse i byrådet på kvartalsmødet den 15/8 2019. Samtidig pågår der drøftelser om, hvorvidt et yderligere politisk effektmål om en relativ fattigdomsgrænse skal være et Odense- eller et udvalgsmaal.

Byrådet træffer endelig beslutning om de reviderede Odensemål, indikatorer samt ambitionsniveauer i forbindelse med Budget 2020.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter revideret forslag til de ni Odensemål og tilhørende indikatorer og ambitionsniveauer.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Odensemålene er de vigtigste mål, som Odense skal opnå for at blive en bedre by, herunder at realisere bystrategiens mål om at blive en storby med omtanke. I udarbejdelsen af de nye Odensemål har der været taget udgangspunkt i bystrategiens fem temaer, og der er således minimum ét Odensemål for hvert af de fem temaer. Ligeledes har der i udarbejdelse af Odensemål og indikatorer været inddraget de godt 150 indikatorer under de 17 verdensmål. I bilaget ses sammenhæng mellem Odensemål og verdensmål, både på målniveau og på indikatorniveau, samt sammenhængen mellem bystrategiens fem temaer og de foreslåede ni Odensemål.

De nuværende Odensemål blev besluttet med Budget 2014, og byrådet startede på kvartalsmødet den 25/1 2019 en proces for at revidere målene, så de fortsat udgør den politiske retning for Odense Kommune. De nye Odensemål skal følge bystrategien og være gældende til og med 2030.

Økonomiudvalget drøftede den 24/4 2019 et første udkast til nye Odensemål og indikatorer, som herefter blev drøftet af byrådet på kvartalsmødet den 6/5 2019. Der er på baggrund af disse drøftelser blevet udarbejdet et forslag til ni nye Odensemål og indikatorer, som er blevet kvalificeret på møder med alle forvaltningerne. Forvaltningerne har ligeledes udarbejdet forslag til ambitionsniveauer for udviklingen på hver indikator.

Med denne sag fremlægges et revideret forslag til ni nye Odensemål samt forslag til indikatorer og ambitionsniveauer til drøftelse i Økonomiudvalget inden byrådets afsluttende drøftelse på kvartalsmødet den 15/8 2019. Byrådet træffer endelig beslutning om de reviderede Odensemål, indikatorer samt ambitionsniveauer i forbindelse med Budget 2020. En samlet oversigt over de ni Odensemål, indikatorer og ambitionsniveauer inklusive en kort, teknisk beskrivelse af datagrundlaget er vedlagt sagen som bilag.

Arbejdet med at genbesøge og eventuelt revidere Odensemål, indikatorer og ambitionsniveauer vil følge tids- og arbejdsplanen for bystrategien. Bystrategien er en vision for Odenses udvikling frem mod 2030 og skal som planstrategi revideres inden udgangen af første halvdel af hver byrådsperiode, jf. planloven, dvs. en forventet revidering i 2023. Det betyder, at det kommende byråd i 2023 ligeledes vil få til opgave at genbesøge og eventuelt revidere Odensemål, indikatorer og ambitionsniveauer.

Samtidig med fremlæggelsen af denne sag pågår der drøftelser om, hvorvidt et yderligere politisk effektmål om en relativ fattigdomsgrænse skal være et Odense- eller et udvalgsmål. Såfremt Økonomiudvalget beslutter et 10. Odense-mål om relativ fattigdom, vil dette mål blive præsenteret for byrådet på kvartalsmødet den 15/8 2019 sammen med de øvrige ni Odensemål.

De ni nye Odensemål

Nedenfor præsenteres de ni Odensemål og tilhørende indikatorer og forslag til ambitionsniveauer. Hvert af de ni Odensemål har en primær kobling til ét af bystrategiens fem retningsgivende temaer og en kobling til ét eller flere Verdensmål, jf. bilag.

