

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-02-2019

Mødedato Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Sundt indeklima i fremtidens skoler.....	3
Udfasning af midlertidige pavilloner på børn- og ungeområdet.....	6
Redegørelse til Ankestyrelsen.....	10
Forslag fra udvalgsmedlem Mark Grossmann om obligatorisk erhvervspraktik. Standsningsret, jf. s	14
Forslag fra udvalgsmedlem Tim Vermund om obligatorisk erhvervspraktik. Standsningsret, jf. styre	16
Godkendelse af ændring af beskæftigelsespolitikken "Odense i job"	18
Godkendelse af ny lokation til 5 udkørende hjemmeplejegrupper.....	21
Udmøntning af anlægsmidler til fremkommelighed i tilknytning til letbanen.....	25
Gartnerbyen i Bolbro - etape 2. Kommuneplantillæg nr. 79 og lokalplan nr. 8-890 til endelig vedtag	29
Kommuneplantillæg nr. 65 og lokalplan nr. 6-871 Boliger ved Dyrupgårds Allé, Dyrup til endelig v	33
Kommuneplantillæg nr. 75 og lokalplan nr. 4-891 for en akkumulatortank i Tietgenbyen til endelig	37
Puljen for støtte til socialt udsatte borgere i risiko for bandeafpresning - Anvendelse af midler 2018	40
Rammeudmelding for Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.....	44
Lukket: SPIS! 2019-2021.....	59
Lukket: Byomdannelsesproces.....	60
Beslutninger vedrørende udviklingsplan for Vollsmose.....	61
Task Force Velfærd.....	63
Deltagelse i Folkemødet 2019.....	65
Lukket: Udviklingsplan for Nørrebro & City Campus.....	66
Lukket: Bydelspuljen 2019 - Drøftelse af anvendelse af puljen.....	67
Odense står sammen mod banderne - orientering fra Fyns Politi.....	68
National klynge for robotter.....	69
Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen.....	70
Invest in Odense - 2018 resultater og strategi og mål 2019.....	74
Afrapportering af Borgerne Bestemmer 2018.....	77
Nationalt besøgscenter for sundhed.....	80
Borgmester Peter Rahbæk Juel orienterede om event.....	81

Punkt 1: Sundt indeklima i fremtidens skoler

82.00.00-G01-2-19

Resume

Denne sag er en opfølgning på byrådets beslutning om "Sundt indeklima i fremtidens skoler". Denne beslutning blev vedtaget af byrådet på mødet den 20/6 2018 i forbindelse med sagen om anvendelse af midler fra salg af NGF Nature Energy.

Med byrådsbeslutningen blev der afsat en anlægsbevilling på 26 mio. kr. i 2019, som skal anvendes til at opgradere indeklimaet i de odenseanske folkeskoler. Midlerne skal udmøntes i et samarbejde mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget og samtænkes med eksisterende vedligeholdelsesbudgetter og de øvrige energibesparende tiltag under "Fremtidens Skoler og Dagtilbud".

Denne sag indeholder forslag til, hvilke kriterier prioriteringen af midlerne til opgradering af indeklima på folkeskoler skal ske efter.

Opgradering af indeklima på folkeskoler er startet i 2018 og forventes at blive afsluttet i 2020.

På baggrund af de opstillede kriterier udarbejdes en handleplan medio 2019, der forelægges By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget til orientering.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives.

Opgradering af indeklima på folkeskoler skaber bedre og sunde læringsmiljøer til glæde for skolebørn, skolepersonale og borgere i Odense. Det er med til at øge læring og trivsel på folkeskolerne.

Ud over byrådets effektmål understøtter opgradering af indeklima på folkeskoler også effektmålene for By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget:

- Fremtidssikret udvikling og vedligehold af bygninger, veje og faciliteter.
- Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed samt trivsel.

INDSTILLING

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

1. Kriterierne for prioriteringen af midlerne til opgradering af indeklima på folkeskoler som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. På baggrund af de opstillede kriterier udarbejdes en handleplan medio 2019, der forelægges udvalgene til orientering.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Baggrund

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen har igangsat et tværgående arbejde, der skal realisere byrådsbeslutningen om "Sundt indeklime i fremtidens skoler", der blev vedtaget af byrådet på mødet den 20/6 2018 i forbindelse med sagen om anvendelse af midler fra salg af NGF Nature Energy.

Med denne byrådsbeslutning blev der afsat en anlægsbevilling på 26 mio. kr. i 2019. Midlerne skal udmøntes i et samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Anlægsbudgettet samtænkes med de eksisterende midler fra vedligeholdsbudgetter og øvrige energibesparende tiltag under "Fremtidens Skoler og Dagtilbud".

Byrådet ønsker med beslutningen at skabe sunde rammer og læringsmiljøer for skolebørn samt energirigtige og bæredygtige løsninger i kommunale skolebygninger. Investering i bedre indeklime skal samtidig mindske sygefraværet og understøtte læring, trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Principper for prioritering af midler

Den administrative styregruppe for "Fremtidens Skoler og Dagtilbud", der består af fagpersoner fra børne- og ungeområdet og ejendomsområdet, får udvidet deres opgaveportefølje med opgaver vedrørende opgradering af indeklime. Styregruppens opgave er at sikre positive synergier og samtænke den afsatte anlægsbevilling med de eksisterende midler fra vedligeholdsbudgetter og øvrige energibesparende tiltag under "Fremtidens Skoler og Dagtilbud".

Med henblik på at opnå bedst mulige synergier og effekter ud af de 26 mio. kr. skal opgradering af indeklime prioriteres blandt 33 folkeskoler. Bevillingen er første skridt til at opgradere indeklime på samtlige folkeskoler. Der blev i 2015 i forbindelse med renoveringsplan fra "Fremtidens Skoler og Dagtilbud" foretaget en vurdering af de samlede omkostninger til at renovere klimaanlæggene på Odense Kommunes folkeskoler. Beløbet dengang udgjorde 104 mio. kr.

Det foreslås, at følgende kriterier danner grundlag for en samlet prioritering blandt Odense Kommunes folkeskoler:

- Elevvurdering af indeklime på skolerne.

- APV-arbejdspladsvurderinger på folkeskoler.
- Stand på indeklima- og ventilationsanlæg på folkeskoler.
- Folkeskoler uden indeklima- og ventilationsanlæg.

Principperne er ikke ranglistet, men danner tilsammen baggrund for en samlet prioritering.

Udviklingsprojekt støttet af Realdania

Til udvikling af strategiske indeklimaplaner har Odense Kommune, Kolding Kommune og Middelfart Kommune indgået et samarbejde om at gennemføre et udviklingsprojekt "Sunde skoler - Sund læring". Formålet med projektet er at udvikle strategiske og helhedsorienterede værktøjer til udvikling af indeklima- og renoveringsplaner. Projektet er støttet af Realdania med 1,5 mio. kr. og gennemføres i 2019. I projektet er det også intentionen at øge elevernes ejerskab af den generelle rengøringstilstand i klasselokalerne gennem bl.a. påvirkning af adfærden.

Næste skridt

På baggrund af ovenstående kriterier foretages der screening og prioritering blandt Odense Kommunes folkeskoler. Den administrative styregruppe fremsender medio 2019 en handleplan indeholdende en prioriteringsliste og økonomi til By- og Kulturudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets orientering.

Målet er at kunne forbedre indeklimaet på flest mulige skoler. Det forventes, at de bevilgede penge rækker til ca. 2 skoler i 2019 og 3 skoler i 2020.

Projektets forventelige milepælsplan er følgende:



Økonomi

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

I budget 2019 er der afsat afledt drift til "Sundt indeklima i fremtidens skoler" på 992.388 kr. fra 2020 og frem.

Punkt 2: Udfasning af midlertidige pavilloner på børn- og ungeområdet

82.20.00-P20-1-19

Resume

Byrådet har i budgettet for 2019-2021 afsat 48 mio. kr. til udfasning af pavilloner på børne- og ungeområdet.

Denne sag er en opfølgning på byrådsbeslutningen og indeholder forslag til, hvilke principper udvælgelsen af pavilloner til udfasning på børne- og ungeområdet skal ske efter. Med henblik på at opnå bedst mulige synergier og effekter ud af de 48 mio. kr. foreslås udfasningen af pavilloner ældre end 15 år på dagtilbud og folkeskoler prioriteret ud fra pavillonernes stand vurderet primært ud fra forhold omkring klimaskærm, indeklimate og sundhedsmæssige forhold samt bærende konstruktioners restlevetid.

I budgettet er det fastsat, at udfasning af pavilloner ved Paarup Skole skal ske i 2019. Derfor udfases der 3 pavilloner, som er i dårlig stand.

Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget vil medio 2019 få forelagt en handleplan for de resterende pavilloner til orientering. Handleplanen vil indeholde en prioriteringsliste for 2020 og 2021.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Udfasning af pavilloner på børne- og ungeområdet skaber bedre og sunde læringsmiljøer til glæde for børn på folkeskoler og dagtilbud, skolepersonale og borgere i Odense. Det er med til at øge læring og trivsel i kommunale skoler og dagtilbud.

Ud over byrådets effektmål understøtter udfasning af pavilloner effektmålene for By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget:

- Fremtidssikret udvikling og vedligehold af bygninger, veje og faciliteter.
- Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed samt trivsel.

INDSTILLING

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

1. Principperne for prioritering og udvælgelse af pavilloner til udfasning på børne- og ungeområdet som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Der udarbejdes en handleplan, der indeholder en prioriteringsliste for 2020 og 2021, og som forelægges udvalgene til orientering medio 2019.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgettet for 2019 har byrådet besluttet, at kommunale børnehuse og skoler ikke skal have hjemme i midlertidige pavilloner, men i klimarigtigt byggeri og inspirerende læringsmiljøer. Der er et ønske om at sikre og fastholde kvalitet i hverdagens rammer til glæde for børn og ansatte.

De midlertidige pavilloner på børne- og ungeområdet har imødekommet arealbehovet i 1970'erne og 1980'erne, men har nu en stand, hvor de ikke længere opfylder kravene til indeklima og driftsøkonomi. Pavillonerne havde ved etablering en forventet levetid på 10–15 år, men har nu i nogle tilfælde stået i 40 år eller mere, og mange er udtjente.

På den baggrund har byrådet i budgettet for 2019 afsat 48 mio. kr. i 2019-2021 til udfasning af pavilloner på børne- og ungeområdet vel vidende, at 48 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til at udskifte samtlige pavilloner med nye bygninger.

Ifølge ”pavillonrapporten” udarbejdet i 2015 vil det sammenlagt koste 210 mio. kr. at udfase samtlige pavilloner, der er ældre end 15 år på børne- og ungeområdet, hvis der skal opføres nyt murstensbyggeri svarende til pavillonarealerne. På skoleområdet er der ca. 5.500 m² ældre pavilloner fordelt på 16 lokationer, og på dagtilbudsområdet er der ca. 4.000 m² ældre pavilloner fordelt på 14 lokationer.

Ved at samtænke principperne bag "Vores Bygninger" og "Kloge Kvadratmeter" kan der skaffes maksimal værdi for midlerne.

Paarup Skole

Det fremgår af budgetaftalen, at pavillonerne på Paarup Skole er de første, der skal udskiftes.

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen har i de seneste år i projekt "Fremtidens Skole og Dagtilbud" arbejdet med planer for udfasning af pavillonerne på Paarup Skole.

Ved udfasning af pavillonerne på Paarup Skole kan mange af aktiviteterne i pavillonerne flyttes ind i de eksisterende bygninger ved hjælp af ombygning. De estimerede udgifter til udfasning af de 3 ældre pavilloner i dårlig stand ved Paarup Skole er omkring 7,5 mio. kr.

Projektet har følgende milepælsplan:



De lejede pavilloner til børnehaven på Paarup Skole er nye og i god stand. Derfor er de ikke omfattet af projektet og skal håndteres særskilt.

Principper for prioritering

Den administrative styregruppe for "Fremtidens Skole og Dagtilbud" sikrer inddragelse og koordinering af opgaver med udfasning af pavilloner.

For at opnå bedst mulige effekter af de afsatte 48 mio. kr. prioriteres der blandt folkeskoler og dagtilbud. Det sker på baggrund af Pavillonrapporten fra 2015, som omhandler pavilloner, der er midlertidige og ældre end 15 år.

Udvælgelse af pavilloner til udfasning sker på baggrund af pavillonernes stand. Pavillonerne undersøges og vurderes primært ud fra forhold omkring klimaskærm, indeklima- og sundhedsmæssige forhold samt bærende konstruktioners restlevetid.

Når de pavilloner, der er i dårligst stand, fjernes, vurderes og gentænkes disponeringen af aktiviteter på øvrige arealer i samarbejde med dagtilbud og skoler. Det vil ske efter principperne i moderniseringsplanen. De fysiske rammer er med til at skabe høj kvalitet i læringsmiljøet – også ud fra tanken om at tilvejebringe fleksible undervisningsarealer, der kan understøtte fremtidige skolereformer. De fremtidige kapacitetsbehov (demografien) tages med i vurderingerne. Fritids- og Kulturområdet inddrages på de lokaliteter, hvor det skaber værdi.

