

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 29-05-2019

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Finansiering af kystbeskyttelse mod stormflod - opfølgning..... | 3 |
| Boldklubben Marienlyst..... | 12 |
| Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2019..... | 19 |
| Anlægsopfølgning 1. halvår..... | 32 |
| Økonomiudvalgets eget budgetbidrag til de videre drøftelser af Økonomiudvalgets budgetforslag fc | 35 |
| Sygefravær i Odense Kommune..... | 57 |
| Bynet 2021 - Status på arbejdet med den kommende bybusbetjening..... | 60 |
| Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen..... | 61 |
| Forholdene i P-kælderen under Thomas B. Thriges Gade..... | 65 |
| P-pladsen ved letbanen i Odense S..... | 66 |
| Forslag fra byrådsgruppe V om nedjustering af sparebehov grundet ændret demografi..... | 67 |

Punkt 1: Finansiering af kystbeskyttelse mod stormflod - opfølgning.

04.18.00-P15-2-15

Resume

Sagen blev udsat på By- og Kulturudvalgets møde den 9/4 2019 med henblik på indsamling af yderligere oplysninger.

Som opfølgning på initiativretssag rejst af byrådsgrupperne Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti på byrådsmødet den 23/1 2019 skal By- og Kulturforvaltningen udarbejde en sag, der belyser alle relevante aspekter i forhold til, at Odense Kommune bidrager økonomisk til anlæggelsen af dige i Seden Strandby med 1/3 af omkostningen for at løfte en fælles samfundsopgave samt komme med anbefalinger hertil.

Desuden skal der redegøres for, om andre områder i Odense Kommune står i en lignende situation, og/eller om forvaltningen har kendskab til andre områder i Odense Kommune, hvor beboerne har ønske om kommunal medfinansiering af klimatilpasningstiltag.

En eventuel kommunal medfinansiering med en udgift svarende til 1/3 af de samlede omkostninger skal gives under forudsætning af, at staten også medfinansierer det pågældende klimatilpasningstiltag i et ikke fastlagt omfang.

Efter lovgivningen på området hviler en kommunal og eventuel statslig medfinansiering udelukkende på en frivillighed fra den ydende part. Der findes ingen modeller for, hvad størrelsen af en eventuel kommunal medfinansiering kan være. Derfor afhænger størrelsen af en eventuel kommunal medfinansiering alene af den politiske villighed til at yde støtte. Der findes således ikke faglige argumenter til at understøtte fastsættelsen af størrelsen af en eventuel kommunal medfinansiering. I forslagene til kommunal medfinansiering nedenfor har forvaltningen derfor taget udgangspunkt i initiativretssagen, hvor der blev fremsat forslag om en kommunal medfinansiering på 1/3 af de samlede anlægsudgifter.

Frivilligheden til at yde støtte giver en udfordring i forhold til den indstillede finansieringskonstruktion, hvor en kommunal medfinansiering forudsætter en statslig medfinansiering.

Dette betyder, at en statslig medfinansiering bliver styrende for, hvorvidt der kan ydes en kommunal medfinansiering og dermed kan gøre en eventuel kommunal finansieringsvilje illusorisk, såfremt en statslig finansieringsvilje ikke er til stede/mulig, og kan samtidig være med til at standse en kommende myndighedsgodkendelse af projektet.

Spørgsmålet om kommunal medfinansiering af kystbeskyttelse mod stormflod har tidligere været behandlet af byrådet den 21/6 2017. Byrådet godkendte på dette møde forvaltningens indstilling om afslag til at yde kommunal medfinansiering med den virkning, at kommunen alene ville bidrage i det omfang, det følger af en lovpligtig grundejerforpligtelse, og dermed ikke yde kommunal medfinansiering.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Med etablering af diget vil et udpeget risikoområde i forhold til stormflod blive sikret og dermed være med til at fremtidssikre og understøtte udvikling og vedligehold af bygninger, veje og faciliteter i Seden Strandby.

INDSTILLING

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

1. Odense Kommune meddeler afslag på at yde kommunal medfinansiering til projekter til sikring mod stormflod ud over den lovpligtige grundejerforpligtelse, da det alene er grundejers forpligtelse at sikre sin ejendom.

Eller

2. Odense Kommune meddeler tilsagn om kommunal medfinansiering på 1/3 af de samlede omkostninger til kystsikring af Seden Strandby svarende til ca. 1,9 mio. kr. under forudsætning af, at staten også medfinansierer det pågældende klimatilpasningstiltag i et ikke fastlagt omfang.
3. Såfremt byrådet godkender indstillingspunkt 2, skal den kommunale medfinansiering på ca. 1,9 mio. kr. afholdes inden for udvalgets samlede anlægsramme. By- og Kulturforvaltningen vil forelægge en sag for byrådet med den faktiske omprioritering mellem anlægsrammerne.

Og/eller

4. Odense Kommune meddeler tilsagn om kommunal medfinansiering på 1/3 af de samlede omkostninger til kystsikring af Færgevej, svarende til ca. 0,25 mio. kr., under forudsætning af, at staten også medfinansierer det pågældende klimatilpasningstiltag i et ikke fastlagt omfang.
5. Såfremt byrådet godkender indstillingspunkt 4, skal den kommunale medfinansiering på ca. 0,25 mio. kr. afholdes inden for udvalgets samlede anlægsramme. By- og Kulturforvaltningen vil forelægge en sag for byrådet med den faktiske omprioritering mellem anlægsrammerne.

Og/eller

6. Odense Kommune skal arbejde for at fremme projektet vedrørende kystsikring med sluse ved Stige Ø. Byrådet vil få forelagt en særskilt sag vedrørende godkendelse af projektet samt forslag til finansiering af projektet, herunder om der skal meddeles tilsagn om kommunal medfinansiering på 1/3 af de samlede omkostninger af projektet, svarende til ca. 17 mio. kr., under forudsætning af, at staten også medfinansierer det pågældende klimatilpasningstiltag i et ikke fastlagt omfang.

By- og Kulturudvalget kan ikke anbefale By- og Kulturforvaltningens indstilling, men anbefaler i stedet følgende ændringsforslag over for byrådet:

1. Odense Kommune meddeler tilsagn om kommunal medfinansiering på 1/3 til kystsikring af Seden Strandby, dog maksimalt 1,9 mio. kr., og på 1/3 til kystsikring af Færgevej, dog maksimalt 0,25 mio. kr. Byrådet vil få forelagt en særskilt sag vedrørende den kommunale medfinansiering indeholdende forslag til den faktiske omprioritering mellem By- og Kulturudvalgets samlede anlægsramme.
2. Odense Kommune skal arbejde for at fremme et kystsikringsprojekt ved Stige Ø. Byrådet vil få forelagt en særskilt sag vedrørende godkendelse af projektet, når By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et konkret projektforslag.
3. Der rettes henvendelse til Folketinget med opfordring til, at der også gives hel eller delvis statslig medfinansiering til kystsikrings projekter.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådsgrupperne Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte i henhold til forretningsordenens § 3 (initiativret) følgende forslag til sag om finansiering af klimatilpasning til optagelse på byrådets møde den 23/1 2019:

1. Borgmesteren, som medlem af bestyrelsen i Beredskab Fyn, anmoder beredskabet om at beskrive, hvilke investeringer der skal foretages for bedre at være rustet til fremtidige stormfloder og i højere grad hjælpe berørte borgere, og at Odense Kommunes andel af disse investeringer indgår i budgetforhandlingerne for 2020.
2. Odense Kommune bidrager til anlæggelsen af dige i Seden Strandby med 1/3 af omkostningen svarende til 1,9 mio. kr. for at løfte en fælles samfundsopgave og finansieret som angivet i dagsordenen.
3. Borgmesteren på vegne af byrådet – under forudsætning af vedtagelse af pkt. 2 – skriver til de relevante udvalg i Folketinget med ønske om, at staten også bidrager til løsning af en samfundsopgave ved medfinansiering på en 1/3 af omkostningen.

Forslagene i initiativretssagen blev på byrådsmødet ikke vedtaget. Derimod blev der fremsat tre nye forslag til beslutning, som alle blev vedtaget, hvor alene indstillingspunkt 2 med nedenstående formulering skal forelægges By- og Kulturudvalget til behandling:

”Indstillingspunkt 2

Denne del af sagen oversendes til behandling i By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturforvaltningen bedes således udarbejde en sag, der belyser alle relevante aspekter af forslaget punkt 2 og kommer med anbefalinger vedr. forslaget. I sagen bedes det indgå, om andre områder i Odense Kommune står i en lignende situation, og/eller om forvaltningen har kendskab til andre områder i Odense Kommune, hvor beboerne har ønske om kommunal medfinansiering af klimatilpasningstiltag.

I forhold til de økonomiske aspekter af sagen forudsætter eventuel kommunal medfinansiering, at staten også medfinansierer de pågældende klimatilpasningstiltag.

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

Indstillingspunkt 2 har sammenhæng med indstillingspunkt 3, der har følgende ordlyd:

”Indstillingspunkt 3

Denne del af sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Borgmesterforvaltningen bedes således udarbejde en sag, der belyser alle relevante aspekter af forslaget punkt 3 og kommer med anbefalinger vedr. forslaget. Der skal tages udgangspunkt i de allerede gennemførte public affairs indsatser på området.

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

Indstillingspunkt 3 blev behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 15/5 2019.

Baggrund

Odense Kommune vedtog i 2015 en Risikostyringsplan for Odense Fjord, som blev udarbejdet sammen med de øvrige fjordkommuner: Nordfyn og Kerteminde. Med Risikostyringsplanen peges der på konkrete udsatte områder, hvor der skal arbejdes for at fremme og etablere sikring mod stormflod for at beskytte mennesker og ejendom mod oversvømmelser, f.eks. i form af diger.

De udpegede udsatte områder for Odense Kommune er, jf. Risikostyringsplan 2015:

- Seden Strandby
- Færgevej
- Sluse ved Stige Ø

- Gamle dele af Odense Havn samt lave arealer langs indre del af kanalen

- Ejendomme omkring Stige Havn

- Lumby inddæmning

Odense Kommune er på nuværende tidspunkt i gang med konkrete projekter i Seden Strandby og ved Færgevej, hvor der arbejdes for etablering af diger. Kommunen er indtrådt i projekterne efter anmodning om hjælp fra de berørte grundejere. Kommunens rolle i projekterne består i at understøtte og facilitere projekterne, da det er de lokale grundejere, der er projektejerne.

Særligt for digeprojektet i Seden Strandby skal bemærkes, at dette projekt sammentænkes med et naturgenopretningsprojekt beliggende øst for Seden Strandby. Naturgenopretningsprojektet indeholder bl.a. et tilbagetrukket dige, som genskaber nogle strandenge med mulighed for oversvømmelse samtidig med, at det sikrer Seden Strandby mod oversvømmelse fra øst. Naturgenopretningsprojektet finansieres ikke af borgerne i Seden Strandby, men af eksterne midler, blandt andet fra Miljøstyrelsen. Det er vurderingen, at dette østlige dige sparer borgerne i Seden Strandby for en potentiel udgift på ca. 1 mio. kr.

Når de igangværende projekter er afsluttet, vil forvaltningen kunne bidrage til understøttelsen af arbejdet for en fælles løsning for de resterende udsatte områder i risikostyringsplanen, såfremt borgerne ligeledes har et ønske om kommunal understøttelse til processen for kystsikringens realisering. Det er vurderingen, at de resterende udsatte områder vil kunne håndteres/sikres ved en sluseløsning ved Stige Ø i kombination med sikringen af Lumby inddæmmede strand.

By- og Kulturforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til yderligere områder, der vurderes som udsatte i forhold til stormflod, og hvor der skal arbejdes for kystsikring.

Finansiering - en grundejerforpligtelse

Kystbeskyttelsesloven fastslår, at formålet med kystbeskyttelsesforanstaltninger er at beskytte mennesker og ejendom mod nedbrydning fra havet, men der skal også tages hensyn til økonomiske og miljømæssige forhold. Det fremgår af Kystbeskyttelseslovens § 9a (bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse nr. 57 af 21/1 2019), at:

"Kommunalbestyrelsen kan i sin afgørelse efter § 3 om et projekt, der er igangsat efter § 1a, pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen."

Fordeling af omkostninger, og hvad grundejere, kommunen og de enkelte parter skal bidrage med, er ikke forudbestemt. Kystbeskyttelsesloven fastlægger, at det som udgangspunkt er de grundejere, der har direkte nytte af beskyttelsen, som skal betale for den nødvendige kystbeskyttelse (stormflodssikring). Det vil sige de grundejere, hvis bolig og grund bliver sikret af stormflodssikringen mod vandindtrængning.

Kystbeskyttelsesloven begrænser imidlertid ikke kredsen af private ejendomsere, der kan pålægges bidragspligt, til ejerne af de direkte beskyttede ejendomme. Den medtager også ejendomme, som i øvrigt opnår en fordel ved foranstaltningen (har indirekte nytte), f.eks. får sikret tilgængelighed til ens ejendom, adgang til kysten mv.

Odense Kommune og forsyningsselskaber vil, som eventuel grundejer, på lige fod med private grundejere skulle bidrage økonomisk til stormflodssikringen. I de to aktuelle projekter i Seden Strandby og Færgevej vil Odense Kommune og forsyningsselskaber som grundejer blive forpligtet i begrænset omfang. Derimod vil det mulige kommende projekt med sluseløsning givetvis forpligte såvel kommunen som forsyningsselskaber i højere grad som grundejer grundet større grundejerinteresser i dette sikrede område.

Finansiering – veje og infrastruktur

Ud over bidrag som traditionel grund-/ejendomsjer skal nytteværdien for kommunale veje og infrastruktur også værdisættes således, at der er en sammenhæng mellem de eventuelle omkostninger og skadevirkninger, en stormflod vil kunne have, og det bidrag kommunen skal yde for at få beskyttet sine veje. Veje kan i et vist omfang godt tåle at blive oversvømmet, hvorfor en sikring af vejnettet er af mindre betydning. Dog kan visse veje have funktioner af større og mindre betydning, f.eks. redningsveje mv., hvorfor der kan argumenteres for en differentieret værdisætning af de enkelte veje.

Den kommunale forpligtelse herfor er prissat til ca. 90.000 kr., hvilket der er redegjort for på udvalgsrådet den 7/3 2017.

Kommunal medfinansiering

Kystbeskyttelseslovens § 9a, stk. 2 åbner dog op for, at kommunen kan bidrage med beløb (medfinansiering), selvom kommunen ikke er grundejer eller opnår nytte af projektet. Med denne hjemmel i kystbeskyttelsesloven kan kommunen altså yde støtte til kystsikring i et ubegrænset omfang.

Selvom det ikke fremgår eksplicit af lovgivningen, kan staten på lige fod med kommuner bidrage til finansiering af kystsikring i et ubegrænset omfang, hvilket dog kræver, at der er afsat statslige midler hertil. Se yderligere i nedenstående afsnit.

Lovgivningen forholder sig på ingen måde til, i hvilket omfang der kan ydes en kommunal medfinansiering. Der findes heller ikke nogen modeller for, hvad størrelsen af kommunal medfinansiering kan/bør være, og praksis har eksempler fra 0 til 100 %. Størrelsen af en kommunal medfinansiering hviler derfor alene på en politisk vilje, og der findes ikke faglige argumenter til at understøtte fastsættelsen af størrelsen heraf. På denne baggrund tager den indstillede størrelse på eventuel kommunal medfinansiering udgangspunkt i det fremsatte finansieringsforslag på 1/3 af de samlede anlægsudgifter i initiativretssagen.