Økonomiudvalget blev den 24/4 2019 præsenteret for en bruttoliste af indikatorer for hvert Odense-mål. Ligeledes har byrådet på kvartalsmødet den 6/5 2019 bidraget med yderligere forslag til indikatorer. Det er den faglige anbefaling, at der maksimalt vælges to indikatorer per Odense-mål. I denne sag med reviderede Odensemål og indikatorer er en række af disse indikatorer fra bruttolisten derfor blevet valgt fra. Dette er sket efter en faglig vurdering af kvaliteten af hver indikator i samarbejde med alle forvaltninger. De indikatorer, som er blevet valgt fra, vil kunne indgå i det fremtidige arbejde med at revidere fagudvalgsmålene.

Mål 1: Børn og unge bliver klar til fremtiden

Det er en kommunal kerneopgave at klæde børn og unge i kommunen på til fremtiden. Dette sker blandt andet i kommunens daginstitutioner, hvor de mindste børn styrker deres sociale færdigheder og sprog, og i byens mange folkeskoler, hvor byens børn udvikler deres personlige og faglige evner. At blive klar til fremtiden er således både, at børn får den bedst mulige faglige udvikling, men også at børn udvikles til at være hele mennesker.

Det er en vigtig underliggende præmis for denne udvikling, at børn har det godt, hvor de er og trives. Derfor er børns mentale sundhed en vigtig indikator for Odense Kommune. Dette understøttes af, at byrådet i deres hidtidige drøftelser af Odensemålene har haft et stort fokus på mental sundhed for børn såvel som for voksne.

Odense Kommune skal skabe de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og opnår de personlige og faglige kompetencer, der gør, at de kan være med og blive klar til fremtiden, herunder gennemføre en ungdomsuddannelse. Det betyder, at andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er en vigtig indikator for, om vi lykkes med denne opgave. Denne indikator vedrørende gennemførelsen af en ungdomsuddannelse kræver, at unge starter på en uddannelse, hvilket er et særskilt mål, som vil forsætte under Børn- og Ungeudvalget.

Indikatorer og forslag til ambitionsniveauer:

- Andel børn og unge, der trives mentalt. Denne indikator skal stige fra 94,3% (2018) til 95,8% i 2023.
- Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Denne indikator skal stige fra 71% (2018) til 77,2% i 2023.

Mål 2: Flere Odenseanere i job og på vej til job

Borgere i Odense skal være en del af samfundslivet og så vidt muligt bidrage til vores fælles velfærd. Odense er imidlertid udfordret socialt og økonomisk af en relativt høj ledighed og lav erhvervsfrekvens. Det er derfor en vigtig målsætning for Odense, at flere af vores borgere kommer i uddannelse og job og derigennem får bedre mulighed for at stå på egne ben, realisere deres drømme og bidrage til fællesskabet. Det betyder, at ledighedsprocenten og erhvervsfrekvensen i Odense Kommune er vigtige indikatorer for, om vi lykkes med denne opgave.

Indikatorer og forslag til ambitionsniveauer:

- Ledighedsprocenten. Denne indikator lå i april 2019 på 4,7% og ambitionen er at komme ned på landsgennemsnittet.
- Erhvervsfrekvens. Denne indikator skal stige fra 70,6% (2017) til 74,8% i 2023. Erhvervsfrekvensen måles med en indikator, der løbende kan opgøres.

Mål 3: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

At flere ældre borgere og borgere med handicap bliver mere funktionsdygtige, gør, at de i højere grad kan leve det liv, som de selv ønsker at leve. Odensemålet "Flere funktionsdygtige ældre og handicappede" er velkendt i byrådets politiske effektunivers, og i den tid, hvor byrådet har haft målet, har der været en positiv udvikling, hvor byens ældre er blevet stadig mere selvhjulpne. Samtidig betyder demografiudviklingen, at der i de kommende år vil være en stadig større andel af indbyggerne, der er over 65 år.

Den velkendte indikator vedrørende selvhjulpne ældre suppleres af en indikator vedrørende andelen af de borgere under 65, der er i job, uddannelse eller fleksjob, og som samtidig er tilknyttet et rehabiliteringsforløb i Ældre- og Handicapforvaltningen. Dette vil sikre, at der fremadrettet er endnu større fokus på, at flest muligt handicappede i Odense er selvhjulpne og kan indgå aktivt i samfundslivet.