De pavilloner, der fjernes, kan for eksempel erstattes af:

- Omstrukturering ud fra kapacitetsbehov eller dobbeltudnyttelse og ændret anvendelse af arealer i eksisterende ejendom - uden egentlige ombygningsarbejder.
- Ombygning i den eksisterende ejendom, så funktionerne i pavillonerne kan indeholdes i den eksisterende ejendom.
- Tilbygning af nye arealer til den eksisterende ejendom, hvis ikke der er tilstrækkeligt med arealer i eksisterende ejendom til funktioner fra pavillonerne.

Når gamle pavilloner udskiftes, erstattes disse ikke med nye pavilloner.

De konkrete byggearbejder i forbindelse med udfasningen af pavilloner samtænkes med skolernes genopretningspulje og puljen for Bygningsmæssige særønsker.

På baggrund af udvælgelsesprincippet foretages der screening og prioritering blandt midlertidige pavilloner fordelt på skoler og dagtilbud. Medio 2019 bliver By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget orienteret om handleplanen,

som indeholder prioriteringsliste for 2020 og 2021.

Projektet har følgende milepælsplan:



Økonomi

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

I budget 2019 er der afsat afledt drift til ”Udfasning af pavilloner” på 1,2 mio. kr. fra 2021 og frem.

Punkt 3: Redegørelse til Ankestyrelsen

27.69.04-A26-393-16

Resume

Ankestyrelsen har ved brev af 6/11 2018 anmodet byrådet om en redegørelse omhandlende Odense Kommunes sagsbehandlingsfrister.

Redegørelsen omhandler Odense Kommunes svar af 15/6 2016 til Statsforvaltningen, der tidligere var tilsynsmyndighed. Ankestyrelsen har som ny tilsynsmyndighed bedt byrådet om en redegørelse, hvor der skal tages stilling til fire opmærksomhedspunkter i Odense Kommunes tidligere fremsendte svar.

Ankestyrelsen har anmodet om byrådets redegørelse inden for to måneder fra deres henvendelse den 6/11 2018. Børn- og Ungeforvaltningen har været i kontakt med Ankestyrelsen og aftalt, at der fremsendes en redegørelse umiddelbart efter byrådets behandling af denne sag den 6/3 2019.

Denne sag tager stilling til besvarelsen til Ankestyrelsen på baggrund af udkast fra Børn- og Ungeforvaltningen. Udkastet følger i denne sagsfremstilling.

Sagens bilag er lukket, da det indeholder personoplysninger.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet fremsender en redegørelse til Ankestyrelsen som angivet i sagsfremstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen stillede følgende forslag: ”Børn- og Ungeforvaltningen skal kvartalsvis give udvalget en status på arbejdet i Samarbejdsforum for børn med handicap”.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen og godkender forslaget fra udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Den 10/5 2016 bad Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed Odense Kommune om en redegørelse i en sag om en konkret henvendelse fra en gruppe forældre omhandlende kommunens overholdelse af sagsbehandlingsfrister på handicapområdet i Børn- og Ungeforvaltningen. Redegørelsen blev suppleret med oplysninger omkring kommunens generelle sagsbehandlingsfrister.

Odense Kommune fremsendte den 15/6 2016 et svar på henvendelsen i forhold til den konkrete sag. Svaret fra Odense Kommune af 15/6 2016 indeholdt også en redegørelse af kommunens løbende justering af de fastsatte sagsbehandlingsfrister.

Den oprindelige sag fremgår af vedlagte bilag.

Efter at Ankestyrelsen, der er ny tilsynsmyndighed, har set nærmere på sagen, er der ved brev af 6/11 2018 anmodet om en yderligere redegørelse i forhold til specifikt fire punkter:

1. Giver Odense Kommune borgerne skriftlig besked om forlængelse af sagsbehandlingstiden i konkrete ansøgningssager på det sociale område, hvis kommunen ikke kan overholde den offentliggjorte frist.
2. Følger Odense Kommunes byråd op på, om forvaltningen overholder de offentliggjorte sagsbehandlingstider.
3. Justerer Odense Kommune arbejdsrutiner og arbejdsgange eller fastsætter nye frister, såfremt forvaltningen i større omfang i det daglige ikke lever op til de af byrådet fastsatte frister.
4. Med hvilken begrundelse vurderer Odense Kommune, at den offentliggjorte sagsbehandlingstid ikke som udgangspunkt omfatter kommunens sagsoplysning.

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Ankestyrelsen svares således:

"Redegørelse ift. henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende Odense Kommunes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister

Ankestyrelsen har den 6/11 2018 fremsendt en henvendelse til forvaltningen med følgende spørgsmål:

1. Giver Odense Kommune borgerne skriftlig besked om forlængelse af sagsbehandlingstiden i konkrete ansøgningssager på det sociale område, hvis kommunen ikke kan overholde den offentliggjorte frist.
2. Følger Odense Kommunes byråd op på, om forvaltningen overholder de offentliggjorte sagsbehandlingstider.
3. Justerer Odense Kommune arbejdsrutiner og arbejdsgange eller fastsætter nye frister, såfremt forvaltningen i større omfang i det daglige ikke lever op til de af byrådet fastsatte frister.
4. Med hvilken begrundelse vurderer Odense Kommune, at den offentliggjorte sagsbehandlingstid ikke som udgangspunkt omfatter kommunens sagsoplysning.

Idet den konkrete sag, der har givet anledning til Ankestyrelsens henvendelse, hører under Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, besvares henvendelsen af denne forvaltning i nedenstående redegørelse. Besvarelsen har været politisk behandlet i Børn- og Ungeudvalget (5/2 2019), Økonomiudvalget (20/2 2019) og i byrådet (6/3 2019).

Ad 1) Såfremt det i enkeltsager ikke er muligt at overholde de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, giver Børn- og Ungeforvaltningen fortsat ansøgere skriftlig besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse, jf. Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Ad 2)

Odense Kommunes byråd har, siden redegørelsen af 3/11 2015, på mødet den 23/11 2016 besluttet, at fastsættelse og justeringer med sagsbehandlingstider skal foretages af de enkelte politiske fagudvalg. De enkelte politiske fagudvalg er derfor bemyndiget til at foretage løbende tilretning og offentliggørelse inden for eget fagområde, både når sagsbehandlingstiderne nedsættes og forhøjes. Sagsbehandlingsfristerne skal behandles af de politiske fagudvalg minimum én gang om året.

Der foretages løbende justeringer, hvis der findes behov herfor i løbet af året. Hvis sagsbehandlingstider skal forhøjes, skal dette forelægges Økonomiudvalget til godkendelse, efter at sagen har været behandlet i det relevante politiske fagudvalg.

Børn- og Ungeudvalget har senest behandlet sagsbehandlingstiderne den 11/12 2018. Det vurderes derfor, at de offentliggjorte sagsbehandlingstider afspejler de faktiske sagsbehandlingsfrister, som en ansøger vil opleve i en sag. Det vurderes også, at de aktuelle sagsbehandlingstider behandler ansøgninger fagligt forsvarligt, og at der træffes afgørelse så hurtigt som muligt.

Ad 3)

Børn- og Ungeforvaltningen er fortsat opmærksom på, at arbejdsrutiner og arbejdsgange skal medføre smidig sagsbehandling samtidig med, at de fastsatte sagsbehandlingsfrister overholdes. Afdelingen, som har behandlet den sag, som Ankestyrelsens henvendelse drejer sig om, har bl.a. iværksat et projekt vedrørende strategier for den gode og effektive sagsbehandling. I den forbindelse bliver der også set på, om der er behov for at revidere nogle af de nuværende sagsbehandlingsfrister.

For så vidt angår børn med handicap, er der, som nævnt i redegørelse af 15/6 2016, blevet oprettet et Samarbejdsforum, som bl.a. består af forældrerepræsentanter, ledere og medarbejdere fra afdelingen, som har behandlet den sag, Ankestyrelsens henvendelse drejer sig om. Samarbejdsforummet mødes fire gange årligt og skal bidrage til, at området udvikler og forbedrer sig.

Børn- og Ungeforvaltningen er bevidst om forpligtelsen til at revidere sagsbehandlingsfristerne, hvis der skønnes behov for det, og der føres løbende ledelsestilsyn på bl.a. overholdelse af fristen for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse samt opfølgning på kompenserende ydelser.

Det er derfor fortsat forvaltningens opfattelse, at de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på nuværende tidspunkt som udgangspunkt afspejler de sagsbehandlingsfrister, som en ansøger reelt vil opleve i en sag, og derfor ikke aktuelt kræver revidering.

Ad 4)

Det er Børn- og Ungeforvaltningens vurdering, at de sagsbehandlingstider, der er offentliggjort, som udgangspunkt omfatter kommunens nødvendige sagsoplysning i størstedelen af de sager, som sagsbehandlingsfristen angår.

I det anførte eksempel fra Ankestyrelsens henvendelse om Servicelovens § 42 fremgår, at sagsbehandlingen som hovedregel vil være afsluttet inden 6 uger. Der kan dog være enkelte sager, som kræver en mere vidtgående oplysning end andre sager inden for samme bestemmelse, og som derfor tager længere tid at behandle. Derfor har forvaltningen tillige valgt at oplyse om sagsbehandlingstiderne specifikt for disse sager.

Når Børn- og Ungeforvaltningen har valgt at offentliggøre begge sagsbehandlingstider, skyldes det, at formålet med at fastsætte sagsbehandlingsfrister er, at borgerne skal kunne vide, hvilket niveau de kan forvente med hensyn til sagsbehandlingstid, og at fristerne skal være realistiske.

Børn- og Ungeforvaltningen har derfor vurderet, at det giver borgerne det mest retvisende og oplyste billede af de forventede sagsbehandlingstider, hvis begge frister fremgår på hjemmesiden. Hvis det vurderes, at der er tale om en sag, hvor der er behov for mere vidtgående oplysning end normalt, og at sagsbehandlingen derfor ikke kan afsluttes inden for den generelle sagsbehandlingsfrist på 6 uger, gives borgeren skriftlig besked herom. Borgeren gives tillige skriftlig besked om, hvornår borgeren kan forvente at modtage en afgørelse, ligesom dette fremgår af de offentliggjorte hjemmesider.

Det er derfor Børn- og Ungeforvaltningens vurdering, at de forbehold, der tages ved de forskellige sagsbehandlingsfrister, skal ses som forbehold for særlige tilfælde, og at disse er offentliggjort som en service til borgerne, der har netop denne type sager.

Vi vurderer tillige, at de offentliggjorte sagsbehandlingstider som udgangspunkt omfatter kommunens nødvendige sagsoplysning for størstedelen af de sager, som fristerne vedrører, og hvis der opstår tilfælde, hvor fristen ikke kan holdes, orienteres borgeren skriftligt om dette.

Børn- og Ungeforvaltningen er ikke bekendt med praksis eller lovgivning, der modsiger ovenstående vurdering og praksis i forhold til fastsættelse af sagsbehandlingstider, ligesom Statsforvaltningen i deres brev af 25/2 2016 skriver, at Odense Kommunes fastsatte frister, som er enslydende med fristerne i dag, var i overensstemmelse med Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Hvis Ankestyrelsen vurderer anderledes, hører vi gerne om dette."

Økonomi

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

Punkt 4: Forslag fra udvalgsmedlem Mark Grossmann om obligatorisk erhvervspraktik. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

17.27.12-G01-1-19

Resume

Med henvisning til § 2, stk. 2, i Forretningsordenen for Børn- og Ungeudvalget, har udvalgsmedlem Mark Grossmann fremsendt forslag om obligatorisk erhvervspraktik for elever i 8. klasse.

Nedenfor følger det fremsendte forslag:

"Praktikforløb i skolens ældste klasser kan være med til at kvalificere de vejledningsforløb, der gennemføres igennem UU Odense, og understøtte, at de unge i højere grad stifter bekendtskab med erhvervslivet i en tidlig alder.

Bekendtskabet med erhvervspraktikken skal både være med til at styrke de unges uddannelsesvalg og give dem kendskab til, hvad det vil sige at møde ind på et arbejde og at have et job. Det er centralt i den obligatoriske praktik, at det er individuelle forløb, der sikrer, at den enkelte elev får en individuel og autentisk oplevelse frem for en gruppepraktik, der lægger mere op til en standardiseret fortælling om virksomheden og arbejdsmarkedet. Igennem praktikken skal eleven oparbejde en fornemmelse af, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og lære, hvordan de selv kan spille ind i et arbejdsliv.

Afslutningsvis skal erhvervspraktikken også medvirke til, at både elever og skolens personale er på omgangshøjde med virksomhederne og har blik for, hvilke kompetencer og kvalifikationer der erfterspørges.

