

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 28-02-2017

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Fyn i bevægelse - infrastrukturstrategi.....	3
Godkendelse af regulativ for vandløb i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	7
Kvarterplan by-havn - Frigivelse af anlægsmidler.....	10
Syddansk Universitet med friarealer. Kommuneplantillæg og lokalplan til endelig vedtagelse.....	13
Sammenhængende Borgerforløb - Udmøntning 2018.....	15
Fjernvarme Fyn - kommunal garanti for lån.....	19
Flytning af special- og omsorgstandplejen.....	22
Lukket:	25
Rammeudmelding for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.....	26
Rammer for investeringsmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelser.....	38
Inddrivelse af kommunal ejendomsskat.....	40
Odense Robotics 2017.....	43
Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. partnerskab om regelforenkling på det admir	48
Input til fyraftensmøder om de kommende økonomiforhandlinger i KL.....	50
Håndtering af ændringsforslag og uenighed i samlæsager.....	51
Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.....	52
Muligt starttidspunkt for letbanens linje 2.....	53
Forlængelse af lokalaftalen imellem Odense Kommune og Odense Lærereforening til og med skoleå	54
Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om aktuel status vedr. Facebooks datacenter i	56

Punkt 1: Fyn i bevægelse - infrastrukturstrategi

01.00.00-G01-16-16

Resume

Forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har været fremlagt i høring i august-september 2016 blandt de 10 fynske kommuner og en række offentlige og private organisationer. Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

Høringssvarene har givet projektgruppen bag forslaget til infrastrukturstrategien anledning til at anbefale nogle ændringer og præciseringer i strategiens indhold, tekst og kortbilag.

Disse har været forelagt Borgmesterforum på mødet den 14/12 2016. De fynske borgmestre drøftede og godkendte med enkelte tilpasninger de anbefalede ændringer og fremsender nu den tilrettede Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 til endelig godkendelse i de 10 fynske kommunalbestyrelser i februar 2017.

INDSTILLING

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

1. "Hvidbog" – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar.
2. Infrastrukturstrategi 2017-35.
3. Forslag til "Organisering, indsatser og ressourcer 2017-2021".
4. Der afsættes 1 kr. pr. borger i forbindelse med udførelsen af strategien, hvilket skal findes i kommunernes budgetter for 2017.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har afklaret, at finansieringen for Odense Kommune i 2017 vedrørende indstillingspunkt 4 på ca. 201.000 kr. findes i Bystrategisk udviklingspulje under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1, 3 og 4 samt finansieringsløsningen.

Rådmand Jane Jegind stiller følgende ændringsforslag som supplement til indstillingspunkt 2:

a. By- og Kulturudvalget er enig med Kerteminde Byråd i, at udvidelse af sejlrenden ved Gabet bør indgå som en del af visionen for den blå infrastruktur på Fyn.

By- og Kulturudvalget anbefaler forslag a.

b. By- og Kulturudvalget foreslår endvidere det af Odenses By- og Kulturudvalg tidligere fremsatte forslag om at undersøge muligheden for at aflaste Odense Banegård Center med en vestløsning ved Bolbro og i tilføjelse hertil en eller flere østløsninger, Korsløkke (ved Ejbygade) og Odense Øst (ved ring 3).

By- og Kulturudvalget anbefaler forslag b.

c. Ordene "på hjul eller skinner" udgår på side 9, og ordet "letbane" udgår af grafikken på side 28, og følgende udgår på side 29 "kan på sigt tænkes som egentlige letbanelinjer" - alle referencer til etablering af letbane fra Odense til Sønderø, Kerteminde og Glamsbjerg. På side 49 foreslås følgende at udgå "og etape 2 forventeligt i 2025" og erstattet med "og såfremt der på sigt viser sig en bæredygtig driftsøkonomi i en etape 2".

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer for forslag c.

Udvalgsmedlemmerne Anker Boye, Anders W. Berthelsen, Brian Dybro, Per Berga Rasmussen og Lars Havelund stemmer imod forslag c.

Ændringsforslag c er dermed bortfaldet.

d. Faaborg-Midtfyn Byråd påpeger vigtigheden af hurtig adkomst til Odense Banegård Center - også i bil. Denne målsætning bakker By- og Kulturudvalget op om og bemærker, at der nævnes selvstændige spor på indfaldsvejene til Odense for bustransport (side 49). Dette bør kun ske, hvor det er muligt at udvide de nuværende vejbaner, eller

teknologien udvikles, så mindst den nuværende fremkommelighed kan sikres for bilister. Alternativt vil det betyde en væsentlig forringelse af fremkommeligheden for biltrafikken.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Pernille Bendixen og Lars Havelund stemmer for forslag d.
Udvalgsmedlemmerne Anker Boye, Anders W. Berthelsen, Brian Dybro og Per Berga Rasmussen stemmer imod forslag d.

Ændringsforslag d er dermed bortfaldet.

e. By- og Kulturudvalget støtter Nyborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingsudvalg i, at sænkning af brotaksterne er en fælles vigtig fynsk sag. I forhold til de vigtigste prioriteringer på Fyn fremsætter By- og Kulturudvalget forslag om, at det fremhæves, at det tredje spor på den fynske motorvej er den absolut vigtigste. Herefter kommer følgende tre fælles fynske prioriteringer: Timemodellen, tredje parallel Lillebæltsbro og sænkning af brotaksterne.

By- og Kulturudvalget anbefaler forslag e.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stemmer imod forslag e.
Udvalgsmedlem Brian Dybro tager forbehold for forslag e.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Rådmand Jane Jegind stiller følgende ændringsforslag som supplement til indstillingspunkt 2:

"c. Ordene "på hjul eller skinner" udgår på side 9, og ordet "letbane" udgår af grafikken på side 28, og følgende udgår på side 29 "kan på sigt tænkes som egentlige letbanelinjer" - alle referencer til etablering af letbane fra Odense til Sønderød, Kerteminde og Glamsbjerg. På side 49 foreslås følgende at udgå "og etape 2 forventeligt i 2025" og erstattet med "og såfremt der på sigt viser sig en bæredygtig driftsøkonomi i en etape 2".

d. Faaborg-Midtfyn Byråd påpeger vigtigheden af hurtig adkomst til Odense Banegård Center - også i bil. Denne målsætning bakker By- og Kulturudvalget op om og bemærker, at der nævnes selvstændige spor på indfaldsvejene til Odense for bustransport (side 49). Dette bør kun ske, hvor det er muligt at udvide de nuværende vejbaner, eller teknologien udvikles, så mindst den nuværende fremkommelighed kan sikres for bilister. Alternativt vil det betyde en væsentlig forringelse af fremkommeligheden for biltrafikken."

Rådmand Jane Jegind stemmer for ændringsforslag c.

Borgmester Peter Rahbæk Juel samt rådmændene Susanne Crawley Larsen, Steen Møller og Brian Skov Nielsen stemmer imod ændringsforslag c.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer for ændringsforslag d.

Borgmester Peter Rahbæk Juel samt rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Skov Nielsen stemmer imod ændringsforslag d.

Ændringsforslag c og d er dermed forkastet.

I relation til det i By- og Kulturudvalget fremsatte ændringsforslag e fremsætter Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmand Steen Møller følgende forslag til ændret formulering:

"e. Odense Byråd støtter Nyborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingsudvalg i, at sænkning af brotaksterne er en fælles vigtig fynsk sag. I forhold til de vigtigste prioriteringer på Fyn fremsætter Odense Byråd forslag om, at det fremhæves, at det tredje spor på den fynske motorvej er den absolut vigtigste."

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer for den nye formulering af ændringsforslag e.

Rådmand Brian Skov Nielsen stemmer imod den nye formulering af ændringsforslag e.

Rådmand Susanne Crawley Larsen stemmer imod den nye formulering af ændringsforslag e med den begrundelse, at hun ikke ønsker at sænke brotaksterne.

Dermed anbefaler Økonomiudvalget den nye formulering af ændringsforslag e.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere de øvrige dele af By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra 21 høringsparter. Der er udtrykt generel stor tilfredshed med strategiens ambitioner og hovedretning.

Derudover er der forslag til ændringer og præciseringer, der kan styrke den fremtidige fynske varetagelse af forbedringer i mobiliteten og de trafikale infrastrukturindsatser på Fyn.

De samlede høringssvar - bilag 1

Projektgruppen har udarbejdet "Hvidbog" med detaljeret gennemgang og bemærkninger til de indkomne høringssynspunkter. De omfattende høringssvar er gennemgået og kommenteret og danner baggrund for projektgruppens anbefalinger til ændringer og præciseringer i infrastrukturstrategiens tekst og kortbilag.

Hvidbog, detaljerede bemærkninger til de indkomne høringssvar - bilag 2

"Fyn i bevægelse"

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad- og udadtil.

Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden er der forslag til, hvad der kan gøres i Byregion Fyn-samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet. Korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udgøres af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter eller supercykelruter samt på terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.

Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i letbaner og tog (Det Fynske S-tog), ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, "smart-tænkning" indarbejdes i alle løsninger og nye sammenhængende rejser/"kombinationsrejser".

Den tilrettede og endelige "Fyn i bevægelse – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35" - bilag 4

Der er udarbejdet kort resumé af infrastrukturstrategien efter flere kommuners ønske.

Resumé af infrastrukturstrategien - bilag 5

Indsatser og prioriteringer 2017-21

Der er udarbejdet særskilt notat med forslag til igangsættelse af arbejdet med at implementere og prioritere infrastrukturstrategien i Byregion Fyn regi og i de enkelte kommuner.

Her foreslås opbygget en organisation bestående af kommunalpolitikere og embedsmænd fra de involverede kommuner, som skal stå for styring og prioritering af implementering af strategien frem til vedtagelsen af en ny sammenhængende struktur for alle Byregion Fyns samlede aktiviteter i 2018.

Der foreslås i den forbindelse en prioritering og igangsætning af de første og mest påtrængende indsatser, som kommunerne skal tilslutte sig samtidig med godkendelse af infrastrukturstrategien. Det foreslås ligeledes, at kommunerne afsætter mandskabsmæssige og økonomiske ressourcer (1 kr./borger) til igangsættelse af indsatser og projekter i 2017 for at igangsætte implementeringen af infrastrukturstrategien.

Forslag til organisation, indsatser og ressourcer 2017-21 - bilag 3

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Strategiens udgangspunkt er, at infrastruktur og mobilitet er rygraden i en konkurrencedygtig region. Gode rammebetingelser for mobilitet giver vækst i erhverv og bosætning på Fyn.

Flere borgere er sunde og trives

En øget mobilitet på Fyn skal skabe gode forbindelser for alle trafikarter samtidig med at udvikle kombinationsrejser, så det gøres enkelt at kunne skifte mellem de forskellige trafikformer. Udvikling af mulighed for kombinationsrejser er med til at fremme det sunde valg i form af at vælge bæredygtige transportformer som del af den samlede rejse.

Økonomi

Der skal afsættes 1 kr. pr. borger i forbindelse med udførelsen af strategien, hvilket skal findes i kommunernes budgetter for 2017, svarende til ca. 200.000 kr. Finansieringen afklares med Borgmesterforvaltningen.

Bilag

Bilag 1 Samlede høringssvar

Bilag 2 HVIDBOG - høring af Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

Bilag 3 Indsatser organisering og ressourcer

Bilag 4 Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 - endelig godkendelse

Bilag 5 Resumé af Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

Punkt 2: Godkendelse af regulativ for vandløb i Faaborg-Midtfyn Kommune

06.02.00-P24-1-16

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har iværksat en revision af regulativer for offentlige vandløb i kommunen. Flere vandløb danner grænse mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2016 som første skridt i processen vedtaget "Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser". Herefter skal der laves særbestemmelser for de enkelte vandløb.

"Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser" skal formelt godkendes og underskrives af Odense Kommune for at få retsvirkning i forhold til de vandløb, som ligger på grænsen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at "Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser" godkendes og underskrives.

Flere af de fynske kommuner arbejder på revision af regulativer for offentlige vandløb, hvorfor der kan forventes en række af denne type sager i fremtiden.

For at forenkle processen for de forventede mange fremtidige godkendelser af vandløbsregulativer foreslår By- og Kulturforvaltningen, at kompetencen til at vedtage vandløbsregulativer for Odense Kommune for fremtiden delegeres fra byrådet til By- og Kulturudvalget.

INDSTILLING

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

1. Vedtagelse af "Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser", således som vedtaget af Faaborg-Midtfyn Kommune den 17/5 2016.
2. Kompetencen til at vedtage vandløbsregulativer for Odense Kommunes offentlige vandløb for fremtiden delegeres fra byrådet til By- og Kulturudvalget.
3. Kompetencen til endelig vedtagelse af vandløbsregulativer for offentlige grænsevandløb til nabokommuner, hvor administrationen ligger i nabokommunen, delegeres fra byrådet til By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Revision af vandløbsregulativer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune er begyndt en revision af samtlige regulativer for offentlige vandløb i kommunen. Som en del af denne proces har kommunen udarbejdet "Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser".

Fællesregulativet indeholder de generelle overordnede bestemmelser for sædvanlig vedligeholdelse og administration af de offentlige vandløb. Det er for eksempel bestemmelser om friholdelse af arealer (arbejdsbælter, 2 m bræmmer), hegn og kreaturvanding, beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation, tilrettelæggelse af tilsyn m.m.

Efterfølgende udarbejdes der regulativer, som er specifikke for hvert enkelt vandløb. Disse specifikke regulativer omhandler bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder det enkelte vandløb. Det er for eksempel vandløbets fysiske form og/eller vandføringsevne, herunder hvornår og hvordan vandløbsvedligeholdelsen udføres. De specifikke regulativer udarbejdes (og skal dermed godkendes) af flere omgange.

Fællesregulativet skal godkendes i alle berørte nabokommuner. Vandløbene Tuemosebækken, Lindved Å, Ellekærrenden og Årslev-Højby Skelrende er grænsevandløb mellem Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, og

fællesregulativet vil derfor også skulle gælde for disse vandløb, da det efter aftale er Faaborg-Midtfyn Kommune, som står for vedligeholdelse og administration af disse grænse-vandløbsstrækninger.

Odense Kommune har været i dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune om forslag til "Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser". Forslaget har derefter været i offentlig høring i 8 uger, og de berørte lodsejere har modtaget direkte underretning om forslag til ændringer af fællesbestemmelserne i forbindelse med høringsperioden. Det gælder også for lodsejere i Odense Kommune.

Odense Kommune har administrativt afgivet et høringssvar i forbindelse med høringsperioden. Bemærkningerne er imødekommet af Faaborg-Midtfyn Kommune.

I høringsperioden er der i forbindelse med de i alt 8 høringssvar, der er afgivet, blevet ændret nogle få bestemmelser om f.eks. hegning, arbejdsbælter mv. Disse fremgår af hvidbogen. Ændringerne har ikke givet anledning til en ny høring. Der kom ikke høringssvar fra borgere i Odense Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune har på et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 17/5 2016 godkendt fællesbestemmelserne. Alle berørte lodsejere har modtaget direkte underretning om afgørelsen. Afgørelsen har endvidere været offentliggjort på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside og på Odense Kommunes hjemmeside. Der vil ikke ske yderligere underretning af berørte fra Odense Kommunes side.

By- og Kulturforvaltningen har ingen bemærkninger til godkendelsen af "Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser" og indstiller derfor, at regulativet underskrives af borgmesteren på vegne af Odense Kommune.

Delegation af kompetencen i forbindelse med fremtidige sager om vandløbsregulativer

Flere af de fynske kommuner arbejder på revision af regulativer for offentlige vandløb, ligesom også Odense Kommune står over for en tilsvarende revisionsopgave. Der må derfor forventes en række sager af denne type i fremtiden.

For at forenkle sagsgangen foreslår By- og Kulturforvaltningen, at kompetencen til at godkende vandløbsregulativer for fremtiden delegeres til By- og Kulturudvalget. Miljøstyrelsen har på forespørgsel fra By- og Kulturforvaltningen oplyst, at der ikke juridisk er noget til hinder for delegation af kompetencen vedrørende vedtagelse af vandløbsregulativer.

Vedtages ovenstående forenkling, kan den fremtidige proces for vedtagelse af vandløbsregulativer kort beskrives således:

Forslag til regulativer for Odense Kommunes offentlige vandløb behandles af By- og Kulturudvalget. Forslaget offentliggøres i en periode på mindst 8 uger, og der afholdes eventuelt borgermøder. Efter behandling af eventuelle forslag og indsigelser foretages den endelige politiske behandling og vedtagelse i By- og Kulturudvalget. Regulativer kan tidligst træde i kraft 4 uger efter vedtagelsen, og først efter eventuel behandling i klagesystemet.

For de vandløb, som følger kommunegrænsen (grænsevandløb), har Odense Kommune for hvert enkelt vandløb aftalt med nabokommunerne, hvem der administrerer og vedligeholder vandløbet. Den kommune, der administrerer grænsevandløbene, står også for regulativrevisionen.

Inden forslag til regulativer i nabokommuner offentliggøres, sker der en administrativ forhandling mellem By- og Kulturforvaltningen og nabokommunen om det indhold, der har betydning for Odense Kommune. Nabokommunen står for behandling af eventuelle forslag og indsigelser, også fra borgere i Odense Kommune. Efter endelig politisk behandling og vedtagelse i nabokommunen vedtages regulativer formelt af By- og Kulturudvalget, for så vidt angår de vandløb, der danner grænse mellem kommunerne.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Bilag

Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser_underskrevet

Redegørelse for Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser

Oversigtskort_fællesregulativ_A0

Hvidbog til Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser

Odense Kommune_underskrift

Punkt 3: Kvarterplan by-havn - Frigivelse af anlægsmidler

05.01.02-P20-2052-16

Resume

På mødet den 22/11 2016 besluttede By- og Kulturudvalget, at By- og Kulturforvaltningen skulle udarbejde en frigivelsessag vedrørende Kvarterplan by-havn på 3.000.000 kr. På baggrund af dette foreslår forvaltningen, at følgende projekt iværksættes i 2017:

- "Sti i grøn kile i Citycampus", 3.000.000 kr.

INDSTILLING

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

1. Forbrug af 3.000.000 kr. af anlægsrammen "Øvrige projekter i Kvarterplanen" under budgetområde 2.4, Byudvikling.
2. Projektet "Sti i grøn kile i Citycampus" udføres i 2017, og anlægsbevilling "Sti i grøn kile i Citycampus" på 3.000.000 kr. i 2017 frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Kvarterplan by-havn

Byrådet vedtog som en del af Budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Kvarterplan by-havn, der blev vedtaget af Odense Byråd i 2008. Kvarterplan by-havn har som vision at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum og havn som vigtige elementer.

Kvarterplanen omfatter blandt andet byrum og forbindelser i Citycampus, projekter i tilknytning til VIVA og området omkring Thomas B. Thriges Gade. By- og Kulturudvalget besluttede en omprioritering af midler i 2016, og projekterne i tilknytning til VIVA blev udsat.