Indikatorer og forslag til ambitionsniveauer:

- Andel borgere 65+, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter. Denne indikator er på 83,5% (december 2018) og må kun falde til 82,7% i 2023. Dette ambitionsniveau skal ses i lyset af den stigende andel borgere på 80+ år.
- Andel af borgere (under 65), der er i job, uddannelse eller fleksjob og samtidig er tilknyttet et specialiseret rehabiliteringsforløb i Ældre- og Handicapforvaltningen. Denne indikator skal stige fra 5,85% (december 2018) til 6,55% i 2023.

Mål 4: Et sundere Odense

Sundhed er en forudsætning for at kunne leve et liv på egne vilkår. Understøttelsen af borgernes mentale og fysiske sundhed skal således sikre borgernes mulighed for at kunne leve det liv, de ønsker - herunder at være en aktiv del af meningsfulde fællesskaber i familien, i fritiden og på arbejdet. Samtidig ved vi, at borgernes sundhedstilstand i vid udstrækning hænger sammen med deres sociale baggrund, og arbejdet med at fremme lighed i sundhed er således også et vigtigt element i byrådets arbejde med at gøre Odense til en by, hvor alle er med. Konkret vurderes udviklingen på dette Odensemål ud fra andelen med dårlig tandsundhed pr. børneårgang, som er en indikator for sundhed såvel som for omfanget af ulighed i sundhed.

Byrådet har i drøftelserne angående nye Odensemål fokuseret på, at indikatorerne måler direkte på sundhedstilstanden i Odense. Én af de foretrukne indikatorer under dette Odensemål har været rygning på tværs af aldersgrupper. Denne indikator opgøres imidlertid kun hvert fjerde år, hvorfor vi i nedenstående har valgt at fokusere på unge rygere. Denne indikator vedrørende unge rygere kan opgøres årligt og vil derfor være mere relevant at følge for byrådet.

Indikatorer og forslag til ambitionsniveauer:

- Andel med dårlig tandsundhed pr. årgang målt på gennemsnitligt antal huller. Denne indikator skal falde fra 1,21 (2018) til 0,98 i 2023.
- Unge rygere. Denne indikator skal falde fra 5,4% (2019) til 1,2% i 2023.

Mål 5: En storby med blandede og velfungerende bydele

Et samlet byråd har med ”Den sidste Vollsroseplan” sat en klar retning for arbejdet med byens udsatte boligområder, hvilket i første omgang sker med et særligt fokus på bydelen Vollsrose, der i øjeblikket er Danmarks største ghettoområde. Arbejdet med byens udsatte boligområder er afgørende for, at Odense kan blive en storby med blandede og velfungerende bydele, hvor alle er med.

Centrale elementer i dette arbejde er at sikre en god social balance og udvikling i alle bydele, også i de udsatte boligområder. Konkret vil udviklingen på dette Odensemål blive vurderet ud fra antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne indikator er også én af indikatorerne under opgørelsen af udsatte boligområder. I den kommende periode vil der være stort fokus på omdannelsen af Vollsrose og derved på bygning af nye almene boliger i andre bydele. Derfor vil den anden indikator tage udgangspunkt i, hvorvidt det lykkes at skabe bydele med blandede ejerformer. Konkret måles på andelen af borgerne, der bor i områder med blandet bebyggelse.

Indikatorer og forslag til ambitionsniveauer:

- Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse. Denne indikator skal falde fra 8.495 personer til 8.057 personer i 2023.
- Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse. Denne indikator skal stige fra 69,6% (2019) til 70,0% i 2023.

Mål 6: En storby med kreativitet og drivkraft

Vækst og iværksætteri skaber grundlaget for udvikling og velfærd i Odense, og udviklingen i antal private arbejdspladser i Odense er derfor fortsat en vigtig indikator for Odense Kommunes indsatser rettet mod erhverv og iværksætteri. Vækstpolitikens mål om 10.000 flere arbejdspladser i 2020 videreføres i dette mål.