Spørgsmålet om kommunal medfinansiering af kystbeskyttelse mod stormflod har tidligere været behandlet af byrådet på mødet den 21/6 2017. Byrådet godkendte på dette møde forvaltningens indstilling om afslag til at yde kommunal medfinansiering med den virkning, at kommunen alene ville bidrage i det omfang, det følger af en lovpligtig grundejerforpligtelse, og dermed ikke yde kommunal medfinansiering.

Finansieringens sammensætning

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorledes et projekt til sikring mod stormflod igangsæt efter kap. 1a i kystbeskyttelsesloven samlet skal finansieres, herunder hvordan udgiftsfordelingen skal være mellem de bidragspligtige. Bidragspligtige kan være såvel bygningsejere med en grundejerforpligtelse (som ovenfor beskrevet), som det kan være kommuner og eventuelt staten, som yder en medfinansiering til det konkrete projekt.

Udgiftsfordelingen fastlægges ved en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen kan fastlægges ud fra forskellige saglige principper om f.eks. bygninger og grundarealers højdekote, nærhed til kysten, om der ydes kommunal medfinansiering mv. Udgiftsfordelingen kan således sammensættes på mange forskellige måder.

Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at den kommunale kompetence til at fastlægge og pålægge en betalingsforpligtelse, alene strækker sig til private og juridiske personer med en grundejerforpligtelse, altså ejere af fast ejendom med en direkte eller indirekte nytte af kystsikringen, jf. kystbeskyttelseslovens § 9a.

Dette betyder samtidig, at en kommunal og eventuel statslig medfinansiering alene hviler på frivillighed fra den ydende part. Denne frivillighed giver en udfordring i forhold til byrådets beslutning om, at en kommunal medfinansiering (initiativretssagen) forudsætter en statslig medfinansiering. Herved bliver den statslige medfinansiering styrende for, hvorvidt der kan ydes en kommunal medfinansiering og dermed kan gøre en eventuel kommunal finansieringsvilje illusorisk, såfremt en statslig finansieringsvilje ikke er til stede/mulig.

Finansieringen af digeprojekter og sammensætningen af deres udgiftsfordeling indgår som et af flere væsentlige elementer i den politiske godkendelse af det samlede digeprojekt. Det er således et krav efter kystbeskyttelsesloven, at der er fuldstændig gennemsigtighed i forhold til udgiftsfordelingen for de berørte grundejere.

Med initiativretssagen er der rejst muligheden for en ny finansieringsmodel for kystsikringsprojekterne i kommunen, og dermed foreligger der ikke for indeværende en afklarethed omkring kystsikringsprojekternes udgiftsfordeling. Det bevirker sammenholdt med kystbeskyttelseslovens krav om fuldstændig økonomisk gennemsigtighed, at projekter ikke kan lægges op til politisk godkendelse, før der er fuld klarhed omkring udgiftsfordelingen, og dermed kommer til at virke som en stopklods for godkendelsen af projektet.

Konkret rammer dette Seden Strandby, som er så langt i processen, at en fremlæggelse til politisk godkendelse af projektet er nært forestående. Projektet har med den nuværende rene grundejerforpligtelse som grundlag for udgiftsfordelingen, som har været i høring hos de berørte grundejere, fuld gennemsigtighed i forhold til udgiftsfordelingen for de berørte grundejere, og dermed mere eller mindre klar til politisk behandling.

Det skal bemærkes, at der p.t. ikke er nogen åbne statslige puljer, der kan ansøges i forhold til stormflodssikring, som sikringen af Seden Strandby og Færgevej omhandler. Der forventes en statslig pulje i 2020 og 2021, som dog alene omhandler kysterosion og mellemkommunale projekter, hvorfor projekterne i Odense heller ikke forventes at kunne komme i betragtning til disse statslige midler.

Projekter for udsatte områder i Odense Kommune

Som anført ovenfor fremgår de udsatte områder i Odense Kommune af Risikostyringsplanen fra 2015 og betragtes dermed som de primære områder, hvor der skal arbejdes for at fremme og etablere sikring mod stormflod. Herudover er

der ikke kendskab til yderligere udsatte områder eller områder med en mindre risiko for oversvømmelse, som ikke allerede favnes af og sikres af anførte projekter.

Af de anførte projekter har forvaltningen på nuværende tidspunkt alene modtaget anmodning om kommunal medfinansiering fra borgerne i Seden Strandby og Færgevej, som tidligere er blevet afvist af byrådet den 21/6 2017. Dette skal dog ses i lyset af, at forvaltningen har prioriteret og fremmet disse to projekter som værende de mest udsatte, hvorimod det resterende samlede projekt ikke er opstartet endnu, og alene har været underlagt en indledende screening.

Dette betyder også, at økonomien for projekterne for Seden Strandby og Færgevej er så langt i sagsbehandlingen, at der er et klart billede af økonomien, hvorimod økonomien for de øvrige projekter hviler på et foreløbigt estimat og dermed er forbundet med en vis usikkerhed.

I nedenstående skema er anført de kendte kystsikringsprojekter i forhold til sikring mod stormflod. Projekternes samlede økonomi er medtaget i skemaets kolonne længst til højre, som samtidig viser den fulde grundejerforpligtelse, der følger indstillingsskemaet 1. Udgiftsfordelingen i de øvrige kolonner tager sit udgangspunkt i det i initiativretssagens fremsatte finansieringsforslag på 1/3 af de samlede anlægsudgifter for henholdsvis kommunal og statslig medfinansiering, dels i forhold til det enkelte projekt og dels i forhold til den samlede estimerede økonomi.

| (beløb i mio. kr. inkl. moms) | 1/3 kommunal medfinansiering* | 1/3 grundejerforpligtelse/ statslig medfinansiering | 1/3 statslig medfinansiering | Samlet projekt økonomi |
|---|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Seden Strandby | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 5,7 |
| Færgevej | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| Sluse ved Stige Ø inkl. dige ved Lumby inddæmning | 17 | 17 | 17 | 51 |
| Total | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 57,45 |

*Angivne beløb er ekskl. en eventuel kommunal lovpligtig grundejerforpligtelse (som ejendomsejer og/eller vejejer).

Med den opstillede økonomi for kystsikringsprojekter i Odense Kommune er vurderingen, at den samlede økonomi til sikring af ejendomme og værdier i Odense Kommune til en kote 2,4-2,5 meter over daglig vande vil beløbe sig til ca. 57-58 mio. kr. Med forudsætningen om en kommunal medfinansiering på 1/3 af de samlede anlægsudgifter vil det f.eks. udløse en samlet kommunal medfinansiering på ca. 19 mio. kr. for samtlige kommende kystsikringsprojekter i Odense Kommune og forudsætte en lignende medfinansiering fra staten og grundejere.

Begrundelsen for en kommunal medfinansiering kan variere fra projekt til projekt, hvorfor det ikke kan siges entydigt, om der ud fra det forvaltningsretlige lighedsprincip påhviler kommunen en forpligtelse til at stille samtlige digeprojekter lige økonomisk. En kommunal medfinansiering til et projekt vil dog kunne skabe en forventning om, at samtlige projekter til stormflodssikring skal stilles lige og dermed støttes af kommunen.

Forudsætninger

Hvis der ønskes kommunal medfinansiering, er det vigtigt at være opmærksom på, at der til en bevilget medfinansiering skal lægges en eventuel kommunal grundejerforpligtelse (som ejendomsejer og/eller vejejer). Dette betyder, at en samlet kommunal økonomisk forpligtelse i det enkelte projekt, grundet en eventuel grundejerforpligtelse, vil kunne overstige de angivne beløb i ovenstående skema, som alene omhandler en frivillig kommunal medfinansiering.

Ligeledes vil en eventuel medfinansiering alene være udtryk for den kommunale økonomiske forpligtelse i forbindelse med etableringen af den fysiske sikring mod stormflod, men ikke for det efterfølgende driftsansvar, hvor kommunen alene kan forpligte sig i det omfang, den har grundejerforpligtelse (som ejendomsejer og/eller vejejer).

I forbindelse med en eventuel kommunal medfinansiering er det vigtigt at holde sig for øje, at finansieringsbehovet vil fordele sig over en længere årrække, hvor det økonomisk tungeste projekt (sluse ved Stige Ø) end ikke er konkretiseret endnu. Ydermere er planlægningsfasen frem til realiseringen af de enkelte projekter oftest en lang proces. Konkret vurderes finansieringsbehovet for projekterne i Seden Strandby og ved Færgevej først at blive aktuelt tidligst i 2020, hvorimod et sluseprojekt vil ligge flere år frem i tiden (4-8 år), hvorved der vil være grundlag for en bevillingsmæssig periodisering over en længere årrække.

Lånemuligheder

Kommunen er som beskrevet ovenfor facilitator på projekter til sikring mod stormflod, idet den egentlige projektejer er grundejerne, hvilket er fastlagt i kystbeskyttelsesloven.

Når projekter til sikring mod stormflod går fra idé- og projektfasen og skal realiseres, bliver projektet forankret i en juridisk enhed, et digelag, som står for etableringen og den efterfølgende drift. Finansiering af projektet sker ved optagelse af et lån af digelaget, som dækker finansieringsbehovet, og vil som udgangspunkt udgøre den samlede grundejerforpligtelses størrelse og dermed afhænge af, om der ydes kommunal og statslig medfinansiering (som lemper grundejerforpligtelsen, jf. ovenfor).

Det følger af lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 3, at kommunen kan stille kommunal garanti for lån til digelag til kystbeskyttelsesforanstaltninger. En sådan garantistillelse påvirker ikke den kommunale låneramme og dermed likviditet og vil samtidig give digelaget mulighed for at optage et 25-årigt lån i KommuneKredit på favorable vilkår. Denne låneadgang er således medvirkende til at give bidragsyderne (medlemmerne af digelaget) en så lav ydelse som mulig. Kommunen påtager sig med garantistillelsen en begrænset risiko, som er beskrevet nedenfor under afsnittet økonomi.

Odense Byråd har den 21/6 2017 tilkendegivet at ville stille kommunal garanti for lån til samtlige digelag til etablering af stormflodssikring.

Økonomi

Odense Kommune kan som grundejer og vejejer have en økonomisk forpligtelse i kystbeskyttelsesprojekter, hvilket kan variere fra projekt til projekt afhængigt af omfang af kommunale ejendomme og vejarealer i det beskyttede område. Denne forpligtelse er obligatorisk, hvor Odense Kommune på lige fod med andre grundejere skal bidrage til finansieringen. Denne lovpligtige finansiering må sikres fra projekt til projekt med en konkret bevilling.

Konkret for Seden Strandby er Odense Kommune som grund- og vejejer forpligtet på et mindre beløb (ca. 90.000 kr.) og et beskedent årligt beløb til afledt drift. Der vil i de øvrige projekter ligeledes komme kommunale grundejerforpligtelser samt udgifter til afledt drift i varierende omfang, som ligeledes skal finansieres via konkrete bevillinger. Størrelsen af disse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

En eventuel kommunal medfinansiering, som beskrevet ovenfor, kræver ligeledes en bevilling af kommunale midler. Størrelsen af en eventuel bevilling over tid vil dog afhænge af, i hvilket omfang kommunen ønsker at stille samtlige projekter lige økonomisk, og kan dermed variere fra 250.000 kr. (Færgevej alene) og op til ca. 19 mio. kr. (samtlige beskrevne projekter).

Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at stille en kommunal garanti for digelaget. Samlet vurderes risikoen dog begrænset, da der er bidragspligt til digelagets aktiviteter, som vil blive sikret gennem tinglysning inden for digelagets område og på ejendomsniveau.

Kommunen har i henhold til Kystbeskyttelsesloven mulighed for at yde støtte til projektet, hvorfor kommunegarantien ydes uden at opkræve garantiprovision.

Kommunal garantistillelse til KommuneKredit for digelaget til optagelse af lån til kystbeskyttelsesforanstaltninger vil ikke påvirke den kommunale låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 3.

Slutteligt skal anføres, at ud over ovenstående anlægsmidler vil der også komme en kommunal løbende udgift til drift af kystsikringen (diger og sluse). Størrelsen på den kommunale forpligtelse til drift afhænger af den forholdsmæssige kommunale grundejerforpligtelse i det konkrete projekt.

Punkt 2: Boldklubben Marienlyst

18.00.00-G01-16-17

Resume

Denne sag handler om, i hvilket omfang og på hvilken måde Odense Kommune og Boldklubben Marienlyst kan afvikle deres økonomiske mellemværende.

Mellemværendet består af:

- Boldklubbens betaling af kommunens tilgodehavende på 3.048.318 kr., der knytter sig til en anlagt kunstgræsbane i forbindelse med etableringen af Marienlyst Tenniscenter.
- Dækning af et ekstraordinært underskud på driften af Marienlyst Tenniscenter på 901.919 kr. i perioden 1/1 2014 - 30/6 2018.

Boldklubben Marienlyst ønsker at gøre brug af en tidligere kommunal garanti til optagelse af et lån, der skal bruges til at betale kommunens tilgodehavende for den etablerede kunstgræsbane. Desuden har boldklubben anmodet kommunen om et ekstraordinært tilskud til dækning af underskuddet på driften af Marienlyst Tenniscenter i perioden 1/1 2014 - 30/6 2018.

På By- og Kulturforvaltningens foranledning har kommunens revisionsfirma, BDO, gennemgået boldklubbens samlede økonomi. På baggrund af revisionens redegørelse for boldklubbens nuværende økonomiske situation og formåen er det By- og Kulturforvaltningens anbefaling, at der ydes et rentefrit lån på i alt 3.950.000 kr. til Boldklubben Marienlyst, der afdrages over 30 år. Kommunen vil samtidig stille krav om fornøden sikkerhed for lånets tilbagebetaling.

Med den foreslåede løsning tages der både hensyn til, at kommunen skal handle økonomisk forsvarligt, da der skabes en løsning, der skal sikre, at kommunens tilgodehavende på 3.048.318 kr. kan tilbagebetales. Samtidigt tages der hensyn til boldklubbens fortsatte eksistens ved dels at yde et lån, der skal dække det ekstraordinære underskud på driften af Marienlyst Tenniscenter, dels ved, at det samlede lån på 3.950.000 kr. får en afdragsperiode på 30 år.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2019 i form af lån til Boldklubben Marienlyst til finansiering af underskud på driften af Marienlyst Tenniscenter, der tilbagebetales til Odense Kommune over 30 år.
2. Boldklubben Marienlysts andel på 3,0 mio. kr. til finansiering af anlagt kunstgræsbane tilbagebetales over 30 år.
3. Odense Kommunes samlede tilgodehavende hos Boldklubben Marienlyst på 3.950.000 kr. ydes som rentefrit lån, der afdrages over 30 år med halvårlige ydelser på ca. 65.800 kr. hver ultimo juni og december termin, første gang i anden termin efter lånets udbetaling.
4. Lånet ydes på betingelse af, at der over for Odense Kommune stilles fornøden sikkerhed for lånets tilbagebetaling. Lånet forfalder til fuld betaling, såfremt Boldklubben Marienlyst ikke overholder lånebetingelserne, eller boldklubben ophører.