Med indeværende sag ønskes 3.000.000 kr. frigivet til projektet "Sti i Grøn kile i Citycampus". De øvrige projektmidler foreslås først prioriteret og frigivet i 2018-2020.

Forslag til prioritering:

"Sti i grøn kile i Citycampus"

3.000.000 kr.

Stien indgår i det planlagte supercykelstinet i Odense, jf. Kommuneplan 2016-2028. Stien vil gå fra Byens Bro til Gammelsø. Herfra kan cyklister fortsætte til blandt andet Søhus og Stige via Kanalstien, Næsby og Tarup via Jægerhusstien og Pårup og Højstrup via Langesøstiens forlængelse.

Stien vil ligge i den planlagte grønne kile i Citycampus. Arealerne, hvor den grønne kile anlægges, ejes p.t. af HF og VUC Fyn, Erhvervsakademiet Lillebælt, Budweg Caliper, Odense Kommune og Odense Havn.

Det er de enkelte grundejeres opgave at anlægge og efterfølgende vedligeholde den grønne kile på deres areal. Dette vil ske efterhånden, som de enkelte arealer byudvikles.

De overordnede rammer for den grønne kile blev fastlagt i Kvarterplan by-havn. De nærmere vilkår blev/vil blive aftalt i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner og byggetilladelser i de enkelte områder langs kilen.

For Erhvervsakademiet Lillebælts vedkommende blev den grønne kile anlagt i 2016.

For HF og VUC Fyns vedkommende forventes den grønne kile anlagt i 2019, og stien i den grønne kile blev indarbejdet i den nyligt vedtagne lokalplan for dette område. Det er endnu usikkert, hvornår kilen anlægges på de øvrige grundejeres arealer.

Stien placeres, så den ikke går over Budweg Calipers grund, hvor der er eksisterende bygninger.

Frem til 2019, hvor HF og VUC Fyn anlægger den sidste del af stien, kan cyklister og fodgængere anvende Ejlskovsgade, Lerchesgade og Kottesgade.



Oversigtskort med markering af stiens 3 delforløb

Odense Kommune ønsker, at stien får et sammenhængende udtryk, herunder en sammenhængende belægning, belysning og drift, selvom stien går over arealer med forskellige ejere.

Stien anlægges i 3,5 til 4 meters bredde med tryghedsskabende belysning og fast belægning, så stien kan sneryddes og glatførebekæmpes, og så den får en kvalitet svarende til en supercykelsti. Stien får et slynget forløb og en overfladebehandling med majssten, så den også får karakter af en rekreativ sti.

Odense Kommune forventer at indgå aftaler med de private ejere om, at Odense Kommune står for driften af stien, herunder glatførebekæmpelse og snerydning, så borgerne oplever samme serviceniveau på denne sti som på de øvrige supercykelstier i Odense.

Odense Kommune har været i dialog med Erhvervsakademiet Lillebælt, der ser positivt på, at Odense Kommune udvider en eksisterende sti på deres areal, så der er plads til, at byens cyklister kan færdes sammen med de studerende i området.

Der skal erhverves areal fra Odense Havn for at føre stien frem til Langesøstiens forlængelse og krydset Toldbodgade-Gammelso. I forbindelse med en magelægsaftale med Odense Havn fra 2010 blev det aftalt, at Odense Kommune skal betale markedspris for det areal, der anvendes til anlæg af stien.

De 3.000.000 kr., der frigives til stien i den grønne kile, anvendes til arealerhvervelse fra Odense Havn, mindre ombygninger i krydset ved Toldbodgade, anlæg af sti fra Toldbodgade til Erhvervsakademiet Lillebælts grund, udvidelse af den eksisterende sti på Erhvervsakademiet Lillebælts grund, belysning og byudstyr såsom skiltning, bænke og affaldskurve langs stien.

Der etableres måske aktivitetsmuligheder langs stien i tilknytning til skateranlægget ved Matrikel 17a.

HF og VUC Fyn anlægger og finansierer den del af stien, der anlægges på deres grund i 2019.

Text

Flere indbyggere i Odense

Sagen forventes at påvirke effektmålet positivt, idet anlæg af stien i den grønne kile understøtter udviklingen af Danmarks grønneste storby og en tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet.

Flere borgere er sunde og trives

Sagen forventes at påvirke effektmålet positivt, idet anlæg af stien i den grønne kile fremmer cykel- og gangtrafik og skaber bedre adgang til grønne områder. Flere undersøgelser dokumenterer, at god adgang til grønne områder øger sundheden - og i øvrigt også ejendomspriserne.

Økonomi

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

Anlægsrammen "Øvrige projekter i Kvarterplanen" - beløb i 1.000 kr.	2017
Budget:	
Budgetområde 2.4 Byudvikling	
- Anlægsrammen "Øvrige projekter i Kvarterplanen"	6.100
Godkendelse i denne sag:	
- "Sti i grøn kile i Citycampus"	3.000
Restbudget på anlægsrammen	3.100

Afledt drift for "Sti i grøn kile i Citycampus" udgør 50.000 kr. i 2017 og årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift "Kvarterplan, nyanlæg m.m. budget 2017" og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2017.

Punkt 4: Syddansk Universitet med friarealer. Kommuneplantillæg og lokalplan til endelig vedtagelse

01.02.05-P00-1-16

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplanforslag nr. 4-791 for Syddansk Universitet med friarealer har været i offentlig høring. Planforslagene er udarbejdet for at sikre Syddansk Universitet (SDU) fremtidige udbygningsmuligheder på Campus Odense.

Der er indkommet 1 høringssvar fra en privat borger. Høringssvaret omhandler ønske om nye ridestier indenfor lokalplanens område og på Campus Odense/ved Hollufgård generelt. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer af planforslagene.

INDSTILLING

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

1. Høringssvar besvares som forslået i dagsordenen.
2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplanforslag nr. 4-791 for Syddansk Universitet med friarealer vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet 12/10 2016 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplanforslag nr. 4-791 i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 25/10 til den 20/12 2016.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at disponere arealerne til henholdsvis friarealer og serviceareal, så det understøtter den udvikling, Syddansk Universitet og Bygningsstyrelsen ønsker i området. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en Værdibeskrivelse og en Helhedsplan udarbejdet af Bygningsstyrelsen i samarbejde med SDU og Odense Kommune. Værdibeskrivelsen redegør for de arkitektoniske og landskabelige værdier, som SDU og Campusarealerne rummer. Helhedsplanen omhandler de kommende 20-30 års forventede udvikling af universitetets bygningsmasse, trafikafvikling samt disponering af landskab og friarealer omkring universitetet.

Et fremtidssikret, robust universitet er et vigtigt grundlag i Odenses transformation til storby. Planforslagene for SDU understøtter Strategisk Helhedsplan for Campus Odense, som Borgmesterforvaltningen vil orientere By- og Kulturudvalget om på udvalgsrådet.

Lokalplanen giver mulighed for yderligere 70.000 m² bygningsudvidelser af universitetet. Det vil ske primært ved nye selvstændige bygningsvolumener samt fortætning i den eksisterende bygningsmasse. Nyt byggeri vil følge samme arkitektoniske principper og strukturer, som i dag kendetegner universitetet. I lokalplanen sikres også en landskabelig bearbejdning af arealerne omkring universitetet med principper for parkeringsarealer, jordplint og volde, regnvandshåndtering, nye skove samt veje og stier. Endelig omfatter lokalplanen også placering af en letbanestation og sporanlæg.

Der har ikke i offentlighedsperioden været afholdt borgermøder specifikt om lokalplanen. Der har dog 3 gange i løbet af 2016 været afholdt møder for offentligheden om den samlede udvikling af Campus. Dette er sket i samarbejde mellem bl.a. Odense Kommune, SDU, Region Syddanmark (Nyt OUH) og Freja Ejendomme (Cortex Park).

Høringssvaret omhandler ridestier i Campusområdet. De meget gamle ridestier, der bl.a. fremgår af kommunens friluftskort, ønskes medtaget i lokalplanen, eventuelt med nye placeringer. Stierne bruges af ryttere i Killerup og Lindved-området. I høringssvaret fremføres det, at rytterne i 2013 i forbindelse med udarbejdelsen af Grøn-Blå rekreativ plan blev stillet i udsigt, at kommunen ville undersøge, om ridestierne eventuelt kunne erstattes af nye i Hollufgård-området.

Endelig foreslås det i høringssvaret, at SDU og Region Syddanmark bidrager til etableringen af nye erstatningsstier i Hollufgård-området.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet jf. Planlovens kap. 5.

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af det indkomne høringssvar

Campusområdet gennemgår i disse år meget store forandringer med nye mega byggerier. De store byggeprojekter har anlægsfaser, der strækker sig over flere år. Dette mærkes allerede i dag for de borgere, der bruger området rekreativt. En del af de gamle ridestier, der henvises til, blev skåret over ved forlængelsen af Munkebjergvej. Andre er blevet skåret over af vejanlæggene til Nyt OUH. Den rute, der vises på kommunens friluftskort, er derfor ikke længere sammenhængende. De uaktuelle kortdata om ridestier vil blive opdateret af By- og Kulturforvaltningen efter endt vedtagelse af planforslaget.

Forvaltningen har i lokalplanlægningen for de store offentlige projekter været opmærksom på at sikre rekreative interesser i området. Der er i lokalplan nr. 4-730 for Nyt OUH sikret areal til ridesti langs golfbanen fra Hestehaven til SDUs arealer. Med vedtagelse af lokalplanforslaget for SDUs udvidelser sikres der areal til, at ridestien føres videre til Killerup landsby, hvor rideskolen ligger. Derved er der sikret ridesti hele vejen fra Killerup til Hollufgårds arealer. Stiforløbet er placeret, så det ikke vil blive generet af byggefaserne eller af de færdige byggerier. Andre rideruter i områderne er betinget af grundejernes velvilje, særligt i byggefaserne. Såfremt rideklubben retter henvendelse til By- og Kulturforvaltningen, er forvaltningen åben for at facilitere en dialog med SDU om eventuelle muligheder for midlertidige rideruter. I forhold til anlæg af nye stier, f.eks. ved Hollufgård, opfordres der til at søge finansiering fra fonde eller kommunale puljer.

Forvaltningen vurderer derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer af de planforslag, der har været i høring.

Handlemuligheder

- Planforslagene vedtages uden ændringer.
- Planforslagene vedtages ikke.

Text

Flere indbyggere i Odense

Mulighed for udbygning af SDU er væsentlig for, at universitetet og dermed kommunen kan tiltrække flere studerende til Odense. Studerende til SDU kommer fra hele landet.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Et stærkt universitet er katalysator for at tiltrække videnstunge erhverv til kommunen, både i kraft af, at kommunen kan tilbyde højtuddannet arbejdskraft, og at erhvervslivet kan samarbejde med universitetets forskningsafdelinger.

Borgernes indkomst skal stige

En udbygning af universitetet tiltrækker flere højtuddannede undervisere og flere unge, der under og efter endt uddannelse har mulighed for at bosætte sig i byen.

Flere kommer i uddannelse og job

En udbygning af universitetet giver mulighed for at tilbyde uddannelsesmuligheder til flere unge. Uddannelse øger mulighederne for at komme i job.

Økonomi

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

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 -SDU og friarealer.end. docx

Lokalplanforslag 4-791 SDU Syddansk Universitet med friarealer til end. vedt

Høringssvar fra Lars Holm

Punkt 5: Sammenhængende Borgerforløb - Udmøntning 2018

00.00.00-A00-4150-15

Resume

Sammenhængende Borgerforløb er et tværgående projekt mellem Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, der har til formål at levere en koordineret, helhedsorienteret indsats og fælles plan med borgeren i centrum for borgere med komplekse sagsforløb og mange indsatser. Projektet er godt i gang og arbejder med forskellige borgermålgrupper i flere spor.

I denne fællessag orienteres udvalgene dels om, hvilke delprojekter der arbejdes med i projektet p.t., og dels udmønter Sammenhængende Borgerforløb 33,7 mio.kr. i 2018 og frem af det forudsatte provenu mellem udvalgene.

Denne udmøntningssag kører sideløbende med rammeudmeldingen til Budget 2018. Økonomiudvalget drøftede rammeudmeldingssagen på mødet den 8/2 2017, og der er optaget en beslutningssag på økonomiudvalgsmødet den 28/2 2017. I denne sag udmøntes provenuet for Sammenhængende Borgerforløb på udvalg, således at fagudvalg og -forvaltninger kan disponere i overensstemmelse med dette i løbet af 2017 og ikke vente til efter vedtagelsen af Budget 2018.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Udmøntning af provenu for Sammenhængende Borgerforløb på 33.662.000 kr. fra 2018 og frem på styringsområdet Service fra den negative pulje under Økonomiudvalget. Udmøntningen pr. udvalg fremgår af nedenstående tabel.

Budgettilretning Kr., 2018-priser	2017	2018 og frem
Ældre- og Handicapudvalget	-	14.615.000
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-	4.109.000
Børn- og Ungeudvalget	-	14.938.000
Udmøntning i alt	- er udmøntet -	33.662.000

2. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender indsatser og beløb som nævnt i sagsfremstillingen.

3. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indsatser og beløb som nævnt i sagsfremstillingen.

4. Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget godkender indsatser og beløb som nævnt i sagsfremstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingens pkt. 1.

Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingens pkt. 2.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres i løbet af foråret for en implementeringsplan for de projekter, der vedrører Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Endvidere anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalget, at der fra 2018 gives en løbende kvartalsvis opfølgning på de projekter, hvor Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er involveret.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 4.

Børn- og Ungeudvalget ønsker hver anden måned en opfølgning på udmøntningen af den del, der vedrører Børn- og Ungeforvaltningen.

Udvalgsmedlem Olav Rabølle Nielsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Beskæftigelses- og Socialudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger, dog således, at styregruppen sikrer, at der præsenteres en implementeringsplan, samt at der foretages kvartalsvis opfølgning i de respektive udvalg.

Sagsfremstilling

Udmøntning af effektanalyser - kontekst

I budget 2016 blev der igangsat en række effektanalyser, hvor potentialet på forhånd blev disponeret. To af analyserne - Sammenhængende Borgerforløb og Kontrakt- og Leverandørstyring - er tværgående effektanalyser, som grundet deres kompleksitet og en stigende effektiviseringsprofil har været svære at realisere på én gang. Realiseringen sker derfor løbende, og arbejdet med effektanalyserne vil også pågå i det kommende år.

Sammenhængende Borgerforløb

Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen til borgere med komplekse forløb på tværs af de store velfærdsområder. Målet er at levere indsatser, der er målrettede, koordinerede og tidsafgrænsede og med høj inddragelse af borgeren. Dette vil medføre, at borgere med komplekse forløb i højere grad oplever sammenhæng og højere effekt til følge, og at borgerne ikke modtager ukoordinerede indsatser med modstridende formål. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode.

Der arbejdes med forskellige borgermålgrupper i flere spor. Bilag 1 indeholder en oversigt over de delprojekter og borgermålgrupper, der arbejdes med p.t.

Indsigter fra blandt andet sagsgennemgange og borger- og medarbejderinterviews peger på, at der i høj grad er behov for nye løsninger, der sikrer, at borgerne i mødet med Odense Kommune oplever at have én plan for de indsatser, de modtager. Borgerindsigter peger på, at mange borgere med flere kontaktpunkter mister overblikket over egen sag og dermed bliver passive.

Ambitionen om at skabe større sammenhæng på tværs og at samtænke planer optager også KL og en række af landets kommuner.

Bilaget beskriver delprojekter og borgermålgrupper, som de ser ud nu, men det skal samtidig fremhæves, at beskrivelserne er udtryk for status for udviklingen af nye løsninger, og at vi derfor fortsat arbejder på at afdække og analysere nye løsninger og gevinster for borgere, medarbejdere og økonomi. Ud over den læring og viden, der opstår undervejs i projektet, kommer der hele tiden ny viden og evidens udefra, herunder nye KL anbefalinger samt erfaringer fra igangværende projekter i andre kommuner. Projektet er godt i gang, men det er en proces, der kun lige er startet, og vi er ikke i mål endnu, hverken med dimensionerne af delprojekterne, de endelige provenuer eller potentielle ændringer i eksempelvis organisering.

Borgermålgrupper, der arbejdes med

Der arbejdes p.t. med 14 segmenter, hvoraf nogle er tværgående og nogle primært er med borgere med flere indsatser inden for én forvaltning. Det er forskelligt, hvor langt de enkelte segmenter er kommet i udviklingen af nye løsninger. Bilag 1 indeholder beskrivelser af de enkelte segmenter inkl. deres forventede provenu. Et af de tværgående segmenter (Genoptræning) er endnu ikke igangsat og fremgår ikke af bilaget.

Nedenfor ses en liste over de segmenter, der arbejdes med.

Segment	Involverede forvaltninger	Provenu 2018 og frem (1.000 kr.)
Udsatte familier	BUF, BSF	4.300
En sammenhæng der forbliver sammenhængende for familien	BUF	8.000
Sindslidende med en aktiv beskæftigelsessag	ÆHF, BSF	400
Sindslidelse, ÆHF forløb	ÆHF	6.200
Housing First - videre udbygning	BSF	725
Udvidet brug af skånejob	BSF	425
Fleksibel bostøtte	BSF	725
Overgang fra ung til voksen for borgere med handicap	BUF, ÆHF, BSF	453
Fysisk funktionsnedsættelse	ÆHF	4.000
Erhvervet hjerneskade	ÆHF, BSF	500
Erhvervet hjerneskade, ÆHF forløb	ÆHF	3.200
Fleksibel stofbehandling	BSF	1.225
Overgang fra ung til voksen for borgere med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser	BUF, BSF	3.509
Genoptræning (endnu ikke igangsat)	ÆHF, BSF	0
I alt		33.662

Eksempler på nye løsninger

For hver målgruppe er der udviklet nye løsninger på baggrund af de indsigter, der er indhentet. Eksempler på nye løsninger:

- Fremskudt sagsbehandling, så beskæftigelsessagsbehandlere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sidder fysisk sammen med sagsbehandlere fra Børn- og Ungeforvaltningen. Dette understøtter bedre samarbejde og koordinering af indsatser til udsatte familier på tværs af områder.
- Fælles planer på tværs af forvaltninger. Dette understøtter, at borgere og medarbejdere har langt større overblik over sager.
- Tværfaglige teams med specialviden om borgere med erhvervet hjerneskade på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Dette understøtter et bedre samarbejde mellem de to forvaltninger og sikrer bedst mulig koordinering af sager, der ofte er komplekse og med mange kontaktpunkter.
- Månedlige koordineringsmøder på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen for borgere med sindslidelse og en beskæftigelsessag.
- Tidligere fælles blik på sagsbehandling ved overgang for unge med handicap. Dette understøtter, at overgangen sker mere hensigtsmæssigt, og at borger og pårørende i højere grad bliver informeret i rette tid om, hvad der skal ske i forbindelse med og efter overgangen til Ældre- og Handicapforvaltningen.