Samtidig er et stærkt kulturliv med til at øge livskvaliteten for Odenses indbyggere og bidrager til at tiltrække nye borgere og turister til byen. Vi huser allerede en række landskendte events, f.eks. Tinderbox, som er med til at skabe liv i byen, øge omsætningen hos lokale virksomheder og brande Odense som en spændende og attraktiv storby i Danmark og udlandet. Det er derfor en målsætning, at Odense også i fremtiden skal være en spændende og levende storby i vækst og med en bred vifte af kulturtilbud af høj kvalitet. Konkret vil udviklingen på dette Odensemål derfor også blive vurderet ud fra antallet af turistovernatninger. Antallet af overnatninger er en klar målsætning for turismestrategien.

Indikatorer og forslag til ambitionsniveauer:

- Antal private arbejdspladser. Denne indikator skal stige fra 65.289 (2017) til 74.083 i 2023. Antal private arbejdspladser måles via lønmodtagerbeskæftigelsen for at sikre, at data løbende kan opgøres.
- Turistovernatninger. Denne indikator skal stige fra 587.146 (2018) til 837.340 i 2023.

Mål 7: Byudvikling med kvalitet

Odense skal være en by, som skaber gode rammer for borgernes hverdag og bidrager til en høj livskvalitet. Dette kræver blandt andet gode, grønne og attraktive byrum, hvor det er nemt og trygt at færdes. Det stiller også krav om en høj kvalitet i det byggede miljø, i vedligeholdelsen af offentlige arealer og i byens infrastruktur. En god, grøn og attraktiv kommune er også med til at tiltrække nye borgere og turister til Odense, hvilket bidrager til at skabe endnu mere liv og udvikling i byen. Konkret vurderes udviklingen på dette Odensemål ud fra borgernes oplevelse af byens kvalitet. Den anden indikator for kvalitet er opgørelsen over borgernes adgang til natur og grønne områder.

Indikatorer og forslag til ambitionsniveauer:

- Borgernes oplevelse af byens kvalitet. Denne indikator skal stige fra 51% til 57,9% i 2023.
- Adgang til natur – Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 meter til grønne områder. Denne indikator skal fastholdes på 74,1%.

Mål 8: En klima- og miljøvenlig storby

Odense Kommune har i mange år haft fokus på klima og miljø, og selvom vi er nået langt, så vil der også fremover være behov for en ambitiøs indsats for at få Odense i front på klima- og miljøområdet, og derved leve op til verdensmålene. Der skal konkret arbejdes for sikre en bæredygtig udvikling i Odense, f.eks. gennem reduktion af CO₂-udledning, bedre luftkvalitet og et mere nøjsomt og bæredygtigt forbrug. Der kan laves beregninger på Odense Kommunes samlede CO₂-udledning. Dette er dog en modelberegning, som primært vil følge den nationale udledning. Derfor foreslås det, at dette Odensemål vil blive vurderet ud fra forbruget på kommunens bygninger (f.eks. vand, varme, el og derved CO₂-aftryk). En af de konkrete måder, man kan opleve en klima- og miljøvenlig storby, er på luftkvaliteten. Luftkvaliteten er derfor en yderst relevant faglig indikatorer for en bæredygtig udvikling, og den er en indikator, hvor Odense Kommune har mulighed for aktivt at gøre en forskel.

Indikatorer og forslag til ambitionsniveauer:

- Forbrug på kommunens bygninger (f.eks. vand, varme el og CO₂-aftryk). Denne indikator skal falde fra 9.753 ton CO₂ (2018) til 9.171 ton CO₂ i 2023.
- Luftkvalitet (NO_x og PM₁₀). Denne indikator skal falde fra 18,5 mikrogram/m³ (2017) til 15,5 mikrogram/m³ i 2023.