Det foreslås derfor, at udvalget træffer beslutning om, at der skal etableres obligatoriske praktikforløb for 8. klasse i folkeskolerne i Odense Kommune. Det er centralt, at praktikforløbene er obligatoriske, så det ikke er op til den enkelte skole at beslutte, om det skal igangsættes. Udvalget skal lægge den overordnede ramme for praktikken, så den spiller ind i det ovennævnte formål, er obligatorisk og individuel. Herefter er det muligt for den enkelte skolebestyrelse at være med til at præge den, så den bedst muligt passer ind i den enkelte skoles rammer og øvrige arbejde.

Udgifterne til erhvervspraktik skal finansieres gennem rammen for administration og ledelse i Børn- og Ungeforvaltningen".

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender sagen til Børn- og Ungeudvalget.

Børn- og Ungeudvalget:

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Tim Vermund, Hjalte Daniel Hansen, Abdirashid Abdi og Pernille Bendixen stemmer imod forslaget.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Marlene Ambo-Rasmussen stemmer for forslaget.

Forslaget er dermed forkastet.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Marlene Ambo-Rasmussen bruger deres standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro kan ikke anbefale forslaget.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell anbefaler forslaget.

Et flertal i Økonomiudvalget kan dermed ikke anbefale forslaget.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Det vurderes, at udgifterne til erhvervspraktik som beskrevet i forslaget vil udgøre ca. 400.000-600.000 kr. årligt. Forslaget lægger op til en finansiering inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Da der er tale om en initiativretssag, har Børn- og Ungeforvaltningen ikke oplyst sagens økonomiske konsekvenser yderligere.

Punkt 5: Forslag fra udvalgsmedlem Tim Vermund om obligatorisk erhvervspraktik. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

17.27.12-G01-1-19

Resume

Med henvisning til § 2, stk. 2, i forretningsordenen for Børn- og Ungeudvalget, har udvalgsmedlem Tim Vermund fremsendt forslag om obligatorisk erhvervspraktik.

Nedenfor følger det fremsendte forslag:

"I Børn- og Ungeudvalget ønsker vi, at flere unge tidligt stifter bekendtskab med erhvervslivet. Derfor vil vi indføre en moderne obligatorisk erhvervspraktik i samspil med de øvrige vejledningsindsatser. Hvordan dette organiseres, ønsker vi at inddrage forældre og skoler i, da der kan være forskelle på, hvordan man bedst organiserer det lokalt.

Det er vigtigt, at der er opbakning til indsatsen på skolerne og blandt forældrene. Hvordan praktikkerne organiseres, om det skal være i grupper, som virksomhedsbesøg, på hvilket klassetrin og hvor mange dage det skal dreje sig om, lader vi derfor være op til de enkelte skolebestyrelser at bestemme. Udgifterne til praktikker og virksomhedsbesøg afholdes inden for den enkelte skoles økonomiske ramme."

Effekt

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

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen fremsender sagen til Børn- og Ungeudvalget.

Børn- og Ungeudvalget:

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Tim Vermund, Hjalte Daniel Hansen, Abdirashid Abdi og Pernille Bendixen stemmer for forslaget.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Marlene Ambo-Rasmussen stemmer imod forslaget.

Børn- og Ungeudvalget godkender forslaget.

Børn- og Ungeforvaltningen bedes sikre, at implementeringen skal ske fra skoleåret 2019/20 og fremadrettet. Børn- og Ungeforvaltningen skal i løbet af skoleåret 2019/20 give udvalget en orientering om, hvorledes ordningen er blevet udfoldet på skolerne.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Marlene Ambo-Rasmussen bruger deres standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro anbefaler forslaget.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell kan ikke anbefale forslaget.

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler dermed forslaget.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Det vurderes, at de konkrete udgifter til erhvervspraktik vil variere fra skole til skole alt efter, hvordan den enkelte skole beslutter, den skal udmøntes lokalt. Det er Børn- og Ungeforvaltningens overordnede vurdering, at udgifterne vil udgøre mellem i alt 200.000-600.000 kr. årligt. Forslaget lægger op til en finansiering inden for Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Da der er tale om en initiativretssag, har Børn- og Ungeforvaltningen ikke oplyst sagens økonomiske konsekvenser yderligere.

Punkt 6: Godkendelse af ændring af beskæftigelsespolitikken "Odense i job"

15.00.00-P22-1009-18

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede på udvalgsrådet den 22/1 2019 ønsket om inden for lovens rammer at sætte en ny retning for Odense Kommunes brug af sanktionsredskabet i beskæftigelsesindsatsen.

Med ændringen nuanceres tilgangen til sanktionering, så sanktionsredskabet i endnu højere grad kan anvendes til at hjælpe flere ledige i uddannelse eller job.

Ændringen skal ses i sammenhæng med regeringens, Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets aftale om at forenkle sanktionsreglerne i beskæftigelsesindsatsen. Med aftalen får kommunerne lettere ved at administrere reglerne samtidig med, at borgernes retssikkerhed styrkes.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Sanktioner anvendes som ét blandt andre redskaber i beskæftigelsesindsatsen til at motivere ledige borgere til deltagelse i samtaler og indsatser, der kan bringe ledige i uddannelse eller job.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender ændringen af beskæftigelsespolitikken "Odense i job" som fremført i sagsfremstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsespolitikken "Odense i job" er besluttet af Odense Byråd og sætter en tydelig retning for beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune.

Med ændringen ønsker det nuværende udvalg, at Odense Kommune sætter en ny retning for anvendelsen af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen. Den nye retning betyder, at fokus for anvendelse af sanktioner fremadrettet skal være på at

fremme borgerens mål om uddannelse og job. Sanktion skal ses som et middel til opnå effekt og ikke et mål i sig selv.

Odense Kommune vil efter ændringen stadig bruge mulighederne for sanktioner i beskæftigelsesindsatsen inden for lovens rammer. Den foreslåede ændring er i overensstemmelse med intentionerne i en kommende lovændring vedrørende sanktion på beskæftigelsesområdet.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i efteråret indgået aftale om at forenkle sanktionsreglerne. Aftalen indebærer lovændringer, der træder i kraft den 1/7 2019.

Aftalen indeholder følgende:

- Kommunerne får lettere ved at administrere sanktionsreglerne.
- Borgernes retssikkerhed styrkes.
- Borgerne får lettere ved at forstå reglerne og forstå konsekvenserne af ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget foreslår, at nedenstående tekst erstatter den nuværende tekst på side 17 i beskæftigelsespolitikken "Odense i job" vedrørende sanktion.

Forslag til ny tekst:

"Et højt fremmøde er ambitionen. Samtalen er kun effektiv, hvis den gennemføres. Det samme gælder for vores beskæftigelsesindsatser, herunder virksomhedspraktikker. Vi motiverer derfor ledige til også at tage ansvar for vejen mod job og uddannelse og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Kun hvis vi mødes og laver en plan i fællesskab, og planen efterfølgende efterlevs, opnår vi den fulde effekt til gavn for den ledige og samfundet. For langt de fleste ledige er det ikke et problem. For de få, som ikke vil, men faktisk godt kan, bliver sanktioner relevant. Fordi vi anvender sanktioner, hvis den ledige godt kan, men ikke vil. Vi vil ikke være med til, at nogle ikke vil bidrage ind i fællesskabet.

Det betyder i praksis, at:

- Vi har kun indsatser, der skaber resultater.
- Samtaler skal bringe ledige tættere på arbejdsmarkedet.
- Tilbud og indsatser skal have reel effekt for byens borgere (uddannelse og job).
- Vi motiverer til at tage ansvar for vejen mod job og uddannelse.
- Sanktion er ét blandt flere midler til at sikre deltagelse."

Det foreslås, at ovenstående tekst erstatter nedenstående tekst på side 17 i beskæftigelsespolitikken "Odense i job" vedrørende sanktion.

Nuværende tekst:

"Derudover er det helt afgørende, at der er skarpt fokus på de lediges rådighed. Derfor er vi også klar til at bruge sanktioner – skal der sanktioneres over for en borger, vil der blive sanktioneret. Udgangspunktet er, at den ledige skal tage de jobs, som nu engang er mulige. Alternativet til at tage et job kan være, at den (forsikrede) ledige falder igennem systemet og ender på kontanthjælp eller uden forsørgelsesgrundlag. Det er hverken hensigtsmæssigt for den enkelte eller samfundet.

Det betyder i praksis at:

- Vi har kun indsatser, der skaber resultater.
- Samtaler skal bringe ledige tættere på arbejdsmarkedet.
- Tilbud og indsatser skal have reel effekt for byensborgere (uddannelse og job).
- Skal der sanktioneres, vil der blive sanktioneret”.

Økonomi

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

Bilag

Beskæftigelsespolitik

Punkt 7: Godkendelse af ny lokation til 5 udkørende hjemmeplejegrupper

81.38.00-G01-22-18

Resume

Det indstilles i denne sag, at 5 udkørende hjemmeplejegrupper bliver flyttet til nye lokationer.

Det drejer sig om Munkebjerggruppen, Hjallesegruppen Centrum samt Hunderupgruppen, som hører til på henholdsvis Kragtsbjergvej 89 (Havebæk Plejecenter), Østerbæksvej 83 (Havebæk Plejecenter) og Oluf Bagers Gade 28 (eksternt lejemål). Det foreslås, at grupperne bliver samlet på Bjersegade 15, 1. sal.

Derudover drejer det sig om Rosengårdgruppen og Tagtækkergruppen, som hører til på Tagtækkervej 8 (eksternt lejemål). Det foreslås, at grupperne flyttes til Havebæk Plejecenter (henholdsvis Østerbæksvej 83 og Kragtsbjergvej 89).

Munkebjerggruppen, Hjallesegruppen Centrum samt Hunderupgruppen oplever på deres nuværende lokationer udfordringer i forhold til parkering af gruppernes cykler, som de bruger som transportmiddel til besøg hos borgere. I Oluf Bagers Gade giver parkeringsforholdene konflikter med de øvrige beboere. Derudover er der ikke mulighed for, at cyklerne kan stå overdækket. Det giver udfordringer især om vinteren, hvor medarbejderne oplever, at batterierne til cyklerne, gear mv. fryser til. Derudover er det sårbart at have cyklerne stående frit ude, da der jævnligt opleves tyveri af cykler.

Rosengårdgruppen og Tagtækkergruppen oplever på deres nuværende lokation udfordringer i forhold til anvendelsen af el-bilerne, som de bruger som transportmiddel til besøg hos borgere. Grupperne deler el-biler med Aftengruppen, som hører til på Kragtsbjergvej 89. Ladestanderne til el-bilerne er på Kragtsbjergvej, og derfor er grupperne på Tagtækkervej nødt til at hente/aflevere el-bilerne på Kragtsbjergvej, som ligger ca. 1,5 km væk.

Med en anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. til Bjersegade til etablering, mindre ombygning og omklædningsfaciliteter mv. vil medarbejdernes praktiske udfordringer blive løst. Det vil betyde, at medarbejderne får frigivet tid til gavn for borgeren og dermed arbejdet med Ældre- og Handicapforvaltningens kerneopgave, som er at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv. Derudover vil de foreslåede lokationer bidrage til at optimere betingelserne for samarbejdet mellem de pågældende grupper. Og daglige problemstillinger, som f.eks. sygemelding, vil i øget omfang kunne løses mellem grupperne.

I anlægsbevillingen på 2,75 mio. kr. er der ikke medtaget udgift til cykelskur på Bjersegade. Det etableres inden indflytningstidspunktet. Omkostningerne til anlæg af cykelskur på ca. 500.000 kr. og afledt drift af cykelskur afholdes af Ældre- og Handicapforvaltningen. Flytningen af midler fra drift til anlæg, fra Ældre- og Handicapforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen, vil ske ved første halvårs effekt- og økonomiopfølgning.

På grund af ønske om hurtig indflytning i Bjersegade vil det være nødvendigt at påbegynde projekteringen efter beslutning i de respektive udvalg. Hvis byrådet ikke godkender indstillingerne, vil de omkostninger, der har været afholdt i perioden (forventeligt 50.000 kr.) blive finansieret af "Vores Bygninger".

By- og Kulturforvaltningen har bistået Ældre- og Handicapforvaltningen i lokalerokaden. Lokalerokaden understøtter den politiske beslutning "Vores Bygninger" om arealeffektiv anvendelse af den kommunale bygningsmasse samt opsigelse af eksterne lejemål. Med denne rokade vil der ske en arealoptimering svarende til ca. 17 %, og 2 eksterne lejemål opsiges.

Samlet medfører sagen om ibrugtagning af Bjergegade 15, 1. sal, en øget driftsudgift på 677.832 kr. i 2019 og 266.242 kr. i 2020.