I bilag 1 er løsningerne for de enkelte målgrupper beskrevet yderligere.

Udmøntning af provenu

Sammenhængende Borgerforløb udmønter i denne sag 33,7 mio. kr. i 2018 og frem mellem udvalgene, jf. nedenstående tabel. Udmøntningen er fordelt på udvalg på baggrund af de segmenter, der arbejdes med, jf. ovenstående og uddybet i bilaget.

Efter denne udmøntning udestår 43,2 mio. kr. fra 2019 og frem til senere udmøntning.

1.000. kr. – 2018-priser	2018	2019	2020
Ældre- og Handicapudvalget	-14.615	-14.615	-14.615
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-4.109	-4.109	-4.109
Børn- og Ungeudvalget	-14.938	-14.938	-14.938
Økonomiudvalget – negativ pulje	33.662	33.662	33.662
Økonomiudvalget – negativ pulje, rest til senere udmøntning	0	-43.185	-43.185

Note. ”+”= udgift, ”-”=indtægt

Provenuet for projektet er reduceret ved allerede udmøntede midler fra sundhedsområdet (Integrated Care) på 8,3 mio. kr., hvilket er grunden til, at de to beløb i 2019 ikke summerer til projektets 85,0 mio.kr.

Ekstra provenu

Ud over provenuet på driftsområdet Service er der i de igangværende segmenter p.t. et estimeret provenu på Overførselsudgifter mv. (tidligere UO) på 7,5 mio. kr. årligt fra 2018. Dette kan ikke anvendes til at indfri provenuet på

servicerammen, men vil indirekte gavne kommunens økonomi ved at påvirke budgetmodellen på området for forsørgelses- og sikringsydelse positivt.

Text

Udmøntning af provenuet har ikke som sådan effekt, men projektets segmenter forventes at have effekt på følgende:

Flere kommer i uddannelse og job

Der forventes en positiv effekt på beskæftigelsen, blandt andet arbejdes der i segmentet "udsatte familier" på at øge beskæftigelsen for forældre med anbragte børn og forældre, hvis familie gennemgår familiebehandling. Ligeledes er det et mål, at borgere med sindslidende kommer i uddannelse eller job.

Flere borgere er sunde og trives

Projektet forventes at have en positiv effekt på borgernes fysiske og psykiske sundhedstilstand, blandt andet i segmenterne vedrørende borgere med sindslidelse og borgere med erhvervet hjerneskade og fysisk funktionsnedsættelse.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Der forventes at være en positiv effekt på de børn, der er en del af udsatte familier-segmentet, når der laves en samlet koordineret plan for hele familiens situation på tværs af familie- og beskæftigelsesområderne.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Der forventes en positiv effekt på livskvaliteten for blandt andet de borgere, der er en del af overgangssegmentet for unge handicappede, når der er en større sammenhæng i de tilbud, kommunen har for borgeren før og efter, de fylder 18 år.

Økonomi

Da sagen kører sideløbende med rammeudmeldingen, er rammeudmeldingen ekskl. de økonomiske konsekvenser af denne sag.

Udmøntning af provenuet sker fra den negative pulje vedrørende effektanalyserne under Økonomiudvalget. Den negative pulje under Økonomiudvalget nedskrives med 33,7 mio. kr., jf. nedenstående tabel, mens fagudvalgenes driftsbudgetter inden for serviceområdet nedskrives tilsvarende.

1.000. kr. – 2018-priser	2017	2018	2019	2020
Ældre- og Handicapudvalget	-	-14.615	-14.615	-14.615
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-	-4.109	-4.109	-4.109
Børn- og Ungeudvalget	-	-14.938	-14.938	-14.938
Økonomiudvalget – negativ pulje	-	33.662	33.662	33.662
Økonomiudvalget – negativ pulje, rest til senere udmøntning	Er udmøntet	0	-43.185	-43.185

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Herefter resterer der fra 2019 og frem 43,2 mio. kr. i puljen under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Ud over provenuet på driftsområdet Service, er der i de igangværende segmenter p.t. et estimeret provenu på Overførselsudgifter mv. (tidligere UO) på 7,5 mio. kr. årligt fra 2018. Dette kan ikke anvendes til at indfri provenuet på servicerammen, men vil indirekte gavne kommunekassen ved at påvirke budgetmodellen på området for forsørgelses- og sikringsydelse positivt.

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 6: Fjernvarme Fyn - kommunal garanti for lån

00.00.00-Ø00-11-15

Resume

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense og Nordfyns Kommuner om kommunal garanti på op til ca. 288 mio. kr. for låneoptagelse i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Beløbet fordeler sig med ca. 51 mio. kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S på baggrund af gennemførte anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2016. Lånet optages primo 2017, når investeringsudgifterne i regnskabsåret 2016 er endeligt opgjort.

Herudover forventes det, at der i løbet af 2017 skal gennemføres en større investeringsplan med et finansieringsbehov på op til 237 mio. kr. for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S, der levetidsforlænger den affaldsfyrede blok til 2030. Lån hertil optages i 2017, efterhånden som behovet opstår med henblik på at minimere låneomkostningerne.

For at kunne sikre optimale lånevilkår for selskaberne anbefaler Borgmesterforvaltningen, at der stilles kommunal garanti for lånene svarende til Odense Kommunes ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Kommunal garanti på op til 51.044.664 kr. for Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S lån i 2017 vedrørende investeringsudgifter i 2016.
2. Kommunal garanti på op til 230.079.600 kr. for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S for lån i 2017 vedrørende investeringsudgifter i 2017.

Beslutning

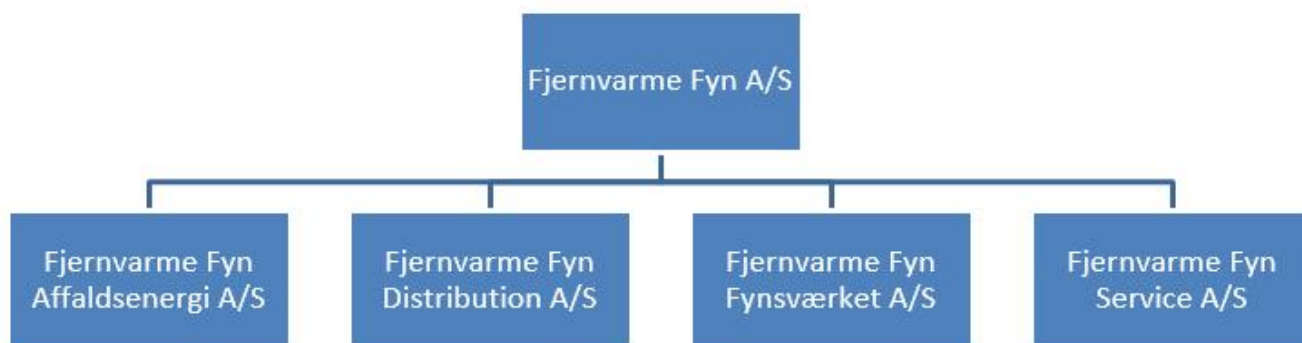
Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn-koncernen kan i henhold til lånebekendtgørelsen lånefinansiere samtlige investeringsudgifter omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet uden belastning af kommunens låneramme.

I henhold til lånereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes senest den 31/3, og lånet skal være hjemtaget senest den 30/4 året efter regnskabsåret.

Selskaberne i Fjernvarme Fyn-koncernen er organiseret på følgende måde:



Øverste selskab i Fjernvarme Fyn-koncernen er holdingselskabet Fjernvarme Fyn A/S, hvoraf Odense Kommune ejer 97,08 % og Nordfyns Kommune 2,92%. Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S er et affaldsforbrændingsanlæg, der blandt andet aftager affald fra Odense Kommune. Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S er et kul-, olie- og halmfyret kraftværk. Dette selskab indeholder også det tidligere Dalum Kraftvarme. Fjernvarme Fyn Distribution A/S er "det gamle Fjernvarme

Fyn", som i mange år har aftaget varme fra affaldsforbrændingsanlægget og kraftvarmeværket og videresolgt og videredistribueret varmen til forbrugerne. Fjernvarme Fyn Service A/S er p.t. under stiftelse. Personalet i koncernen vil blive overført til dette selskab, som dermed skal stå for intern servicering og administration af forskellige fælles opgaver for koncernens selskaber.

Beslutning om at lånefinansiere selskabernes investeringsudgifter i regnskabsåret 2016 og 2017 blev truffet af bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S på mødet den 20/2 2017.

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S - garanti for lån til investeringsudgifter afholdt i regnskabsåret 2016
Selskabets investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen og forventes som minimum at udgøre et beløb på 55 mio. kr. Hovedparten af beløbet vedrører turbinerevision af den kulfyrede blok, og herudover har der været en del mindre anlægsinvesteringer i årets løb.

Beløbet skal i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle opgøres i henholdsvis en varme-del og en el-del. Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af investeringerne, der kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregele maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til de kommercielle el-aktiviteter. På den baggrund anmoder bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S ejerkommunerne om kommunal garanti for et beløb på op til 52.580.000 kr.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S - garanti for lån til investeringsudgifter i 2017
Selskabets bestyrelse har godkendt en helhedsplan for selskabets affaldsforbrændingsanlæg med et investeringsbudget på op til 237 mio. kr. i 2017 med henblik på at fremtidssikre og forbedre anlægget. Helhedsplanen er en vigtig brik i selskabets bestræbelser på at understøtte den grønne omstilling, idet anlægget er et afgørende alternativ til brugen af kul.

Et af de store elementer i helhedsplanen er etablering af to anlæg til røggaskondensering, hvilket er en kompliceret proces, hvor en stor del af varmen fra forbrændingsprocessens røggas indvindes til fjernvarme i stedet for at blive udledt til atmosfæren. Derudover har de store affaldskedler brug for en grundig reovering efter mange års drift, og der skal således udskiftes mere end 350 m² kedelvæg på hver af kedlerne. Dertil skal det tilknyttede anlæg til spildevandsrensning udbygges for at øge kapaciteten og for at kunne genanvende den større spildevandsmængde, der kommer fra røggaskondenseringsanlægget, og som også skal renses. Når hele projektet er gennemført ved udgangen af 2017, forventes affaldsforbrændingsanlægget at kunne køre frem til 2030. På den baggrund anmoder bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S ejerkommunerne om kommunal garanti for et beløb på 237.000.000 kr.

Investeringerne var forventede i forbindelse med Fjernvarme Fyns køb af anlæggene fra Vattenfall i foråret 2015, og der er således taget højde herfor i forbindelse med prissætningen af selskabet.

Kommunal garanti fra Odense Kommune

Odense Kommune kan efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for lånene, såfremt selskaberne betaler et vederlag herfor på markedsvilkår. For at sikre optimale lånevilkår for selskabet anbefaler Borgmesterforvaltningen, at der stilles kommunal garanti for lånene svarende til Odense Kommunes andel i selskaberne på 97,08 %. Odense Kommunes andel af garantierne udgør 51.044.664 kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S og 230.079.600 kr. vedrørende Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S.

Text

Flere indbyggere i Odense

Den kommunale garanti bidrager til at sikre optimale lånevilkår for Fjernvarme Fyn og dermed lave varmepriser til gavn for borgere og virksomheder i Odense. Et boligkøb er en stor beslutning, og udgiften til eksempelvis fjernvarme betyder mere og mere for de, som skal købe hus. Indstillingen i sagen understøtter dermed byrådets effektmål om flere indbyggere i Odense, da den lave varmepris gør det attraktivt at bosætte sig i Odense.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Også virksomhederne i byen vil nyde godt af lave udgifter til fjernvarme. Lave faste omkostninger til f.eks. opvarmning af lokaler er altid attraktive for virksomhederne, hvorfor indstillingen i sagen også vil understøtte byrådets effektmål "Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser".

Økonomi

I overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Fjernvarme Fyn betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår.

Odense Kommunes indtægt som følge af garantiprovisionen vil, når selskaberne i løbet af 2017 har optaget de konkrete lån, ved førstkommende justering af budgettet blive medtaget i budgettet under Renter. Sagen har herudover ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 7: Flytning af special- og omsorgstandplejen

29.00.00-A00-46-16

Resume

Odense Kommunes Special- og Omsorgstandpleje står over for en række lokale-, område- og opgavemæssige ændringer, hvilket fordrer nye lokaler til de to områder. For på bedst mulig vis at løse disse udfordringer har en proces i samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen fundet sted siden 2015. I arbejdet er der i Børn- og Ungeforvaltningen taget afsæt i en række forskellige perspektiver, herunder demografisk udvikling, faglige vurderinger, ledelse og økonomi. Løsningsforslaget stemmer overens med nyeste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

På baggrund heraf anbefales en samling af Special- og Omsorgstandplejens aktiviteter på Grønløkkevej 30 og i et nyt eksternt lejemål på Grønløkkevej 28.

Det forventes desuden, at samling af aktiviteter på netop disse to matrikler vil have en positiv effekt på driftsøkonomien. Anlægsomkostningerne beløber sig til ca. 10,7 mio. kr. og finansieres af Børn- og Ungeforvaltningen med en tilbagebetalingstid på 3 år.

I indstillingen er angivet to indstillingspunkter. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at en godkendelse af indstillingspunkt 2 forudsætter godkendelse af indstillingspunkt 1.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. En budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Service under Børn- og Ungeudvalget på 10.700.000 kr. i 2017 flyttes til styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget. Tillægsbevillingen anvendes til at finansiere sammenlægningen af Special- og Omsorgstandplejen. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender:

2. Indgåelse af lejekontrakt for eksternt lejemål på adressen Grønløkkevej 28.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2.

Udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Olav Rabølle Nielsen deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt 1.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Aktuelle lokalemæssige udfordringer

Odense Kommunes Specialtandpleje og Omsorgstandpleje står over for lokalemæssige udfordringer i henhold til de eksisterende lejemål, hvorfor der er behov for at finde en løsning for nye lokaliteter til opgaveløsningen. Siden starten af 2015 har der været en proces, hvor By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, herunder ledelsen af Tandplejen i Odense, har samarbejdet om at finde en løsning på udfordringen.

Lejemålet for Specialtandplejens satellitklinik i Nyborg er blevet opsagt, da Region Syddanmark har sat lokationen på Strandvænget til salg. En udvidelse af hovedklinikken på Heden 6 kan ikke lade sig gøre, da Region Syddanmark, som Specialtandplejen p.t. danner praksisfællesskab med, selv skal bruge alle lokalerne til deres egne opgaver.

Omsorgstandplejens placering og indretning i lokaler på Abildgårdskolen er ikke hensigtsmæssig i forhold til patientgruppen. Dertil kommer, at Børn- og Unge Tandplejen har et stigende behov for selv at anvende klinikken på Abildgårdskolen til behandling af børn og unge. En beskrivelse af patientgruppen fremgår af bilag 1.

Sammenlægning på Grønløkkevej – en stærk og fordelagtig løsning

Ved en sammenlægning på Grønløkkevej skal Odense Kommunes egne lokaler på Grønløkkevej 30 istandsættes til alene at indeholde klinikker og patientrettede funktioner samt reception og venterum. På den måde vil Grønløkkevej indeholde både Special- og Omsorgstandplejen og Tandreguleringscenter Fyn. Det eksterne lejemål på Grønløkkevej 28 skal indrettes til at kunne indeholde fælles tandteknik, lager, administration, ledelsessekretariat, indkøbsfunktion, kantine, mødelokaler, arkiv samt post og telefon. Denne løsning omkring en sammenlægning på Grønløkkevej er optimal i forhold til at kunne løse og løfte opgaven, da Grønløkkevej 28 har en unik beliggenhed i forhold til Grønløkkevej 30. Dette muliggør en fordelagtig samdrift af Special- og Omsorgstandplejen og sikrer et større og stærkere fagligt miljø.

Ved en sammenlægning på Grønløkkevej vil der kunne opnås:

1. Bedre behandlingsmuligheder for borgeren

Ved sammenlægningen vil behovet for behandling i fuld narkose kunne imødekommes, og tilbuddet vil blive mere tilgængeligt for omsorgspatienterne og derved forbedre servicen. På Grønløkkevej vil det være muligt at sikre let og ubesværet adgang til klinikken for gangbesværede og kørestolsbrugere. Patienterne vil opleve et mere sammenhængende forløb ved de behandlinger, der involverer tandteknik.

2. Et stærkt fagligt og attraktivt miljø

Sammenlægningen tilgodeser, at der kan ske en optimering af de samlede personaleressourcer og arbejds gange på Grønløkkevej. Med en sammenlægning af alle tandplejetilbuddene vil det være lettere at tiltrække tandlæger, ligesom det vil være et attraktivt sted for oplæring af nyuddannede eller erfarne tandlæger til specialopgaver som f.eks. kirurgi. Et stærkere fagligt miljø med samling af kompetencer og mulighed for hurtig sparring og videndeling vil komme tandplejens patienter til stor gavn.

3. Optimal udnyttelse af faciliteter

En sammenlægning af special- og omsorgstandpleje vil sikre en bedre udnyttelse og optimering af det nødvendige, bekostelige udstyr og fælles faciliteter, som f.eks. narkose og røntgen for alle enheder. Der vil ydermere være mulighed for at etablere en børn- og unge udviklingsklinik.

4. Installationer forbliver i kommunens egne bygninger

Løsningen tilgodeser, at alle klinikker indrettes på Grønløkkevej 30. Således forbliver de dyre installationer vedrørende klinikkerne i kommunens egen bygning. Grønløkkevej 30 er specielt indrettet med 1½ etage, hvilket er ideelt for rørføring m.m., når der skal etableres nye klinikker. Dette har tillige betydning for anlægsudgifterne.

5. Sammenlægningen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sammenlægning af Special- og Omsorgstandpleje (Se Sundhedsstyrelsens rapport "Modernisering af Omsorgstandplejen" i bilag 2).

Ved at Odense Kommune fraflytter Heden, vil Region Syddanmark desuden få mulighed for at optimere deres driftsmæssige forhold, hvormed løsningen også er til gavn for dem og patienterne i Region Syddanmark.

Der har igennem forløbet været identificeret andre løsningsforslag, herunder blandt andet en af kommunens egne ejendomme. Disse forslag har dog fagligt og økonomisk ikke kunnet imødekomme en samdrift og effektiv organisering af områderne.

By- og Kulturforvaltningen har stået for afdækningen af bygningerne og står også for de kontraktmæssige forhandlinger vedrørende lejemålet på Grønløkkevej 28.

Ældrerådet og øvrige interessenter vil blive orienteret om byrådets beslutning.