By- og Kulturforvaltningen oplyser, at der er tale om 2 forskellige juridiske enheder, der modtager lånene, hvorfor indstillingen korrigeres, så den afspejler dette. Indstillingen lyder herefter som følgende:

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

1. Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2019 i form af lån til Marienlystcentret til finansiering af underskud på driften af Marienlyst Tenniscenter, der tilbagebetales til Odense Kommune over 30 år.
2. Boldklubben Marienlysts andel på 3,0 mio. kr. til finansiering af anlagt kunstgræsbane tilbagebetales over 30 år.
3. Odense Kommunes samlede tilgodehavende hos henholdsvis Marienlystcentret og Boldklubben Marienlyst på i alt 3.950.000 kr. ydes som rentefrit lån, der afdrages over 30 år med halvårlige ydelser på henholdsvis 15.000 kr. fra Marienlystcentret og ca. 50.000 kr. fra Boldklubben Marienlyst, hver ultimo juni og december termin, første gang i anden termin efter lånets udbetaling.
4. Lånene ydes på betingelse af, at der over for Odense Kommune stilles fornøden sikkerhed for lånenes tilbagebetaling. Lånene forfalder til fuld betaling, såfremt Marienlystcentret og/eller Boldklubben Marienlyst ikke overholder lånebetingelserne i deres respektive lån, eller Marienlystcentret og/eller Boldklubben Marienlyst ophører.

Rådmand Jane Jegind samt udvalgsmedlemmerne Claus Houden og Kristian Guldfeldt fremsætter følgende ændringsforslag som et nyt indstillingspunkt 5.

5. Marienlystcentret og Boldklubben Marienlyst undergives et skærpet økonomisk tilsyn af By- og Kulturforvaltningen med kvartalsvis afrapportering af deres økonomiske situation til forvaltningen.

By- og Kulturudvalget anbefaler By- og Kulturforvaltningens korrigerede indstilling samt det stillede ændringsforslag.

Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Etablering og finansiering af Marienlyst Tenniscenter og kunstgræsbane til Boldklubben Marienlyst

Odense Byråd bevilgede den 8/10 2008 37,5 mio. kr. til opførelse af et tenniscenter i tilknytning til det eksisterende Marienlystcenter med henblik på at skabe synergi mellem de to centre. Med hensyn til driften af Tenniscenteret var det en forudsætning, at centret skulle drives uden yderligere driftstilskud fra Odense Kommune. Driften skulle alene finansieres gennem udlejning af tennisfaciliteter til odenseanske tennisklubber og tennisspillere fra Fyn og Syddanmark.

I forbindelse med etableringen af Marienlyst Tenniscenter besluttede Boldklubben Marienlyst, at der skulle etableres en kunstgræsbane som erstatning for den oprindelige opvisningsbane. Det indgik som led i kommunens aftale med Boldklubben Marienlyst om etableringen af tenniscenteret og kunstgræsbanen, at den økonomiske difference mellem anlæggelse af en græsbane og en kunstgræsbane skulle afholdes af Boldklubben Marienlyst.

Der foreligger et anlægsregnskab for byggeriet af tenniscenteret og etableringen af kunstgræsbanen fra oktober 2017, der viser, at Boldklubben Marienlyst skylder 3.048.318 kr. til Odense Kommune for etableringen af kunstgræsbanen.

Resultatet af licitationen på tenniscenteret viste, at det ikke kunne lade sig gøre at opføre et tenniscenter inden for den afsatte anlægsbevilling med den nødvendige synergi til det eksisterende idrætscenter. Derfor tilbød Boldklubben Marienlyst at forøge anlægsrammen med 3 mio. kr., så tenniscenteret kunne løfte behovet for tennisfaciliteter i Odense Kommune og bibeholde/forbedre faciliteterne for de mange idrætsbrugere i det lokale idrætscenter i Skibhuskvarteret.

Byrådet besluttede i december 2013 at yde en kommunal garanti på op til 3 mio. kr. til sikkerhed for et kreditforeningslån med en løbetid på op til 20 år til Boldklubben Marienlyst. Lånet skulle være med til at sikre opførelsen af tenniscenteret.

Denne kommunale garanti er aldrig blevet brugt, idet det efterfølgende viste sig, at der ikke var behov for at forøge anlægsrammen for at opføre tenniscenteret, da centeret kunne opføres inden for den anlægsramme, som byrådet oprindeligt havde afsat.

Boldklubben Marienlyst har været af den opfattelse, at den ovennævnte kommunale garanti kan anvendes i forbindelse med optagelse af et lån til brug for betalingen til Odense Kommune for etableringen af kunstgræsbanen. Det er imidlertid kommunens vurdering, at den ovennævnte garanti nu er bortfaldet på grund af forældelse.

På et møde i By- og Kulturudvalget den 14/11 2017 drøftede udvalget ovenstående. Udvalget bad forvaltningen undersøge økonomien i Boldklubben Marienlyst og på den baggrund at få forelagt:

- En skriftlig redegørelse, hvori det beskrives, hvornår og hvorledes der er givet tilladelse til at anvende den oprindelige kommunale garanti fra december 2013 til etablering af kunstgræsbanen. Herunder ønsker udvalget, at det undersøges, hvorvidt Boldklubben Marienlyst havde det økonomiske fundament til at afdrage et lån af denne størrelse.
- En skriftlig redegørelse, hvori der beskrives, hvilke konsekvenser det vil medføre, såfremt der hverken stilles en ny kommunal garanti eller indgås en afdragsordning med Boldklubben Marienlyst.

På den baggrund har kommunens revisionsfirma, BDO, gennemgået den samlede økonomi i Boldklubben Marienlyst. Der vedlægges en skriftlig redegørelse, der giver svar på ovenstående.

Konklusionen på redegørelsens første to punkter er:

- Boldklubben Marienlyst havde fået tilsagn fra Nykredit på et realkreditlån på 3.500.000 kr. På baggrund af bankens vurdering om, at boldklubben var i stand til at tilbagebetale et lån på 3.500.000 kr., vurderede Odense Kommune ikke yderligere på boldklubbens betalingsevne.
- Det vurderes, at boldklubben Marienlyst ikke her og nu kan betale en regning til Odense Kommune på 3.048.318 kr.

Sammenfattende på ovenstående er derfor, at hvis Boldklubben Marienlyst skal optage et kreditforeningslån med kommunal garanti for at kunne betale de 3.048.318 kr. til Odense Kommune, vil det være nødvendigt, at byrådet på godkender, at der ydes en kommunal garanti.

By- og Kulturforvaltningen skal dog gøre opmærksom på, at lånet vil relatere sig til etableringen af kunstgræsbanen, og i Odense Kommune ydes der normalt ikke kommunal garanti for lån til etablering af kunstgræsbaner.

Anbefaling

By- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at der indgås en afdragsordning med Boldklubben Marienlyst på det skyldige beløb på 3.048.318 kr.

Ansøgning om ekstraordinært tilskud til drift af tenniscentret for 1/1 2014 – 30/6 2018

By- og Kulturudvalget besluttede i marts 2015 at yde et ekstraordinært tilskud på 350.000 kr. til Boldklubben Marienlyst til brug for driften af Marienlyst Tenniscenter. I forbindelse med ansøgningen til By- og Kulturudvalget vurderede boldklubben, at det ville tage 2-3 år, inden tenniscenteret kunne forventes at være i bæredygtig drift. By- og Kulturudvalget besluttede, at sagen skulle forelægges udvalget igen, såfremt der blev behov for tilskud i 2016 og 2017.

Budget 2016 for tenniscenteret viste et driftsunderskud på 270.000 kr., hvorfor boldklubben søgte om et ekstraordinært tilskud til driften af tenniscenteret. By- og Kulturudvalget besluttede i januar 2016 at yde et ekstraordinært tilskud på 270.000 kr. Begrundelsen for det ekstraordinære tilskud var, at Boldklubben Marienlyst ville have behov for en indkøringsperiode, før det kunne forventes, at tenniscenteret ville være i bæredygtig drift.

Regnskabet for tenniscentret for 2016 viste et underskud på yderligere ca. 125.000 kr.

På mødet i By- og Kulturudvalget den 14/11 2017 drøftede udvalget også en ansøgning fra boldklubben om et ekstraordinært tilskud på 352.000 kr. til driften af tenniscentret i 2017. Boldklubben havde fremsendt et opdateret budget for driften af tenniscenteret, hvori der blev budgetteret med et underskud på 497.500 kr. i 2017.

Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af boldklubbens ansøgning, indtil den ovennævnte redegørelse for boldklubbens økonomi forelå.

Boldklubben Marienlyst har i en henvendelse af 26/3 2019 (vedlægges sagen) foreslået, at der foretages en "bodeling", hvor det samlede resultat for tenniscentrets drift for perioden 1/1 2014 - 30/6 2018 indgår. Det samlede resultat viser et underskud på 901.929 kr. Der henvises til økonomiafsnittet, hvor der nærmere redegøres for det samlede resultat.

Boldklubben foreslår, at de regnskabsmæssige hensættelser på 331.157 kr. til vedligeholdelse og coating (det vil sige vedligeholdelse af belægningen på tennisbaner) i perioden 2014 - 2018 modregnes i det samlede underskud for 2014 - 2018, således at det samlede underskud for perioden 1/1 2014 - 30/6 2018 i alt udgør 570.772 kr.

Anbefalinger

By- og Kulturforvaltningen kan ikke anbefale, at henlæggelser til vedligeholdelse og coating for perioden 2014 - 2018 indgår i ovenstående "bodeling", da dette beløb så vil mangle i den fremtidige drift af tenniscentret.

På mødet i By- og Kulturudvalget den 14/11 2017 bad By- og Kulturudvalget forvaltningen om en skriftlig redegørelse, hvori det beskrives, hvorfra økonomien til et eventuelt ekstraordinært tilskud skal findes.

By- og Kulturforvaltningen kan ikke entydigt pege på, hvorfra et eventuelt ekstraordinært tilskud skal findes, da hele budgettet inden for Fritid og Eliteidræt er disponeret. Såfremt udvalget beslutter, at der skal ydes et ekstraordinært driftstilskud til Boldklubben Marienlyst, vil dette tilskud skulle dækkes inden for den fremtidige drift i Fritid og Eliteidræt.

Da ydelse af yderligere et ekstraordinært tilskud til Boldklubben Marienlyst desuden vil kunne danne præcedens over for andre foreninger, kan By- og Kulturforvaltningen ikke anbefale, at der ydes yderligere ekstraordinære tilskud til boldklubben.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler i stedet, at der ydes et rentefrit lån til dækning af underskuddet i Marienlyst Tenniscenter Odense.

Samlet anbefaling i relation til anlæggelse af kunstgræsbane og ekstraordinært tilskud

By- og Kulturforvaltningens samlede anbefaling i sagen er således, at der ydes et rentefrit lån på i alt 3.950.000 kr. til Boldklubben Marienlyst. Lånet skal bruges til finansiering af den anlagte kunstgræsbane samt til dækning af et ekstraordinært underskud på driften af tenniscenteret i perioden 1/1 2014 - 30/6 2018.

Det anbefales endvidere, at lånet får en løbetid på 30 år, hvorved der tages behørigt hensyn til Boldklubben Marienlysts økonomiske situation og formåen.

Lånet finansieres ved et kassetræk og afdrages over 30 år med en halvårlig ydelse på ca. 65.800 kr.

Forvaltningen har forelagt ovenstående anbefaling for kommunens revision, BDO, der har godkendt, at der kan ydes et rentefrit lån til en folkeoplysende forening med en løbetid på 30 år. BDO har desuden vurderet, at det vil være muligt for Boldklubben Marienlyst at tilbagebetale lånet over 30 år.

Orientering om fremtidig drift af Odense Tennis Center

By- og Kulturudvalget har tidligere anbefalet, at tennismiljøet inddrages mere aktivt i driften af Odense Tennis Center.

Boldklubben Marienlyst har i mail den 10/7 2017 opsagt driftsaftalen med Odense Kommune. Det fremgår af mailen, at boldklubben fortsat er indstillet på at samarbejde om at finde en bæredygtig drift for tenniscenteret.

Med virkning fra 1/7 2018 har Odense Tennis Center overtaget driften af tenniscenteret. Odense Tennis Center er en forening bestående af alle tennisklubber i Odense Kommune samt Fyns Tennis Union. Alle parter har indskudt kapital i Odense Tennis Center svarende til 100 kr. pr. medlem i den indmeldte tennisklub på indmeldelsestidspunktet.

Odense Tennis Center har stået for driften af tennishallerne siden den 1/7 2018. Regnskabet er netop afsluttet og viser, at det er i balance.

Der er udarbejdet en aftale mellem Boldklubben Marienlyst og Odense Tennis Center, der regulerer de bygningsmæssige og økonomiske snitflader mellem de to foreninger.

Det er By- og Kulturforvaltningens oplevelse, at samarbejdet mellem Boldklubben Marienlyst og Odense Tennis Center er godt og velfungerende, og det er samme melding, der kommer fra tennismiljøet.

Økonomi

Regnskabsresultaterne for drift af tenniscenteret i perioden 1/1 2014 – 30/6 2018 er følgende:

| Periode | Resultat inkl. ekstraordinært tilskud | Ekstraordinært tilskud |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1/1 – 31/12 2014 | 30.686 kr. | |
| 1/1 – 31/12 2015 | 19.450 kr. | 350.000 kr. |
| 1/1 – 31/12 2016 | -125.433 kr. | 270.000 kr. |
| 1/1 – 31/12 2017 | -562.066 kr. | |
| 1/1 – 30/6 2018 | -264.748 kr. | |
| Samlet underskud | -901.929 kr. | |

Det samlede lånebehov for Boldklubben Marienlyst kan opgøres således:

| | |
|---|---------------|
| Merforbrug ved anlæg af kunstgræsbane | 3.048.318 kr. |
| Samlet underskud for tenniscenteret i perioden 1/1 2014 - 30/6 2018 | 901.919 kr. |
| Samlet lånebehov i alt | 3.950.247 kr. |

Det anbefalede lån på i alt 3.950.000 kr., der er rentefrit, finansieres ved et kassetræk. Lånet afdrages over 30 år med halvårlige ydelser på ca. 65.800. kr. hver ultimo juni og december termin, første gang i anden termin efter lånets udbetaling.

Lånet ydes på betingelse af, at der over for Odense Kommune stilles fornøden sikkerhed for lånets tilbagebetaling. Det vil endvidere blive meddelt, at lånet vil forfalde til fuld betaling, såfremt Boldklubben Marienlyst ikke overholder lånebetingelserne eller boldklubben ophører.

Ydelse af lånet til Boldklubben Marienlyst på 3.950.000 kr. vil have følgende indflydelse på Odense Kommunes økonomi:

| Beskrivelse | Styingsområde | Udvalg | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|
|-------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|

| | | | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Mellemværende vedr. kunstgræsbane (Odense Kommunes langfristede tilgodehavender forøges) | Balanceforskydninger Finansposter | Intet udvalg | 3.048.100 | | | | |
| Udbetaling til Marienlyst (tilgodehavende forøges) | Balanceforskydninger Finansposter | Intet udvalg | 901.900 | | | | |
| Afdrag af tilgodehavende, Marienlyst | Balanceforskydninger Finansposter | Intet udvalg | -65.800 | -131.600 | -131.600 | -131.600 | -131.600 |
| Kassen | Finansposter | Intet udvalg | -3.884.200 | 131.600 | 131.600 | 131.600 | 131.600 |
| I alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bilag

Anmodning om ekstraordinær bevilling

Redegørelse Boldklubben Marienlyst

Punkt 3: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2019

00.00.00-Ø00-16-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2019 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets effektopfølgning for 1. halvår 2019

Effektopfølgningen for 1. halvår præsenterer en status på udviklingen i effektmålene under Økonomiudvalget.