Effekt

De nye lokationer understøtter effektmålet, Flere funktionsdygtige ældre og handicappede, fordi samarbejdsmulighederne optimeres, og der skabes grundlag for synergieffekter og en forbedret løsning af kerneopgaven til gavn for såvel borgere som medarbejdere.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender:

1. Munkebjerggruppen, Hjallesegruppen Centrum samt Hunderupgruppen får ny lokation på Bjergegade 15, 1. sal. Rosengårdgruppen får ny lokation på Østerbæksvej 83. Tagtækkergruppen får ny lokation på Kragtsbjergvej 89.

Under forudsætning af, at indstillingspunkt 1 godkendes, indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender:

2. En anlægsbevilling "Ombygning Bjergegade 15, 1. sal" på 2.750.000 kr. i 2019, der frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
3. Anlægsbevillingen finansieres dels af et kassetræk på 2.500.000 kr. i 2019 og dels af en budgetneutral tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2019 fra styringsområdet Service til Anlæg under By- og Kulturudvalget. Sidstnævnte vedrører fraflytningssynet fra Regionens brug af Bjergegade 15.
4. Kassetrækket på de 2.500.000 kr. i 2019 tilbagebetales med 500.000 kr. i hvert af årene 2020 til 2024 ved en tillægsbevilling fra styringsområdet Service fra Ældre- og Handicapudvalget til kassen.
5. En budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Service på 227.832 kr. i 2019 og 266.242 kr. i 2020 og frem fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalgets budgetområde 2.2, Drift og Anlæg, til finansiering af driften på Bjergegade 15, 1. sal.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Rådmand Søren Windell stemmer imod indstillingens punkt 1, 2, 3, 4 og 5, da konsekvenserne vil betyde en årlig merudgift for Ældre- og Handicapforvaltningen, idet det betyder, at der internt skal betales husleje for brug af kommunens egne bygninger, hvilket ikke sker i dag, og ikke ønsker, at dette skal danne præcedens.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 2, 3, 4 og 5.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt tager forbehold.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Rådmand Søren Windell stemmer imod indstillingens punkt 1, 2, 3, 4 og 5, da konsekvenserne vil betyde en årlig merudgift for Ældre- og Handicapforvaltningen, idet det betyder, at der internt skal betales husleje for brug af kommunens egne bygninger.

Sagsfremstilling

Der henvises til resuméet og økonomiafsnittet.

Økonomi

Økonomien i denne sag omhandler afledt drift samt ombygningsudgift af Bjergegade 15, 1. sal, til indflytning af de 3 udkørende grupper: Munkebjerggruppen, Hjallesegruppen Centrum samt Hunderupgruppen.

I anlægsbevillingen på 2,75 mio. kr. er der ikke medtaget udgift til cykelskur på Bjergegade. Det etableres inden indflytningstidspunktet. Omkostningerne til anlæg af cykelskur på ca. 500.000 kr. og afledt drift af cykelskur afholdes af Ældre- og Handicapforvaltningen. Flytningen af midler fra drift til anlæg, fra Ældre- og Handicapforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen, vil ske ved første halvårs effekt- og økonomiopfølgning.

Udgifter til etablering, ombygningsarbejder mv. samt budgettilpasning i forhold til ejendomsdriften på Havebæk til de udkørende grupper: Tagtækkergruppen og Rosengårdgruppen er ikke indeholdt i denne sag. Finansieringen skal afholdes af Ældre- og Handicapforvaltningen. Økonomien, herunder flytning af midler fra drift til anlæg, vil blive medtaget i førstkommande mulige budgetopfølgning.

Bjergegade 15, 1. sal ombygges for 2,75 mio. kr. Sagen medfører et kassetræk på 2,5 mio. kr. i 2019, som tilbagebetales med 500.000 kr. i hvert af årene 2020 til 2024. Kassetrækket følger principperne i "Vores Bygninger" om tilbagebetaling af kassetræk/anlægsbevilling over 5 år. Sagen medfører desuden, at der konverteres 250.000 kr. i 2019 fra Service til Anlæg under By- og Kulturudvalget.

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Påvirkning af kassebeholdning:							
Anlægsudgift	-2.750						-2.750
Medfinansiering fra ÆHF		500	500	500	500	500	2.500
Fraflytningssyn fra Regionen, Bjergegade 15, 1. sal	250						250
Påvirkning af kassebeholdning - netto	-2.500	500	500	500	500	500	-

Samlet medfører sagen om ibrugtagning af Bjergegade 15, 1. sal, en øget driftsudgift på 677.832 kr. i 2019 og 266.242 kr. i 2020. Det resterende beløb fra Regionens fraflytningssyn udgør 350.000 kr. (600.000 kr. - 250.000 kr. anvendt til finansiering af anlægsudgiften). Dette restbeløb er med til at finansiere de øgede driftsudgifter i 2019. Herudover finansierer By- og Kulturudvalget 100.000 kr. af tomgangen.

Finansiering af øgede driftsudgifter:	2019	2020
Øgede driftsudgifter	677.832	266.242
Regionens fraflytningssyn Bjergegade	-350.000	
By- og Kul,turforvaltningens finansiering af tomgang	-100.000	
Finansieres af Ældre- og Handicapforvaltningen	227.832	266.242

Ibrugtagning af Bjergegade 15, 1. sal, vil dermed medføre en øget driftsudgift for Ældre- og Handicapforvaltningen på 227.832 kr. i 2019 og 266.242 kr. årligt fra 2020 og frem. Dette skyldes bl.a., at den sparede husleje for de eksterne lejemaal, der opsiges, medfinansierer huslejeudgift på Bjergegade 15, 1. sal, og derfor ikke kan tages som besparelse. By- og Kulturforvaltningen har hidtil haft lejemalet udlejet til Regionen og har dermed et indtægtskrav på huslejen.

Bilag

Businesscase

Punkt 8: Udmøntning af anlægsmidler til fremkommelighed i tilknytning til letbanen

05.00.00-A00-3-18

Resume

På byrådsmødet den 21/3 2018 besluttede byrådet, at der hvert år frem til og med 2021 skal fremlægges en politisk sag, hvor der udmøntes midler til at forbedre fremkommeligheden for trafikanterne i Odense i forbindelse med letbanens anlæg og drift.

Det er forvaltningens vurdering, at der årligt er et behov for 8 mio. kr. for at forbedre forholdene for de øvrige trafikanter - både under anlæggelsen af letbanen og under den efterfølgende drift. Byrådet har i budgettet for 2019 afsat 2,9 mio. kr. til formålet. Tilbage resterer derfor et ufinansieret behov på 5,1 mio. kr., som i denne sag foreslås finansieret ved hjælp af udsponerede midler på trafikområdet under udvalget.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for ét eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Forbrug på samlet 8.000.000 kr. i 2019 på anlægsrammen "Sikring af fremkommelighed under byens transformation". De 2.900.000 kr. er afsat i budgettet for 2019.
2. Det resterende forbrug på 5.100.000 kr. i 2019 finansieres af en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Anlæg fra anlægsrammen "Ramme til finansiering af Trafik- og Mobilitetsplanen" til anlægsrammen "Sikring af fremkommelighed under byens transformation".

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den markante bytransformation vil der løbende opstå behov for at lave mindre vejreguleringer, ensretninger, nye skiltninger, ændringer af trafiksignaler m.m.

Forvaltningen har vurderet, at der årligt er et behov på 8 mio. kr. for at forbedre forholdene for de øvrige trafikanter - både under anlæggelsen af letbanen og under den efterfølgende drift.

På byrådsmødet den 21/3 2018 blev det besluttet, at der én gang årligt skal fremlægges en sag, hvori der foreslås finansiering af de 8 mio. kr. Forvaltningen forventer således at fremlægge en lignende sag i 2020 og 2021.

Rammen på 8 mio. kr. skal blandt andet finansiere ændringer på letbanens strækning eller ved de omkringliggende veje og kryds. Men det kan også være tilpasninger længere væk fra letbanens linjeføring, som skal motivere flere trafikanter til at vælge en vej med større vejkapacitet uden om letbanens linjeføring.

Letbanens tracé fylder 8 meter i bredden. Dette 8 meter brede bælte betyder, at der er mindre plads til de øvrige trafikanter på letbanens strækning. Under letbanens design har forvaltningen og Odense Letbane presset så mange kørebaner, svingbaner, parkeringspladser, cykelstier og fortove som muligt ind i vejarealet for at bibeholde så meget vejkapacitet som muligt. Det er derfor stærkt begrænset, hvor mange nye svingbaner og lignende der er mulighed for at etablere som følge af de 8 mio. kr., der udmøntes i denne sag.

Derimod kan de 8 mio. kr. i denne sag forbedre signalanlæg på letbanestrækningen, ligesom der er mulighed for at forbedre byens øvrige vejnet på de steder, hvor trafikanterne forventes at søge hen, når vejene langs letbanen får reduceret deres kapacitet.

Indsatser

I det følgende beskrives, hvilke indsatser som forventes udført i 2019 inden for den afsatte ramme.

Optimering af signalanlæg på letbanestrækningen

For at forbedre fremkommeligheden i udvalgte signalanlæg på letbanestrækningen forventer forvaltningen at investere i mere avancerede radarer, som aflæser trafikken bedre end spoler og traditionelle radarer. Det betyder, at tiderne i krydsene fordeles mere optimalt mellem trafikanterne, hvilket forbedrer trafikafviklingen.

Optimering af øvrige signalanlæg

Tilsvarende forventer forvaltningen at opgradere andre signalanlæg i kommunen. Når bilisterne i stigende grad søger væk fra letbanens linjeføring, er det nødvendigt med bedre fremkommelighed i det øvrige vejnet. Dette gør sig især gældende på ringveje og indfaldsveje.

Bedre trafikovervågning

For at afvikle trafikken bedre er det nødvendigt med dynamisk viden om trafikanternes bevægelser gennem byen. Dette kan eksempelvis ske ved at opsætte sensorer og kameraer på relevante steder.

Kløvermosevej

Forvaltningen forventer at øge kapaciteten på Kløvermosevej ved at optegne en ekstra vejbane i østgående retning. Hensigten er at øge kapaciteten for at motivere flere bilister til at benytte ringvejen syd om centrum frem for at køre gennem centrum. Kløvermosevej er en del af Ring II og er central for den overordnede trafikafvikling i Odense Kommune.

Hastighedsdæmpende tiltag

Enkelte boligveje oplever en stigende smutvejskørsel som følge af ændret trafikmønster omkring letbanen. Der er derfor løbende behov for hastighedsdæmpende tiltag på boligveje for at bringe hastigheden og mængden af biler ned.

Kørefast grønt tracé

På Middelfartvej og Albanigade er letbanen midterlagt med grønt tracé. For at sikre fremkommeligheden for de øvrige trafikanter ved vejarbejder eller lignende på de to strækninger er det nødvendigt med et kørefast grønt tracé. Der er fortsat græs i tracéet, men redningskøretøjer og biler kan ved særlige lejligheder benytte det. Dette giver en større fleksibilitet for den øvrige brug af gaderne. Eksempelvis kan det blive muligt med udeservering og eventuelt bedre varelevering i Albanigade, da redningskøretøjer kan benytte tracéet og dermed ikke behøver at benytte cykelstier og fortove. Fortove behøver derved ikke at være friholdt til eventuel redningskørsel.

Tilsyn

Under letbanens anlæggelse er det nødvendigt at fortsætte det kommunale tilsyn med anlægsarbejderne. Hver dag føres der tilsyn og drøftes optimeringer med Odense Letbane og entreprenører for at reducere generne for byens trafikanter under det omfangsrige vejarbejde.

Håndtering af henvendelser og observationer om trafikken i Odense

By- og Kulturforvaltningen oplever et stigende antal henvendelser på trafikområdet som følge af byens transformation. Det er ofte rigtig gode input fra borgerne, som er med til at kvalificere forvaltningens arbejde med fremkommelighed og trafikikkerhed. Der er også tale om henvendelser fra borgere eller virksomheder, som oplever gener som følge af ændrede vejforløb, byens fortætning og ændrede trafikmønstre. For at behandle disse henvendelser skønner forvaltningen det nødvendigt med en midlertidig administrativ hjælp under letbanens anlæggelse.

Rådgivning

I forbindelse med designet af de 56 signalanlæg, som letbanen passerer, er der fortsat brug for rådgivning. I hvert signalanlæg skal det fastsættes, hvilke retninger der skal have grønt i hvor lang tid, og i hvilken rækkefølge de enkelte retninger skal have grønt. Samtidig er der fortsat brug for at gennemføre modelberegninger for at forudse trafikmønstre, når større trafikveje spærres eller ensrettes som følge af letbanearbejdet.

Finansiering

I forbindelse med budget 2019 blev der afsat 2,9 mio. kr. til "Sikring af fremkommelighed under byens transformation". Som nævnt er behovet skønnet til 8 mio. kr. By- og Kulturforvaltningen foreslår, at de resterende 5,1 mio. kr. (8 mio. kr. - 2,9 mio. kr.) finansieres af midler fra Trafik- og Mobilitetsplanen, der i 2019 har en udsponeret ramme på 7,5 mio. kr.