Økonomi i forbindelse med ny placering

Finansiering af anlægsinvesteringen

By- og Kulturforvaltningen har estimeret, at ombygningerne på Grønløkkevej vil beløbe sig til ca. 10,7 mio. kr. Specialtandplejen har i en årrække været klar over, at denne udfordring ville opstå. Derfor har man via taksten opsparret 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Derudover vil Region Syddanmark købe Odense Kommunes materialer på Heden ved fraflytning. Det er estimeret til at have en værdi af ca. til 0,6 mio. kr. Dermed tilbagestår en finansiering på ca. 6,8 mio. kr. Dette finansieres ved en negativ driftsbevilling på ca. 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2017 til 2019 i Børn- og Ungeforvaltningens budget.

mio. kr.	2017	2018	2019
Anlægsinvestering	-10,7		
Opsparede midler	3,3		
Salg af inventar	0,6		
Restinvestering fra Børn- og Ungeforvaltningen	6,8		
Finansiering af restinvestering internt i Børn- og Ungeforvaltningen	2,3	2,3	2,3

Tabel 1 Oversigt over investering og finansiering (faste 2017 priser)

I forbindelse med flytningen vil der være forøgede udgifter til husleje samt øvrige driftsudgifter såsom forøget forbrugsudgifter, rengøring m.m. De ekstra udgifter modsvares af samling og optimering af aktiviteterne i Special- og Omsorgstandplejen.

Når anlægsinvesteringen er tilbagebetalt, forventes det tillige, at taksten i et vist omfang kan nedsættes til gavn for Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt alle kommunerne, som benytter tilbuddene.

Text

Flere borgere er sunde og trives

Sammenlægningen af Special- og Omsorgstandplejen vil give en mere effektiv og professionel behandling af patienterne som følge af et stærkere fagligt miljø, der opnås ved at samle alle fagpersoner på et sted. En tidssvarende klinik med nyt og bedre udstyr giver borgeren bedre og mere optimale behandlingsmuligheder. Alt dette understøtter en bedre tandsundhed hos borgerne og giver flere borgere lige adgang til den bedste behandlingsform.

Økonomi

Denne sag har ingen konsekvenser for Odense Kommunes samlede kassebeholdning.

I forbindelse med selve finansieringen af anlægsbevillingen fremstår et restfinansieringsbehov på 6,8 mio. kr. Dette beløb dækkes inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme i 2017 ved interne forskydninger mellem årene 2017 til 2019, jf. økonomistyringsprincipperne. De 6,8 mio. kr. tilbagebetales således over de næste tre år svarende til ca. 2,3 mio. kr. om året.

Da de endelige afledte driftsudgifter på nuværende tidspunkt ikke er kendte, vil disse blive belyst i Effekt- og Økonomiopfølgningen i andet halvår 2017. Her vil de eksakte afledte driftsudgifter være klarlagt. Dermed sikres der et bedre grundlag for at bestemme, hvilket driftsbudget der skal flyttes fra Børn- og Ungeforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen. Indgåelse af den eksterne lejekontrakt medfører en deponeringsforpligtelse på 5.840.000 kr. Da Odense Kommune fraflytter andre eksterne lejemål i indeværende kalenderår, kan Odense Kommune indgå lejekontrakten uden deponering fra kassen.

Sagen medfører, at styringsområdet Service under Børn- og Ungeudvalget nedskrives med 10,7 mio. kr. i 2017, og styringsområdet Anlæg under By- og Kulturudvalget opskrives med et tilsvarende beløb i 2017.

Bilag

Bilag til sagsfremstilling - Special- og Omsorgstandpleje

Modernisering af omsorgstandplejen

Punkt 8: Lukket:

13.00.00-G01-11-16

Punkt 9: Rammeudmelding for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

00.30.00-S00-372-16

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget behandle rammerne for budget 2018. Økonomiudvalget drøftede rammemeldingssagen på mødet den 8/2 2017.

Usikre rammevilkår også i budget 2018

Rammevilkårene for kommunerne har i de seneste år været usikre. Det gælder især i forhold til konsekvenserne af en kommende udligningsreform, fortsættelse af finansieringstilskuddet og krav om effektiviseringer i den offentlige sektor. Det har udfordret økonomien i kommunerne, herunder også i Odense Kommune, som i de seneste år har arbejdet med en økonomisk balance i et 2-årigt perspektiv i stedet for som tidligere i et 4-årigt perspektiv.

Samtidig er Odense udfordret af en høj ledighed i kommunen, der både påvirker udgiftssiden og indtægtssiden i negativ retning, og som har lagt yderligere pres på kommunens økonomi.

Det forventes ikke, at rammevilkårene til budget 2018 vil være mere afklarede, primært som følge af, at udligningsreformen er udskudt til 2019. Der blev derfor i forbindelse med budget 2017 med rettidig omhu, og fordi Odense gerne vil agere på forkant, etableret et velfærdsværn på 50 mio. kr. i 2018 og frem og et budgetværn på 125 mio. kr. (75 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017) på området for forsørgelses- og sikringsydelser. Med disse to værn står Odense bedre rystet til budget 2018.

At arbejde med effektiviseringer er et grundvilkår for Odense Kommune

Odense Kommune skal også i 2018 arbejde med effektiviseringer. Det gælder tidligere politisk besluttede effektiviseringer, nye udefra kommende effektiviseringer og øvrige sædvanlige optimeringer og omprioriteringer indenfor udvalgenes egne rammer.

I forbindelse med budget 2016 blev de to eksisterende tværgående effektanalyser Sammenhængende Borgerforløb og Kontrakt- og Leverandørstyring på IT- området igangsat. Disse to effektanalyser skal der også arbejdes med i budget 2018. Dertil kommer forvaltningernes arbejde med at udmønte velfærdsværnet på 50 mio. kr., som byrådet besluttede den 25/1 2017.

I forbindelse med økonomiaftalen for Budget 2017 blev omprioriteringsbidraget erstattet med et nyt og mindre omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018, hvor kommunerne årligt skal frigøre 1 mia. kr., svarende til ca. 35,2 mio. kr. for Odense. 0,5 mia. kr. afsættes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, hvorfor bloktilskuddet til Odense Kommune reduceres årligt med 17,6 mio. kr. fra 2018. Den anden halvdel kan Odense frigøre til eget råderum. Regeringen og KL har peget på 5 områder, hvor der forventes at kunne findes effektiviseringer i kommunerne for 1 mia. kr. Områderne vil blive konkretiseret yderligere til sommer i et fælles bruttokatalog fra regeringen og KL. Der indlægges derfor en negativ pulje under Økonomiudvalget på 17,6 mio. kr., som senere på baggrund af bruttokataloget implementeres i udvalgenes rammer i Økonomiudvalgets budgetforslaget efter sommerferien.

Økonomisk balance i et 4-årigt perspektiv med yderligere effektiviseringer

Hvis budget 2018 skal overholde de økonomiske måltal og dermed sikre balance i hele budgetperioden og det 1-årige finansieringstilskud ikke fortsætter, vil det kræve at der blive indlagt yderligere effektiviseringer på driften/Service og periodiseringer på anlæg. Med de nuværende forudsætninger (anvendelse af velfærdsværnet og implementering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet) vil det kræve indlæggelse af effektiviseringer på Service på 35 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. i 2020 og frem samt en mindre anlægsperiodisering på 10 mio. kr. mellem 2019 og 2020. Herefter vil de økonomiske måltal i den Økonomiske Strategi være opfyldt i alle fire år i budgetperioden. Der vil ikke være råderum til nye prioriteringer og investeringer eller øvrige udfordringer.

Økonomisk balance i et 2-årigt perspektiv uden yderligere effektiviseringer

På grund af de usikre rammevilkår og de allerede indlagte to værn i budget 2017 samt håndtering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet ønsker Økonomiudvalget ikke, at der indlægges yderligere effektiviseringer i budget 2018.

Borgmesterforvaltningen vurderer, at der kan skabes balance på kort sigt uden yderligere effektiviseringer alene ved anvendelse af velfærdsværnet, implementering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt at det 1-årige finansieringstilskud fortsætter, hvor Odense Kommune som minimum skal tildeles 45 mio. kr. i 2018.

Økonomiudvalget ønsker desuden, at hvis der til august viser sig at være et råderum, når konsekvenserne af økonomiaftalen og opdatering af indtægtssiden er indarbejdet i økonomien, kan dette anvendes på at skabe balance i økonomien i et længere perspektiv. Er der mod forventning ikke balance i et 2-årigt perspektiv, vil Økonomiudvalget tage en fornyet drøftelse af muligheden for at indlægge yderligere effektiviseringer i budget 2018.

Skattestigning

Der er et politisk flertal i byrådet for at forbedre velfærden i Odense Kommune ved hjælp af skattestigninger. Målsætningen for partierne bag Budget 2017 er, om nødvendigt over en årrække og i respekt for aftaleoverholdelse, at kunne forbedre velfærden med 300 mio. kr. I Budget 2017 fik Odense en ramme til skatteforhøjelse fra Social- og Indenrigsministeriet på 145,7 mio. kr., som blev anvendt til at hæve udskrivningsprocenten med 0,5 procentpoint til 25,0 procent.

Indhold i sagen

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 7/12 2016 Budget- og effektstyring for budgetperioden 2018-2021, og med den sag igangsatte Økonomiudvalget budgetprocessen for 2018. I denne sag konkretiseres budgetarbejdet for 2018 yderligere. Her beskrives, hvilke tiltag og områder der skal arbejdes med i budgetprocessen, hvilke bidrag og leverancer udvalgene skal udarbejde, og endelig udmeldes der budgetrammer for udvalgene.

For at lette læsevenligheden i sagen gives der her et overblik over de enkelte afsnit i sagen:

- Hvad er rammesætningen for budget 2018?
- At arbejde med effektiviseringer er et grundvilkår
- Økonomisk balance i et 4-årigt perspektiv kræver yderligere effektiviseringer
- Økonomisk balance i et 2-årigt perspektiv uden yderligere effektiviseringer

- Skatteændringer i budget 2018

- Hvordan skabes der gennemsigtighed og arbejdes med demokratisk indsigt i budget 2018?
- Hvordan arbejdes der med effektstyring i 2017 i Odense Kommune?

- Regnskabspraksis vedrørende Odense Kommunes indskud i Odense Letbane P/S
- Budgettilretninger og budgetbidrag på anlægsområdet
- Øvrige budgettilretninger i sagen
- Sundhedsudvalget
- Fortsættelse af den agile budgetproces i budget 2018
- Bestillinger af budgetbidrag fra udvalgene
- Udvalgenes budgetrammer på baggrund af sagen
- Bilag

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender rammeudmeldingen for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021, herunder:

1. Bestilling af udvalgenes budgetbidrag, jf. sagsfremstillingen
2. Udvalgenes rammer på styringsområdet Service og Overførsler mv. for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021:

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	1.621.748	1.651.780	1.653.805	1.664.975
Service	895.871	922.222	920.853	932.023
Overførselsudgifter mv.	725.877	729.558	732.952	732.952
By- og Kulturudvalget	1.166.118	1.160.548	1.155.085	1.130.455
Service	1.203.672	1.198.102	1.192.639	1.168.009
Overførselsudgifter mv.	-37.554	-37.554	-37.554	-37.554
Ældre- og Handicapudvalget	2.177.459	2.178.796	2.179.960	2.178.360
Service	2.200.486	2.201.823	2.202.987	2.201.387
Overførselsudgifter mv.	-23.027	-23.027	-23.027	-23.027
Beskæftigelses- og Socialudvalget	4.046.276	4.102.384	4.178.740	4.176.790
Service	678.534	675.302	676.967	675.017
Overførselsudgifter mv.	3.367.742	3.427.083	3.501.773	3.501.773
Børn- og Ungeudvalget	2.928.623	2.931.317	2.935.207	2.934.948
Service	2.925.775	2.928.469	2.932.359	2.932.100
Overførselsudgifter mv.	2.848	2.848	2.848	2.848
I alt	11.940.224	12.024.825	12.102.796	12.085.528

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

3. Udvalgenes anlægsbudgetter til konkrete anlægsprojekter til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 udgør følgende:

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	-9.032	79.805	-82.471	-295
By- og Kulturudvalget	228.074	95.337	101.487	82.787
I alt	219.042	175.142	19.016	82.492

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

4. Udvalgenes rammer på renter og afdrag til ældreboliger samt balanceforskydninger til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 udgør følgende:

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
By- og Kulturudvalget				
Renter	8.413	8.413	8.413	8.413
Afdrag	34.840	34.840	34.840	34.840
Økonomiudvalget				
Balanceforskydninger	15.562	15.562	15.562	15.562

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

5. Budgettilretning på styringsområdet Service ved Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget, jf. nedenstående tabel vedrørende udmøntning af effektanalysen Kontraktstyring- og leverandørstyring til nulstilling af

den negative pulje under Økonomiudvalget.

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	-304	-608	-582	-582
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-1.007	-4.249	-2.598	-2.598
Økonomiudvalget – Bufferpulje for usikkerheder i effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området	-3.713	-1.104	-2.781	-2.781
Økonomiudvalget – negativ pulje	5.024	5.961	5.961	5.961

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

6. Der indlægges en negativ pulje på styringsområdet Service under Økonomiudvalget på 17.625.000 kr. i 2018 og frem vedrørende implementering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for 2018. Puljen nulstilles i Økonomiudvalgets budgetforslag, hvor puljen med udgangspunkt i bruttokatalog fra KL og regeringen udmøntes til udvalgene.
7. Der indlægges ikke yderligere effektiviseringer i budget 2018. Hvis der i august viser sig et råderum i de økonomiske måltal, kan dette anvendes til at skabe balance i et længere perspektiv. Hvis der mod forventning ikke er balance i de økonomiske måltal i et 2-årigt perspektiv, vil Økonomiudvalget tage en fornyet drøftelse af muligheden for at indlægge yderligere effektiviseringer i budget 2018.
8. Budgettilretning på 8.908.882 kr. i 2018 på det finansielle område vedrørende tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond, som finansieres af kassen.
9. Der afsættes afledt drift på styringsområdet Service under Økonomiudvalget til anlægsområder kvarterparker, trafikprojekter 2018 og salg 2020, som finansieres af kassen.

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Afledt drift	800	800	800	1.200

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

10. Tilretning af sidste overslagsår 2021 - budgetændringer, jf. bilag.

Beslutning

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller fremsætter følgende forslag til formulering af indstillingspunkt 7:

"Der indlægges ikke yderligere effektiviseringer i budget 2018, men hvis der i august viser sig et råderum i de økonomiske måltal, er ambitionen at gå tilbage til 4-årige balancer. Hvis der mod forventning ikke er balance i de økonomiske måltal i et 2-årigt perspektiv, vil Økonomiudvalget tage en fornyet drøftelse af muligheden for at indlægge yderligere effektiviseringer i budget 2018."

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel samt rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Skov Nielsen stemmer imod, og ændringsforslaget er dermed forkastet.

Borgmester Peter Rahbæk Juel samt rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Skov Nielsen fremsætter følgende forslag til formulering af indstillingspunkt 7:

"Der indlægges ikke yderligere effektiviseringer i budget 2018, men hvis der i august viser sig et råderum i de økonomiske måltal, er ambitionen, jf. den finansielle strategi, at tilstræbe en 4-årig balance. Dette skal ske i respekt for det budget, som et flertal af byrådet har vedtaget. Hvis der mod forventning ikke er balance i de økonomiske måltal i et 2-årigt perspektiv, vil Økonomiudvalget tage en fornyet drøftelse af muligheden for at indlægge yderligere effektiviseringer i budget 2018."

Borgmester Peter Rahbæk Juel samt rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Skov Nielsen stemmer for ændringsforslaget.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget fra borgmester Peter Rahbæk Juel samt rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Skov Nielsen er dermed vedtaget.

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens øvrige indstillingspunkter.

Sagsfremstilling

Hvad er rammesætningen for budget 2018?

Den økonomiske virkelighed i Danmark har i flere år stillet krav om en løbende omstilling og effektivisering af den offentlige sektor, så de knappe ressourcer har kunnet anvendes så effektivt og målrettet som muligt. Det har påvirket kommunernes økonomi, hvor der i de seneste års økonomiaftale mellem regeringen og KL er indlagt effektiviseringer i kommunernes økonomi. Senest er der fra 2018 og frem indlagt et effektiviserings- og moderniseringsprogram, som reducerer kommunernes udgiftsrammer årligt. Dertil kommer usikkerheden om fortsættelse af det et-årige finansieringstilskud og en varslet udligningsreform, som er skubbet til 2019.

Odense har samtidig i en årrække været udfordret på området for forsørgelses- og sikringsydelse med en af landet højeste ledighedsprocenter, som ikke kun påvirker udgiftssiden på kort sigt, men også indtægtssiden og dermed den samlede økonomi.

Alle disse elementer har presset økonomien i Odense Kommune i de seneste år og betydet, at fokus har været rettet hen imod at skabe balance i et 2-årigt perspektiv i stedet for som tidligere at budgettere med økonomisk balance i hele budgetperioden.

Det økonomiske fundament, som Odense Kommunes økonomi hviler på, har derfor ændret sig de seneste år med en økonomi i balance på kort sigt. Odense har i sammenligning med mange andre kommuner en sund økonomi, men den er blevet mere sårbar. Målet er derfor i et længere perspektiv at få genskabt en 4-årig økonomisk balance, således at økonomien bliver mere robust, og mere langsigtede prioriteringer kan foretages både i kommunen og i udvalgene.

For at skabe et bedre grundlag for budget 2018 blev der med rettidig omhu - og fordi Odense i sin tilgang agerer ansvarligt og på forkant - i Budget 2017 indlagt et velfærdsværn på 50 mio. kr. i 2018 og frem, som skal anvendes til at friholde velfærdsområderne for besparelser i de kommende år, og et budgetværn på 125 mio. kr. (75 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017) på området for forsørgelses- og sikringsydelse, som der på nuværende tidspunkt ikke forventes at være helt brug for i forhold til den endelige afregning for 2016.

At arbejde med effektiviseringer er et grundvilkår

Det er et grundvilkår, at der skal effektiviseres – ikke bare for Odense, men for hele den offentlige sektor.

Der arbejdes kontinuerligt med effektiviseringer inden for rammen i de enkelte udvalg. Dette gøres ud fra et ønske om at skabe råderum til nye prioriteringer og investeringer, som muliggør omstillinger og prioriteringer i udvalget. Ud fra et ønske om at holde hus med pengene, at bruge borgernes skattekrone mest effektivt og søge at optimere arbejdsgangene, hvor det er muligt, så pengene rækker længere.

I budget 2016 blev der igangsat en række effektanalyser, hvor potentialet på forhånd blev disponeret. To af analyserne - Sammenhængende Borgerforløb og Kontrakt- og Leverandørstyring - er tværgående effektanalyser, som grundet deres kompleksitet og en stigende effektiviseringsprofil har været svære at realisere på en gang. Realiseringen er derfor sket løbende de seneste år - og arbejdet med effektanalyserne vil også pågå i det kommende år.