Overordnet går det i den rigtige retning for Økonomiudvalgets effektmål, og der er fremgang for syv ud af otte indikatorer, mens der er stilstand i én indikator vedrørende online-mobning under effektmålet ”Større digital tryghed for borgere”. For alle otte indikatorer vurderes det, at 2021-ambitionen vil blive indfriet. For tre ud af de i alt otte indikatorer vurderes det dog, at ambitionen for 2019 ikke vil blive indfriet.

Økonomiudvalgets økonomiopfølgning for 1. halvår 2019

I 2019 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,8 mia. kr. Efter 1. halvårs økonomiopfølgning forventer vi et samlet mindreforbrug på i alt 58,3 mio. kr. Mindreforbruget er på styringsområdet Service.

Ud over prognosen på driftsområdet under Økonomiudvalget behandles der i denne sag budgetændringer vedrørende Tjenestemandspensioner, Forandringsprojekter under Hovedudvalget, øget finansiering af IT- og telefoniordningen samt VIVO.

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

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2019.
2. På Service vedrørende tjenestemandspensioner flyttes 3,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem.
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 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget.

5. På Service vedrørende VIVO flyttes 0,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2019 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg. Borgmesterforvaltningen fremsender Effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2019 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

1. halvårs effektopfølgning 2019 - Økonomiudvalget

I dette afsnit præsenteres status på udviklingen i Økonomiudvalgets effektmål for 1. halvår 2019. Effektopfølgningen er en opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål og deres tilhørende indikatorer.

Vækst og transformation

Byens vækst og transformation er afgørende for at realisere de politiske ambitioner om, at Odense skal være en attraktiv storby med et højt velfærdsniveau. Konkret følger Økonomiudvalget væksten i Odense ud fra væksten i antal servicejob i turismeerhverv samt væksten i antal medarbejdere i robotklyngen. De seneste opgørelser viser, at der er jobfremgang i begge brancher, og med 4.627 servicejob i turismeerhverv ved udgangen af 2018 er Økonomiudvalget ligeledes godt på vej til at indfri ambitionen for både i år og i 2021.

Antallet af medarbejdere i robotklyngen er steget fra 3.200 i 2017 til 3.600 i 2018, og det forventes, at antallet af medarbejdere også stiger i 2019 set i lyset af klyngens positive udvikling. Der vil dog først kunne laves en opgørelse for 2019, når Odense Robotics leverer data for 2019 i starten af 2020. Såfremt jobvæksten i robotklyngen i perioden 2018-2019 er på niveau med jobvæksten i 2017-2018, vil Økonomiudvalgets ambition for 2019 også være tæt på at være indfriet.

Et andet af Økonomiudvalgets effektmål, der ligeledes vedrører byens vækst og transformation, er effektmålet ”En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til”. Dette effektmål vurderes ud fra Odenseanernes oplevelse af byen. Denne indikator opgøres imidlertid kun årligt, og der vil først være nye tal ved udgangen af 2019. Seneste opgørelse fra 2018 viser en mindre stigning fra 2017 til 2018, hvilket dog ikke var nok til at indfri 2018-ambitionsniveauet. Det forventes derfor heller ikke, at Økonomiudvalgets ambition for 2019 bliver indfriet. Der arbejdes målrettet på at øge odenseanernes bystolthed, herunder oplevelsen af byen, gennem støtte til events og nye indsatser, hvorfor det forventes, at Økonomiudvalgets ambitioner for udviklingen er indfriet senest i 2021.

Effektfuld digitalisering

Indsatsen for at skabe en sund digital adfærd blandt børn og unge i Odense bidrager til at øge den digitale tryghed på både den korte og den lange bane. Her har Økonomiudvalget fokus på at nedbringe delingen af seksuelle billeder eller videoer af andre uden samtykke samt på online-mobning.

Vi kan se en positiv udvikling i Odense, når det gælder delinger, idet andelen af unge i Odense, der har delt et seksuelt billede eller video af andre uden samtykke, er faldet. Ligeledes viser den seneste opgørelse, at andelen i Odense nu er på 3,6%, hvilket er lavere end på landsplan (4,1%). Det betyder, at Økonomiudvalgets ambition om, at Odense skal klare sig bedre end på landsplan, er indfriet.

Odense er dog udfordret, når det gælder andelen af unge, som på et tidspunkt har oplevet online-mobning. Her er andelen i Odense (18%) fortsat lidt større end andelen på landsplan (16%). Det betyder, at Økonomiudvalgets ambition om at klare sig bedre end på landsplan ikke er indfriet. Odense Kommune ønsker at fremme sund digital adfærd hos børn og unge i Odense og med et fortsat politisk fokus og ressourcer til målrettede indsatser forventes det, at vi kan indfri Økonomiudvalgets ambitioner senest i 2021.

Økonomiudvalgets effektmål under Effektiv digitalisering omfatter også "En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering". Her ser vi konkret på, hvordan Odense Kommune formår at udnytte digitalisering og automatisering til at skabe en mere effektiv administration og en bedre service for borgere og virksomheder. Den seneste opgørelse viser, at Odense Kommune fortsætter de gode taktik, idet den samlede digitaliseringsgrad for digital post, softwarerobotter og automatisk fakturabetaling i Odense Kommune er på 89% mod 86% i forrige opgørelse. Den positive udvikling betyder samtidig, at Økonomiudvalgets ambition for digitaliseringsgraden i 2019 er indfriet.

Effektiv medarbejderudvikling

Dygtige og motiverede medarbejdere er en forudsætning for at kunne levere velfærd og service af høj kvalitet til borgerne i Odense, og Økonomiudvalget har to effektmål under overskriften "Effektiv medarbejderudvikling". Det drejer sig konkret om effektmålene "Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder" og "Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven", som vurderes ud fra henholdsvis frafaldsprocenten for elever på det sundhedsfaglige område og antallet af sygefraværdsdage pr. medarbejder de seneste 12 måneder.

Når det gælder frafaldsprocenten for elever på det sundhedsfaglige område, viser nyeste opgørelse, at frafaldsprocenten fortsætter med at falde. Det vurderes derfor, at ambitionen for både 2019 og 2021 er inden for rækkevidde.

Antallet af sygefraværdsdage pr. medarbejder de seneste 12 måneder er faldet en smule fra 12,8 i februar til 12,7 i marts, men der er dog relativt langt til ambitionen om 11,1 dage i 2019. Økonomiudvalgets ambition for 2019 forventes derfor ikke at blive indfriet. Det vurderes dog, at 2021-ambition er inden for rækkevidde, idet sygefravær er et væsentligt strategisk indsatsområde for Odense Kommune, hvor der løbende igangsættes nye indsatser.

Nedenfor er udvalgte effektmålene under Økonomiudvalget listet under det Odensemål, som de understøtter opnåelsen af. Ved hvert udvalgsmaal gives der en status på udviklingen i målets indikator med udgangspunkt i de seneste to målinger, der hver angives med en tidsmarkering.

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 lige så 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.

| Udvalgs mål: En moderne storby med international konkurrenceevne | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning året | Ambition | Forventning 2021 |
|--|---|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser & Borgernes indkomst skal stige</i> | | | | | | |
| 1. Indikator | Antal medarbejdere i robotklyngen | 3.200 (2017) | 3.600 (2018) | ● | 4067 (2019) | ● |
| 2. Indikator | Antal servicejob i turismeerhverv | 4.570 (sep' 18) | 4.627 (dec' 18) | ● | 4685 (2019) | ● |
| Supplerende opfølgning | <p>De nyeste estimater om væksten indenfor den danske robot- og automatiseringsindustri vise at i 2025 vil industrien ramme en omsætning mellem 49 og 52 milliarder kroner, Samtidig ventes antallet af direkte beskæftigede i industrien at være tredoblet til cirka 25.000 medarbejdere. I Odense er de store jobskabere i Robotklyngen Universa Robots, MIR og Blue Ocean Robotics. UR har haft ca.35% vækst i 2018 (som er betydelige lavere end forventet), imens MiR holder fast i deres meget hurtige vækst, også i 2019. Blue Ocean Robotics er i gang med en forenkling af deres strategi, som muligvis medfører afskedigelser.</p> <p>Nye tal fra Odense Robotics for året 2019 kommer først primo 2020.</p> <p>Med 4.627 job i byens turismeerhverv i 2018, har Turismestrategien 2018-2022 bidraget til øget jobskabelse i Odense. Med de indsatser og samarbejder der er igangsat for de kommende år med Wonderful Copenhagen, VisitDenmark og Destination Fyn for en målrettet tiltrækningsindsats for leisure- og erhvervsturisme Odense, er det forventningen at væksten fortsætter i de kommende år, således at Turismestrategien 2018-2022 kommer til at bidrage med 750 job i 2022. Økonomiudvalget har en ambition om 5085 servicejob i turismeerhverv i 2021.</p> | | | | | |

| Udvalgs mål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning året | Ambition | Forventning 2021 |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser & Borgernes indkomst skal stige</i> | | | | | | |
| Indikator | Odenseanernes oplevelse af byen | 65,37 (2017) | 66,56 (2018) | ● | 68,37 (2019) | ● |
| Supplerende opfølgning | <p>Indikatoren opgøres ud fra den årlige måling af Odenseanernes bystolthed, der har ligget relativt stabilt de sidste 4 år. Bystoltheden måles som en samvejning af besvarelserne på en række spørgsmål om Odense, og den kan maksimalt have værdien 100. Økonomiudvalgets ambition for 2021 er, at bystoltheden stiger til 6 % point til 71,37</p> | | | | | |

| Udvalgs mål: Større digital tryghed hos borgere | | Forrige måling | Resultat | Status | Ambition | Forventning 2021 |
|--|---|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser & Borgernes indkomst skal stige</i> | | | | | | |
| 1. Indikator | Andelen af børn i 8. klasse i Odense som har oplevet online-mobning. | 18% (2018) | 18% (2019) | ● | Lavere end landsplan (16%) | ● |
| 2. Indikator | Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke. | 5% (2017) | 3,6 (2018) | ● | Lavere end landsplan (4,1%) | ● |
| Supplerende opfølgning | <p>Det er ca. 18% af børn i 8. klasse i Odense har oplevet online mobning, mens andelen er ca. 16% på landsplan. Det betyder, at ambitionen om at Odense skal klare sig bedre end på landsplan ikke er opnået. Odense Kommune har et stort fokus på sund digital adfærd og har en ambition om at lancere nye indsatser, hvorfor vi forventer at nå ambitionen i de kommende år til og med 2021. Opgørelsen af indikatoren er baseret på data fra Sundhedsprofilundersøgelsen i Odense Kommune. Bemærk at opgørelsen på landsplan ikke inkluderer alle landets kommuner.</p> <p>Andelen af unge i Odense, der har delt billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke er 3,6%, hvilket er lavere end på landsplan (4,1%). Det betyder, at ambitionen om at Odense skal klare sig bedre end på landsplan er opnået. Dette forventes også at være tilfældet til og med 2021. Bemærk at opgørelsen på landsplan ikke inkluderer alle landets kommuner. Opgørelsen af indikatoren er baseret på data fra Ungeprofilundersøgelsen.</p> <p>I slutningen af 2019 vil Økonomiudvalget genbesøge opgørelsesmetoden og ambitionsniveauet for effektmålet om større digital tryghed. Dette skyldes, at de undersøgelser, der ligger til grund for opgørelsen af digital tryghed i Odense Kommune, er under revision.</p> | | | | | |

| Udvalgsmål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------------|--------|------------|------------------|
| Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser & Borgernes indkomst skal stige | | | | | | |
| Indikator | | Forrige måling | Resultat | Status | Ambition | Forventning 2021 |
| | Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter | 86% (2018) | 89% (Maj '19) | | 71% (2019) | |
| Supplerende opfølgning | <p>Digitaliseringsgraden beregnes konkret som antallet af henvendelser/sager håndteret digitalt set i forhold til det samlede antal henvendelser/sager. I beregningen af digitaliseringsgraden inkluderes følgende løsninger: Digital Post, Digitale selvbetjeningsløsninger, Brug af softwareroboter (RPA) samt Automatisk fakturabetaling.</p> <p>Ad. Digital Post Opgørelsen for digital post viser, at andelen er på 97%, hvilket er på niveau med forrige opgørelse. Den høje andel er væsentligt over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for hele perioden 2018-2021.</p> <p>Ad. Digital Selvbetjening Baseline er endnu ikke etableret for Digital Selvbetjening, idet tallene først vil være til rådighed i slutningen af 2019.</p> <p>Ad. Softwareroboter (RPA) Der er på nuværende tidspunkt 19 indsatser, hvor softwareroboter (RPA) anvendes til at lette administrationen. Digitaliseringsgraden for de 19 indsatser samlet set er ca. 76% hvilket er en lille stigning set i forhold til seneste opgørelse, hvor digitaliseringsgraden var på 75%. Det er Økonomiudvalgets ambition at fastholde digitaliseringsgraden på minimum 72% i 2018-2021 og denne ambition er dermed indfriet. Det er ambitionen at der automatiseres 3 processer per måned.</p> <p>Ad. Automatisk fakturabetaling Digitaliseringsgraden for fakturabetaling er på ca. 22% (maj 2019), hvilket er på niveau med forrige opgørelse. Digitaliseringsgraden er væsentligt over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2019 på 20%, men fortsat under ambitionsniveauet på 30% i 2020.</p> <p>Samlet digitaliseringsgrad Den samlede digitaliseringsgrad i 1. halvår 2019 for alle de inkluderede løsninger er opgjort til 89% mod 86% i forrige opgørelse. Dermed er digitaliseringsgraden væsentligt over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for hele perioden 2018-2021, hvilket især skyldes en markant og uventet høj stigning i andelen af digital post fra 80% (baseline) til 97% i 2018.</p> <p>Den politiske drøftelse af opgørelsesmetode og ambitionsniveau for digitaliseringsgraden, som var planlagt til 1. halvår 2019, udskydes til slutningen af 2019, således at data vedrørende Digital Selvbetjening kan indgå i arbejdet.</p> | | | | | |

| Udvalgsmål: Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Understøtter Odensemålet: Flere kommer i uddannelse og job | | | | | | |
| Hovedindikator | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning året | Ambition | Forventning 2021 |
| | Frafaldsprocent for elever på det sundhedsfaglige område | 29,5 (dec. '18) | 28,7 (apr. '19) | | 27,0 (2019) | |
| Supplerende opfølgning | <p>Økonomiudvalget har en målsætning om at sænke frafaldet for elever på det sundhedsfaglige område med 25% frem mod 2021, hvilket svarer til en frafaldsprocent på 22,1%. Der er igangsat en række indsatser på forskellige niveauer, som påvirker frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne i positiv retning. Det er særligt fokus på fastholdelse gennem øget opfølgning i forhold til elevernes uddannelsesplaner og trivsel, opkvalificering af vejledere, forankring af uddannelsesindsatsen på ledelsesniveau samt øget samarbejde med uddannelsesinstitutionen.</p> <p>I et samarbejde i Region Syddanmark er der igangsat en systematisk elevevaluering af praktiksteder. Det sikrer løbende forbedringer samt kvalitetsudvikling af uddannelsesforløb. Evalueringen understøtter ligeledes vidensdeling og sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske del af uddannelserne.</p> <p>Der afprøves nye metoder til rekruttering og fastholdelse gennem projektet "Fra ledig til sundhedsfaglig", som løber frem til november 2020. Gennem uddannelse af 30 ledige sikres kvalificeret, faglært arbejdskraft til det sundhedsfaglige område samt læring som fundament for nytænkning af hele elevområdet.</p> | | | | | |

| Udvalgs mål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven | | Forrige måling | Nyeste måling | Forventning året | Ambition | Forventning 2021 |
|---|--|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i> | | | | | | |
| Hovedindikator | Antal sygefraværsdage pr. medarbejder – Seneste 12 måneder | 12,8 (feb. '19) | 12,7 (mar. '19) | ● | 11,1 (2019) | ● |
| Supplerende opfølgning | <p>Vi har en bred palette af indsatser og værktøjer, som vi kan og skal gøre brug af. Og en bred palette er netop, hvad den nyeste forskning peger på som det rigtige. Odense Kommune vil med afsæt i nuværende palette af indsatser arbejde på at styrke det systematiske og vedholdende fokus på sygefravær.</p> <p>Der vil ligeledes blive arbejdet fokuseret på at styrke dialogen gennem hele ledelseskæden, idet ledelsens tilgang til sygefraværsindsatsen er afgørende for, hvor godt sygefraværsindsatserne fungerer. De målrettede indsatser er et godt eksempel på, hvordan en fokuseret indsats via ledelseskæden kan påvirke sygefraværet positivt. Kigger man samlet set på de arbejdspladser, som modtog en målrettet indsats i 2017-2018, så er deres sygefravær faldet med 7%, mens de øvrige arbejdspladser samlede sygefravær er steget med 2%. Faldet i sygefraværet på de arbejdspladser, der har gennemført målrettede indsatser, har reduceret stigningen i Odense Kommunes samlede sygefravær, der ellers ville have været på 4%. Samtidigt vil Odense Kommune styrke datatilgængeligheden gennem implementering en ny digital fraværsløsning, som skal styrke fokus på ledernes opgave omkring forebyggelse og håndtering af sygefraværet. Økonomiudvalgets ambition for 2020 er, at antallet af sygefraværsdage pr. medarbejder falder til 11,1.</p> | | | | | |