Den resterende udisponerede ramme på 2,4 mio. kr. (7,5 mio. kr. - 5,1 mio. kr.) er indstillet til at flytte fra 2019 til 2020 i sagen vedrørende anlægsperiodisering, der er optaget andetsteds på dagsordenen.

Som nævnt forventer forvaltningen at fremlægge en lignende sag om afsættelse af midler til fremkommelighed i tilknytning til letbanen i 2020 og 2021, hvor de 2,4 mio. kr. vil indgå som en del af finansieringen.

Økonomi

Anlægsrammen "Sikring af fremkommelighed under byens transformation" - beløb i 1.000 kr.	2019
Budget:	
- Anlægsramme 2019	2.900
- Tilført fra anlægsrammen "Ramme til finansiering af Trafik- og Mobilitetsplanen"	5.100
Korrigeret budget	8.000
Godkendelse i denne sag:	
- Sikring af fremkommelighed under byens transformation	8.000
Restbudget på anlægsrammen	-

Anlægsrammen "Ramme til finansiering af Trafik- og Mobilitetsplanen" - beløb i 1.000 kr.	2019
Budget:	
- Anlægsramme 2019	7.500
Korrigeret budget	7.500
Godkendelse i denne sag:	
- Tilført til anlægsrammen "Sikring af fremkommelighed under byens transformation"	5.100
Restbudget på anlægsrammen	2.400

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

Afledt drift udgør 10.000 kr. årligt fra 2019 og i årene fremover. Afledt drift finansieres af den afsatte ramme til "Trafikprojekter 2019".

Punkt 9: Gartnerbyen i Bolbro - etape 2. Kommuneplantillæg nr. 79 og lokalplan nr. 8-890 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-11-18

Resume

Byrådet besluttede den 31/10 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 79 i 8 ugers offentlig høring, og By- og Kulturudvalget besluttede den 11/11 2018 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 8-890 for Gartnerbyen - etape 2 i 8 ugers offentlig høring. Å Å

Å

Planforslagene har været i offentlig høring samlet fra den 12/11 2018 til den 8/1 2019. Der er i perioden indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

Å

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Jernbanearealer.
- Krav til opholdsareal.
- Kælder i administrationsbygning.
- Tagterrasse på administrationsbygning.

Å

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund enkelte ændringer af lokalplanen vedrørende krav til opholdsarealer for kollegieboliger samt mulighed for tagterrasse og udnyttelse af kælder i den eksisterende administrationsbygning.

Å

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Lokalplanområdet har en attraktiv placering tæt på Odense bymidte og kommende letbanestationer og er samtidig forsynet med gode cykelstiforbindelser til by og natur. Området vil med et varieret udbud af boliger være attraktivt for alle aldersgrupper.

Å Å

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 8-890 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 79 vedtages endeligt uden ændringer. Å

Å

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Å

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Å

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Å

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre en videre udvikling af en ny bydel "Gartnerbyen" - med boliger, erhverv og service på den tidligere GASA-grund ved Middelfartvej og Lavsenvej i Bolbro. Denne planlægning er 2. etape af omdannelsen.

Å

I 2017 blev der udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for 1. etape. Lokalplanen for etape 2 viderefører principperne for etape 1 med havekvarteret mod nord og parkkvarteret i den centrale del af "Gartnerbyen".

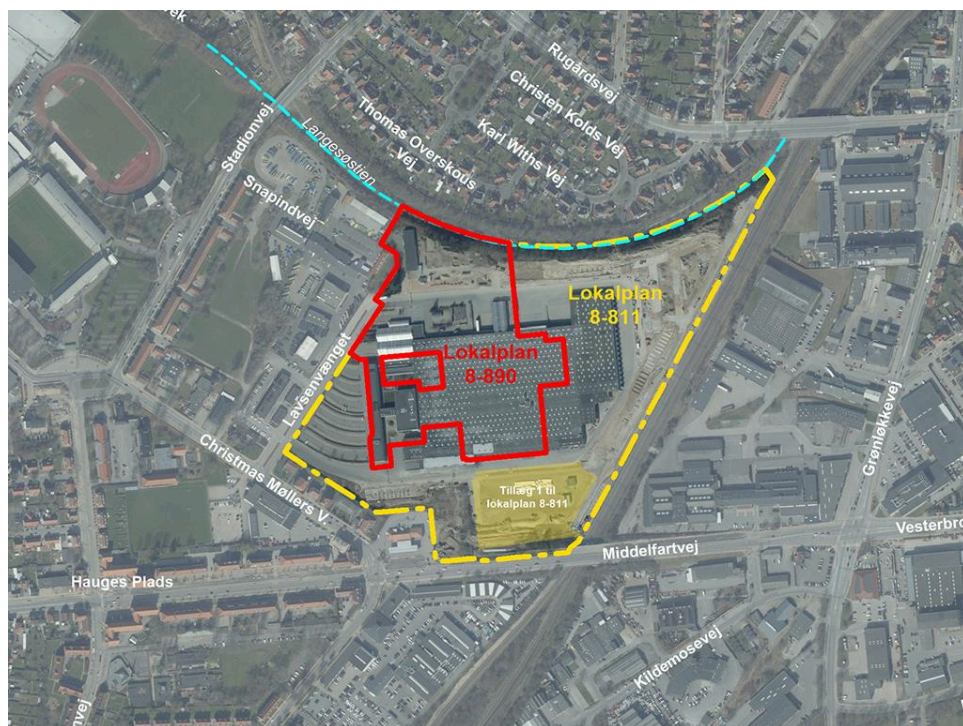
Å

I havekvarteret må kun opføres boliger som byhuse/rækkehuse eller etagebyggeri i højst 3 etager, og i parkkvarteret må der kun opføres boliger, kontorerhverv, serviceformål som etagebyggeri eller byhuse i 2-5 etager.

Å

Denne lokalplan giver tillige mulighed for, at GASA's eksisterende administrationsbygning inklusive auktionshal og kantine, som ligger indenfor lokalplanens delområde 3 i den sydvestlige del af området, kan indrettes til kontorerhverv, serviceformål, herunder f.eks. efterskole, college eller lignende. Den eksisterende administrationsbygning i delområde 3 kan tillige anvendes til kollegieboliger. Administrationsbygningen er i dag i 2 etager med kælder, og lokalplanen muliggør, at bygningen kan tilføjes en ekstra etage til værelser for kollegie, efterskole og lignende.

Å



Oversigtskortet viser lokalplanområdet med rødt og gult, og de øvrige lokalplanområder i Gartnerbyen

Å

Høringssvar

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

 

Jernbanearealer

Banedanmark har indsendt en bemærkning med et generelt ønske om, at jernbaner udlægges i kommuneplanen. Jernbanen ligger langs den østlige afgrænsning af Gartnerbyen, men uden for planområdet.

 

Krav til opholdsareal

Projektudvikler Gartnerbyen P/S ønsker ikke, at der indenfor lokalplanens delområde 3 skal være specifikke udpegede arealer til ophold, såfremt der alene indrettes kollegieboliger i den eksisterende administrationsbygning. Projektudvikler mener, at de udpegede arealer alene skal anvendes til ophold, såfremt delområde 3 anvendes til efterskole, college eller lignende. Projektudvikler mener, at kravet til opholdsarealer ved indretning af kollegieboliger i den eksisterende administrationsbygning b r være det samme, som i øvrigt gælder for boliger i lokalplanområdet. Derfor foreslår projektudvikler, at lokalplanen fastsætter, at der for kollegieboliger skal etableres opholdsarealer svarende til 30 % af boligarealet med mulighed for etablering af tagterrasse.

 

Kælder i administrationsbygning

Projektudvikler Gartnerbyen P/S ønsker, at lokalplanen giver mulighed for, at k lden i den eksisterende administrationsbygning kan anvendes til studierelaterede arbejdsrum eller lignende for beboerne. For at kunne udnytte k lden til arbejdsrum og sikre lysindtag foreslår projektudvikler, at 2/3 af den østlige k ldfacade fritlægges ved en 2-3 m bred udgravning, som centrerer ud for midten af bygningen.

 

Tagterrasse på administrationsbygning

Projektudvikler Gartnerbyen P/S ønsker, at lokalplanen giver mulighed for, at taget på administrationsbygningen i delområde 3 kan anvendes til tagterrasse.

 

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

 

Jernbanearealer

Planområdet omfatter ikke jernbanearealer, hvorfor høringssvaret fra Banedanmark ikke er relevant for denne sag.

 

Krav til opholdsareal

Forvaltningen vurderer, at det er rimeligt, at der for kollegieboliger gælder de samme krav til opholdsarealer som for øvrige boliger i lokalplanområdet. Derfor foreslår forvaltningen, at lokalplanen fastsætter, at der ved indretning af kollegieboliger i den eksisterende administrationsbygning indenfor delområde 3 skal etableres opholdsareal på terræn svarende til 30 % af boligarealet, hvor 10 % af kravet til opholdsarealer dog kan etableres som tagterrasse. Det gælder dog fortsat, at der skal indrettes opholdsarealer på de udpegede arealer indenfor delområde 3, såfremt delområdet anvendes til efterskole, college og lignende.

 

Kælder i administrationsbygning

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen giver mulighed for, at k lden i administrationsbygningen i delområde 3 kan udnyttes til kontor, studierelaterede arbejdsrum og lignende, og at der fastsættes bestemmelse om, at udgravning til

kålde maksimalt mÅ udgÅ, re 2/3 af den Å, stlige facade og skal centreres omkring midten af facaden.

Å

Tagterrasse pÅ administrationsbygning

Forvaltningen foreslÅr, at lokalplanen giver mulighed for etablering af tagterrasse pÅ den eksisterende administrationsbygning i trÅd med besvarelsen pÅ hÅ, ringssvar vedrÅ, rende krav til opholdsareal.

Å

Lovgrundlag

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

Å

Handlemuligheder

- Lokalplan nr. 8-890 og kommuneplantillÅg nr. 79 vedtages endeligt uden Å, ndringer.
- Lokalplan nr. 8-890 og kommuneplantillÅg nr. 79 vedtages endeligt med de foreslÅede Å, ndringer.
- Der udarbejdes nye Å, ndringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter de nye planforslag sendes i hÅ, ring. Alternativt kan planerne med Å, ndringer forelÅgges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke.

Å

Åkonomi

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

Å

Bilag

Hvidbog Gartnerbyen - etape 2

Kommuneplantillæg nr. 79. Gartnerbyen etape 2

Lokalplan 8-890 Gartnerbyen etape 2

Punkt 10: Kommuneplantillæg nr. 65 og lokalplan nr. 6-871 Boliger ved Dyrupgårds Allé, Dyrup til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-256-17

Resume

En privat bygherre ønsker at opføre 21 boliger på Dyrupgårds Allé i Dyrup. Boligerne ønskes opført som længer i en gård samt tre fritliggende huse ved siden af.

Området ligger i udkanten af et eksisterende boligområde med udsigt til Odense Ådal og er i dag omfattet af lokalplan nr. 6-616. Fuldt udnyttet giver den gældende lokalplan mulighed for cirka 16 boligenheder. Med denne kommende lokalplan nr. 6-871 indskrænkes antallet af parcelhusgrunde til tre, og dermed vil en større del af et grønt område ned mod ådalen blive friholdt for bebyggelse.

By- og Kulturforvaltningen har behandlet sagen administrativt og fremlagt forslag til lokalplan nr. 6-871 for Boliger ved Dyrupgårds Allé og forslag til kommuneplantillæg nr. 65 i 8 ugers offentlig høring.

Planerne har været i offentlig høring i perioden 24/9 til 20/11 2018. Der er indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Potentielle naturområder udlagt i kommuneplanen.
- Trafikforhold.
- Bygningshøjde, bygningsudtryk og indbliksgener.
- Forhold om vedligeholdelse af vej.

Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar bør give anledning til nogle ændringer i planforslagene.

I kommuneplantillægget tilføjes argumentation for, hvordan de potentielle naturområder bibeholdes.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at der tilføjes en bestemmelse om bygningernes ydre fremtræden i lokalplanen, nærmere bestemt antal og placering af kviste. Dette er for at imødekomme bekymringen om bygningernes udtryk, der er fremlagt i nogle høringssvar.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

De kommende boliger ligger godt i Odense tæt på ådalen og vil kunne tiltrække flere indbyggere til Odense.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 6-871 for boliger ved Dyrupgårds Allé vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 65 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

En privat bygherre ønsker at opføre 21 boliger på Dyrupgårds Allé i Dyrup. På arealet ligger i dag en bevaringsværdig hovedbygning (Dyrupgård), som står tom. Denne ombygges eller genopbygges til nye boliger, og der opføres yderligere 3 længer til beboelse således, at der dannes et firelænget anlæg. Herudover udlægges et areal ved siden af til tre parcelhusgrunde.

Området ligger i udkanten af et eksisterende boligområde med udsigt til Odense Ådal og er i dag omfattet af lokalplan nr. 6-616, som giver mulighed for at udstykke området til parcelhuse og opføre en enkelt ny længe.