Udmøntning af effektanalysen Sammenhængende Borgerforløb

Sideløbende med beslutningssagen for rammeudmeldingen skal Økonomiudvalget behandle en udmøntningssag vedr. Sammenhængende Borgerforløb. I udmøntningssagen beskrives de nye tiltag for mere sammenhængende borgerforløb, og reduktionen på 33,7 mio. kr. i 2018 og frem udmøntes mellem de berørte udvalg (Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget). Dermed kan fagudvalgene og forvaltningerne igangsætte og disponere i overensstemmelse med dette i løbet af 2017 og ikke vente til efter vedtagelsen af Budget 2018.

Konkret betyder det, at reduktionen indlægges i udvalgenes rammer, når udmøntningssagen er behandlet i byrådet.

Udmøntning af effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring

I forbindelse med Budget 2017 blev der udmøntet økonomisk potentiale for 2017 og frem for effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området. Effektanalysen har et stigende provenukrav til 2018 og 2019. Dette bliver udmøntet i denne sag.

Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området vedrører to spor, dels en analyse og en håndtering af 20 it-leverandører og dels kommunernes monopolbrud med KMD.

Første spor med en analyse og gennemgang af 20 it-leverandører forløber i overensstemmelse med rammeudmeldingen for 2017. De forventede besparelser herunder er ligeledes gjort varige for alle udvalg for budgetårene 2018-2020. Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt By- og Kulturudvalget er ikke berørt af spor 2 med monopolbruddet. Derfor vil de ikke opleve ændringer i indeværende rammeudmelding i forhold til den tidligere udmelding gældende for 2017.

Spor to med monopolbruddet vedrører en række forretningskritiske systemer i forhold til både udbetalinger og opkrævninger ved borgerne.

Til håndtering af usikkerhederne under monopolbruddet, herunder forsinkelser, er der under effektanalysen etableret en bufferpulje i relation til ændringer i tidsplaner, implementeringer og forudsætningerne generelt. Puljen består hovedsageligt af midler frigivet fra tidligere salg af KMD-ejendomme og vil blive anvendt til at kompensere udvalgene under monopolbruddet, som har fået udmøntet besparelser, der grundet ovenstående ikke vil kunne realiseres.

I rammeudmeldingen for 2017 eksisterede der forventninger til væsentlige yderligere besparelser fra 2018 og frem. Grundet forsinkelserne i monopolbrudsprojektet, vil disse besparelser blive reduceret i 2017-2020.

Det potentiale, der vil tilgå de samlede effektanalyser, er dog uændret, eftersom nedjusteringen i potentialet tilsvarende har nedjusteret bufferpuljen.

Økonomisk potentiale i effektanalyse vedrørende kontrakt- og leverandørstyring på IT-området

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	-304	-608	-582	-582
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-1.007	-4.249	-2.598	-2.598
Økonomiudvalget – Bufferpulje for usikkerheder i effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området	-3.713	-1.104	-2.781	-2.781
Økonomiudvalget – negativ pulje	5.024	5.961	5.961	5.961

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

I forhold til den gennemførte udmøntning i budgetåret 2017 vil det, grundet forsinkelserne i monopolbrud-projektet, ikke være muligt at realisere den fulde udmøntning i forhold til Beskæftigelses- og Socialudvalget samt til Økonomiudvalget.

Dele af effektiviseringen forventes dog fortsat at blive realiseret, men på tidspunktet for indeværende rammeudmelding er det ikke muligt at opgøre den endelige påvirkning af 2017. Så snart dette er muligt, vil der ske en endelig regulering af de relevante udvalgs budgetter, således at der tilføres midler fra bufferpuljen i forhold til de gevinster, der ikke kan realiseres i 2017.

Der er som bilag vedlagt en afrapportering af effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området.

Håndtering af moderniserings- og effektiviseringsprogram

I forbindelse med økonomiaftalen for Budget 2017 blev omprioriteringsbidraget fra 2018 erstattet med et mindre omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor kommunerne frem mod 2020 skal frigøre 1 mia. kr. årligt svarende til ca. 35,2 mio. kr. for Odense. 0,5 mia. kr. afsættes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, hvorfor bloktilskuddet til Odense Kommune reduceres med årligt med 17,6 mio. kr. fra 2018. Den anden halvdel kan Odense frigøre til eget råderum.

Formålet med programmet er at understøtte en effektiv løsning i kommunerne ved blandt andet at fjerne unødigt bureaukrati og registreringer. Regeringen og KL indgik den 27/10 2016 en aftale om indholdet i programmet. I aftalen er rammerne sat for et samarbejde, der skal understøtte kommunerne i dels at udvikle og modernisere den kommunale service inden for de stramme økonomiske rammer og dels at sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til

gavn for borgerne. Der er i programmet peget på en bred vifte af tiltag inden for følgende 5 områder, hvor der findes effektiviseringer for 1 mia. kr. svarende til 35,2 mio. kr. for Odense Kommune. Det vedrører:

1. Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
2. Bedre ressourceudnyttelse og styring
3. Digitalisering
4. Regelforenkling og afbureaukratisering
5. Effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer

Regeringen og KL vil sammen til sommer udarbejde et bruttokatalog for 2018, som mere specifikt konkretiserer, hvor effektiviseringerne kan findes.

Der indlægges en negativ pulje under Økonomiudvalget på 17,6 mio. kr. i 2018 og frem svarende til det, som bloktilskuddet reduceres med i sagen. Det svarer til halvdelen af de forventede effektiviseringer, som der peges på i bruttokataloget. Når bruttokataloget kendes til sommer vil det blive omsat til Odense kontekst og implementeres i udvalgenes rammer i Økonomiudvalgets budgetforslag.

Økonomisk balance i et 4-årigt perspektiv kræver yderligere effektiviseringer

Byrådet har i den Økonomiske Strategi for Odense Kommune formuleret de økonomiske måltal og målsætninger, som sikrer en god økonomistyring i kommunen. Hvis budget 2018 skal overholde de økonomiske måltal og dermed sikre balance i hele budgetperioden, og det 1-årige finansieringstilskud ikke fortsætter, vil det kræve, at der bliver indlagt effektiviseringer på driften/Service og en mindre anlægsperiodisering.

I nedenstående tabel er vist et eksempel på de økonomiske måltal, hvor der er balance i hele budgetperioden. I eksemplet er der indlagt følgende forudsætninger:

- Velfærdsværnet på 50 mio. kr. er anvendt.
- Der er indlagt effektiviseringer på 35 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. i 2020 og frem.
- Anlægsperiodering på 10 mio. kr. fra 2019 til 2020.
- Der er ikke indlagt forventning om det 1-årige finansieringstilskud.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er forudsat.
- Der er ikke indlagt råderum til nye prioriteringer eller investeringer eller en bufferpulje til udfordringer, eksempelvis på indtægtssiden.

Med ovenstående forudsætninger indlagt forventes de økonomiske måltal at så således ud:

	Målsætning	2017	2018	2019	2020	2021
Resultat af ordinær drift	250-300 mio. kr. (Fra 2019 over 300 mio. kr.)	292,7	328,9	301,3	301,8	302,4
Skattefinansieret resultat inkl. frigivelse af deponerede midler	Balance i perioden	-125,6	175,4	132,7	269,3	215,9
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden	1.024,8	942,1	868,1	794,5	720,8
Kassebeholdning ultimo	Min 150 mio. kr.	190,5	219,8	152,2	287,2	368,9

Størrelsen af effektiviseringer vil også afhænge af formålet. Er formålet at risikofafdække i forhold til, at der måske ikke kommer et finansieringstilskud? At der skal være råderum til nye prioriteringer og investeringer, øvrige udfordringer, eksempelvis på indtægtssiden? Ønskes der at indlægge et råderum eller en bufferpulje til indtægtssiden, stiger effektiviseringskravet tilsvarende.

Økonomisk balance i et 2-årigt perspektiv uden yderligere effektiviseringer

Budget 2018 er et år underlagt store ubekendte. På grund af de tiltag, der er igangsat, ønsker Økonomiudvalget ikke at indlægge yderligere effektiviseringer i budget 2018.

Borgmesterforvaltningen vurderer på baggrund af nuværende forudsætninger med implementering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, at der kan skabes økonomisk balance på kort sigt uden igangsættelse af yderligere effektiviseringer, hvis velfærdsværnet anvendes, og der indregnes 1-årige finansieringstilskud på 45 mio. kr. i 2018. Sidstnævnte vil der først være vished for, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået i juni. Odense fik i 2017 189 mio. kr. fra det 1-årige finansieringstilskud.

I nedenstående tabel er der vist et eksempel med balance i 2-årigt perspektiv. I eksemplet er der indlagt følgende forudsætninger:

- Velfærdsværnet på 50 mio. kr. er anvendt.
- Der er indlagt 1-årigt finansieringstilskud på 45 mio. kr. i 2018, som er periodiseret til 2019.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er forudsat.
- Der er ikke indlagt råderum til nye prioriteringer eller investeringer eller en bufferpulje til udfordringer eksempelvis på indtægtssiden.

Med ovenstående forudsætninger indlagt forventes de økonomiske måltal at se således ud:

	Målsætning	2017	2018	2019	2020	2021
Resultat af ordinær drift	250-300 mio. kr. (Fra 2019 over 300 mio. kr.)	292,7	328,9	309,9	248,8	249,4
Skattefinansieret resultat inkl. frigivelse af deponerede midler	Balance i perioden	-125,6	175,4	131,3	226,3	162,9
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden	1.024,8	942,1	868,1	794,5	720,8
Kassebeholdning ultimo	Min 150 mio. kr.	190,5	219,8	150,8	242,8	271,5

Økonomiudvalget ønsker desuden, at hvis der i august, når konsekvenserne af økonomiaftalen og opdatering af indtægtssiden er indarbejdet i økonomien, viser sig et råderum i de økonomiske måltal, kan dette anvendes til at skabe balance i økonomien i et længere perspektiv. Hvis der mod forventning ikke er balance i et 2-årigt perspektiv, vil Økonomiudvalget tage en fornyet drøftelse om muligheden for at indlægge yderligere effektiviseringer.

Skatteændringer i budget 2018

Der blev i foråret 2016 indgået en skatteaftale imellem et flertal af byrådets partier om at forbedre velfærden i Odense Kommune ved hjælp af skattestigninger. Målsætningen for partierne bag skatteaftale og senere budget 2017 var, om nødvendigt over en årrække og i respekt for aftaleoverholdelse, at kunne forbedre velfærden med 300 mio. kr.

I budget 2017 søgte Odense Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet om en ramme fra puljen til skatteforhøjelse og fik tildelt en ramme på 145,7 mio. kr., som blev anvendt til at hæve udskrivningsprocenten med et halvt procentpoint til 25,0 procent.

Med et flertal i byrådet bag skatteaftalen betyder det, at hvis der indgår en pulje til skatteforhøjelser i Økonomiaftalen vil Odense igen søge puljen. Økonomiudvalget vil så i august behandle ansøgningen, inden den fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Afvikling af dækningsafgift på erhvervsejendomme

Et andet flertal i byrådet har tidligere indgået en aftale om en plan for afvikling af dækningsafgiften på erhvervsejendomme, hvor promillen bliver aftrappet med 0,2 promillepoint årligt samt blive sænket med 4.500 kr. for hver ordinær eller støttet privat arbejdsplads, som skabes i Odense Kommune.

Den årlige aftrapning på 0,2 promillepoint er allerede indarbejdet i budgettet. Udviklingen i antal arbejdspladser bliver først offentliggjort på kommuneniveau i april af Danmarks Statistik, og de afgiftspligtige grundværdier bliver genberegnet i juni. Aftrapningen som følge af udviklingen i antallet af arbejdspladser vil derfor først blive indarbejdet i budgetforslaget for 2018 i august.

Hvordan skabes der gennemsigtighed og arbejdes med demokratisk indsigt i budget 2018
Politikerne har i budgetprocessen for budget 2017 efterspurgt en specifikation af udvalgenes budgettal samt tilhørende budgetbemærkninger. Årsagen er, at budgetmaterialet i dag giver begrænset indblik i udvalgenes budgetter.

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

Informationsniveauet i budgetmaterialet skal også ses sammen med den historiske og organisatoriske kontekst for de økonomiske rammer: Bevillingsniveauet pr. udvalg er en videreførelse af tidligere års budget, korrigeret for opgaveflytninger, besparelser mv. Udvalgenes budgetrammer er derfor i vis grad historisk betinget og ikke udtryk for en større løbende teknisk fordeling eller omfordeling af budgetterne.

For at understøtte byrådspolitikernes indblik i udvalgenes budgetter og muligheder for at prioritere på tværs af udvalg, udvides udvalgenes budgettal i budgetmaterialet med budgetbemærkninger, så det i højere grad end i dag giver indblik i de væsentligste hovedområder i de enkelte udvalgs økonomi.

For at sikre, at de udvidede budgetbemærkninger rammer det efterspurgte informationsniveau, vil bemærkningerne, inden de indarbejdes i budgetforslaget, blive sendt til kommenteringer ved politikere i byrådet udpeget af gruppeformændene.

Talgrundlaget – ”Indblik-Drift”, ”Indblik-Anlæg” og ”Indblik-Administration”

Til at understøtte informationsniveauet og beslutningsgrundlaget for budget 2018 er der i sagen vedlagt opdaterede udgaver af: Indblik-Drift, herunder Indblik-Administration og Indblik-Anlæg.

Indblik-Drift indeholder beskrivelser af driftsområderne i Odense Kommune, hvor hvert driftsområde præsenteres på en A4 side. Derudover er der ved nogle af driftsområderne udarbejdet beskrivelser af underområder. Som et appendiks til Indblik – Drift er der desuden, som noget nyt udarbejdet Indblik-Administration. Her er der lavet beskrivelser af delområder på administrationsområdet.

Indblik-Anlæg indeholder på nuværende tidspunkt beskrivelser af eksisterende anlægsinvesteringer. Som en del af udvalgenes budgetbidrag vil udvalgene blive bedt om at komme med forslag til kommende anlægsinvesteringer. Publikationen vil til august blive opdateret med udvalgenes forslag, således at der er mulighed for at få en bred indsigt i kommunens nuværende anlægssortefølge og mulige anlægssforslag i forhold til de videre politiske drøftelser.

Hvordan arbejdes der med effektstyring i 2017 i Odense Kommune?

Byrådet har for længst besluttet, at vi i Odense skal styre efter effekter. Heri ligger en tydelig tilkendegivelse om, at vi som organisation skal kunne vise, at de indsatser, vi sætter i værk, og det vi gør, har de tilsigtede effekter for dem, vi er til for. Hvis ikke skal vi stoppe indsatserne og finde andre indsatser, som har de ønskede effekter.

Der er således også i budgetåret 2017 en klar forventning om, at alle forvaltninger, ledere og medarbejdere i Odense er optagede af effekterne af det, der bliver gjort. Forventningen om fokus på effekt signalerer, at det væsentlige ikke er, hvor meget vi gør, eller det vi gør i sig selv. Det væsentlige er, om det, vi gør, virker for de mennesker og virksomheder, vi er til for.

For at understøtte Odense Kommunes insisterende fokus på effekter, blev 2016 udpeget som et særligt udviklingsår for Effekt i Fokus med det formål at gøre det mere enkelt og virkningsfuldt at arbejde med effekt i fokus. Det særlige udviklingsår har blandt andet mundt ud i en lang række fælles principper for, hvordan vi i Odense kan blive endnu bedre til at understøtte og lykkes med, at vi som organisation skaber de bedste effekter for mennesker og virksomheder i Odense inden for de rammer, der er til rådighed. De fremkomne principper er resultatet af en bred og insisterende involvering af hele organisationen; fra rådmænd til frontmedarbejdere.

I 2017 skal der arbejdes med, at principperne bliver omsat i praksis, og at vi dermed fastholder og fortsat kvalificerer den måde, vi arbejder effektorienteret på i Odense. Principperne skal blandt andet omsættes i sammenhæng med de processer,

der skal være i 2017 med at revidere indikatorer for politiske udvalgsmaal på de områder, hvor forvaltninger og politiske fagudvalg ser behov herfor.

Regnskabspraksis vedrørende Odense Kommunes indskud i Odense Letbane P/S

Odense Kommune har ultimo 2016 haft drøftelser med kommunens revisor EY om regnskabspraksis for Odense Kommunes indskud i Odense Letbane P/S.

EY har i den forbindelse tilkendegivet, at både kommunens startindskud samt løbende indskud til dækning af letbaneselskabets udgifter vedrørende lån og driftsudgifter/-indtægter bør konteres under Balanceforskydninger. På den baggrund vil der i Økonomiudvalgets budgetforslag blive flyttet bevillinger til letbanens etape 1 fra styringsområdet Service under Økonomiudvalget til indskud på funktion 8.32.21 "Aktier og andelsbeviser mv." under Balanceforskydninger.

Udgifterne vedrørende letbanens etape 1 vil herefter ikke længere indgå i Odense Kommunes økonomiske måltal for "Resultat af ordinær drift" og "Skattefinansieret resultat". I forbindelse med budgetforslaget for 2018 vil der derfor komme en anbefaling til justering af de økonomiske måltal i Odense Kommunes Økonomiske Strategi.

Budgettilretninger og budgetbidrag på anlægsområdet

Der er en række budgetbidrag på anlægsområdet. Det gælder afledt drift på de løbende anlægsrammer og revidering af budget på jordforsyningsområdet samt forslag til anlægsønsker, i forbindelse med Indblik-Anlæg, som tidligere nævnt. Dertil kommer en eventuelt anlægsperiodisering i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

Opgørelse over afledt drift på løbende anlægsramme

Ifølge økonomistyringsprincipperne skal afledt drift altid tænkes ind og afsættes sammen med anlægsbevillingen. Som en del af rammeudmeldingen skal der derfor afsættes afledt drift til de løbende anlægsrammer vedrørende salg 2021, trafikprojekter og kvarterparker i 2018.

De løbende anlægsrammer prioriteres på projektniveau sammen med opgørelsen af afledt drift som en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag.

Afledt drift, 2018-2021

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Salg 2021	0	0	0	400
Trafikprojekter 2018	750	750	750	750
Kvarterparker 2018	50	50	50	50
Afledt drift	800	800	800	1.200

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Budget på jordforsyningsområdet

Den Økonomiske Strategi tilsiger, at By- og Kulturudvalget skal udarbejde et budgetbidrag vedrørende revidering af budgetterne på jordforsyningsområdet 2018-2020 samt komme med et bud på budgettet for 2021.

Revurderingen af budgetterne skal foretages ud fra den planlagte boligudbygning, efterspørgselssituationen og det planlægningsgrundlag, der er givet i produktionsplanen.

Budgetbidraget indgår herefter i den almindelige budgetproces, hvor der gøres særlig plads til de strategiske overvejelser omkring jordforsyningsområdet og den ellers generelle byudviklingsproces.