Mål 9: Verdens bedste robotby

Robotter er en drivkraft for innovation og vækst, og en stærk robotklynge i Odense vil derfor bidrage til øget omsætning og jobskabelse i lokale virksomheder på tværs af brancher. Odense har allerede en førerposition som robotby inden for co-bots, og en ambitiøs målsætning for Odense er derfor at blive verdens bedste robotby, hvor Odense måler sig mod globale hotspots som f.eks. Boston og Tokyo. Konkret vurderes udviklingen på dette Odensemål ud fra udviklingen i antallet af robotarbejdspladser. Én af de helt store udfordringer for robotklyngens vækst og udvikling er adgangen til kvalificeret arbejdskraft, hvorfor Odense Kommune også har et særligt fokus på søgningen til robotuddannelserne i Odense.

Indikatorer og forslag til ambitionsniveauer:

- Antal robotarbejdspladser. Denne indikator skal stige fra 3.600 (2018) til 5.799 i 2023.
- Antal optagne på robotuddannelser (STEM). Denne indikator skal stige fra 1.974 til 2.171 i 2023.

I opfølgningen på Odensemålet kan byrådet ligeledes blive opdateret med en mere kvalitativ sammenligning af Odense og andre robotbyer. Denne vil dog kun kunne præsenteres med en lav frekvens, og der vil derfor ikke være tale om en decideret indikator.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Bilag

Sammenhæng mellem forslag til Odensemål, bystrategiens temaer og FN's verdensmål

Odensemål og indikatorer

Odensemål og indikatorer m. kobling til verdensmålsindikatorer

Oversigt over indikatorer for nye Odensemål og forslag til ambitionsniveauer

Punkt 22: Fællesmøde med Børn- og Ungeudvalget vedrørende ny institutionsstruktur i Vollsmose

00.01.00-G01-686-19

Resume

I forbindelse med Den sidste Vollsmoseplan skal der udarbejdes en ny institutionsstruktur for Vollsmose.

Institutionsstrukturen skal tage højde for de lovgivningsmæssige ændringer på dagtilbudsområdet, der følger af Folketingets ghettolovgivning. Disse omfatter blandt andet, at der pr. 1/1 2020 maksimalt må optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution.

Direktørgruppen har tidligere drøftet sagen, og der er i samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen udarbejdet en sag, der beskriver de muligheder, der er for at ændre institutionsstrukturen i og omkring Vollsmose. Sagen drøftes på Børn- og Ungeudvalgets møde den 25/6 2019.

Forud for denne drøftelse afholdes et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget, hvor mulighederne og finansieringen heraf vil blive belyst med henblik på en drøftelse heraf samt udarbejdelse af tidsplan for godkendelse af den nye struktur.

En ny institutionsstruktur har tæt sammenhæng med en eventuel dispensationsansøgning for 30 procents-reglen. Børn- og Ungeudvalget drøftede dispensationsansøgningen på mødet den 4/6 2019 og skal træffe beslutning herom den 25/6 2019.

Dette skyldes, at løsninger i den nye institutionsstruktur forudsætter, at der dispenseres for 30 procents-reglen i den periode, hvor Vollsmose er under transformation. Dispensationen skal søges senest den 1/10 2019, hvis den skal have virkning fra den 1/1 2020, da Børne- og Socialministeriet har op til 3 måneders behandlingstid.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Punkt 23: Opfølgning på budgetindsatser 2019

00.00.00-000-71-18

Resume

Økonomiudvalget orienteres hermed om implementeringen af de forskellige tiltag, som blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2019.

Budget 2019 indeholder i alt 73 budgetindsatser fordelt på følgende indsatsstemaer:

- Velfærd – alle skal med
- Job & Vækst – alle skal med
- Transformation af Vollsmose
- Bæredygtighed
- Økonomi og vækst
- Øvrigt Budget 2019

I opfølgningen følges ydermere op på 3 indsatser fra Budget 2017 og Budget 2018, der ved sidste opfølgning endnu ikke havde gennemført sin igangsætning.