Denne lokalplan har samme afgrænsning som den nuværende. Lokalplanen skal muliggøre, at den tidligere gård ”genopføres” som et firelænget anlæg. Samtidig indskrænkes antallet af parcelhusgrunde, så en større del af et grønt område ned mod ådalen friholdes for bebyggelse.

En del af lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område. Dette er i modstrid med såvel den eksisterende lokalplan som med den nye lokalplan. Uoverensstemmelsen er opstået ved, at et tidligere vedtaget kommuneplantillæg ikke er blevet indarbejdet i kommuneplanen ved en fejl. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som bringer lokalplanen og kommuneplanens rammer i overensstemmelse med hinanden.

By- og Kulturforvaltningen har fremlagt forslag til lokalplan nr. 6-871 for Boliger ved Dyrupgårds Allé og forslag til kommuneplantillæg nr. 65 i 8 ugers offentlig høring.

Planerne har været i offentlig høring i perioden 24/9 til 20/11 2018. Der er indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

Høringssvar

Potentiel natur

Miljøstyrelsen finder, at der mangler en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser planen eventuelt vil medføre for de interesser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages indenfor et potentielt naturområde.

Trafikforhold

Det bemærkes i et høringssvar, at dele af Dyrupgårds Allé er meget smal, og der udtrykkes bekymring for afvikling af trafikken, hvis der bygges nye boliger.

Bygningshøjde, bygningsudtryk og indbliksgener

Flere høringssvar rummer kommentarer til bygningshøjde, og der udtrykkes bekymring for indbliksgener. Desuden er der i et høringssvar udtrykt en bekymring om særligt den bevaringsværdige bygnings udseende i forhold til antallet af kviste.

Vedligeholdelse af vej

I et høringssvar udtrykkes der ønske om klarhed over de fremtidige forhold om vedligeholdelse af veje og fællesarealer i området.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Potentiel natur

De potentielle naturområder i kommuneplanen er ”malet med en bred pensel” og vil blive justeret ved kommende revision af kommuneplanen. I dette område vurderer forvaltningen, at selvom dele af planområdet er udpeget til potentielt naturområde, og der samtidig planlægges for boliger, så kan formålet med de potentielle naturområder stadig opretholdes med kommuneplantillægget. Det er en mindre del af det potentielle naturområde, der inddrages i lokalplanens bebyggelsesplan. Resten af planområdet er udlagt til nærrekreativt grønt område, hvilket ikke skader spredningsmuligheder for flora og fauna.

Trafikforhold

Det bemærkes i et høringssvar, at dele af Dyrupgårds Allé er meget smal, og der udtrykkes bekymring for afvikling af trafikken, hvis der bygges nye boliger. I forhold til trafikforholdene i området vil forvaltningen i samarbejde med politiet kigge på muligheden for at ændre vejforløbet i forbindelse med en kommende byggesagsbehandling. Det kan for eksempel være ved at stille krav til bygherre om etablering af vigelommer, hvor biler kan passere hinanden.

Det bliver pålagt bygherre at opgradere den sidste del af Dyrupgårds Allé, der er privat fællesvej, med belægning og belysning, der passer til den mertrafik, en boligudbyggelse medfører.

Forvaltningen vurderer desuden, at den kørsel, der foregår til og fra engarealerne i dag, stadig kan finde sted fremover.

Bygningshøjde, bygningsudtryk og indbliksgener

Flere høringssvar rummer kommentarer til bygningshøjde, og der udtrykkes bekymring for indbliksgener. Desuden er der i et høringssvar udtrykt en bekymring om særligt den bevaringsværdige bygnings udseende i forhold til antallet af kviste.

Den eksisterende hovedbygning på Dyrupgårds Allé 125 er i en højde, der svarer til 1,5 etage. Alle nye bygninger må maksimalt opføres i denne højde. Der bliver således ikke noget, der er højere end i dag. Der er med byggefelterne taget højde for, at der ikke bliver indkig til haverne på den anden side af det nordlige skel. Bevoksningen langs nordligt skel, der bevares, er af en god højde og tæthed. Forvaltningen vurderer derfor, at indbliksgener ikke bliver et reelt problem.

Der tilføjes en bestemmelse i lokalplanen, der regulerer antal og placering af kviste.

Vedligeholdelse af vej

I et høringssvar udtrykkes der ønske om klarhed over de fremtidige forhold om vedligeholdelse af veje og fællesarealer i området. De kommende vedligeholdelsesudgifter til den del af Dyrupgårds Allé, der er privat fællesvej, fordeles efter gældende regler i lov om private fællesveje.

Lovgrundlag

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

Handlemuligheder

- Kommuneplantillæg nr. 65 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Lokalplan nr. 6-871 for boliger ved Dyrupgårds Allé vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Udvalget kan foreslå ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke.

Økonomi

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

Bilag

Hvidbog offentligt høring_rettet

Kommuneplantillæg_65_revideret

Lokalplanforslag Dyrupgårds Allé_revideret

Punkt 11: Kommuneplantillæg nr. 75 og lokalplan nr. 4-891 for en akkumulatortank i Tietgenbyen til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-22-18

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 9/10 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 75 og forslag til lokalplan nr. 4-891 for en akkumulatortank i Tietgenbyen i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 11/10 til 7/12 2018. Der er i perioden indkommet 1 høringssvar. Høringssvaret er noteret i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på det indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvaret og foreslår på den baggrund, at høringen ikke bør give anledning til ændringer.

Det indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Synlighed af akkumulatortanken fra boligområdet.

I høringsperioden har der været dialog med Ejerboligforeningen Viben.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Høringssvaret besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 4-891 for Akkumulatortank i Tietgenbyen vedtages endeligt uden ændringer.
3. Kommuneplantillæg nr. 75 vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mathilda Printzlau-Paulsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etablering af en akkumulatortank til vand. Dette sker i forbindelse med, at Fjernvarme Fyn opfører en energicentral med store varmepumper til produktion af fjernvarme ved hjælp af overskudsvarme fra et datacenter tilhørende en it-virksomhed i Tietgenbyen. Akkumulatortanken er en cylinderformet tank, der skal indeholde koldt vand og tilsluttes til energicentralen, så vandet kan køle varmepumperne.

Der har ikke været afholdt forudgående høring, da kommuneplantillægget er for et arealmæssigt lille område i et større erhvervsområde.

Høringssvar

Grundejerforeningen Viben er bekymret for synligheden af akkumulatortanken set fra boligområdet.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af det indkomne høringssvar

I takt med, at man bevæger sig længere ind i boligområdet, skærmer omkringliggende villaer og beplantning for akkumulatortanken. Man skal således kigge hen over taget på nabohusene og hen over hække, havetræer mv. - og det vil i mange tilfælde gøre, at ens synsfelt vil ligge over toppen af tanken. Befinder man sig på steder, der ligger højere i terrænet eller uden foranliggende huse, vil tanken naturligt være mere synlig.

Den afskærmende støjvold langs vejen med bevoksning af buske og træer vil primært virke visuelt afskærmende for den forreste husrække i boligområdet. I takt med, at træerne bliver højere, vil de afskærme mere – også når man befinder sig længere inde i boligområdet. Træer og buske vurderes til at blive en del højere, end de er nu.

Akkumulatortanken foreslås placeret et andet sted. Dette kan ikke lade sig gøre, da tankens placering er funktionelt betinget som en del af varmecentralen.

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvaret, at lokalplanen ikke ændres.

Lovgrundlag

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

Handlemuligheder

- Lokalplan nr. 4-891 for Akkumulatortank i Tietgenbyen vedtages endeligt uden ændringer.
- Kommuneplantillæg nr. 75 vedtages endeligt uden ændringer.
- Udvalget foreslår ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke.

Økonomi

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

Bilag

Akkumulatortank i Tietgenbyen erhverv_lokalplan 4-891_endelig

Kommuneplantillæg nr. 75 med datoer

Hvidbog offentligt høring

Punkt 12: Puljen for støtte til socialt udsatte borgere i risiko for bandeafpresning - Anvendelse af midler 2018/2019

27.25.08-G01-39-18

Resume

Byrådet afsatte i Budget 2018 10 mio. kr. til at styrke Odense Kommunes bandeindsats "Odense står sammen mod banderne". Midlerne blev øremærket konkrete indsatser i Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Der blev bl.a. afsat 3,0 mio. kr. i 2018 og 2019 til at støtte socialt udsatte borgere, der er i risiko for misbrug, vold, udnyttelse og afpresning fra byens bandekriminelle miljøer.

Puljens formål er at sikre:

1. Støtte til socialt udsatte borgere via hjælp fra frivillige organisationer.
2. Flere socialt udsatte borgere får mulighed for at anmelde banderelaterede oplevelser og episoder til Fyns Politi.

Der er i 2018 tildelt 167.533 kr. fra puljen til Projekt Husvild, Kirkens Korshærs Dag- og Natvarmestue og Reden målrettet støtte til socialt udsatte borgere, der oplever afpresning, vold mv. fra det bandekriminelle miljø.

Der er en rest på ca. 2,8 mio. kr. i puljen, der gør, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har opstillet en række forslag til nye initiativer. Disse forslag er udarbejdet på baggrund af dialog med Reden og Kirkens Korshærs Dag- og Natvarmestue.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget som opfølgning på en tidligere drøftelse i Økonomiudvalget.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Med iværksættelse af nye initiativer inden for puljens formål vil der kunne sikres en bedre og mere kontinuerlig støtte til socialt udsatte borgere, der befinder sig i sårbare situationer i forhold til det bandekriminelle miljø. Denne indsats understøtter således målet om, at Odense skal være en inkluderende by med plads til alle, og hvor trivsel og en god fysisk og psykisk sundhedstilstand skal være muligt for alle - også socialt udsatte borgere. I Odense må sociale udfordringer som f.eks. hjemløshed, misbrug, prostitution, sindslidelse mv. ikke være en hindring for at kunne skabe sig et godt liv.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, at Økonomiudvalget godkender puljens nye initiativer i en fireårig periode fra 2019-2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

For at styrke Odense Kommunes bandeindsats ”Odense står sammen mod banderne” blev der med Aftale om Budget 2018 fra 21/9 2017 afsat 10 mio. kr. til en række initiativer på tværs af Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

I denne sammenhæng afsatte byrådet 3,0 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2018 og 2019 øremærket støtte til socialt udsatte borgere i risiko for misbrug, vold, udnyttelse og afpresning fra bandekriminelle miljøer. Dette initiativ er forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Pulje for støtte til socialt udsatte borgere i risiko for bandefrapresning

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens udmøntning af disse midler sker via Puljen for socialt udsatte borgere i risiko for bandefrapresning. Puljens formål er at støtte frivillige sociale foreninger, der hjælper socialt udsatte Odenseborgere i byen, der udsættes for forskellige former for afpresning, udnyttelse, misbrug mv. fra bandekriminelle grupperinger. Derudover har puljen til formål, at flere socialt udsatte borgere hjælpes til at anmelde episoder med banderelateret vold, afpresning mv. til Fyns Politi.

De økonomiske rammer for puljen

I 2018 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udbetalt 167.533 kr. i tilskud til de frivillige foreninger; Projekt Husvild, Reden og Kirkens Korshær. Tilskuddet er givet til brug for deres arbejde med at hjælpe socialt udsatte borgere, der oplever afpresning, vold mv. fra det bandekriminelle miljø. Med udgangen af 2018 er der således et restbeløb i puljen på ca. 1,3 mio. kr. for dette år.

Nedenfor oplystes en række forslag til, hvorledes puljens midler fremadrettet vil kunne anvendes til supplerende initiativer inden for puljens rammer og formålsbeskrivelse.

Forslag til nye initiativer inden for puljens formål

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har været i dialog med Kirkens Korshærs Dag- og Natvarmestue og Reden omkring forslag til nye og supplerende initiativer inden for puljens formål, se tabel 1.

Med iværksættelse af nye initiativer for målgruppen er det imidlertid vigtigt at have for øje, at der ikke skabes et behov hos socialt udsatte borgere mfl., der ikke kan imødekommes, når puljemidlerne ophører med udgangen af 2019. Med dette udgangspunkt bliver der sondret mellem forslag, hvor der er tale om henholdsvis permanente og midlertidige midler. Nedenstående forslag er udarbejdet i fællesskab med disse to frivillige organisationer.