Anlægsperiodisering i forhold til den faseopdelte budgetlægning

I slutningen af den faseopdelte budgetlægning (KL's koordinering af kommunernes indmeldinger vedrørende budget 2018) kan der opstå et behov for, at kommunerne foretager ændringer i deres anlægsportefølje, således at anlægsniveauet på landsplan overholdes. Dette skyldes målsætningen om, at kommunerne samlet set under ét overholder anlægsniveauet på landsplan ved budgetvedtagelsen, som er fastlagt i Økonomiaftalen og i budgetloven.

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen vil i fællesskab udarbejde et forslag til anlægsperiodisering, hvis det skønnes nødvendigt. Anlægsperiodiseringen vil indgå i 2. behandling af budgettet, da det er her, den faseopdelte budgetlægning kommer i spil.

Øvrige budgettilretninger i sagen

I sagen indarbejdes der tekniske korrektioner og budgettilretninger i udvalgenes rammer. Der er vedlagt et bilag med en oversigt over budgetændringer, herunder tilretning af sidste overslagsår 2021.

Tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsmarkedets Feriefond har tidligere i forbindelse med etablering af ”Børnekulturhuset Fyrtøjet” ydet to rente- og afdragsfrie lån på ca. 8,9 mio. kr. til Odense Kommune.

Det har indtil 2016 været forventningen, at lånene ville kunne forlænges i forbindelse med lånenes ordinære forfald, som for hovedpartens vedkommende er 2019. Som følge af en lovændring er dette imidlertid ikke muligt i henhold til fondens nuværende vedtægter og støttepolitik. Dertil er Arbejdsmarkedets Feriefond blevet pålagt aktivt at søge at afvikle eksisterende lånebevillinger. På den baggrund har Arbejdsmarkedets Feriefond primo 2016 anmodet Odense Kommune om så vidt muligt at foretage en førtidig indfrielse af lånene.

Odense Kommune har hen over 2016 haft dialog med Arbejdsmarkedets Feriefond omkring ovenstående, og det er på den baggrund aftalt, at Odense Kommune tilbagebetaler lånene på i alt 8,9 mio. kr. i løbet 2018, hvor der også forventes at ske en ændret anvendelse af bygningen i forbindelse med byggeriet af det nye H.C. Andersens Hus.

Sundhedsudvalget

Den 6/4 2016 besluttede byrådet at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg - Sundhedsudvalget. En af Sundhedsudvalgets opgaver er, som led i arbejdet med en strategisk operationel plan for sundhedsområdet, herunder de politiske fokusområder, at rådgive Økonomiudvalget ind i budgetprocessen for budget 2018.

Der bestilles derfor som noget nyt et budgetbidrag fra Sundhedsudvalget omkring prioritering af sundhedsmidlerne i henhold til de politiske fokusområder i den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet. Budgetbidraget holder sig, på grund af, at Sundhedsudvalget er i en opstartsfasen, inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget.

Fortsættelse af den agile budgetproces i budget 2018

Odense Kommune indførte i budget 2017 den agile budgetproces, hvor der er mulighed for at tage en politisk drøftelse af det vedtagne budget i Odense Kommune, hvis rammebetingelserne herfor har ændret sig ved indgåelse af forlig om finansloven senere på året.

Den agile budgetproces fortsætter også i forhold til budget 2018. Det skyldes, at rammevilkårene for kommunerne fortsat er usikre, og at den landspolitiske dagsorden går i retning mod at give bevillinger med bindinger i indeværende år eller i budgetåret i finansloven, som kan ændre forudsætningerne i det ellers vedtagne budget i Odense Kommune.

Bestillinger af budgetbidrag fra udvalgene

Budgetbidragene består af følgende leverancer:

- Udvidede budgetbemærkninger (alle udvalg).
- Prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget (Sundhedsudvalget).
- Forslag til anlægsønsker (alle udvalg).
- Afledt drift på løbende anlægsrammer (projektniveau) (By- og Kulturudvalget).
- Revideret budget på de konjunkturfølsomme områder (By- og kulturudvalget).
- Revidering af de økonomiske måltal i den Økonomiske Strategi (Økonomiudvalget – indgår i budgetforslaget).
- Administrative bidrag, herunder takster, anlæg med stjernemarkering og skøn for driftsoverførsler (alle udvalg - indgår i budgetforslaget).

Der vil blive udarbejdet skabeloner til budgetbidragene.

Udvalgenes budgetrammer på baggrund af sagen

I forbindelse med denne sag får udvalgene udmeldt de økonomiske rammer på styringsområderne Service, Overførsler m.m. og Anlæg samt Renter og Afdrag på ældreboliger og Balanceforskydninger.

Rammerne tager afsæt i budgetoverslagsårene, sådan som de så ud ved budgetvedtagelsen i 2017 tillagt de økonomiske konsekvenser af følgende ændringer:

- Konsekvenser af vedtagne tillægsbevillinger til og med byrådsmødet den 22/2 2017.
- Tekniske korrektioner og øvrige budgettilretninger, herunder pris- og lønregulering.

Rammeudmelding drift

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	11.713.740	11.792.237	11.869.689	11.869.689
Ændringer	226.484	232.588	233.107	215.839
Samlet rammeudmelding	11.940.224	12.024.825	12.102.796	12.085.528

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding anlæg

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	221.242	178.142	22.016	22.016
Ændringer	-2.200	-3.000	-3.000	60.476
Samlet rammeudmelding	219.042	175.142	19.016	82.492

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding renter på ældreboliger

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	8.413	8.413	8.413	8.413
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	8.413	8.413	8.413	8.413

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding afdrag ældreboliger

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	34.840	34.840	34.840	34.840
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	34.840	34.840	34.840	34.840

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Rammeudmelding på balanceforskydninger

1.000 kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	15.562	15.562	15.562	15.562
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	15.562	15.562	15.562	15.562

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Text

Sagen indgår i budgetarbejdet for budget 2018. Sagens konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål vil derfor først endelig kunne opgøres, når det samlede budgetforslag foreligger.

Åkonomi

Sagen indgår, som et led i budgetarbejdet for budget 2018. Sagens økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kassebeholdningen vil derfor først endelig kunne opgøres, når det samlede budgetforslag foreligger.

Bilag

Øvrige budgetændringer - tilretning af sidste overslagsår 2021

Afrapportering på effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området

Ekstraordinært Indblik - Administration 2017

Indblik - Anlæg (Udleveret i forbindelse med budget 2017)

Indblik - Drift 2017

Punkt 10: Rammer for investeringsmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelse

00.00.00-Ø00-33-16

Resume

Med denne sag forelægges forslag til rammer for investeringer på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Dette er et af i alt fem initiativer i budgettet for 2017 under overskriften Flere i Arbejde. Ud over Beskæftigelses- og Socialforvaltningens fokus på at nedbringe kommunens ledighed er formålet med indsatsen at få flere ledige odenseanere i job, understøtte en fremadrettet balance i økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse og dermed forbedre den samlede økonomi for Odense Kommune.

På Økonomiudvalgets strategiske dag den 28/9 2016 blev et forslag til investeringsrammerne præsenteret. Efterfølgende blev de økonomiske og indholdsmæssige rammer drøftet af Økonomiudvalget på mødet den 2/11 2016. Med denne sag indstilles rammerne til Økonomiudvalgets godkendelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender rammerne for investeringsmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelse i Odense Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender indstillingen, dog således, at der åbnes op for, at de helt oplagte og evidensbaserede investeringer kan igangsættes hurtigst muligt, hvis der tidsmæssigt er behov for det.

Sagsfremstilling

Hvad er en investering i beskæftigelsesindsatsen?

En investering i beskæftigelsesindsatsen er en omprioritering af eksisterende ressourcer inden for styringsområdet Overførselsudgifter mv. til enten en ny form for opgaveløsning eller en øget prioritering af eksisterende indsatsområder på styringsområdet Service. Omlægninger af beskæftigelsesindsatsen, der alene foretages inden for området for forsørgelses- og sikringsydelse, skal ikke forelægges byrådet til godkendelse, men kan igangsættes inden for den almindelige rammestyring i Odense Kommune.

Den ønskede effekt er at få bedre og mere effektive indsatser, der dels sikrer, at flere ledige kommer i beskæftigelse, dels sikrer et afkast i form af en mindredgift eller en merindtægt lig med eller større end investeringen, der bidrager til en samlet forbedring af økonomien for Odense Kommune.

Investeringsramme

Der investeres i alt op til 50,0 mio. kr. over de næste budgetår, som finansieres af det forventede afkast for investeringerne. En fordeling af de 50,0 mio. kr. ud på enkelte budgetår er ikke mulig, da periodiseringen vil afhænge af de konkrete projekter. Investeringsrammen skal også bruges til at iværksætte nogle af anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odense, der præsenteres i april 2017. Der udarbejdes herefter et samlet investeringskatalog for den afsatte investeringsramme på 50,0 mio. kr. Investeringskataloget drøftes først på et fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget, og herefter beslutes investeringerne gennem politisk behandling i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og byrådet. Byrådet har med initiativet om investeringsmodeller været villige til at påtage sig en økonomisk risiko på op til 50,0 mio. kr. Hvis investeringer fejler, og den økonomiske gevinst ikke indfries, vil det være kassen, der i sidste ende kommer til at finansiere investeringerne.

Kriterier

Der udarbejdes en investeringsmodel for det enkelte investeringsprojekt, som derefter indgår i en samlet opfølgning for investeringsmodellerne. Der tages afsæt i skabelonen for investeringsmodeller, der er vedhæftet som bilag.

Følgende kriterier lægges til grund for anvendelse af investeringsmodeller:

- Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal udarbejde en business case med en faglig velbegrunnet vurdering af, at den økonomiske gevinst ved investeringsmodellen som minimum kan finansiere udgifterne ved investeringen. Den økonomiske gevinst skal kunne realiseres inden for budgetperioden, dvs. investeringen skal som minimum kunne

tjene sig hjem inden for fire år. Business casen indgår i investeringsmodellen og indarbejdes i budgettet for området for forsørgelses- og sikringsydelser.

- Det skal fremgå af business casen, hvornår i investeringsperioden effekten forventes opnået. Hvis den forventede effekt ikke viser sig på dette tidspunkt, stoppes investeringsmodellen. Hvis investeringsmodellen over en årrække giver en positiv effekt, kan det overvejes at gøre den permanent. Dette kræver en særskilt byrådsgodkendelse.
- Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser. Opnåede gevinster budgetteres forsigtigt. Udgangspunktet er, at der kun budgetteres med en gevinst, der svarer til investeringen, selvom den forventede gevinst er større. En eventuel forventet mergevinst placeres i reservationspuljerne for forsørgelses- og sikringsydelserne under Økonomiudvalget. Når området endelig gøres op i august måned året kan et eventuel merprovenu geninvesteres eller prioriteres til andre områder.
- Udgifterne ligger ud over det, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med rimelighed vurderer, kan finansieres inden for det almindelige budget på Service.
- Der foretages en systematisk, samlet opfølgning på, om de forventede effekter samt den økonomiske og faglige målopfyldelse opnås. Opfølgningen foretages af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, som led i den halvårslige opfølgning på økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser samt ved regnskabsaflæggelse.
- Budget, som Byrådet har bevilget til investeringsmodeller, må ikke anvendes til indfrielse af besparelses- eller effektiviseringskrav, ligesom der ikke må foretages besparelser i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der kan påvirke en investeringsmodels mulighed for at opnå de forudsatte effekter.
- Investeringsmodeller forelægges af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen som en selvstændig sag til godkendelse ved Beskæftigelses- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og byrådet før igangsættelse.

De overordnede kriterier for investeringsmodellerne vil blive indarbejdet i Odense Kommunes økonomiske strategi ved førstkomende opdatering af strategien.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål, men anvendelse af investeringsmodeller kan bidrage til effektmålene om, at flere kommer i uddannelse og job, samt at borgernes indkomst skal stige.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, men der er risiko for kassetræk på op til 50,0 mio. kr., ifald investeringerne igangsættes og ikke indfrier de forventede gevinster.

Bilag

Skabelon til investeringsmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelser

Punkt 11: Inddrivelse af kommunal ejendomsskat

25.45.10-S00-1-17

Resume

Med baggrund i en aftale med KL har skatteministeren den 14/12 2016 fremsat et lovforslag om, at kommunerne fra den 2/2 2017 overtager SKATs opgave med at inddrive kommunale fortrinsberettigede krav. Disse omfatter blandt andet ejendomsskat, skadedyrsbekæmpelse og miljøtilsyn (herefter benævnt "ejendomsskat"). Loven blev vedtaget den 26/1 2017.

På den baggrund skal der etableres en kommunal pantefogedfunktion. Det er uvist, hvorvidt opgaven er permanent eller vil blive kaldt tilbage til SKAT i 2019 på grund af regeringens boligskatteudspil. Lovgivningen giver kommunen mulighed for, på skyldners anmodning, at aftale afdragsvis betaling eller henstand med betaling. I henhold til tidsperspektivet for fortrinsretten (gældende i 2 år og 3 måneder), anbefaler Borgmesterforvaltningen, at tidsrammen for aftaler om betaling bliver maks. 3 måneder.

Odense Kommune kompenseres for den årlige driftsopgave med 0,6 mio. kr. Odense Kommunes DUT-princip indebærer, at DUT-midler under 2 mio. kr. i udgangspunktet tilgår kassen, men på baggrund af en politisk prioritering, hvorfor ressourceforbruget forventes at skulle afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme. Odense Kommune skal finansiere implementeringsudgifterne på 0,4 mio. kr.

Den samlede årlige indtægt på retsafgifter estimeres til gennemsnitligt 0,2 mio. kr. Estimatet tager udgangspunkt i antallet af ejendomme, der skyldes ejendomsskat på for påligningsåret 2016. For at kunne varetage inddrivelsesopgaven er der behov for yderligere et årsværk i opkrævningsfunktionen i Borgmesterforvaltningen estimeret til 0,5 mio. kr.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Borgmesteren bemyndiges til at udpege kommunale pantefogeder til at varetage inddrivelsesopgaven af fortrinsberettigede krav.
2. Aftalebegrænsning på 3 måneder i forhold til fortrinsberettigede krav.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Ny lovgivning

Som følge af den ekstraordinære situation, som SKATs restanceinddrivelse befinder sig i, efter at det blev besluttet at nedlukke Ét Fælles Inddrivelsessystem, EFI, er inddrivelsesaktiviteten væsentligt nedsat. Dette har betydelige konsekvenser for kommunernes krav, herunder de fortrinsberettigede krav, der i særlig grad anses for at være inddrivelige som følge af kravenes fortrinsstilling. Regeringen og KL indgik derfor den 11/4 2016 en aftale, "Tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer", om en fælles forståelse om tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer.

Odense Kommune har deltaget i arbejdsgruppen med Skatteministeriet, SKAT, KL og 5 andre kommuner for udarbejdelse af oplæg til et lovforslag, hvori kommunerne overtager inddrivelsesopgaver vedrørende udlæg og begæring af tvangsauktioner for nye fortrinsberettigede krav. Lovforslaget blev fremsat af Skatteministeriet den 14/12 2016, som indebærer, at kommunerne fra den 2/2 2017 overtager SKATs opgave med at inddrive kommunale fortrinsberettigede krav. Disse omfatter blandt andet ejendomsskat, skadedyrsbekæmpelse og miljøtilsyn (herefter benævnt ejendomsskat). Fortrinsret betyder, at ejendomsskatterestancer hæfter på ejendommen i 2 år fra forfaldstidspunktet. Hvis der ikke inden for 2 år og 3 måneder tages skridt til tvangsauktion over ejendommen, bortfalder fortrinsretten.

Loven blev vedtaget den 26/1 2017 og er gældende for krav, der pr. 2/2 2017 ikke er oversendt til SKAT. Pr. 17/1 2017 udgør restancer på ejendomsskatter, der ikke er oversendt til SKAT, 5,5 mio. kr. Restancemassen ved SKAT udgør pr. 17/1 2017 1,6 mio. kr.

Restancen pr. januar 2017 er mindre end januar 2016. Dette skyldes blandt andet den særlige indsats, der blev gjort i 2016 i forhold til at ringe ud til skyldnere. Tiltaget indbragte 4 mio. kr. og medførte, at restancer for påligningsåret 2015 er tilgået

kommunen på et tidligere tidspunkt, end hvis kravene havde været oversendt til SKAT. Målet for indsatsen var at få skyldneren i tale og derved fremadrettet tilskynde til rettidig betaling.

Loven skal dog ses i sammenhæng med regeringens boligskatteudspil fra efteråret 2016, hvori der blandt andet lægges op til, at opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter skal tilbage til SKAT og ske via forskudsskatten. Hvorvidt det omhandler hele inddrivelsesopgaven, er uklart i henhold til boligskatteudspillet.

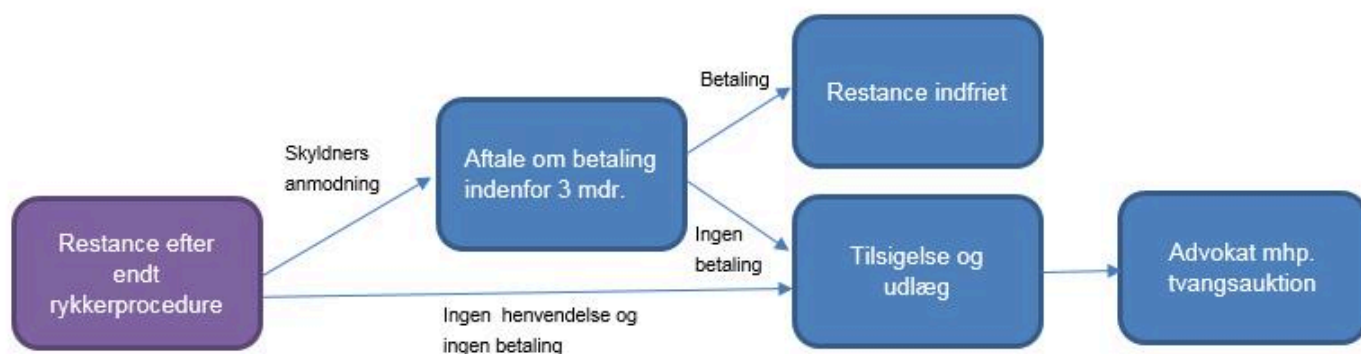
Under forudsætning af, at boligskatteudspillet i sin nuværende form bliver lovfæstet, forventes inddrivelsesopgaven at forblive i kommunerne til 2019. Skatteministeriet har dog indikeret over for KL, at det kan blive udsat til 2021. Det er således uklart, hvorvidt den kommunale inddrivelse vil være en midlertidig løsning.

Borgmesterforvaltningens rammer for inddrivelse

Inddrivelsesprocessen igangsættes efter normal rykkerprocedure. Efter tilsigelse og udlægsforretning vil restancen blive videregivet til advokat, som forestår begæring af tvangsauktion, herunder den videre dialog med skyldner og fogedretten. Lovgivningen giver kommunen mulighed for på skyldners anmodning at aftale afdragsvis betaling eller henstand med betaling.