Opfølgningen er foretaget i april/maj 2019. For hver indsats har den ansvarlige forvaltning bidraget med en kort statusmelding og vurderet, om igangsætningen af indsatsen er gennemført. Herudover er indsatsens generelle fremdrift blevet vurderet efter nedenstående trafiklysinddeling:

Trafiklys	Betydning
Rød	Indsatsen står stille
Gul	Indsatsen står overfor igangsættelse
Grøn	Igangsætningen af indsatsen er i fremgang

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der gennemført en igangsætning af 62 af de i alt 76 indsatser.

Af de resterende indsatser er der fremgang i implementeringen af 7 af dem, mens igangsætningen er lige ved at blive skudt i gang for 6 indsatser.

Hos en enkelt indsats står implementeringens stille. Det drejer sig om afdækningen af omfanget af talblindhed, som Børn- og Ungeforvaltningen har fået til opgave at rapportere til Børn- og Ungeudvalget. Her afventer forvaltningen, at de nødvendige testmaterialer bliver frigivet fra Undervisningsministeriet. Materialerne forventes at blive frigivet ved udgangen af 2019.

Tema	Igangsætning gennemført	Igangsætning ikke gennemført			I alt
		Grøn	Rød	Gul	
Velfærd – alle skal med	21	1	1	3	26
Job & Vækst – alle skal med	7	0	1	2	10
Transformation af Vollsmose	8	0	0	0	8
Bæredygtighed	10	0	2	0	12
Økonomi og vækst	9	0	0	0	9
Øvrigt Budget 2019	7	0	1	0	8
Budget 2017 + Budget 2018	0	0	1	2	3
I alt	62	1	6	7	76

Den samlede opfølgingsoversigt med detaljerede statusmeldinger for de enkelte indsatser er vedlagt som bilag.

Orientering givet.

Bilag

Budgetindsatser 2019 - Opfølgingsoversigt

Punkt 24: Fjerde status på bemærkninger i revisionsberetningen 2017

15.00.00-G01-481-18

Resume

Revisor fandt flere kritiske fejl og mangler i 2017 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Revisor vurderede, at alene omfanget af fejl og mangler i sagsbehandlingen, særligt på ydelsesområdet, var uforeneligt med god offentlig forvaltning. Revisor afgav samlet syv bemærkninger, hvoraf de tre blev videreført fra 2016.

Forvaltningen udarbejder kvartalsvis en status på udviklingen på områderne med bemærkninger, som skal godkendes af Beskæftigelses- og Socialudvalget, med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget og med kopi til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Status er udarbejdet som en opfølgning på de tids- og leveranceplaner for udviklingen af områderne, som forvaltningen udarbejdede i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Tids- og leveranceplanerne fastsætter deadlines for processen og for, hvornår forvaltningen skal være i mål. Herudover laver forvaltningen interne opfølgninger på månedsbasis. De korte intervaller for opfølgning har givet mulighed for at følge områderne tæt og dermed hurtigt at kunne agere, hvis tids- og leveranceplanerne er udfordret.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen havde en forventning om samlet at være i mål med udviklingen af alle områder i sommeren 2019.

Nedenfor er der udarbejdet en oversigt over status på de syv områder med revisionsbemærkninger. Status er angivet med farverne grøn, gul eller rød, som markerer, hvorvidt udviklingen af områderne følger tidsplanen tilfredsstillende. Hvert område indeholder flere underliggende fejl og mangler. Hvis blot én af de underliggende fejl og mangler er rød, vil det pågældende område få en rød markering i afrapporteringen. Dette skyldes, at forvaltningen først er i mål med udviklingen af det pågældende område, når der er rettet op på alle fejl og mangler under det enkelte område.

Status på fjerde opfølgning

Dette er den fjerde opfølgning på revisionsberetningen for 2017, der præsenteres for de to udvalg. Status er, at alle områder igen i denne status er vurderet grønne. Det vil sige, at alle tids- og leveranceplaner er fulgt, og at forvaltningen er i mål på alle områder med undtagelse af ydelsen, der har frist med udgangen af 2. kvartal 2019.

Beskrivelse af metode vedhæftet som bilag 1.