1. halvårs økonomiopfølgning 2019 - Økonomiudvalget

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

Effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2019 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg. Borgmesterforvaltningen fremsender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2019 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

Opfølgning på driftsområder

I 2019 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,8 mia. kr. Efter 1. halvårs økonomiopfølgning forventer vi et samlet mindreforbrug på i alt 58,3 mio. kr. Mindreforbruget består af:

- Et forventet mindreforbrug på styringsområdet Service på 58,3 mio. kr.
- Forventet balance på styringsområdet Særlige Driftsområder.

Under tabel 1 er der en detaljeret beskrivelse af det forventede mer- og mindreforbrug fordelt på de to styringsområder.

Tabel 1 - Driftsprøgnose for Økonomiudvalgets område:

| 2019 1.000 kr. | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| Styingsområdet Service | | | |
| Understøttende stabsfunktioner | 246.427 | 237.159 | 9.268 |
| Tilskud m.v | 154.030 | 141.864 | 12.166 |
| Sundhed | 29.436 | 25.894 | 3.542 |
| Fællesudgifter | 472.632 | 447.943 | 24.689 |
| Centrale reguleringspuljer | 55.724 | 50.957 | 4.767 |
| Projekter med ekstern finansiering | 10.753 | 6.900 | 3.853 |
| Service i alt | 969.002 | 910.717 | 58.285 |
| Styingsområdet særlige driftsområder | | | |
| Sundhed | 789.604 | 789.604 | - |
| Fællesudgifter | 25.449 | 25.449 | - |
| Centrale reguleringspuljer | 43.355 | 43.355 | - |
| Særlige driftsområder i alt | 858.408 | 858.408 | - |
| Total | 1.827.410 | 1.769.125 | 58.285 |

Note: + = Mindreforbrug og - = Merforbrug

Styingsområdet Service

For styingsområdet Service forventer vi et samlet mindreforbrug på i alt 58,3 mio. kr. i indeværende år. Mindreforbruget kan henføres til de seks hovedområder, der ligger under Service, der er beskrevet herunder:

1. Understøttende stabsfunktioner

Vi vurderer et samlet mindreforbrug på i alt 9,3 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget skyldes, at vi forventer færre udgifter til løn, konsulentydelse, advokatbistand og andre udgifter, som er knyttet til stabenes administrative drift. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med omprioriteringen til velfærd på 20,6 mio. kr. under administrationsområdet fra 2020 og frem. Det har bevirket en reflekteret opbremsning i forbruget og en stram prioritering i forbindelse med genbesættelse af stillinger.

2. Tilskud mv.

Vi forventer et samlet mindreforbrug på i alt 12,2 mio. kr. i 2019. Området dækker over Tilskud, Puljer og Vækstmidler. Mindreforbruget opstår udelukkende under vækstmidler og skyldes hovedsageligt, at de overførte midler fra 2018 til 2019 til Odeons underskudsgaranti, Odeon aktiviteter samt til Tour De France er udsponeret i 2019.

3. Sundhedsområdet

Vi vurderer et samlet mindreforbrug på i alt 3,5 mio. kr. i 2019. Området dækker over Sundhedspuljer, Sundhedssekretariatet og Kommunal medfinansiering. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt den del af den kommunale medfinansiering, der vedrører Patientklagenævnet og plejetakst for færdigbehandlede patienter samt igangsatte sundhedsprojekter, der har periodeforskydninger.

4. Fællesudgifter

Vi vurderer et samlet mindreforbrug på i alt 24,7 mio. kr. for 2019. Området dækker over flere store områder på tværs af Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, elever, Monopolbruddet, Barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen, forsikringer, tjenestemandspensioner mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de fire områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- **Elever:** For 2019 forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr., som opstår på grund af manglende elevoptag. Elevområdet har i de seneste år været præget af store mindreforbrug, og der er igangsat tiltag, der skal afhjælpe problemstillingen vedrørende manglende elevoptag. Elevområdet er del af omprioriteringen til velfærd. Fra 2020 og frem forventes der omprioriteret 5 mio. kr. til velfærd.
- **Monopolbruddet:** Vi forventer et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i 2019, som skyldes forsinkelser af nye IT-systemer. Budgettet til monopolbruddet er en bufferpulje, der skal dække implementeringsudgifter, der er forbundet til nye IT-systemer. Indtil videre anvendes midlerne primært til at kompensere forvaltningernes manglende provenu som konsekvens af forsinkelsen. Der er til og med regnskabsår 2018 tilbageført 4,9 mio. kr. til forvaltningerne som følge af forsinkelser samt ændrede forudsætninger i beregningsgrundlaget. Der forventes yderligere tilbageførsel på i alt 5,9 mio. kr. samt implementeringsudgifter på 0,8 mio. kr. Det betyder, at forsinkelserne har påført Odense Kommune ekstra udgifter for i alt 11,6 mio. kr. Estimatet på de forventede tilbageførsler er dog behæftet med stor usikkerhed, da der løbende sker ændringer i forudsætningerne, hvilket Odense Kommune ikke har indflydelse på.
- **Tjenestemandspensioner:** Der er et budget på 240,7 mio. kr. til pensionsudbetalinger, hvoraf vi vurderer et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i 2019. I dette beløb er der medregnet et forventet overført budget på 3,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget, jf. nedenstående budgetomplaceringsafsnit vedrørende tjenestemænd. Ud fra en foretaget prognose vurderes det, at pensionsudbetalingerne er stigende frem mod 2021, hvorefter vi vil opleve aftagende udbetalinger.
- **Forsikringer:** For nuværende vurderer vi, at der er fin balance mellem budget og forbrug på forsikringsområdet. Odense Kommune er på flere områder selvforsikrede, hvilket medfører, at et skadesomfang over det forventede estimat vil betyde en reduktion i et eventuelt mindreforbrug.

5. Centrale reguleringspuljer

Der er et budget på 55,7 mio. kr. i 2019. Vi forventer et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som opstår under Midler til teknologiforståelse i folkeskolerne. Området består derudover af en pulje til afledt drift, en pulje til letbanen, en Rekrutteringspulje til lønstigninger på ældre- og handicapområdet samt tiltag budget.

- **Afledt drift:** Dækker over puljer, som vedrører hele Odense Kommune. Puljen udmøntes én gang årligt i forbindelse med By- og Kulturudvalgets budgetbidrag ved 2. halvårs økonomiopfølgning. Hvis hele puljen ikke udmøntes, vil resten af årets budget tilgå kassen.
- **Letbanen:** Dækker over opsparingen til letbanens linje 2. Puljen forventes udisponeret i 2019 og vil i forbindelse med budgetforslaget i september blive overført til 2020.
- **Midler til teknologiforståelse i folkeskolerne:** Puljen afventer en udmøntningssag i Børn- og Ungeforvaltningen. For nuværende forventer vi et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Hvis midlerne ikke disponeres i 2019, overføres de til 2020.
- **Rekrutteringspulje til lønstigninger på ældre- og handicapområdet:** Er en pulje, der skal dække de forventede lønstigninger på ældre- og handicapområdet. Hvis midlerne ikke disponeres i 2019, vil restbeløbet i 2019 tilgå kassen i forbindelse med budgetforslag 2020 i september.

- Tiltag budget: Dækker over Odense Kommunes finansiering af den nye digitale erhvervsfremmeplatform. Puljen udmøntes i forbindelse med en sag vedrørende den nye fælles fynske erhvervsfremme senere på året.

6. Projekter med ekstern finansiering

Vi vurderer et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i 2019 vedrørende projekter med ekstern finansiering. Området dækker blandt andet over VUS-midler, Det Boligstrategiske Område samt Byregion Fyn. Mindreforbruget opstår under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder, samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense.

Styingsområdet særlige driftsområder

For styingsområdet Særlige Driftsområder forventeder balance. De tre hovedområder, der ligger under særlige driftsområder, er beskrevet herunder.

1. Sundhed

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019. Det betyder, at Odense Kommunes udgifter til den kommunale (med)finansiering vil være det beløb, vi har budgetteret med i 2019. Odense Kommune har budgetteret efter KL's budgetsøn for området og har derfor budgetsikkerhed og en vished om balance i budgettet. Derimod vil de kommuner, der har budgetteret under KL's budgetsøn, opleve en besparelse. Med baggrund herpå vurderer vi, at fastfrysningen skaber en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur hos kommunerne.

2. Fællesudgifter

Området dækker over IT- og Telefoniordningen samt Tjenestemandspensioner. Der er et budget på knap 2 mio. kr. til IT- og telefoniordningen i 2019. Vi forventer balance på området.

3. Centrale reguleringspuljer

Under centrale reguleringspuljer ligger reservationspuljen vedrørende beskæftigelsesområdet. Der indgår ikke en konkret vurdering på dette område i 1. halvårs økonomiopfølgning. Der vil dog blive indarbejdet en vurdering i samlesagen.

Budgetændringer

Nedenstående er ændringer af budgetter mellem udvalgene.

Tjenestemandspensioner

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.

Det indstilles derfor:

- Der flyttes 3,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019 og frem.

Forandringsprojekter under Hovedudvalget

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.

Det indstilles derfor:

- Der flyttes 1,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.
- Der flyttes 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget.

Øget finansiering af IT- og telefoniordningen

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.

Det indstilles derfor:

- Der flyttes 0,3 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget
- Der flyttes 0,9 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget.
- Der flyttes 0,3 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Økonomiudvalget.
- Der flyttes 1 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget.

VIVO

I forbindelse med driften af teknisk service på Vollsmose Allé 14 flyttes 0,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget i 2019.

Økonomi

Tabel 2: Økonomisk overblik over flytninger af midler vedrørende tjenestemandspensioner i 2019 priser.

| Beskrivelse | Styrings- område | Udvalg | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Tjenestemandspensioner | Service | By - og kulturudvalget | -3.100.000 | - 3.100.000 | - 3.100.000 | - 3.100.000 |
| Tjenestemandspensioner | Service | Økonomiudvalget | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| Total | | | - | - | - | - |

Tabel 3: Økonomisk overblik over flytninger af midler vedrørende Hovedudvalget i 2019 priser.

| Beskrivelse | Styrings- område | Udvalg | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------|------|------|
| Forandringsprojekter | Service | Økonomiudvalget | -1.530.500 | | | |
| Forandringsprojekter | Service | Ældre - og Handicapudvalget | 1.180.500 | | | |
| Forandringsprojekter | Service | Børn- og Ungeudvalget | 350.000 | | | |
| Total | | | - | | | |

Tabel 4: Økonomisk overblik over flytninger vedrørende øget finansiering af IT- og telefoniordningen i 2019 priser.

| Beskrivelse | Styrings- område | Udvalg | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Øget finansiering af IT- og telefoniordningen | Service | Økonomiudvalget | 2.586.390 | 2.586.390 | 2.586.390 | 2.586.390 |
| Øget finansiering af IT- og telefoniordningen | Service | By - og kulturudvalget | - 319.195 | - 319.195 | - 319.195 | - 319.195 |
| Øget finansiering af IT- og telefoniordningen | Service | Ældre - og Handicapudvalget | - 898.618 | - 898.618 | - 898.618 | - 898.618 |
| Øget finansiering af IT- og telefoniordningen | Service | Beskæftigelse- og socialudvalget | - 327.970 | - 327.970 | - 327.970 | - 327.970 |
| Øget finansiering af IT- og telefoniordningen | Service | Børn- og Ungeudvalget | -1.040.607 | - 1.040.607 | - 1.040.607 | - 1.040.607 |
| Total | | | - | - | - | - |

Tabel 5: Økonomisk overblik over flytninger af midler vedrørende VIVO i 2019 og 2020 priser.

| Beskrivelse | Styrings- område | Udvalg | 2019 (2019 priser) | 2020 (2020 priser) | 2021 (2020 priser) | 2022 (2020 priser) |
|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| VIVO | Service | By - og kulturudvalget | - 98.626 | - 101.743 | - 101.743 | - 101.743 |
| VIVO | Service | Økonomiudvalget | 98.626 | 101.743 | 101.743 | 101.743 |
| Total | | | - | - | - | - |

Punkt 4: Anlægsopfølgning 1. halvår

00.32.00-K07-1-19

Resume

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

Det samlede overblik 2019

| | | |
|----------------------|-------------|---|
| ØKONOMI | GRØN | Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2019. |
| FREMDRIFT | GUL | Der er forskydninger på en del projekter, der samlet set giver forskydninger i den samlede anlægsportefølje |
| PERIODISERING | RØD | Der er et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. i 2019, som overføres til 2020 og 2021 |

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Økonomiudvalget 1. halvår 2019.
2. Der periodiseres et samlet merforbrug på 10.318.073 kr. i 2019 til realisering i 2020 og 2021 fordelt med reduktion af budgetterne i 2020 på 22.142.665 kr. og en tilførsel af budget på 11.824.592 kr. i 2021. De enkelte projekter fremgår af tabellen i sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Under Økonomiudvalget er der 10 anlæg. Af disse er Bydelspuljen og Strategisk udviklingspulje løbende anlægsbevillinger. Med budget 2019 er der besluttet 4 nye anlæg.

| Anlægsprojekt | Korr. budget 2019 | Forventet forbrug 2019 | Afvigelse | Økonomi (Kasse-påvirkning) | Overførsel 2020 | Overførsel 2021 | Økonomi | Fremdrift | Periodisering |
|---|-------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| Økonomiudvalget | | | | | | | | | |
| Letbanen, linje 2 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● |
| Office 365 | 2.598.337 | 2.598.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● |
| Næste generation af digital post | 8.800.000 | 2.200.000 | 6.600.000 | 0 | 1.600.000 | 5.000.000 | ● | ● | ● |
| Pulje til forandringer i Vollsmose | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● |
| Understøttelse og programledelse | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● |
| Fyn som hjemsted for national klynge | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | ● | ● | ● |
| Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade | -61.504.186 | -43.279.833 | -18.224.353 | 0 | -25.048.945 | 6.824.592 | ● | ● | ● |
| Strategisk udviklingspulje | 9.411.180 | 8.126.250 | 1.284.930 | 0 | 1.284.930 | 0 | ● | ● | ● |
| Bydelspuljen | 15.099.461 | 16.078.111 | -978.650 | 0 | -978.650 | 0 | ● | ● | ● |
| Campus Odense Development | 43.311 | 43.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● |

Anlægget til Letbane, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny linje. Der forventes et forbrug på det budgetterede i 2019.