Målet for kravene er, at de betales rettidigt. Sker det ikke, skal kommunen igangsætte inddrivelsesprocessen. For at sikre overholdelse af den tidsmæssige ramme for fortrinsretten, men samtidig give mulighed for afdragsvis betaling, anbefaler Borgmesterforvaltningen, at tidsrammen for aftaler om betaling bliver maks. 3 måneder. På grund af inddrivelsesprocessens forholdsvis lange tidshorizont vil der være forhøjet risiko for at miste fortrinsretten, og dermed sikkerheden for kravene, ved at tillade afdragsvis betaling ud over 3 måneder. Derudover var et af argumenterne for, at kommunerne skulle have inddrivelsen tilbage, at SKAT i realiteten var et forlængende led i processen, da kommunerne var i stand til at inddrive på kortere tid.

Følgende illustration viser det foreslåede inddrivelsesflow:



Inddrivelse kan tidligst blive iværksat ultimo maj 2017, da håndtering kræver uddannelse af personale samt udvikling af IT.

Ressourceforbrug og Økonomi

Det årlige ressourceforbrug for 2017 er på landsplan vurderet til 35 årsværk svarende til 18,2 mio. kr. Skatteministeriet og KL har indgået aftale om, at kommunerne kompenseres for denne udgift. Yderligere er der skønnet en samlet éngangsudgift på i alt 11,5 mio. kr. til tilpasning af IT og kompetencegivende uddannelse. Disse udgifter skal kommunerne selv betale.

Det betyder, at Odense Kommune forventes at blive kompenseret for den årlige driftsopgave med 0,6 mio. kr., men de beregnede implementeringsudgifter på 0,4 mio. kr. skal Odense Kommune selv finansiere.

For at sikre, at inddrivelsesopgaven kan løses, er der behov for ansættelse af et årsværk til opkrævningsfunktionen i Borgmesterforvaltningen, estimeret til 0,5 mio. kr. Under forudsætning af, at regeringens boligskatteudspil bliver lovfæstet i sin nuværende form, vil behovet være en midlertidig stilling.

Ved fremsendelse af tilsigelse, pålægges skyldneren en retsafgift på mindst 300 kr., som samlet set estimeres til en gennemsnitlig årlig indtægt på 0,2 mio. kr. fra 2018. Det er her, ligesom ved den tidligere indsats på ejendomsskatter for 2015, ikke et mål at skabe øgede indtægter, men at fremskynde rettidig betaling.

Text

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

Økonomi

Odense Kommune forventes at blive kompenseret for den årlige driftsopgave med 0,6 mio. kr. fra 2017 og frem gennem DUT. DUT indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. Odense Kommunes DUT-princip indebærer, at DUT-midler under 2 mio. kr. som udgangspunkt tilgår kassen, men på baggrund af en politisk prioritering, hvorfor det forventes, at ressourceforbruget skal afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme. Derudover skal udgifter til IT og uddannelse finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme på 0,4 mio. kr. i 2017.

Der forventes en gennemsnitlig årlig indtægt på retsafgifter på 0,2 mio. kr. fra 2018.

Der er behov for ansættelse af et årsværk, estimeret til 0,5 mio. kr., eventuelt som en midlertidig stilling afhængig af boligskatteudspillet. Det ekstra årsværk vil blive finansieret inden for Økonomiudvalgets eksisterende ramme.

Punkt 12: Odense Robotics 2017

24.10.00-P20-197-16

Resume

I erkendelse af, at Odense Robotics endnu ikke er selv bærende i økonomisk henseende, indstilles det, at der afsættes en økonomisk ramme for 2017 i Odense&Co, der kan udmøntes af Odense&Co efter indstilling fra advisory board for Odense Robotics. Det sikres dermed, at der gives Odense Robotics tilsagn om, at der er en økonomisk ramme, inden for hvilken der kan prioriteres indsatser i Odense Robotics, der understøtter de langsigtede udviklingsmål.

Odense Robotics er hovedsageligt finansieret af Udvikling Fyns grundfinansiering, som dog kun i meget begrænset omfang dækker aktivitetsmidler. Det rækker ikke til at indfri Robotakademiets ambitiøse mål.

For at kunne understøtte virksomhedernes vækstforventninger er der identificeret konkret behov for at igangsætte aktiviteter inden for nye indsatsområder i 2017:

- Rekruttering
- Underleverandører
- Klyngeudvikling
- Internationalisering af klyngen

For at imødekomme de særlige og strukturelle rekrutteringsudfordringer er Odense Robotics primus motor for Robotakademiet, et forpligtende samarbejde mellem robotvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner, Region Syddanmark og staten om at udnytte alle relevante instrumenter og tiltag, der kan sikre kvalificeret arbejdskraft til robotindustrien på alle uddannelsesniveauer.

Robotakademiets formål er at understøtte robotklyngens vækst gennem adgang til kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer. Robotakademiet har både en kommunikativ og en faciliterende funktion:

Den kommunikative funktion består i at:

- synliggøre og markedsføre job- og karrieremuligheder i robotindustrien.
- markedsføre relevante tilbud til efteruddannelse, opkvalificering og tiltrækning af arbejdskraft over for robotvirksomheder og nuværende/fremtidige medarbejdere inden for robotindustrien.

Den faciliterende funktion handler om at være bindeled mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, relevante erhvervsfremmeaktører og rammesættere på områder, hvor der er behov for yderligere indsatser, der kan styrke robotvirksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Rollen som facilitator skal sikre en tæt og forpligtende dialog med henblik på at

- afdække robotindustriens kritiske kompetencebehov.
- sikre udvikling, finansiering og implementering af opkvalificerings- og efteruddannelsestilbud.
- tiltrække kvalificeret arbejdskraft, herunder indsatser for øget international rekruttering.
- udvikle og dimensionere ordinære uddannelser, der retter sig mod robotindustrien.

Odense Robotics har rapporteret leverancer og resultater og aflagt regnskab for alle aktiviteter, som Økonomiudvalget har bevilget i 2016. Det gælder Startup Hub, Branding og Jobbank samt Robot Akademiet (tidlig fase). Afrapportering har været fyldestgørende og anses for et godt grundlag for yderligere bevilling af midler i 2017.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender:

1. På styringsområdet Service bevilges der 800.000 kr. i 2017 til Odense Robotics aktiviteter, som finansieres af Odense&Co's eksisterende ramme under Økonomiudvalget.
2. På styringsområdet Service bevilges der 900.000 kr. i 2017 til Odense Robotics Robotakademi, som finansieres af Odense&Co's eksisterende ramme under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Begrundelse

Hvis Odense Robotics skal kunne arbejde effektivt på en fortsat udvikling af klyngen i samarbejde med kommune og virksomheder, er der behov for, at der kan tilføres kapital til klyngeudviklingen.

I en erkendelse af, at Odense Robotics endnu ikke er selv bærende i økonomisk henseende, indstilles det, at der afsættes en økonomisk ramme i Odense&Co, der kan udmøntes af Odense&Co efter anbefaling fra advisory board for Odense Robotics. Økonomien skal bruges til aktiviteter, der understøtter de langsigtede udviklingsmål og samtidigt sikrer, at Odense&Co bevarer kontrollen med, hvilke aktiviteter der skal prioriteres. Samtidig arbejdes der målrettet på at finde en anden (supplerende) finansiering af Odense Robotics.

Odense Robotics er hovedsageligt finansieret af Udvikling Fyns grundfinansiering, som kan henføres til bidrag fra ejerkommunerne. Grundfinansieringen dækker dog kun i meget begrænset omfang aktivitetsmidler og rækker ikke til at indfri Robotakademiets ambitiøse mål.

Resultater opnået i 2016

Odense Robotics har rapporteret leverancer, resultater og aflagt regnskab for alle aktiviteter, som Økonomiudvalget har bevilget i 2016. Det gælder Startup Hub, Branding og Jobbank samt Robot Akademiet (tidlig fase). Afrapporteringen har været fyldestgørende og anses for et godt grundlag for yderligere bevilling af midler i 2017.

A. Aktiviteter

Odense Robotics viderefører de allerede igangsatte aktiviteter, men for at kunne understøtte virksomhedernes vækstforventninger er der imidlertid behov for at igangsætte aktiviteter inden for nye indsatsområder i 2017, der skal sikre opnåelse af effektmålene beskrevet nedenfor:

A1. Rekruttering

En helt afgørende forudsætning og et grundlæggende rammevilkår for vækst i virksomhederne er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Odense Kommune har en vigtig opgave i at understøtte, stimulere og bidrage til at udvikle arbejdsstyrken, så virksomhederne har adgang til den viden, der skal sikre vækst. Aktuelt er der balanceudfordringer og begyndende flaskehalse på arbejdsmarkedet inden for robotindustrien, og virksomheder melder om mangel på arbejdskraft.

Effekter og effektmål af rekrutteringsindsatsen

Effekt:

- Flere ledige stillinger i klyngen besættes ved, at der skabes overblik over og adgang til alle ledige stillinger, herunder en Jobbank.
- Der skabes overblik over ledige kvalificerede ansøgere, herunder en CV-bank.
- Business intelligence (BI) på profilmiveau om behovet for kvalificeret arbejdskraft.
- Markedsføring af klyngen som en karrierevej – nationalt og internationalt.

Effektmål:

- Lancering af Odense Robotics Job Bank i 2016 (september).
- 400 stillinger slået op i Job Bank i løbet af 2017.
- 70% af virksomhederne vurderer rekrutteringsindsatsen som overvejende positiv ved årlig kundetilfredshedsmåling.
- Understøtter klyngens vækstforventninger (fra 2200 medarbejdere i 2016 til 3000 medarbejdere inden 2020).
- 5-10 nye virksomheder i klyngen årlig i form af tiltrækningsager, start ups og spin outs.

A2. Underleverandører

Analysen viser, at virksomhederne i Odense Robotics i stor udstrækning anvender egne producerende underleverandører. Arbejdet med at kortlægge disse lokale underleverandører, som kommer fra hele Fyn, er i fuld gang. For at sikre, at samarbejdet med disse underleverandører fastholdes og ikke mindst udvikles i takt med væksten i robot- og automationsvirksomhederne, skal der igangsættes en række nye tiltag.

Effekter og effektmål af underleverandørindsatsen

Effekt: Vækst og jobskabelse i underleverandørkæden

- Der skal skabes sammenkobling mellem industri og underleverandører.
- Der indgås partnerskaber og produktionsmodning hos start ups.

Effektmål:

- 7-10 nye samarbejder mellem virksomheder i klyngen og underleverandører på Fyn i 2017.
- 3-5 nye partnerskaber mellem underleverandører og start ups i 2017.

A3. Klyngeudvikling

For at udbygge virksomhedernes opbakning til Odense Robotics og at sikre den rigtige prioritering af indsatserne, sikres det ved, at der skabes en mere permanent og formaliseret klyngedannelse, der kan sikre en stabil og professionel understøttelse af klyngen og medlemsvirksomhederne mange år frem i tiden. Således er der etableret et board med repræsentation fra virksomheder og aktører, herunder robot- og automationsvirksomheder samt underleverandører. Virksomheder og aktører knyttes til klyngen som ”committed participants”, og der udvikles en forretningsmodel, hvor der senest i 2018 sikres en medfinansiering af aktiviteterne gennem betalte medlemskaber af klyngen.

Effekter og effektmål af klyngeudviklingsindsatser

Effekt: Professionalisering af klyngesamarbejdet

- Formalisering af samarbejde i klyngen.
- Styrket platform for samarbejde blandt klyngens virksomheder.

Effektmål:

- Board (virksomheder og relevante andre aktører) er etableret i december 2016.
- Klyngecertificering opnået i 2017.

A4. Internationalisering af klyngen

Både i forhold til rekruttering af internationale talenter, tiltrækning af start ups til Odense Robotics Startup Hub samt EU projektmidler er det afgørende, at Odense Robotics styrker den internationale profil og bliver mere synlig som førende klynge på globalt plan. Hvor 2015 blev brugt til at etablere mange lokale og regionale aktiviteter, var 2016 året, hvor det lykkedes for alvor at skabe national opmærksomhed. Denne udvikling skal fortsættes i 2017 med en øget fokus på internationalisering.

Effekter og Effektmål af Internationalisering

Effekt:

- Styrket markedsføring af klyngens position som en af de førende robotklynger.
- International markedsføring af jobmarkedet i klyngen.
- Understøttelse af tiltrækning af internationale virksomheder til klyngen.

Effektmål:

- Øget international presseomtale.
- Opbygning af pipeline af 3 internationale cases til start up Hub.
- Etablering af 8 globale partnerships til Odense Robotics med internationalt stærke økosystemer.
- Markedsføring af klyngen gennem 4 keynotes/præsentationer på relevante internationale konferencer.

Organisering og styring

Den bevilgede ramme skal udmøntes af Odense Robotics Advisory Board, som indstiller konkrete aktiviteter og delbudgetter til Odense&Co, hvorefter (forudsat godkendelse) det fører til udbetaling af delbudgetterne til Odense Robotics (Udvikling Fyn). Odense&Co afholder kvartalsvise statusmøder med Odense Robotics.

Odense Robotics aflægger halvårlig statusrapport til Odense&Co plus sender årsregnskab i januar 2018.

Der er etableret et professionelt advisory board omkring klyngen i december 2016, der har et kommercielt fokus og fokus på klyngeudvikling. Boardet afspejler en triple helix konstruktion og rummer medlemmer fra såvel virksomheder, kommunen og uddannelsesinstitutioner.

Boardets medlemmer er:

- Henrik Anker, CEO Gibotech A/S (formand for boardet)
- Esben Østergaard, CTO Universal Robots A/S
- Jørgen Flemming Ladefoged, CEO Effimat Storage Technology A/S
- Jens Kristian Damsgaard, CEO, Science Ventures Denmark A/S
- Kasper Hallenborg, institutleder SDU, Mærsk McKinney Møller Institutet,
- Kurt Nielsen, centerchef, Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi
- Bjarke Wolmar, vækstchef, Odense Kommune (Vice formand)
- Mikkel Christoffersen, forretningschef Odense Robotics
- Lars Hansen, formand Dansk Metal, Odense
- Peter Krogh, teknisk chef Vola (repræsentant for DI, Fremstillingsindustrien)

B. Robotakademiet

Baggrund

Damvad Analytics rapport fra maj 2016 (Robotindustriens arbejdskraftsbehov og betydning for Fyn og hele Danmark) leverede en kortlægning af klyngens rekrutteringsbehov. Hovedkonklusionerne var, at mere end 70% af virksomhederne i robotklyngen har svært ved at finde arbejdskraft i dag. Branchen vil opleve en vækst på op mod 50% på Fyn, hvorfor manglen på arbejdskraft vil være et stadigt stigende problem.

For at imødekomme disse udfordringer er Odense Robotics primus motor for et forpligtende partnerskab mellem robotvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner, Region Syddanmark og staten om at udnytte alle relevante instrumenter og tiltag, der kan sikre kvalificeret arbejdskraft til robotindustrien på alle uddannelsesniveauer. Borgmesterforvaltningen indstiller, at der bevilges 900.000 kr. til løn og aktiviteter til Robotakademiet i regi af Odense Robotics. En af de første indsatser i Robotakademiet bliver at sikre en mere robust finansiering på tværs af partnerskabet og ved fx EU funding.

Robotakademiets formål

Robotakademiets formål er at understøtte robotklyngens vækst gennem adgang til kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer. Robotakademiet har både en kommunikativ og en faciliterende funktion.

Den kommunikative funktion består i at:

- Synliggøre og markedsføre job- og karrieremuligheder i robotindustrien.
- Markedsføre relevante tilbud til efteruddannelse, opkvalificering og tiltrækning af arbejdskraft over for robotvirksomheder og nuværende/fremtidige medarbejdere inden for robotindustrien.

Den faciliterende funktion handler om at være bindeled mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, relevante erhvervsfremmeaktører og rammesættere på områder, hvor der er behov for yderligere indsatser, der kan styrke robotvirksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Mål og Effektmål

Der opstilles konkrete og ambitiøse succeskriterier for partnerskabets indsats samt mål (KPI'er) for fremdrift i de specifikke initiativer. Indsatserne i partnerskabet samler sig om tre hovedområder:

- Synliggørelse af robotindustrien
- Uddannelse og kompetenceudvikling
- Tiltrækning af international arbejdskraft

De konkrete initiativer på de tre indsatsområder vil bidrage til at indfri de overordnede målsætninger. KPI'ere foreligger i 1. kvartal 2017 og fastlægges i forhold til baseline i 2016 for de enkelte områder.

Konkrete indsatser

Sikre finansiering til sekretariatsbetjening af partnerskabet

I øjeblikket finansieres arbejdet i robotakademiet via en midlertidig bevilling fra Udvikling Fyn og Odense Kommune - foreløbig frem til starten af 2017. Et vigtigt første skridt for Partnerskabet robotakademiet er at etablere et robust finansieringsgrundlag, som gør det muligt at fortsætte og udbygge klyngens facilitering af partnerskabet over de kommende 2-3 år.

Indsatser til synliggørelse af job og karrieremuligheder i robotindustrien

Der etableres en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med de forskellige aktører, som på forskellige områder varetager markedsføring af robotindustrien. Det gælder som minimum repræsentanter fra medarbejdere ved uddannelsesinstitutionerne, Odense Robotics, Region Syddanmark og Invest in Denmark.

Styrket udbud af relevant uddannelse og kompetenceudvikling

Robotakademiet arbejder for at blive ramme for en art udviklingslaboratorium, hvor der udvikles og afprøves nye tilgange til kompetenceudvikling og nye modeller for samspil mellem virksomheder uddannelsesinstitutioner, elever, studerende og kursister. Mere konkret handler det om, at aktørerne i robotakademiet i fællesskab eksperimenterer med udvikling og test af pilotforløb inden for områder som udbud af forskningsbaseret efter- og videreuddannelsesstilbud samt udvikling af modeller for kortere og mere fleksible opkvalificeringsforløb for hhv. ufaglærte, faglærte og professionsbachelorer.

Styrket indsats for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft

Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft er et effektivt virkemiddel, når det handler om på kort sigt at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. En effektiv indsats på dette område kræver et tæt samspil mellem virksomheder, kommuner, en række ministerier og øvrige nationale erhvervsfremmeaktører. Der etableres en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som får ansvar for at styrke samspillet mellem robotindustriens behov for udenlandsk arbejdskraft og indsatsen for international rekruttering.

Organisering og styring

Repræsentanter fra partnerskabets nøgleaktører forventes at mødes to gange årligt for at gøre status på fremdrift og drøfte behovet for eventuelt at igangsætte yderligere tiltag.