Status på de syv revisionsbemærkninger 2017

Plan for håndtering

	Område	Bemærkning	Status
4. kvartal 2018	Forsikrede ledige	Manglende rettidighed i samtaler	I mål
4. kvartal 2018	Kontant- og uddannelseshjælp	Manglende rettidighed i samtaler samt ret- og pligttilbud	I mål
4. kvartal 2018	Fleksjob	Manglende beskrivelse af udviklingsmuligheder ifm. bevilling af minifleksjobs samt manglende fremsendelse bevillingsskrivelser mv.	I mål
4. kvartal 2018	Ressourceforløb	Manglende rettidighed i samtaleforløb samt manglende periodeangivelse i bevillingsskrivelserne	I mål
1. kvartal 2019	Sygedagpenge	Manglende rettidighed i forbindelse med samtaleforløb mv	I mål
1. kvartal 2019	Jobafklaring	Manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team (4 uger) samt manglende rettidighed i samtaler mv.	I mål
2. kvartal 2019	Ydelsen	Manglende journalføring, økonomisk opfølgning og behandling af adviser mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer

Uddybning af de enkelte områder fremgår af bilag 2.

Status er udarbejdet på baggrund af seneste temarevision, ledelsesinformationer, det ordinære ledelsestilsyn for 1. kvartal 2019, handleplaner og tids- og leveranceplaner, benchmarking udsendt af ministeren den 1/4 2019 samt uddrag af revisionsberetningen 2018 vedrørende revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion.

Revisors konklusion på opfølgning af tidligere afgivne revisionsbemærkninger

På grundlag af byrådets besvarelse, kommunens iværksatte handleplaner, ekstra temarevisioner og ordinære ledelsestilsyn samt vores opfølgning kan vi konkludere, at der er iværksat det fornødne med henblik på at sikre et væsentligt løft i sagsbehandlingen og dokumentation i sagerne. Som det fremgår af ovenstående, er fristen på ydelsesområdet sat til medio 2019, og vi følger derfor endeligt op på forholdet ved en senere revision.

Den udførte sagsrevision i 2018 har bekræftet, at antallet af fejl i sagerne generelt er kraftigt reduceret, og at der inden for de enkelte sagsområder nu blot er tale om enkeltstående fejltypen, som stadig er fejlagtige, men ikke så kritiske, at de medfører en bemærkning i nærværende revisionsberetning.

Uddrag af revisionsberetningen 2018 er vedlagt sagen som bilag 3.

Som supplement til forvaltningens egne opfølgninger og ekstern revisors opfølgning henvises der til seneste udsendte benchmarking dateret den 1/4 2019, hvoraf det fremgår, at Odense på alle parametre har haft en stor fremgang og tilfredsstillende resultater. Benchmarking viser, at Odense ligger på en samlet 17. plads blandt alle kommuner i forhold til andel af borgere med det lovbestemte antal samtaler samlet for alle målgrupper, og som nr. 2 blandt 6-by kommunerne. Samme positive tendenser ses tillige på andel af aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt for beskæftigelsestilbud til forsikrede ledige.

Sammendrag af benchmarking for Odense Kommune er vedlagt som bilag 4.

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1 - Metode 4. status - ØKU

Bilag 2 - 4. status - ØKU

Bilag 3 - Afsluttende beretning 2018 Odense Kommune socialdel - ØKU

Bilag 4 - Opfølgning på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet - ØKU

Punkt 25: Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen

00.01.00-G01-538-18

Resume

Baggrund

Den 21/5 2019 godkendte Børn- og Ungeudvalget de fire indsatsområder i Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen fra 2020 og frem.

De fire indsatsområder i Sammenhængende Borgerforløb er:

1. Sammenhængende og understøttende indsatser (6 indsatser).
2. Ændrede arbejdsgange (5 indsatser).
3. Før-psykiatri (6 indsatser).
4. Forebyggelse og tidlig indsats (12 indsatser).

Med denne sag præsenteres Økonomiudvalget for den overordnede tilgang til, hvorledes der arbejdes med at implementere indsatserne og følge op på dem. Børn- og Ungeudvalget fik en tilsvarende orientering den 4/6 2019.