Det forventes, at anlægget Office 365 afsluttes i 2019 til budgetteret økonomi. Projektet blev igangsat i 2016, og det sidste, der mangler, er konvertering af gammelt data til de nuværende systemer.

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

Pulje til forandringer af Vollsmose er en samlet anlægspulje på 31,2 mio. kr. over 3 år. Der vurderes balance i 2019. Der pågår dialog med investorer, og forslag til udmøntning forventes i efteråret. Der er i forbindelse med finansiering af merbehovet i anlægget "En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose" flyttet 5,8 mio. kr. fra dette anlæg i 2019 til By- og Kulturudvalget.

Understøttelse og programledelse er en anlægsbevilling i forbindelse med Den sidste Vollsmoseplan på samlet 9,5 mio. kr. over 4 år. De budgetsatte 2 mio. kr. forventes anvendt i 2019.

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.

"Fra gade til By - Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade" har samlet forventet 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.

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 Vollsmose, HCA Airport, Byregion Fyn og Studiebyen Odense. Anlægsrammen reduceres eventuelt fra 2020, jf. Økonomiudvalgets budgetbidrag.

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.

Campus Odense Development indstilles afsluttet i 2019. Der forventes balance mellem budget og forbrug i dette anlæg.

Økonomi

Anlægsopfølgningen påvirker kassen negativt med 10,3 mio. kr. i 2019. Disse udlignes igen frem mod 2021.

Punkt 5: Økonomiudvalgets eget budgetbidrag til de videre drøftelser af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020

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 drøfte 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.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter 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. i 2020 og frem.
2. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer administrationsreduktion på 20,6 mio. kr. i 2020 og frem.
3. Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer øvrige omprioriteringer til velfærd på 23,7 mio. kr. i 2020, 50,0 mio. kr. i 2021, 47,5 mio. kr. i 2022 og frem.
4. Udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1.
5. Prioritering af sundhedsmidlerne jf. bilag 2.

Beslutning

Drøftet.

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 70,8 mio. kr. fra 2022 og frem. Det består af 20,6 mio. kr. på administrationsområdet, 47,5 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 delement.

Tabel 1 – Økonomiudvalgets samlede bidrag til omprioriteringen til velfærd

| | 1.000 kr. - 2020-priser | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Effektiviseringskravet på 0,5 pct.: | | | | | |
| 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 prisfremskrivning | 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 | Bufferpulje 2020 | - 8.000 | | | |
| | I alt | 23.800 | 50.100 | 47.600 | 47.600 |
| | Total | 36.773 | 73.383 | 70.883 | 70.883 |

Note. ”+”=udgift, ”-”=indtægt

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 | Mindre brug af eksterne konsulenter | 542 | 542 | 542 | 542 |
| E3 | Bemanding i reception og læsesal i stadsarkivet | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E4 | Dokumentation byomdannelse | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E5 | Automatisering af oprettelse og nedlæggelse af brugeradgange | 459 | 459 | 459 | 459 |
| E6 | Løn-og personaleadministrative funktioner | 495 | 495 | 495 | 495 |
| E7 | SAS-FM | 375 | 375 | 375 | 375 |
| E8 | Sundhedssekretariatet | 127 | 127 | 127 | 127 |
| E9 | Andre tiltag | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | I alt | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 2.663 |

Note. ”+”=udgift, ”-”=indtægt

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 af 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 kan skaleres efter budget. Der sker reduktioner for 0,1 mio. kr.

Konsekvens: Der har været afholdt fotokonkurrencer med amatørfotoografer, sommerudstilling af byens forandring, udgivet artikler i Odensebogen mv. Der vil ske en nedskalering af disse typer aktiviteter.

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 arbejdsgange”.

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 arbejdsgange. 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 |

Note. "+"=udgift, "-"=indtægt

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 2020 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 værktøjs kvalitets styrkes.

Økonomiområdet

Primære effektiviseringstilgange: Realiseringen af administrationsreduktion på økonomiområdet tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangene "automatisering" samt "optimering af arbejdsgange".

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 abonnemeter 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 være reduceret åbningstider i IT & Digitalisering. 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. Tiltaget skal sikre en besparelse på 3 mio. kr.

Konsekvenser: Besparelsen vil betyde personalereduktioner. Der vil ske en forringelse af serviceniveauet for alle ansatte, som er IT-brugere, idet de i højere grad skal være selvhjulpne, da åbningstiden og supporten i IT & Digitalisering vil blive reduceret. 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. Ved denne tilgang vurderer vi, at vi kan realisere en besparelse på 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.

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 borgerinddragsaktiviteter. 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 2 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: 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. Tiltaget under Sundhedssekretariatet skal sikre en besparelse på 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 effektiviseringstilgange: Realiseringen af besparelsen vedrørende samlinger og flytninger tager udgangspunkt i effektiviseringstilgangen ”optimering af arbejdsgange”.

Beskrivelse: 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 énstregen organiseret. 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.

De to forvaltninger skal i fællesskab udarbejde et konkret forslag til samlinger og opgaveflytninger, som skal indgå i deres respektive budgetbidrag. Dette arbejde pågår og vil beskrives i henholdsvis Økonomiudvalgets og By- og Kulturudvalgets budgetbidrag, når de behandles henholdsvis den 19/6 2019 i Økonomiudvalget og den 25/6 2019 i byrådet.

Beskrivelse af de enkelte tiltag under øvrige omprioriteringer til velfærd

Økonomiudvalget skal i 2020 omprioritere 47,5 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 besparelsetiltag, 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 prisfremskrivning | 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 |

Note. ”+”=udgift, ”-”=indtægt

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 |
| Fra ledig til iværksætter (BSF) | 278 | - | - | - |
| Strategisk interesse varetagelse (BMF) | 500 | - | - | - |
| Colab (ÆEHF) | 746 | - | - | - |
| Omprioritering af afsatte midler til TdF til velfærd | 2.000 | - | - | - |
| Vækst udviklingsmidler (ikke disponeret) | 1.000 | 6.500 | 5.500 | 4.000 |
| Andet | - 45 | 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 |

Note. ”+”=udgift, ”-”=indtægt

Thinkers50

Beskrivelse: Der indgås sponsoraftale med privat aktør i forhold til Thinkers50 European Business Forum. Det medfører en reduktion på 0,4 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 3 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. Der er f.eks. tale om tilskud til Gaffaprisen, Music Days. Tiltaget under Odeon aktiviteter betyder en reduktion på 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. Tiltaget under Technology Denmark skal sikre en besparelse på 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. Det er eksempelvis TedX, ODIN prisen, Fuckup Nights osv. Aktiviteterne har langt hen ad vejen fokus på at styrke communitydelen omkring startupmiljøet i Odense og aktiviteterne er drevet af miljøet. Tiltaget under Talent og iværksætter skal sikre en besparelse på 0,5 mio. kr.

Konsekvenser: Der vil naturligvis 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: Pulje til tiltrækning / udvikling af nyt fyrtårnsevent på niveau med Tinderbox. Budgettet med 3 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 og frem.

Konsekvenser: Det vil fortsat være muligt at tiltrække en ny stor event til Odense.

Studistartsbegebenhed

Beskrivelse: Odense Kommune har p.t. en 3-årig aftale fra 2018-2020 med foreningen We Celebrate Odense om en 3-dages studiestartsfest / Generator.

Konsekvenser: Den nuværende aftale med We Celebrate Odense omkring Generator løber til og med 2020. Derefter nedtrappes budgettet til en ny studiestartsbegebenhed med henholdsvis 0,2 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 og dermed forhandlingsrummet til en eventuel ny aftale.

Blomsterfestival

Beskrivelse: Blomsterfestivalen har siden 2015 været støttet med 1 mio. kr. årligt finansieret af vækstmidler. Aftalerne har været indgået for et år ad gangen. Fremadrettet afsættes budget til en tre-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 aftale med Blomsterfestivalen. Tiltaget under blomsterfestivalen skal sikre en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.

Konsekvenser: Det udfasende tilskud fra Odense Kommune stiller øget krav til Blomsterfestivalen om en øget privat medfinansiering. Herudover vil det med stor sandsynlighed betyde en Blomsterfestival i mindre format.

Støtte til udviklingsprojekter i eksisterende events

Beskrivelse: De seneste år har Vækst støttet bestemte udviklingsaktiviteter med vækstsigte i Magiske Dage og OFF. Budgettet halveres, hvilket betyder en besparelse på 0,5 mio. kr.

Konsekvenser: Muligheden for at støtte konkrete udviklingsaktiviteter med vækstsigte i allerede eksisterende events mindskes, herunder i omfang og / eller antal.

HC Andersen Festivals

Beskrivelse: Odense Kommune har p.t. en 3-årig aftale med HC Andersen Festivals, der løber fra 2019-2021 med et stigende budget, der følger festivalens private finansieringsandel, dog maks. op til 6 mio. kr. om året. Budgettet reduceres med 2 mio. kr. fra 2022 og frem.

Konsekvenser: Aftalen 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 500 kr. er en generel prisfremskrivning. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr.

Konsekvenser: Budgettet til HC Andersen Fonden nedsættes og omprioriteres dels til velfærd.

ODINCON / Robotmesse

Beskrivelse: E-sport event og Robotmessen har samme strategiske perspektiv, som skal styrke Odense som robotby. Der er med forslaget ikke taget stilling til, at de to events afvikles hverken på samme tid eller sted. Men det er afgørende, at det fælles strategiske perspektiv slår tydeligt igennem afviklingen, så der sikres en støtteeffekt for Odenses mange robotvirksomheder.

Konsekvenser: 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.

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.

Odense Seed & venture

Beskrivelse: Det er en pulje, der udmøntes til aktiviteter, der understøtter tiltrækningen af kapital/investeringer. Puljen reduceres med 0,5 mio. kr. i 2021.

Konsekvenser: Planen for opskalering og internationalisering af Investor Summit skal udskydes eller opgives. Investor Summit vil blive mindre synligt.

UAS-aktiviteter

Beskrivelse: Midler til særlige aktiviteter på UAS-området. Midlerne reduceres med 0,2 mio. kr. i 2020 og 2021.

Konsekvenser: Der vil ikke længere være midler afsat til særlige UAS-indsatser i Odense Kommune. Reduktionen vil kunne gennemføres uden særlig påvirkning af effekten af Invest indsatsen.

Sekretariat (Vækst samt Invest in Odense)

Beskrivelse: Det er det samlede budget til sekretariatene i Invest in Odense samt Vækst. Det dækker over lønudgifter, rejse og repræsentation, markedsføring, køb af ekstern konsulentbistand til eksempelvis kontraktforhandlinger, værdivurdering af sponsorater, analyser osv. Tiltaget under Sekretariat skal sikre en besparelse på 2 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Konsekvenser: Der vil ske personalereduktioner samt andre prioriteringer. Der vil skulle ske reduktioner af indsatser, hvilket kræver en yderligere strategisk fokusering af både Invest, Vækst og Turisme.

Monitorering

Beskrivelse: Effektmonitoreringen omhandler opfølgning på strategiske mål i vækstpolitikken (private arbejdspladser, positiv synlighed, indkomst og produktivitet), Årsrapport for Events, Årsrapport for Turisme samt aktivitet i bymidten (kameratællinger). Ligeledes er effektmonitoreringen af enkeltindsatser (i 2018 samlet set 26 indsatser), f.eks. Tinderbox, Magiske Dage, Thinkers50 og Iværksættervejledningen en del af de opgaver, som bortfalder. Monitoreringsindsatser reduceres med 0,5 mio. kr.

Konsekvenser: Der vil ske nedjustering af monitorering samt personalereduktioner. Derudover vil det også betyde reduktion af købsbudget til f.eks. data til monitorering af strategiske mål i vækstpolitikken samt data angående Odenses positive synlighed.

Fra ledig til iværksætter (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)

Beskrivelse: Indsatsen er placeret i Stjerneskipet og er en del af den øvrige iværksætterservice. Der er politisk bevilget budget fra vækstmidlerne til indsatsen til og med 2020. Tiltaget under Fra ledig til iværksætter skal sikre en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2020.

Konsekvenser: Der sker en reduktion i budgettet i 2020. Der er ikke afsat midler til indsatsen fra vækstmidlerne efter 2020. Det betyder, at finansieringen til indsatsen skal findes andet sted, eller indsatsen nedlægges.

Strategisk interessevaretagelse (Borgmesterforvaltningen)

Beskrivelse: Formålet med Odense Kommunes strategiske interessevaretagelse (i praksis kaldet Public Affairs) er at understøtte vækstpolitikens 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 bevilget budget fra vækstmidlerne til indsatsen til og med 2020. Tiltaget under strategisk interessevaretagelse reduceres med 0,5 mio. kr. i 2020.

Konsekvenser: Der vil ske personalereduktioner.

Colab (Ældre- og Handicapforvaltningen)

Beskrivelse: Colab Odense er et samarbejde mellem Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltningen og Odense Universitets Hospitalets (OUH) om innovation og virksomhedssamarbejder (OPI samarbejder) på tværs af sektorer. Der er politisk bevilget budget fra vækstmidlerne til indsatsen til og med 2020. Tiltaget reduceres med 0,7 mio. kr. i 2020.

Konsekvenser: Der sker en reduktion i budgettet i 2020. Der er ikke afsat midler til indsatsen fra vækstmidlerne efter 2020. Reduktionen vil kunne gennemføres uden særlig påvirkning af effekten af Invest indsatsen.

Omprioritering af afsatte midler til Tour De France

Beskrivelse: Der er afsat 2 mio. kr. i vækstmidler til Tour de France. Tour de France kommer alligevel ikke til Odense, derfor reduceres de 2 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. Tiltaget under Vækst udviklingsmidler skal sikre en besparelse på 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 sammen med reduktion i puljer til forskellige tiltrækningsaktiviteter både i forhold til tiltrækning af virksomheder og kapital samt events/oplevelser begrænser råderummet til udvikling og nye aktiviteter. Odense vil dog stadig have relative gode muligheder for at understøtte vækst i Odense.

Sportssponsorater

Beskrivelse: Odense Kommune har p.t. fire sponsoraftaler med sportsklubber i Odense. Alle aftalerne overholdes. Tiltaget under sportssponsorater skal sikre en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2021 og frem.

Konsekvens: Mindre økonomisk råderum til at indgå eventuelt nye aftaler. Det vil betyde, at en del af aftalerne ikke indgås på ny.

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. Tiltaget under erhvervs- og aktivitetspuljen skal sikre en besparelse på 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. Det vil betyde færre sportsevents til Odense/Fyn. Dette berører ikke Denmark Open, der fastholdes som minimum frem til og med 2021.