Tabel 1. Forslag til nye initiativer indenfor bandepuljens formål

Forslag	Indhold
Permanente midler	
"Udsatte-ambassadør" – En opsøgende gadeplansmedarbejder (målrettet socialt udsatte borgere)	<p><i>Støtte og hjælp til socialt udsatte borgere</i></p> <p>Medarbejderens primære opgave er at være ambassadør for socialt udsatte borgere. Medarbejderen har en opsøgende funktion ift. socialt udsatte på gaden og har fokus på at opbygge tillid og gode relationer, så der kan ydes støtte og hjælp til deres daglige udfordringer.</p> <p><i>Tæt samarbejde med Fyns Politi og flere banderelaterede anmeldelser</i></p> <p>Medarbejderen skal have et tæt samarbejde med Fyns Politi, hvor der deles viden om de generelle problemstillinger, som socialt udsatte oplever i relation til det bandekriminelle miljø. Den opsøgende medarbejder skal bl.a. sikre støtte, motivation og rådgivning, så flere socialt udsatte bliver psykisk bedre rustet til at turde stå frem og anmelde afpresning, vold og overgreb fra bandekriminelle til Fyns Politi (en del af det beskrevet formål i Budgetaftalen 2018). Samarbejdet mellem en "Udsatte-ambassadør" og Fyns Politi skal sikre et fortsat fælles fokus på, at vi sammen hjælper socialt udsatte borgere fri af bandernes greb.</p> <p><i>Opsøgende funktion til byens erhvervsdrivende</i></p> <p>Medarbejderen skal også have en opsøgende funktion ift. byens små uafhængige erhvervsdrivende, hvor der afleveres visitkort og gøres opmærksom på at kommunen kan kontaktes, når der er udfordringer med bander mv. Dette vil understøtte hele arbejdet med Den Inkluderende By</p> <p><i>Organisatorisk forankring</i></p> <p>Forankringen kunne med fordel være hos Odense Kommune (BSF, Boligsociale indsatser). Afdelingen har i forvejen det daglige arbejde med Den Inkluderende By, og har desuden indsatser målrettet de mest udsatte borgere på gaden.</p>
Midlertidige midler	
Informationskampagne målrettet byens erhvervsdrivende	En informationskampagne målrettet byens erhvervsdrivende om de aktuelle udfordringer for socialt udsatte borgere og banderelaterede konflikter. Dette kunne tilrettelægges, så det kunne overtages af den eksisterende drift (boligsociale indsatser) i et evt. mindre format.
Informationskampagne og materiale til kommunale medarbejdere og eksterne parter	En informationskampagne – herunder udarbejdelse af informationsmateriale til kommunens medarbejdere og til eksterne parter vedr. boligsøgning, når det er en udfordring med en borgers eksisterende bopæl. Der har aktuelt været sager, hvor der har været brugt megen tid på at skubbe folk frem og tilbage mellem instanser. Mere information om de forskellige muligheder, kunne være medvirkende til at sikre mere optimale processer fremadrettet. Materialer kunne bl.a. være plakater, brochure – med formål nem og enkelt at forklare, hvordan man kan søge en bolig i Odense.
Fælles status- og informationsmøder for fagprofessionelle vedr. aktuelle banderelaterede konflikter	Fælles ½ årlige informationsmøder med status og videndeling for de fagprofessionelle medarbejdere på tværs af Odense Kommune, de frivillige sociale organisationer og Fyns Politi med fokus på de aktuelle banderelaterede konflikter.

Såfremt Økonomiudvalget godkender de fremlagte initiativer, vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ændre puljens ramme, således at den støtter de nye initiativer. Sagen vil efterfølgende blive behandlet i Beskæftigelses- og Socialudvalget – herunder stillingtagen til puljemidlernes konkrete anvendelse.

I tabel 2 ses Beskæftigelses- og Socialforvaltningens forslag til, hvordan puljens midler vil kunne finde anvendelse i perioden 2019-2022.

Tabel 2. Alternativ anvendelse af puljemidler i perioden 2019-2022

Anvendelse af puljemidler	2019	2020	2021	2022	I alt
Tilskud Projekt Husvild	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Tilskud Kirkens Korshær og Reden	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Finansiering af "Udsatte-ambassadør (gadeplansmedarbejder)	300.000	420.000	420.000	420.000	1.560.000
Buffer (til uforudsete støttebehov)	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
					2.800.000

Ovenstående fordeling af puljemidlerne vil betyde, at det bliver muligt at støtte de frivillige sociale organisationer med et fast beløb på årlig basis i perioden 2019-2022. Tilsvarende vil det muliggøre finansiering af en "Udsatte-ambassadør" (gadeplanmedarbejder) i fire år, der vil kunne støtte og rådgive socialt udsatte borgere i deres dagligdag – herunder sikre et tæt samarbejde med Fyns Politi på det mere operationelle niveau. Endelig er det muligt at afsætte midler til en buffer for uforudsete støttebehov, der kan anvendes, hvis bandemiljøet i Odense styrkes yderligere, og socialt udsatte som følge heraf vil opleve en stigning i afpresning, vold og trusler.

Økonomi

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget har med byrådsagen af 21/3 2018 fået tildelt budget i 2018 på 1.500.000 kr. og i 2019 på 1.536.000 kr. til formidling til frivillige organisationer med henblik på støtte til socialt udsatte i risiko for bandeafpresning.

Der er i 2018 blevet uddelt 167.533 kr. til frivillige foreninger, og det efterlader en rest på 1.332.467 kr. Odense Kommunes økonomistyringsprincipper foreskriver, at der kan ske ansøgning om overførsel af mindreforbrug i forbindelse med udarbejdelse af årsberetningen.

Træffes der beslutning om en fordeling af budgetbeløbet ud over yderligere år end regnskabsår 2019, vil ansøgning om budgetoverførsler til kommende år skulle behandles i forbindelse med Økonomi- og effektopfølgningen for 1. halvår 2019.

Punkt 13: Rammeudmelding for Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

00.30.04-S00-31-18

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende de økonomiske rammer for Budget 2020, herunder bestilling af udvalgenes budgetbidrag til Økonomiudvalgets samlede Budgetforslag for 2020.

I sagen indgår desuden en status på effektanalysen Sammenhængende borgerforløb - Særlige driftsområder 2018.

Fastholdelse af en bæredygtig økonomi i Budget 2020

I Budget 2019 fik Odense Kommune genskabt 4-årig balance i de økonomiske måltal efter en årrække at have arbejdet med 2-årig balance. Dette skyldes dels en økonomiaftale for 2019, som var god for Odense Kommune, og dels at der har været en nødvendig og fokuseret økonomistyring i de seneste år, hvor der har været indlagt værn til at imødegå økonomiske ubekendte. Der er også i Budget 2019 indlagt et værn på årligt 100 mio. kr. i 2019 til 2022 til at imødegå strukturelle udfordringer i Budget 2020.

Udgangspunktet for Budget 2020 er derfor væsentligt bedre end i tidligere år, og forventningen er at fastholde en bæredygtig økonomi med 4-årig balance også i Budget 2020.

Udfordringer, der ikke er afsat midler til

Trods en forbedret økonomi er der fortsat områder i Odense Kommune, der er udfordret, og som kræver en målrettet fokus i Budget 2020. Det gælder:

- Området for forsørgelses- og sikringsydelse, hvor der forventes et behov for at styrke området.
- Demografipres, hvor der kommer flere børn og ældre i de kommende år.
- Udligningsreform, som er udskudt til efter folketingsvalget.

Der er ikke i de nuværende forudsætninger om 4-årig balance i økonomien afsat midler til at imødegå disse udfordringer ud over det årlige værn på 100 mio. kr., som p.t. forventes at skulle anvendes på området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Arbejde mere proaktivt med effektiviseringer

Byrådet besluttede i Budget 2019, at Odense fremadrettet skal arbejde mere proaktivt med effektiviseringer for herigennem at skabe råderum til politiske prioriteringer. Det betyder, at arbejdet med produktivitetsforbedringer, omstillinger og optimeringer skal integreres i arbejdsprocesserne i Odense Kommune. I det arbejde vil Odenses tilgang være det skarpe effektfokus, hvor det hele tiden sikres, at borgere og virksomheder får mest mulig effekt ud af de anvendte ressourcer. Der er i sagen vedlagt og indarbejdet forslag til effektiviseringsstrategi for Odense Kommune, hvor der er et årligt effektiviseringskrav på 0,5 pct. af servicerammen.

Hovedelementer i Budget 2020

Et udpluk af, hvad der skal arbejdes med i Budget 2020 (budgetprocessen).

- Udvalgenes budgetbidrag, deriblandt arbejdet med at implementere en ny effektiviseringsstrategi.
- Sikring af området for forsørgelses- og sikringsydelse ved at have fokus på at øge arbejdsudbuddet og realisere provenuet ved de igangsatte investeringsmodeller.

- Drøftelse af fremadrettet håndtering af demografipres i kommunen.
- Håndtering af "værdighedsmilliarden", når den overgår til bloktilskud fra staten.
- Afsøge muligheden for at realisere den sidste del af velfærdsprocenten på 0,2 procentpoint i 2020.
- Revision af Odensemålene.

Der gives en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte elementer i sagsfremstillingen.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender rammeudmeldingen for Budget 2020 og overslagsårene 2021-2022, herunder:

1. Bestilling af udvalgenes budgetbidrag, jf. sagsfremstillingen.
2. Udvalgenes rammer på styringsområdet Service og Særlige driftsområder for Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023:

1.000 kr. – 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	1.806.870	1.805.527	1.773.778	1.777.881
Service	942.123	922.821	913.760	917.863
Særlige driftsområder	864.748	882.706	860.018	860.018
By- og Kulturudvalget	1.240.283	1.193.967	1.194.354	1.186.269
Service	1.279.322	1.233.060	1.233.502	1.225.417
Særlige driftsområder	-39.039	-39.093	-39.148	-39.148
Ældre- og Handicapudvalget	2.250.010	2.250.791	2.250.792	2.251.481
Service	2.268.523	2.269.114	2.269.115	2.269.803
Særlige driftsområder	-18.513	-18.322	-18.322	-18.322
Beskæftigelses- og Socialudvalget	4.163.615	4.224.871	4.272.263	4.262.013
Service	736.587	741.020	741.014	730.764
Særlige driftsområder	3.427.028	3.483.851	3.531.249	3.531.249
Børn- og Ungeudvalget	3.056.395	3.054.585	3.054.408	3.054.096
Service	3.057.291	3.055.481	3.055.304	3.054.992
Særlige driftsområder	-896	-896	-896	-896
I alt	12.517.174	12.529.742	12.545.595	12.531.741

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

3. Udvalgenes anlægsbudgetter til konkrete anlægsprojekter til Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023:

1.000 kr. – 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	-37.061	72.805	87.205	84.705
By- og Kulturudvalget	311.025	158.970	91.490	77.487
Børn- og Ungeudvalget	2.000	0	0	0
I alt	275.964	231.775	178.695	162.192

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

4. Udvalgenes rammer på renter og afdrag til ældreboliger samt balanceforskydninger til Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023:

1.000 kr. – 2020-priser	2020	2021	2022	2023
By- og Kulturudvalget:				
Renter	5.840	5.840	5.840	5.840
Afdrag	36.862	36.862	36.862	36.862
Økonomiudvalget:				
Balanceforskydninger	25.562	25.562	25.562	25.562

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

5. Effektiviseringsstrategi, jf. bilag.
6. Der indlægges et effektiviseringskrav fordelt på udvalgene på styringsområdet Service i 2020 og frem, jf. sagsfremstillingen.

2020-priser	2020 og frem
Økonomiudvalget	-2.662.940
By- og Kulturudvalget	-6.114.738
Ældre- og Handicapudvalget	-10.404.895
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-3.513.497
Børn- og Ungeudvalget	-13.978.930
I alt	-36.675.000
Delvist nulstilling af pulje under Økonomiudvalget vedr. stigende provenuprofil ved lønanalysen	-2.025.000

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

7. Den negative pulje på styringsområdet Service vedrørende Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2020 under Økonomiudvalget på 17.625.000 kr. nulstilles i 2020 og frem og finansieres af effektiviseringskravet (indstillingspunkt 6).
8. Der flyttes budget fra de eksisterende bevillinger ved letbanens linje 1 under balanceforskydninger på styringsområdet Finansposter til styringsområdet Service under By- og Kulturudvalget på 17.885.000 kr. i 2020, således at serviceniveauet for bustrafikken i Odense Kommune kan opretholdes i hele 2020.
9. Tilretning af sidste overslagsår 2023 og øvrige budgetændringer, jf. bilag.
10. Det ikke realiserede provenukrav på 4.587.710 kr. i 2019 vedrørende Sammenhængende borgerforløb på styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget overføres til 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling med følgende ændringer:

Rammeudmeldingssagen viser, at Odense har styr på sin økonomi, herunder med en effektiviseringsstrategi på 0,5 %, som sikrer, at der bl.a. er styr på kravet fra regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram. Men vi ser samtidig ind i, at vi bliver både flere børn og flere ældre. Derfor er det nødvendigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre velfærden i det kommende årti. Det er en opgave, som alle kommuner står over for. Derfor er det nødvendigt at omprioritere for at løse udfordringen. Med omprioriteringer for 200 mio. kr. fra 2020 og frem kan udfordringen imødegås i denne budgetperiode (frem til 2024). For en bæredygtig løsning på sigt skal der også undervejs investeres i en fremtidssikring af vores velfærd og investeres i at lykkes med effektiviseringerne. Førstnævnte skal velfærds task forcen også hjælpe os med.