Implementering

De fire indsatsområder består af samlet set 29 enkeltindsatser.

Nogle af disse indsatser kan umiddelbart implementeres eller er allerede igangsat. Andre kræver større eller mindre justeringer af allerede igangværende indsatser eller mere forberedelse. Endelig er der flere af indsatserne, der er gensidigt afhængige af hinanden og derfor vil blive implementeret sideløbende.

Med Børn- og Ungeudvalgets endelige godkendelse af indsatserne den 21/5 2019 er dette arbejde blevet påbegyndt og fortsættes henover anden halvdel af 2019.

Børn- og Ungeforvaltningen har valgt at fortsætte et tydeligt ledelsesmæssigt fokus i det videre arbejde med Sammenhængende Borgerforløb.

Organiseringen er fremover som herunder:

- Projektleder: Adm. direktør Poul Anthoniussen
- Styregruppe: Niveau 2-chefgruppen i Børn- og Ungeforvaltningen
- Projektledere: Sundheds- og forebyggelseschef Sonja Serup, familie- og velfærdsschef Morten Madsen og stabschef Camilla Nowak.

Derudover er der tilknyttet en række konsulenter fra de forskellige fagområder, der har teten på den konkrete implementering af indsatserne.

I forbindelse med implementeringen vil de overordnede formål med Sammenhængende Borgerforløb hele tiden være rettesnoren:

- Børnene, de unge og familierne oplever større sammenhæng på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen.
- Der skabes større effekt af de kommunale indsatser og ydelser.
- Medarbejderne oplever større sammenhæng på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen.
- Der sker en omkostningsreduktion på servicerammen i Børn- og Ungeforvaltningen.

Implementeringen vil ske i tæt samarbejde mellem afdelingerne i Børn- og Ungeforvaltningen, herunder med inddragelse af de decentrale dele af organisationen, der er relevante.

Opfølgning

Børn- og Ungeforvaltningen vil som beskrevet ovenfor stadig arbejde projektorienteret i forbindelse med implementeringen af indsatserne. Det betyder blandt andet, at der undervejs vil være fokus på at understøtte, hvor det måtte være nødvendigt i forhold til de ændringer, der skal foretages.

Det er dog også forvaltningens opfattelse, at indsatserne er af en karakter, der gør, at de efter endt implementering vil kunne arbejdes med på lige fod med de øvrige opgaver i hverdagen.

Der er således ikke en ambition om at gøre indsatserne til en række selvstændige projekter, men nærmere, at de (for langt de flestes tilfælde) skal være en del af den ordinære drift i Børn- og Ungeforvaltningen.

Det betyder også, at der løbende følges op på indsatserne, som det er tilfældet med Børn- og Ungeforvaltningens øvrige områder. I Børn- og Ungeforvaltningen følges resultater og effekter af arbejdet med børn, unge og familier via systematiske og datainformerende kvalitets- og effektsamtaler, der er forankret i ledelsesstregen og lagt ind i faste årshjul. Her følger forvaltningsledelsen det driftsnære arbejde med at skabe effekt og kvalitet for kerneopgaven via systematiske årlige samtaler med de enkelte decentrale ledere. Det sker med afsæt i datapakker med diverse relevante og tilgængelige data. På skoleområdet er det f.eks. elevtrivsel, karakterer, elevfravær og data om elevernes fysiske sundhed.

Indsatserne i Sammenhængende Borgerforløb vil således indgå i dette effekt- og kvalitetsarbejde.

I slutningen af 2019 vil Børn- og Ungeudvalget få en orientering om, hvor langt forvaltningen er med implementeringen af indsatserne, mens der i løbet af 2020 vil ske en egentlig vurdering af, hvorvidt implementeringen er lykkedes, og om der har været behov for justeringer af indsatserne undervejs.

Orientering givet.

Punkt 26: Rådmand Brian Dybro orienterede om konferencedeltagelse i Milano

00.01.00-G01-689-19

Resume