Udbud og kontrakter

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

Beskrivelse: Der igangsættes et arbejde med henblik på at udbyde flere områder og/eller finde yderligere gevinster via kontraktstyring. Det kunne være på det tekniske område, kantinedrift, ejendomsadministration, hjemmeplejen, det specialiserede socialområde, genoptræning m.m. På baggrund heraf vurderes det, at projekterne samlet vil kunne realisere en besparelse på 5 mio. kr. i 2021 og frem.

Konsekvenser: Der forventes ikke negative konsekvenser for kommunen.

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. Besparestiltagene er af meget forskelligartet karakter. Den primære effektiviseringstilgang er for alle tiltag ”kan og skal”. Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af de besparestiltag, 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 | 96 | 191 | 191 | 191 |
| Total | 2.281 | 4.560 | 4.560 | 4.560 |

Note. ”+”=udgift, ”-”=indtægt

Byråd

Beskrivelse: Udgifterne til byrådets rejser, seminarer mv. reduceres. Der vil være et behov for at fravælge konkrete aktiviteter. Tiltaget under Byråd skal sikre en besparelse på 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. Tiltaget under nedjustering af kampagner skal sikre en besparelse på 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. Tiltaget under Byudviklingspuljen skal sikre en besparelse på 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. Tiltaget under projekter skal sikre en besparelse på 0,1 mio. kr.

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

Stram governancestyling og prioritering af IT-projekter

Beskrivelse: Der vil ske reducere i antallet af projekter, som IT & Digitalisering kan deltage i/gennemføre. Tiltaget under stram governancestyling skal sikre en besparelse på 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 opsige kontrakten vil der kunne realiseres en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt. Der er foretaget en faglig vurdering af, at European Agencys aktiviteter ikke skaber tilstrækkelig effekt i Odense Kommune. På baggrund af dette foreslås det at opsige 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. Tiltaget under Ophør af understøttelse inden for HR og arbejdsmiljø skal sikre en besparelse på 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. Tiltaget under mindreforbrug elever skal sikre en besparelse på 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 reduktion 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%.

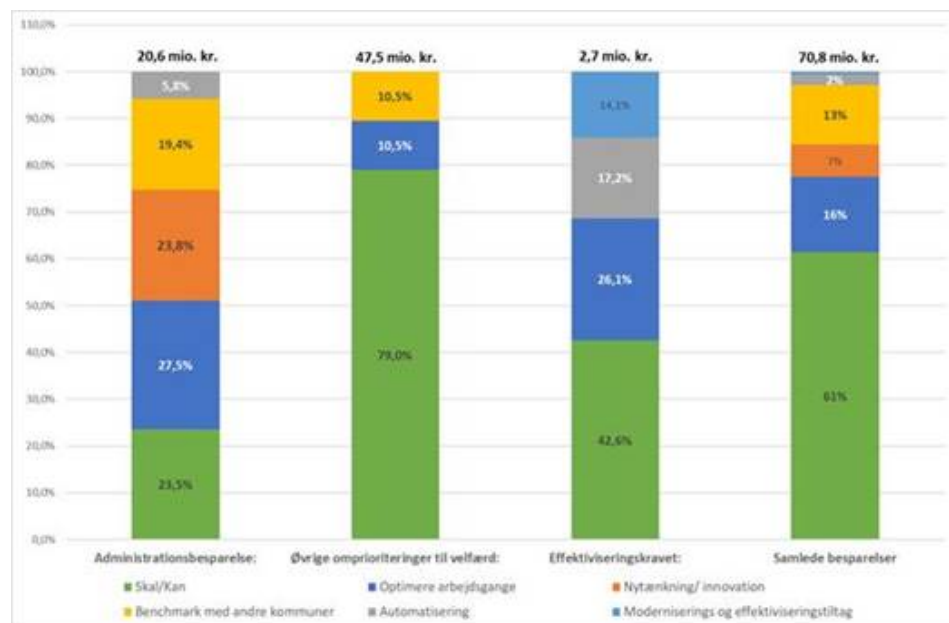
I arbejdet med at finde administrationsreduktion, øvrige besparelser samt effektiviseringskravet har der været arbejdet med effektiviseringsstrategien. Effektiviseringsstrategien består af seks individuelle tilgange:

- Optimere arbejdsgange
- Nytænkning/innovation

- Automatisering
- Benchmarking med andre kommuner
- Moderniserings- og effektiviserings tiltag
- 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 70,8 mio. kr. (søjlen til højre) realiseres 61 pct. af den samlede besparelse med afsæt i effektiviseringsstrategien "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 | Styrings- område | 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

Budgettal og bemærkninger bilag1

Bilag 2 sundhed

Punkt 6: Sygefravær i Odense Kommune

87.06.00-A00-13-19

Resume

På baggrund af orientering til Økonomiudvalget om sygefravær i Odense Kommune den 24/4 2019 ønsker Økonomiudvalget at drøfte sygefravær.

Orienteringssagen til Økonomiudvalget den 24/4 2019 danner grundlag for denne drøftelse. Drøftelsen suppleres desuden af følgende:

- Sygefravær i Odense Kommune i sammenligning med andre kommuner.
- Kerneopgave eller kultur?
- Tydelig ledelse i Odense Kommune.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sygefravær i Odense Kommune.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

På baggrund af orientering til Økonomiudvalget om "Sygefraværet i Odense Kommune " den 24/4 2019 ønsker Økonomiudvalget at drøfte sygefraværet.

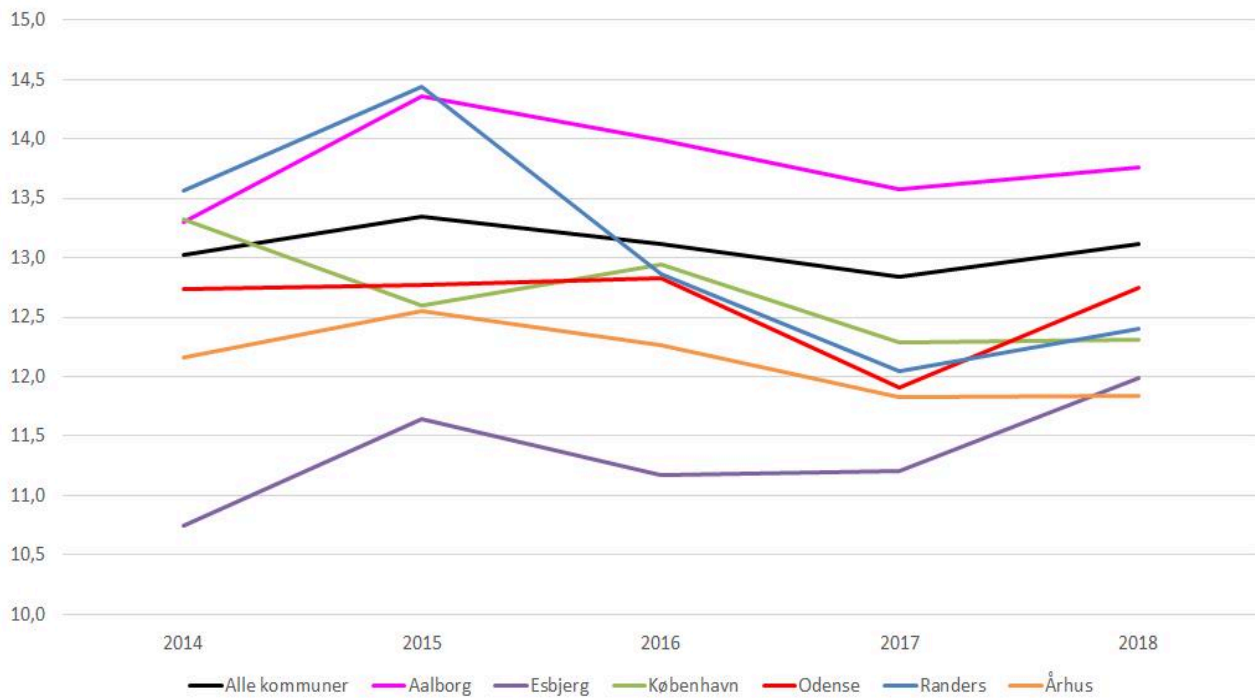
Orienteringssagen til Økonomiudvalget den 24/4 2019 danner grundlag for denne drøftelse. Drøftelsen suppleres desuden af følgende:

- Sygefravær i Odense Kommune i sammenligning med andre kommuner.
- Kerneopgave eller kultur?
- Tydelig ledelse i Odense Kommune.

Sygefravær i Odense Kommune i sammenligning med andre kommuner

Økonomiudvalget blev den 24/4 2019 præsenteret for data på sygefravær i Odense Kommune. Figur 1 supplerer disse data med et billede på sygefraværet i Odense Kommune 2014-2018 i sammenligning med alle kommuner samt 6-bykommunerne.

Figur 1. Sygefravær i alle kommuner samt i 6-bykommunerne fra 2014-2018



Figur 1 baserer sig på data fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor (www.krl.dk).

Overordnet placerer Odense Kommune sig i samtlige år under gennemsnittet for alle kommuner. Det betyder dog ikke, at Odense Kommune ikke potentielt kan sænke sygefraværet.

Kerneopgave eller kultur?

Virksomheder med lavt sygefravær er kendetegnet ved at være solidt funderet i seks indsats, som forskning peger på som væsentlige i sygefraværsindsatsen. Disse indsats blev beskrevet i orientering om sygefraværet i Odense Kommune til Økonomiudvalget den 24/4 2019.

De rammebetingelser, der er tilstede på arbejdspladsen, har også en betydning for sygefraværet. I NFAs Fraværsrapport 2017 nævnes eksempelvis høje fysiske krav, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og høj udsættelse for støj som faktorer, der har en negativ betydning for sygefraværet. Ligeledes har psykisk belastning samt muskel-skelet-belastning en negativ betydning for sygefraværet.

I Odense Kommune ses en forskel i sygefraværet i de enkelte forvaltninger og afdelinger. Det hænger blandt andet sammen med de forskellige rammebetingelser, der er til stede i forvaltningerne og i afdelingerne.

Denne forskel imødekommes i Odense Kommune gennem differentierede mål på sygefravær. Måltallene for Odense Kommunes 5 forvaltninger er forskellige; Borgmesterforvaltningen har et måltal på maks. 5,1 sygefraværsdage/medarbejder, mens eksempelvis Børn- og Ungeforvaltningens måltal er 11,2. I nogle forvaltninger er måltallene igen brudt ned til afdelingsvise mål for at balancere målene mellem at være tilpas ambitiøse og tilpas realistiske.

På arbejdspladser med de samme rammebetingelser kan sygefraværet dog stadig være meget forskelligt. På institutioner, som udfører en ensartet kerneopgave, kan sygefraværet til eksempel se meget forskelligt ud. Der er derfor også andre forhold end rammebetingelser omkring opgaveløsningen, som har betydning for sygefraværet.

Der kan være mange årsager til arbejdspladsernes sygefravær. I orientering om sygefravær i Odense Kommune den 24/4 2019 blev 3 hovedårsager beskrevet - muskel- og skeletbesvær, infektioner og psykisk helbred, herunder stress. Ligeledes blev en række psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet beskrevet som værende af betydning for sygefraværet. Yderligere kan det handle om arbejdspladsernes sygefraværskultur. Arbejdspladsens ledelse spiller en væsentlig rolle i dette arbejde. Derfor er indsatsen ”Tydelig ledelse” helt central i forebyggelsen og håndtering af sygefravær i Odense Kommune.

Kvaliteten af den offentlige ledelse har stor bevågenhed. Forskning og viden peger på, at god ledelse er helt central for at kunne skabe effekt og kvalitet i løsningen af velfærdsopgaven.

Ledelseskommisionen, nedsat af regeringen i 2017, har kortlagt og analyseret offentlig ledelse og ud af dette arbejde formuleret en række konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse i fremtiden. Disse anbefalinger er integreret i det udviklingsarbejde og i de justeringer af sygefraværsindsatser, som løbende pågår i Odense Kommune.

Tydelig ledelse i Odense Kommune

I Odense Kommune er der et stærkt fokus på at styrke ledelsen og dialogen i ledelseskæden. Ledelsens tilgang til og konkrete håndtering af sygefraværsindsatsen er afgørende for, at sygefraværsindsatserne fungerer.

I overensstemmelse med Ledelseskommisionens anbefalinger er der i Odense Kommune et stærkt fokus på at skærpe ledelsens rolle og ansvar på alle niveauer i organisationen i arbejdet med sygefravær. Der er ligeledes fokus på at kompetenceudvikle lederne med afsæt i Fælles model for ledelsesudvikling, som sikrer en strategisk tilgang til udvikling af ledere i overensstemmelse med organisationens behov. Samtidig er der fokus på at tilgå forebyggelse og håndtering af sygefravær ud fra en databaseret og effektorienteret tilgang. Eksempelvis tager de Målrettede indsatser afsæt i data på trivsel og sygefravær.

Målrettede indsatser har vist, at et tydeligt fokus på ledelse af kerneopgaven har en stor effekt i forhold til at nedbringe sygefraværet. På bare et år blev sygefraværet nedbragt med 1,1 dage blandt de 1.000 medarbejdere, som var involveret i Målrettede indsatser. Til sammenligning steg fraværet med 0,5 dag blandt de øvrige ansatte i kommunen.

Som beskrevet i orientering til Økonomiudvalget den 24/4 2019 er der igangsat et arbejde omkring at styrke dialogen om sygefravær gennem hele ledelseskæden. Helt konkret har Direktørgruppen i februar 2019 drøftet sygefraværet. Det blev her besluttet, at der i Odense Kommune er de nødvendige sygefraværsindsatser, og at fokus skal være at styrke den systematiske og vedholdende dialog om sygefravær i hele ledelseskæden. Arbejdet omkring, hvordan sygefravær prioriteres i hele ledelseskæden samt videndeling om nuværende praksis, pågår i ledelsesstregen netop nu. Samtidig arbejdes der løbende med at justere og udvikle på de eksisterende indsatser.

Økonomi

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

Punkt 7: Bynet 2021 - Status på arbejdet med den kommende bybusbetjening

13.05.16-A00-28-17

Resume

Med afsæt i By- og Kulturudvalgets igangværende forberedelse af beslutning om det kommende kollektive bynet fra 2021 vil den adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen på mødet give en status på arbejdet med den kommende bybusbetjening og den gennemførte høring herom.

Der bliver ligeledes på mødet relateret til sammenhængene til den kommende letbanedrift.

By- og Kulturudvalget drøfter på mødet den 21/5 2019 opfølgning på den offentlige høring (27/3 - 24/4 2019). På mødet den 25/6 2019 tager By- og Kulturudvalget endelig beslutning om Bynet 2021. Herefter kan FynBus og Odense Kommune gå i gang med at planlægge nettet i detaljer.

Orientering givet.

Punkt 8: Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen

00.01.00-G01-538-18

Resume

Baggrund

I forbindelse med udmøntning af Budget 2019 besluttede Børn- og Ungeudvalget, at det provenu fra Sammenhængende Borgerforløb, der ikke kunne finansieres gennem de identificerede indsatser, i stedet finansieres af éngangsmidler i 2019. Derudover blev det besluttet, at Børn- og Ungeforvaltningen i 2020 skal løse Sammenhængende Borgerforløb igennem bedre løsninger, herunder løbende rapporteringer til Økonomiudvalget.