Den bevilgede ramme skal udmøntes af Odense Robotics Advisory Board, som indstiller konkrete aktiviteter og delbudgetter til Odense&Co, hvorefter (forudsat godkendelse) fører til udbetaling af delbudgetterne til Odense Robotics (Udvikling Fyn). Odense&Co afholder kvartalsvise statusmøder med Odense Robotics (sekretariat for Robotakademiets partnerskab). Odense Robotics aflægger halvårlig statusrapport til Odense&Co plus sender årsregnskab i januar 2018.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Indsatserne forventes årligt at skabe 5-10 nye virksomheder i klyngen i form af tiltrækningssager, start ups og spin outs. Desuden understøtter aktiviteterne af robotakademiet klyngens vækstforventninger (fra 2.200 medarbejdere i 2016 til 3.000 medarbejdere inden 2020).

Flere kommer i uddannelse og job

Aktørerne i robotakademiet udvikler og tester pilotforløb inden for områder som udbud af forskningsbaseret efter- og videreuddannelsesstilbud samt udvikling af modeller for kortere og mere fleksible opkvalificeringsforløb for henholdsvis ufaglærte, faglærte og professionsbachelorer.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

I sagen anmodes der om budget på 0,8 mio. kr. til Robotics aktiviteter og 0,9 mio. kr. til Robotakademiet. Midlerne finansieres fra Odense&Co's eksisterende ramme under Økonomiudvalget.

Budgetterne følges løbende af Odense Robotics Board, Robotakademiets Partnerskab og af Odense&Co. I januar 2018 aflægges der en evaluering af projekterne til Odense&Co foretaget af Odense Robotics.

Punkt 13: Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. partnerskab om regelforenkling på det administrative område

00.30.00-S00-8-17

Resume

I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum tilbød økonomi- og indenrigsministeren, at udvalgte kommuner vil kunne få lavet en kritisk gennemgang af kommunernes administration og procesregler. KORA skulle stå for den praktiske afvikling af gennemgangen, og Økonomi- og Indenrigsministeriet (OIM) ville stå for finansieringen.

OIM har som opfølgning på tilbuddet fra Kommunaløkonomisk Forum udsendt et ansøgningskema til kommunerne med ansøgningsfrist den 31/3 2017. OIM vil på baggrund af de indsendte ansøgninger udvælge to kommuner, som vil få tilbudt gennemgangen.

Ved KORA's gennemgang vil der blive taget udgangspunkt i de administrative og processuelle byrder, som er resultatet af kommunens egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen. Der vil således blive taget udgangspunkt i de udvalgte kommuners egne arbejdsgange, regler og processer.

Odense Kommune har i de seneste år haft stort fokus på det administrative område, idet udgifterne synes at ligge i den høje ende, når der sammenlignes med de andre 6-bykommuner og hele landet. Odense Kommune har med forskellige tilgange, blandt andet gennem en gennemgang af konteringspraksis og via benchmark mellem 6-bykommunerne og hele landet, søgt at nedbringe de administrative udgifter. Tilbuddet fra OIM er derfor en kærkommen lejlighed til at dykke ned i området endnu engang - denne gang med nye øjne og måske en anden tilgang og perspektiv.

Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor Økonomiudvalget, at vedlagte ansøgning indsendes til OIM med henblik på at blive udvalgt for en gennemgang af kommunens administration og procesregler. Hvis Odense Kommune bliver udvalgt som en af de to kommuner, vil fokus det kommende år på det administrative område følge den proces, som Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger, og et eventuelt resultat fra partnerskabet vil kunne indgå som input til senere politiske drøftelser og prioriteringer. Økonomiudvalget vil undervejs i forløbet få en status på fremdrift og en endelig afrapportering.

Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende partnerskab om regelforenkling på det administrative område og ansøgning for Odense Kommune er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender indsendelse af vedlagte ansøgning til partnerskab om regelforenkling på det administrative område.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål, idet sagen alene vedrører en ansøgning om partnerskab.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, idet sagen alene vedrører en ansøgning om partnerskab.

Bilag

Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. partnerskab om regelforenkling på det administrative område

Ansøgning vedr. partnerskab om regelforenkling på det administrative område for Odense Kommune

Punkt 14: Input til fyraftensmøder om de kommende økonomiforhandlinger i KL

00.30.00-S00-11-17

Resume

Baggrund

KL har igen i år, som optakt til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen, inviteret borgmestre og byrådsmedlemmer i landets kommuner til at deltage i fyraftensmøder, hvor kommunerne kan komme med input til forhandlingerne.

På fyraftensmøderne vil der dels være en bred politisk debat om den kommunaløkonomiske situation og dels en orientering om de rammer og positioner, der tegner sig for økonomiforhandlingerne.

Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i dette drøfte, hvem der deltager på fyraftensmøderne og hvornår, samt fokusområder for Odense Kommune til de kommende økonomiforhandlinger.

Som input til dette vil der på økonomiudvalgsmødet blive givet et kort oplæg med anbefalinger fra forvaltningerne til fokusområder.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter, hvem der deltager på fyraftensmøderne og hvornår, samt fokusområder for Odense Kommune til de kommende økonomiforhandlinger.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Invitation til regionale møder - forår 2017

Punkt 15: Håndtering af ændringsforslag og uenighed i samlesager

00.30.00-S00-5-17

Resume

Borgmesterforvaltningen vil fremover i samlesagerne tydeliggøre i indstillingerne, hvornår det er et flertal eller et enigt udvalg, som anbefaler de forskellige indstillingspunkter i samlesagerne.

Baggrund – Økonomiudvalgets behandling af sagen om velfærdsværnet

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 18/1 2017 af sagen ”Realisering af velfærdsværnet på 50 mio. kr. frem mod 2018” blev brugen af samlesager og særligt formuleringer omkring udvalgenes anbefaling og eventuelle uenigheder samt afgivne bemærkninger drøftet.

I samlesagen omkring velfærdsværnet indgik Borgmesterforvaltningens indstilling for 15 mio. kr. under Økonomiudvalgets ramme samt By- og Kulturudvalgets indstilling for de 15 mio. kr. under By- og Kulturudvalgets ramme. Det fremgik ikke af selve indstillingen, at anbefalingen fra By- og Kulturudvalget var stemt igennem af et flertal i udvalget, mens et mindretal havde stemt imod og havde afgivet en række bemærkninger. Den fulde protokol med stemmeafgivelser og bemærkninger var vedlagt samlesagen som bilag.

Hvad er en samlesag, og hvorfor bruges samlesager i Odense Kommune

I Odense Kommune bruges samlesager omkring budgetbidrag, effekt- og økonomiopfølgningerne og årsberetningen og lignende sager. En samlesag vil sige, at hvert udvalg eller de berørte udvalg behandler hver deres sag med de elementer, der er relevante for det pågældende udvalg. Borgmesterforvaltningen sammenskriver efter behandlingen i fagudvalgene sagerne og udvalgenes anbefalinger sammen til en samlesag, som forelægges Økonomiudvalget og byrådet. Samlesagerne sammenskrives ud fra at give en så korrekt og overskuelig sagsfremstilling som muligt. Dette betyder også, at stemmeafgivelsen i udvalgene og eventuelle forkastede ændringsforslag oftest ikke er gengivet i indstillingen og sagsfremstillingen, men for overskuelighedens skyld i stedet er medtaget i bilag sammen med den fulde protokol for alle udvalgenes behandlinger.

Fremtidig praksis - Tydelighed på, om et enigt udvalg står bag indstillingen

Efter Økonomiudvalgets drøftelse vil Borgmesterforvaltningen fremover tydeliggøre i indstillingerne i samlesager, hvornår det er et flertal eller et enigt udvalg, som anbefaler indstillingen. Den fulde protokol vil stadig blive medtaget som bilag. Samlesagerne vil fortsat blive sammenskrevet ud fra, hvad flertallet i udvalgene har anbefalet, mens mindretallets eventuelle fremsatte ændringsforslag og bemærkninger vil blive medtaget som bilag til samlesagen.

Orientering givet.

Punkt 16: Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.

00.15.00-G01-1238-16

Resume

I forbindelse med det forestående kommunalvalg og den efterfølgende konstituering af et nyt byråd har Borgmesterforvaltningen i lighed med de seneste kommunale valgår igangsat en proces til gennemgang af byrådets repræsentation i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.

I den forbindelse har Borgmesterforvaltningen udarbejdet følgende procedure:

28/2 2017 Orienteringssag i Økonomiudvalget af den foreslåede procedure

2/5 2017 Høring af de stående udvalg på baggrund af fremsendt forslag til fremtidig repræsentation

Forslaget til fremtidig repræsentation tilrettes i givet fald efterfølgende, hvorefter det fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på følgende datoer:

31/5 2017 Behandling i Økonomiudvalget

7/6 2017 Endelig beslutning i byrådet

I lighed med tidligere vil der blive lagt op til, at Borgmesterforvaltningen i givet fald bemyndiges til på byrådets vegne at godkende de vedtægtsændringer, der følger af eventuelle ændringer i byrådets repræsentation i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.

Orientering givet.

Punkt 17: Muligt starttidspunkt for letbanens linje 2

00.01.00-A00-4000-15

Resume

I budgetforliget den 17/9 2015 for budgetår 2016 aftalte byrådet en opsparringstrappe for etablering og drift af linje 2. Opsparingen starter med 5 mio. kr. i 2016 med ekstra 5 mio. kr. for hvert år herefter til etablering og fremtidig drift af letbanens linje 2.

Der vil være ca. 7½ års proces- og anlægstid fra start på VVM-arbejdet mv., til letbanens linje 2 kan gå i drift. For at kunne planlægge det videre arbejde foretog Bystrategisk Stab i oktober 2015 beregning af, hvornår linje 2 i henhold til opsparingen kan gå i drift henholdsvis med og uden statslig medfinansiering.

Borgmesterforvaltningen har oplyst årstallene i to byrådsager, og Bystrategisk Stab har senest oplyst det i svar den 30/1 2017 til de byrådspolitikere, der skulle deltage i møde med Ældresagen (den 31/1 2017) samt på byrådsstet.

Bystrategisk Stab har imidlertid opdaget en fejl i beregningerne og har derfor foretaget nye beregninger.

Forudsætninger for beregningerne

Beregningerne er foretaget under samme forudsætninger som for letbanens linje 1. I situationen uden statslig medfinansiering er den manglende finansieringsandel forudsat lånefinansieret.

Resultatet af de nye beregninger

Herunder vises de hidtidige resultater og de nye resultater for mulig driftsstart som følge af opsparringstrappen.

Med statslig medfinansiering

Hidtidige resultat i 2025.

Ny beregning i 2028.

Uden statslig medfinansiering

Hidtidige resultat i 2027.

Ny beregning i 2031.

Det bemærkes, at byrådet ikke har taget stilling til, hvornår letbanens linje 2 skal være i drift.

Udnyttelse af nuværende kompetencer hos Odense Letbane P/S for anlæg af linje 2

For at kunne udnytte kompetencerne hos nuværende medarbejdere hos Odense Letbane P/S i udbuds- og anlægsfasen for linje 2 skulle der have været en fortløbende arbejdsproces fra Udredningsrapporten for linje 2 i 2015 og frem til ibrugtagning 7½ år senere. Opsparingens størrelse gør ikke dette muligt, hverken i henhold til den gamle eller den nye beregning.

På tidspunktet for udbuds- og anlægsfasen for linje 2 må der dog antages at eksistere en driftsorganisation for letbanens linje 1 med et begrænset antal ansatte med særlig viden om kontrakter, vedligehold og sikkerhed.

Om skiftespor til linje 2

Byrådet har besluttet at foretage tilkøb af skiftespor til linje 2, og Borgmesterforvaltningen anbefaler ikke at ændre dette. Beslutningen er begrundet med, at det vil medføre lukning af letbanens linje 1 de to steder og store ændringer af allerede udførte arbejder, hvis anlæg af skiftespor først sker efter letbanens linje 1 er kommet i drift. På baggrund af de nye beregninger af mulige årstal for driftsstart i henhold til opsparringstrappen har Bystrategisk Stab spurgt Odense Letbane P/S, om de nye årstal vil ændre den hidtidige anbefaling om at anlægge skiftesporene samtidig med letbanens linje 1.

Anbefalingen fra Odense Letbanen P/S er uændret:

”Alene set ud fra en samlet anlægs- og driftsmæssig betragtning er det Odense Letbane P/S’ klare vurdering, at hvis man forventer en anden etape af letbanen, vil det være formålstjenligt at etablere forgreningspunkterne til denne samtidig med første etape. I forhold til tidshorisont, så er det ikke afgørende, om forgreningspunkterne anvendes 5, 10 eller 15 år efter etablering. Dette kan håndteres med overdækning og/eller mindre vedligehold”.

Orientering givet.

Punkt 18: Forlængelse af lokalaftalen imellem Odense Kommune og Odense Lærerforening til og med skoleåret 2017/18

00.00.00-A00-265-16

Resume

Et enigt byråd i Odense Kommune vedtog den 27. april 2016 en lokalaftale om lærernes arbejdstid, der blandt andet giver lærerne fem timer ugentligt til forberedelse, som de selv kan disponere over (se bilag "Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Odense Kommune for skoleåret 2016/17).

I forbindelse med lokalaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i Odense Kommune for skoleåret 2016/2017 blev det besluttet, at aftalen var gældende for skoleåret 1. august 2016 til 31. juli 2017.

I lokalaftalen for 2016-2017 bekræfter parterne vigtigheden af, at der i Odense Kommune sker en opfølgning og en evaluering af lokalaftalen. I den anledning har Børn- og Ungeforvaltningen haft en dialog med skolelederne, og Odense Lærerforening har haft en dialog med deres medlemmer/TR.

De foreløbige tilbagemeldinger i forhold til lokalaftalen beskriver en række områder, som kræver et nærmere fokus, som Børn- og Ungeforvaltningen vil arbejde videre med. Det er vurderingen, at de rejste udfordringer i overvejende grad kan tilskrives det forhold, at lokalaftalen imellem Odense Kommune og Odense Lærerforening blev indgået og politisk besluttet relativt sent i skoleåret. Tilbage meldingerne er endvidere præget af, at de er baseret på oplevelser, som har fundet sted få måneder inde i første aftaleår.

Børn- og Ungeforvaltningen ønsker derfor en forlængelse af lokalaftalen i skoleåret 2017/2018, så der kan initieres en evaluering på baggrund af flere erfaringer med lokalaftalen, herunder mere tid til lokal implementering. Det vurderes, at evalueringerne vil være mere valide, og den nuværende evaluering vurderes ikke at være tilstrækkelig.

Børn- og Ungeforvaltningen ønsker, at sagen fremsendes som en tillægsgagsorden til mødet i økonomiudvalget den 28/2 2017, idet det er afgørende for den fornødne involvering lokalt og mulighed for indarbejdelse af aftalens elementer i det kommende skoleår, at forlængelse af aftalen indgås og behandles så tidligt på året som muligt.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen til økonomiudvalget, at byrådet godkender, at lokalaftalen imellem Odense Kommune og Odense Lærerforening forlænges til og med skoleåret 2017/2018.

Økonomiudvalget, 28. februar 2017, pkt. 18:
Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2016 en lokalaftale om lærernes arbejdstid, der blandt andet giver lærerne fem timer ugentligt til forberedelse, som de selv kan disponere over (se bilag "Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Odense Kommune for skoleåret 2016/17).

I forbindelse med lokalaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i Odense Kommune for skoleåret 2016/2017 blev det besluttet, at aftalen var gældende for skoleåret 1. august 2016 til 31. juli 2017.

I lokalaftalen for 2016-2017 bekræfter parterne vigtigheden af, at der i Odense Kommune sker en opfølgning og en evaluering af lokalaftalen. I den anledning har Børn- og Ungeforvaltningen haft en dialog med skolelederne, og Odense Lærerforening har haft en dialog med deres medlemmer/TR.

Skolelederne har i efteråret 2016 givet skoleafdelingen en tilbagemelding på deres foreløbige evaluering af lokalaftalen. Hovedkonklusionerne ses i nedenstående:

- Det opleves, at lærerne er glade for den øgede fleksibilitet. Det har styrket tilliden og er godt for arbejdsmiljøet.
- Der er udfordringer omkring den konkrete planlægning, eksempelvis lærerskema, elevskemaer og placeringer af møder og opgaveoversigten.

Odense Lærerforening har i efteråret 2016 givet Skoleafdelingen en tilbagemelding på deres foreløbige evaluering af lokalaftalen. Hovedkonklusionerne ses i nedenstående:

- Der er generel tilfredshed med den øgede fleksibilitet.
- Der har været manglende tid og opmærksomhed fra ledelsen til at få afstemt opgaverne.

De foreløbige tilbagemeldinger i forhold til lokalaftalen beskriver en række områder, der kræver et nærmere fokus, som Børn- og Ungeforvaltningen vil arbejde videre med. Det vurderes dog, at de rejste udfordringer i overvejende grad kan tilskrives det forhold, at lokalaftalen i 2016 blev indgået og politisk besluttet meget sent i skoleåret. Det betød, at planlægningsprocessen på mange skoler allerede var i fuld gang. Der var derfor i praksis ikke tilstrækkelig mulighed for at efterleve lokalaftalens intentioner om involvering og dialog med medarbejderne omkring eksempelvis afstemningen af opgaverne og balancerne i den endelige opgaveoversigt.

De foreløbige tilbagemeldinger er endvidere baseret på oplevelser, som har fundet sted kun få måneder inde i første aftaleår.

Børn- og Ungeforvaltningen ønsker derfor en forlængelse af aftalen i 2017-18, så planlægningen af næste skoleår kan ske på baggrund af lokalaftalen og med dens intentioner om at:

”I Odense Kommune er der særligt fokus på følgende:

- At sikre en høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven
- At prioritere arbejdsmiljøet højt og have arbejdspladser, hvor udvikling af den sociale kapital vægtes. Herigennem opnås større nærvær og mindre sygefravær blandt de ansatte.

Målene skal nås igennem et tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og lærere med særligt fokus på balance i opgaverne og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Eleverne og deres sundhed, trivsel og læring er kernen for samarbejdet.”

Forudsætningen for at intentionerne kan efterleves er, at en aftale indgås og behandles så tidligt på året som muligt, for at den fornødne involvering lokalt sikres og at skolerne har tid til at indarbejde aftalens elementer i deres planlægning af det kommende skoleår.

På baggrund af forlængelsen af lokalaftalen forventes det, at der vil være en evaluering af lokalaftalen ved udgangen af 2017 med intention om, at aftalen kan fortsætte ud over skoleåret 2017-2018.

Text

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

Økonomi

Børn- og Ungeforvaltningen oplyser, at forlængelsen af aftalen er ressourcenneutral, og sagen har dermed ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Odense Kommune for skoleåret 2016 17

Punkt 19: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om aktuel status vedr. Facebooks datacenter i Odense, herunder iværksatte initiativer og koordination

00.01.00-G01-48-17

Resume