I den forbindelse har Økonomiudvalget fået to orienteringer i løbet af foråret 2019, og udvalget drøftede den 3/4 2019 de indsatser, som Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet.

Børn- og Ungeudvalget har fulgt samme kadence.

Forvaltningsudvalget i Børn- og Ungeforvaltningen har den 10/4 2019 ligeledes drøftet indsatserne med tilhørende provenu.

Input fra de forskellige drøftelser er taget med i det videre arbejde med Sammenhængende Borgerforløb.

Med denne sag (der er Leverance 4 i den aftalte leveranceplan med Økonomiudvalget) orienteres Økonomiudvalget om de indsatser, som Børn- og Ungeudvalget har godkendt den 21/5 2019. Indsatserne er vedlagt sagen.

Strukturen i indsatserne i Sammenhængende Borgerforløb

De fire formål i Sammenhængende Borgerforløb er:

- 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.

På baggrund af en proces i Børn- og Ungeforvaltningen og de politiske drøftelser er der udvalgt 29 indsatser, der kan opfylde de fire formål.

Indsatserne er samlet i de fire nedenstående indsatsområder, som det undervejs i processen har vist at være meningsfuldt at samle dem i:

1. Sammenhængende og understøttende indsatser (6 indsatser).
2. Ændrede arbejdsgange (5 indsatser).
3. Før-psykiatri (6 indsatser).
4. Forebyggelse og tidlig indsats (12 indsatser).

De fire indsatsområder tjener som overliggeren for den pulje af indsatser, der vil blive arbejdet med i regi af Sammenhængende Borgerforløb henover de kommende år. Da der er tale om en (i nogle tilfælde) større bevægelse i tilgangen til opgaveløsningen, vil indsatserne naturligt udvikle sig i en periode på ét, tre, fem eller ti år afhængigt af den enkelte indsats. Der er således et kontinuerligt fokus på, at indsatser undervejs kan have behov for at blive justeret i indhold eller omfang, enten som følge af nye erfaringer eller som følge af et behov for lokale udtryk i indsatserne.

Nedenfor er de overordnede tanker med de fire indsatsområder beskrevet.

1. Sammenhængende og understøttende indsatser

En del børn og unge med forskellige udfordringer har deres hverdag i specialtilbud, da tankegangen har været at samle medarbejdere med specialkompetencer ét sted. Det udfordrer dog visse børn i visse tilbud ved, at de ikke har kontakt i hverdagen til almenbørn eller deres eget lokalområde. Desuden bliver de udsat for store skift, når de udvikler sig til at kunne være i et alment tilbud. De kan fremover undgå store skift ved at modtage de rette indsatser i de almene skoler og dagtilbud. Det gælder f.eks. ordblinde og flygtninge.

2. Ændrede arbejds gange

En kritisk gennemgang af de strukturer og arbejds gange, der er i Børn- og Ungeforvaltningen omkring børn og unge med udfordringer af forskellig art, har vist, at det er muligt at forbedre nogle af dem. Det vil føre til hurtigere og mere effektive arbejds gange til gavn for familierne samtidig med, at ændringerne er meningsfulde for medarbejderne. Det er f.eks. i forbindelse med visitering af elever med specialpædagogiske udfordringer samt ved at erstatte nogle af de fysiske møder med videomøder.

3. Før-psykiatri

I dag oplever nogle børn og unge i psykisk mistrivsel at "falde ned mellem to stole", da de ikke kan få tilstrækkeligt med hjælp i kommunale eller frivillige rådgivningstilbud og samtidig ikke er dårlige nok til et behandlingstilbud i psykiatrien. Fremover mindsker vi risikoen for, at børn og unge udvikler reelle psykiske lidelser ved at tilbyde en bredere vifte af kommunale før-psykiatriske udrednings- og behandlingstilbud. Det kan f.eks. være psykologsamtaler til unge fra 13 årsalderen, gruppebehandling af børn med angst og særligt skoletilbud til unge med angst.

4. Forebyggelse og tidlig indsats

Sundhedsmæssige eller sociale problemer hos børn og unge risikerer at vokse sig for store, inden de rette fagpersoner får mulighed for at hjælpe. Hvis der bliver handlet tidligere i forløbet, kan indsatserne fremover blive mindre omfattende til glæde for både familierne og medarbejderne. Det kan f.eks. være via øget opmærksomhed på fravær i skolen, målrettede sprogindsatser i dagtilbud for små grupper af børn med særlige udfordringer samt ekstra støtte fra f.eks. en sundhedsplejerske til familier med komplekse problemstillinger.

Til denne sag er der vedlagt fire bilag.

Hvert bilag indeholder en kort beskrivelse af henholdsvis de fire indsatsområder og de enkeltindsatser, der hører under indsatsområdet.

Provenu i indsatserne i Sammenhængende Borgerforløb på nuværende tidspunkt

Ét af formålene med Sammenhængende Borgerforløb er som bekendt at skabe en omkostningsreduktion på servicerammen i Børn- og Ungeforvaltningen.

De overordnede succeskriterier for Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen er at finde politisk afklarede, koordinerede og helhedsorienterede løsninger, som sikrer bedre og mere sammenhængende forløb for børnene, de unge og familierne. Dette skal således være en løftestang for at realisere de omkostningsreduktioner, der skal findes fra 2020.

Omkostningsreduktionerne på de ca. 17,6 mio. kr. i 2020 og frem skal som nævnt ovenfor findes på servicerammen. Dette vil betyde en reduktion af ca. 35-40 medarbejdere primært med borgernær kontakt i tråd med, at der udvikles nye helhedsorienterede og sammenhængende løsninger i indsatserne. Det vil sige, at når vi arbejder mere effektivt med fokus på en tidlig, tværgående og forebyggende tilgang, så resulterer det i, at vi skal være færre medarbejdere til at løse opgaverne.

Med dette udgangspunkt er det samlede provenu fordelt som nedenfor i Tabel 1 i de fire indsatsområder:

Tabel 1

| Indsatsområde | Provenu i 2020 | Procent af provenu |
|---|----------------|--------------------|
| 1. Sammenhængende og understøttende indsatser | 6,8 mio. kr. | 38,6 % |
| 2. Ændrede arbejdsgange | 4,0 mio. kr. | 22,7 % |
| 3. Før-psykiatri | 1,15 mio. kr. | 6,5 % |
| 4. Forebyggelse og tidlig indsats | 5,65 mio. kr. | 32,1 % |
| I alt | 17,6 mio. kr. | 100,0 % |

De fleste af indsatserne går på tværs af de forskellige fagafdelinger i forvaltningen. Der er i hver enkelt indsats foretaget en vurdering af, hvor provenuet vil foreligge, når indsatsen implementeres. Dette er vist i Tabel 2 nedenfor:

Tabel 2

| Fagafdeling | Provenu i 2020 | Procent af provenu |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| Skole | 12,4 mio. kr. | 70,5 % |
| Dagtilbud | 4,05 mio. kr. | 23,0 % |
| Sundhed og Forebyggelse | 1,15 mio. kr. | 6,5 % |
| I alt | 17,6 mio. kr. | 100,0 % |

Processen fremadrettet

Børn- og Ungeforvaltningen vil den 4/6 2019 og 19/6 2019 præsentere henholdsvis Børn- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget for en plan for implementeringen af indsatserne samt en model for evaluering inden for indsatsområderne. Herefter vil Børn- og Ungeudvalget løbende følge implementeringen af indsatserne hen over 2020.

Orientering givet.

Bilag

Indsatsområde 1. Sammenhængende og understøttende indsatser

Indsatsområde 2. Ændrede arbejdsgange

Indsatsområde 3. Før-psykiatri

Indsatsområde 4. Forebyggelse og tidlig indsats

Punkt 9: Forholdene i P-kælderen under Thomas B. Thriges Gade

00.01.00-G01-679-19

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om forholdene i parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade.

Orientering givet.

Punkt 10: P-pladsen ved letbanen i Odense S

00.01.00-G01-679-19

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om forholdene ved letbanens P-plads i Odense S.

Orientering givet.

Punkt 11: Forslag fra byrådsgruppe V om nedjustering af sparebehov grundet ændret demografi

00.01.00-G01-665-19

Initiativretsforslag

Hånd om hele velfærden

På byrådets kvartalsmøde blev byrådet præsenteret for ændrede forudsætninger i kommunens økonomi. Den forventede vækst i antallet af børn og ældre bliver ikke så stor som først forudset. Der er i de nuværende forudsætninger for næste års budget indlagt en besparelse på 200 mio. kr. for at imødegå den demografiske vækst. Med de hidtidige forudsætninger ville det løse udfordringerne frem til og med 2023. Til at tage hånd om udfordringerne på længere sigt er velfærdstaskforcen nedsat.

De seneste beregninger viser, at der ikke er behov for 187 mio. kr. for at håndtere udfordringen til og med 2023, men derimod ca. 135 mio. kr., jf. nedenstående oversigt udleveret af Borgmesterforvaltningen.

| i mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Beregning af demografibehov, november 2018 | 41,9 | 86,1 | 131,9 | 187,0 | 229,6 | 276,8 | 325,0 | 387,0 | 448,9 |
| Genberegning af demografibehov med ny befolkningsprognose, marts 2019 | 27,1 | 55,0 | 90,2 | 134,9 | 183,1 | 230,5 | 279,7 | 334,8 | 394,2 |
| Forskel | 14,8 | 31,1 | 41,6 | 52,1 | 46,5 | 46,3 | 45,3 | 52,2 | 54,6 |

Note: Enhedspriser, der ligger til grund for demografibehovet, er beregnet af fagforvaltningerne.

Endvidere har blandt andet Venstre og Socialdemokratiet i den igangværende valgkamp meldt ud, at de på landsplan vil bidrage til løsning af den demografiske udfordring, vi står med i hele landet på børne- og ældreområdet.

Det er afgørende, at der er penge til at sikre velfærden på børne- og ældreområdet også i fremtiden, men det skal være i en balance, så vi også sikrer, at der blandt andet er råd til miljøindsatser, kultur, det frivillige foreningsliv og ordentlig betjening af erhvervslivet, så væksten sikres fremadrettet.

Det er med andre ord afgørende, at der ikke overspares, og at gode tiltag, der bidrager til at skabe en god kommune for odenseanerne, ikke ødelægges.

Indstilling fra forslagsstiller

Venstre indstiller:

1. Økonomiudvalget tilpasser sparebehovet til ændrede demografiske forudsætninger, så der løftes sparekrav af fortrinsvis kultur- og fritidsområdet, indsatsen for at understøtte den frivillige indsats, miljøindsatsen og betjeningen af erhvervslivet, der direkte vil modvirke vækst, f.eks. længere sagsbehandlingstider på byggesager og lokalplaner.
2. Økonomiudvalget vedtager, at besparelserne til den demografiske udfordring reduceres yderligere til det specifikke formål, såfremt den kommende aftale mellem regeringen og KL indeholder penge til kommunerne for at modsvare den demografiske vækst, som blandt andet både Venstre og Socialdemokratiet har meldt ud her under valgkampen.

3. Økonomiudvalget lader de eventuelt fjernede besparelser på baggrund af penge fra kommuneaftalen indgå i en pulje til drøftelse af, hvorvidt besparelserne skal tilbagekøbes eller omprioriteres til andre formål.

Forvaltningens belysning

På baggrund af en forventning om flere børn og ældre i de kommende år besluttede Økonomiudvalget den 20/2 2019 som en del af det budgetforberedende arbejde at omprioritere 200 mio. kr. i 2020 og frem til velfærd i rammeudmeldingen for Budget 2020. Omprioriteringen skal findes ved administrationsreduktioner på 60 mio. kr. og øvrige reduktioner på 140 mio. kr.

Som yderligere led i det budgetforberedende arbejde besluttede Økonomiudvalget den 3/4 2019 fordelingen af øvrige reduktioner på 140 mio. kr. mellem udvalgene. Med beslutningen blev udvalgene således bedt om at beskrive deres andel af omprioriteringen af de 140 mio. kr. i deres budgetbidrag. I sagen kom direktørgruppen med en række forslag til, hvor reduktionerne kunne findes.

På mødet i Økonomiudvalget den 15/5 2019 godkendte Økonomiudvalget direktørgruppens konkrete forslag til fordeling af de 60 mio. kr. mellem udvalgene. Som en del af det budgetforberedende arbejde besluttede Økonomiudvalget også at bede udvalgene om at beskrive deres andel af omprioriteringen af de 60 mio. kr. i deres budgetbidrag.

På baggrund af ovenstående skal udvalgene som led i det budgetforberedende arbejde således konkretisere deres andel af administrationsreduktioner og øvrige reduktioner yderligere i deres budgetbidrag. Udvalgene behandler deres budgetbidrag den 19/6 2019 (Økonomiudvalget) og den 25/6 2019 (fagudvalgene).

I forbindelse med rammeudmelding besluttede Økonomiudvalget den 20/2 2019 endvidere, at Task Force Velfærd skulle nedsættes. Task Force Velfærd skal komme med idéer og input til, hvordan Odense fremtidssikrer velfærden, og analysere de forventede udfordringer i Odense Kommunes nuværende velfærdssystem frem mod 2030.

Det er Økonomiudvalget, der gennem rammeudmeldingen for det kommende budget fastsætter rammerne for det budgetforberedende arbejde. Størrelsen på omprioriteringer i Økonomiudvalgets budgetforslag hører derfor til under Økonomiudvalget.

Beslutning

Borgmester Peter Rahbæk Juel fremsætter følgende ændringsforslag:

"Økonomiudvalget er ved styrelsesloven forpligtet til at udarbejde et budgetforslag, som skal fremlægges til byrådet til 1. behandlingen i september 2019.

Når Økonomiudvalget iværksætter omprioriteringer for 200 mio. kr., vil det naturligvis have væsentlige konsekvenser og dermed skabe usikkerhed i byen og blandt kommunens ansatte.

For ikke at skabe yderligere usikkerhed er det betydningsfuldt, at der holdes fast i den retning, Økonomiudvalget var enige om for det budgetforberedende arbejde. De 200 mio. kr. bringer således alene kommunen noget af vejen i at løse den store økonomiske udfordring, som den ændrede befolkningssammensætning giver de næste 10 år.

Forudsætningerne vil forventeligt løbende ændre sig. Der kommer nye befolkningsprognoser hvert år, velfærds tasken arbejder med kvalificering af den økonomiske udfordring, og der kommer nye aftaler mellem kommunerne og regeringen. Men hovedudfordringen med flere børn og ældre står uantastet.

Den tydelige og faste retning er vigtig af hensyn til borgere, virksomheder og den kommunale organisation, men også i forhold til det politiske samarbejde. Det kan således kun være de partier, der er med til at tage de vanskelige omprioriteringsbeslutninger, der efterfølgende kan være med til at udmønte midlerne til velfærd til at imødegå de demografiske udfordringer. Det sikres i forbindelse med udmøntningen, at de 200 mio. kr. øremærkes til at imødegå de demografiske udfordringer og således ikke prioriteres til andre formål, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 15/5 2019.

De 200 mio. kr. skal således fortsat være en del af det budgetforberedende arbejde, som der tages endeligt stilling til med byrådets 2. behandling af budgettet den 9/10 2019."

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen, Brian Dybro og Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Jane Jegind stemmer imod.

Rådmand Jane Jegind stemmer for sit forslag i initiativretssagen, mens borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen, Brian Dybro og Søren Windell stemmer imod initiativretsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juels ændringsforslag er dermed vedtaget, og forslaget i initiativretssagen er forkastet.