Derfor foreslås det, at Økonomiudvalget konkret giver tre supplerende bestillinger til brug for deres budgetforslag. Forslag, som sammenlagt tilvejebringer omprioriteringer for 200 mio. kr.:

- A) Der skal omprioriteres 60 mio. kr. fra administration til velfærd.

At administrere en kommune er også en fællesopgave på tværs af forvaltninger. Derfor pålægges Direktørgruppen at fremlægge et samlet forslag til udmøntningen af de 60 mio. kr. på byrådets kvartalsmøde i maj og dernæst for Økonomiudvalget, hvorefter forslaget udvalgsbehandles.

Alle forvaltninger har administration, og derfor skal alle bidrage. Fordelingen af administrationsbesparelsen på udvalg skal derfor tage sit udgangspunkt i nedenstående, som også afspejler, at den direkte borgerkontakt med de ledige, børn, unge, ældre og mennesker med handicap skånes videst muligt:

Udvalg	Beløb i mio. kr. fra 2020 og frem
Økonomiudvalget	20
By- og Kulturudvalget	16
Ældre- og Handicapudvalget	8
Beskæftigelses- og Socialudvalget	8
Børn- og Ungeudvalget	8
I alt	60

De 60 mio. kr. placeres midlertidigt i en velfærdspulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning til investeringer i velfærd og effektiviseringer, som sikrer fremtidens velfærd.

B) Velfærdsområderne skal derudover tilføres 140 mio. kr. fra 2020 og frem, så flere børn og ældre kan forvente minimum samme velfærd som i dag. Direktørgruppen får til opgave at fremlægge forslag til områder, hvorpå omprioriteringen skal ske. Dette skal ske med respekt for den politiske vilje om at sikre velfærden. Forslaget skal fremlægges på økonomiudvalgsmødet den 3/4 2019. Herefter skal udvalgene arbejde med at konkretisere deres del af omprioriteringen i deres budgetbidrag til juni.

C) Flere børn og ældre kræver rettidig omhu for at sikre kvaliteten på velfærdsområderne i de kommende år. Der er flere børn og ældre, der har brug for vores hjælp, så det er afgørende allerede fra 2020 at tilvejebringe omprioriteringer for 200 mio. kr. pr. år, så udfordringen er løst i denne budgetperiode. Det giver også mulighed for i en kort årrække at have et råderum til investeringer i at fremtidssikre velfærden. Økonomiudvalget skal derfor i sit budgetforslag i september 2019 udarbejde en model for, hvordan en sådan investeringspulje kan udmøntes, herunder håndtering af forslag fra velfærds task forcen. I 2023 er der således igen behov for, at Odense Byråd forholder sig til behovet for at tilvejebringe yderligere midler til at håndtere den demografiske udvikling.

Direktørgruppen skal sikre, at de 3 supplerende bestillinger koordineres med øvrige bestillinger til udvalgenes budgetbidrag, herunder effektiviseringsstrategien på 0,5%.

Økonomiudvalget er endvidere enige om, at de penge, der kommer fra staten (DUT-midler) til at løse de nye opgaver, skal ses i lyset af de foreslåede store omprioriteringer, således at det konkret vurderes, om den vedtagne model med beløbsgrænse på 2 mio. kr. skal gælde i dette års budgetlægning.

Også set i lyset af de store omprioriteringer sender Økonomiudvalget det signal til Direktørgruppens arbejde, at et tiltag kan være at optage forhandling med de rette parter om muligheden for at afskaffe betalt frokostpause for de medarbejdergrupper, der har en sådan.

Rådmand Jane Jegind fremsætter følgende ændringsforslag:

Venstre indstiller, at der indregnes et stop for opsparing til letbanens etape 2, hvor beslutning om, hvorvidt letbanens etape 2 skal realiseres, udskydes, indtil der er den rette balance til en sådan investering i budgettet - den løbende mindreudgift til opsparing henlægges til en bufferpulje, som kan anvendes, såfremt det ikke vurderes muligt at opnå 60 mio. kr. plus 140 mio. kr. i besparelser til budget 2020. Den allerede opsparede sum afsættes til nyinvesteringer til opnåelse af effektiviseringspotentiale, hvor der for at realisere en sådan, kræves en forudgående investering, idet Direktørgruppen dermed også må komme med besparelsesforslag, som forudsætter en forudgående investering.

Rådmand Jane Jegind stemmer for Venstres forslag om letbanens etape 2.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Søren Windell, Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod Venstres forslag om letbanens etape 2.

Venstres ændringsforslag er dermed forkastet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 5/12 2018 sagen Budgetprocedure og Effektstyring 2020-2023. Her blev de overordnede rammer og forudsætninger for det kommende års budgetarbejde præsenteret, herunder arbejdet med den politiske effektstyring.

I denne sag konkretiseres budgetarbejdet for 2020 yderligere. Her beskrives, hvilke tiltag og områder der skal arbejdes med i budgetprocessen, hvilke bidrag og leverancer udvalgene skal udarbejde, og endelig udmeldes budgetrammerne for udvalgene.

Vi er her i budgetprocessen



De økonomiske udsigter

Selv om Odense Kommunes økonomi er tilbage i 4-årig balance vil der til stadighed være områder, der skal arbejdes med, når rammerne for et nyt budget skal udmeldes. I nedenstående afsnit beskrives nogle af de udfordringer og usikre rammevilkår, som Odense står over for i Budget 2020.

Øge arbejdsudbuddet

Odense har i en årrække været udfordret på området til forsørgelses- og sikringsydelser. I Budget 2019 blev der i tråd med god økonomistyring og med rettidig omhu som i foregående år indlagt et værn på 100 mio. kr. årligt i 2019 til 2022 til bl.a. at imødegå de strukturelle udfordringer på dette område. Den seneste Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2018 viser, at der vil være et yderligere behov for at styrke området i Budget 2020, således at Odense Kommunes økonomi er bedre rustet til at håndtere usikkerhederne på området.

Fokus i Budget 2020 vil derfor igen være på at få nedbragt ledigheden og øge arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken skal øges ved at få flere aktivitetsparate klar til arbejdsmarkedet via målrettede indsatser. Byrådet har herudover igangsat 14 investeringsprojekter med henblik på at nedbringe ledigheden og øge andelen af borgere i arbejdsstyrken for dermed at forbedre områdets økonomi. Afkastet fra nogle af disse investeringsmodeller er så småt ved at vise sig, og denne udvikling forventes at fortsætte ind i 2020. Målet er, at ledighedsprocenten skal ned på gennemsnittet på landsplan. De seneste ledighedstal giver en forhåbning om, at kurven endelig er ved at "knække", men der er stadig et godt stykke vej endnu.

Demografiudfordring

Odense Kommune har i de seneste år haft en positiv udvikling i befolkningen. Der er fødselsoverskud, der tilflytter flere, end der fraflytter, og der indvandrer flere, end der udvandrer. Det er positivt, at Odense bliver valgt til, og at Odense kan tiltrække og fastholde borgere. Det betyder dog også, at der er en stigende efterspørgsel på de traditionelle velfærdsområder - børneområdet og ældreområdet. Det udfordrer Odense Kommunes økonomi, da kommunerne i en årrække har været underlagt nulvækst og derfor ikke har fået tilført ekstra midler i Økonomiaftalen som følge af den demografiske udvikling. Udligningsmæssigt får Odense heller ikke flere midler som følge af flere ældre. Det skyldes, at selv om Odense får flere ældre borgere, får resten af landet endnu flere. Odenses andel af ældre på landsplan falder, og dermed får Odense færre indtægter fra udligning.

2016 er det sidste år, hvor der har været en demografiregulering af budgettet i forhold til flere ældre og børn. I Budget 2018 besluttede et flertal af byrådet, at der i 2019 skal ske en drøftelse af demografiudfordringen. Byrådet har haft den første drøftelse af den demografiske udvikling på byrådets kvartalsmøde i november 2018. Dette vil blive fulgt op med en drøftelse af den fremadrettede håndtering af demografiudfordringen på byrådets 2. kvartalsmøde i maj 2019.

Håndtering af værdighedsmilliarden i Budget 2020

I finansloven til 2016 blev der afsat en milliard til at sikre en værdig ældrepleje. Odense har på den baggrund årligt modtaget 32 mio. kr. fra værdighedsmilliarden, hvilke er tilgået Ældre- og Handicapudvalget direkte fra staten.

Værdighedsmilliarden overgår til det samlede bloktilskud fra staten i 2020 og tilfalder således efter principperne i Økonomisk Strategi og vanlig praksis til fornyet politisk prioritering i kommunen. Som en del af Budgetforlig 2018 besluttede et flertal af byrådet, at denne praksis særligt skulle overvejes i forhold til værdighedsmilliarden.

Det vil derfor være tilgangen til det første oplæg til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2020 i august, at tildelingen af værdighedsmilliarden til Odense på 32 mio. kr. tildeles Ældre- og Handicapudvalgets ramme. Da der ikke længere er statslige bindinger på udmøntningen af midlerne, skal Ældre- og Handicapudvalget beslutte, hvorledes midlerne bedst udmøntes i relation til den demografiske pres. Håndtering af værdighedsmilliarden vil desuden, ligesom demografiudfordringen, blive drøftet på byrådets 2. kvartalsmøde i maj 2019.

Udskudt udligningsreform og fortsættelse af finansieringstilskud

Udligningsreformen blev i foråret 2018 udskudt til efter folketingsvalget, som senest skal være afholdt i juni 2019. Borgmesterforvaltningen vurderer på den baggrund, at udligningssystemet heller ikke til Budget 2020 vil blive ændret. Udligningsreformen kan desuden blive påvirket af en evt. kommende sundhedsreform. Her kan gevinster og tab i kommunerne ved de to reformer bliver set i sammenhæng.

Et andet rammevilkår, der har været i spil de seneste år, er det årlige finansieringstilskud, som primært har til formål at kompensere for forskellige uhensigtsmæssigheder i den stand, udligningssystemet er i nu. Da udligningssystemet ikke forventes at blive ændret til Budget 2020, må det forventes, at finansieringstilskuddet fortsætter - også i 2020. I 2019 fik Odense et finansieringstilskud på 186,6 mio. kr. Odense har budgetteret med et årligt finansieringstilskud på 45,0 mio. kr.

Forventninger til økonomien i Budget 2020

Der vil først være vished for økonomi, når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og indtægtssiden er opdateret med nye vækstskøn i august.

Borgmesterforvaltningen vurderer med de nuværende forudsætninger, at de økonomiske udsigter for Budget 2020 er fornuftige. De finansielle måltal forventes overholdt i et fireårigt perspektiv med et forventet finansieringstilskud og råderummet fra det nye indlagte effektiviseringskrav på 0,5 pct. af servicerammen.

I vurderingen er der ikke taget højde for, at det afsatte værn, som primært er målrettet området for forsørgelses- og sikringsydelse, måske ikke er tilstrækkeligt. Der er ej heller afsat yderligere midler til at imødegå demografiudviklingen. Endelig er der ikke indregnet et muligt tab på indtægtssiden som følge af et forbedret socioøkonomisk indeks for Odense Kommune.

Revision af Odensemålene

Politikerne i Odense har fokus på at skabe effekt for borgere og virksomheder. Odensemålene udtrykker visionerne for Odenses fremtid. Det er ikke blot tal og mål, det er en historie om borgere og virksomheder, som kan udfolde sig i Odense til gavn for vores fælles velfærdssamfund. Odensemålene er langsigtede pejlemærker for kommunens kerneområder.

I første halvdel af 2018 vedtog alle fagudvalg nye udvalgsmaal, og dermed har udvalgene sat en retning for deres arbejde med at skabe effekt for byens borgere og virksomheder for resten af byrådsperioden.

Udgangspunktet for arbejdet med nye udvalgsmaal har i vid udstrækning været de velkendte otte Odensemål, der blev vedtaget i sidste byrådsperiode, og nu, hvor retningen for udvalgenes arbejde er sat, vil byrådet i løbet af 2019 genbesøge Odensemålene med henblik på at sikre, at Odense Kommune har effektmål med relevans på både kort og lang sigt.

Opstillingen af nye Odensemål vil ske med udgangspunkt i bystrategien og udvalgenes effektmål, og der vil blive formuleret mål med langsigtede ambitionsniveauer frem mod 2025, så Odensemålene er samstemt med, hvad der bliver arbejdet med i udvalgene, og så de i øvrigt er justeret med de politiske visioner for den fremtid, som byrådet vil skabe for borgere og virksomheder i Odense.

Økonomiudvalget skal forberede beslutningen om revideringen af Odensemålene i 2019. Odensemålene har en tværgående karakter og er byrådets øverste effektmål. Målene er det langsigtede mål for udviklingen for Odenses borgere og virksomheder. Målene understøttes af indikatorer, som er en datamæssig oversættelse af målet. Til hver indikator

fastlægges et ambitionsniveau. Ambitionsniveauerne går frem til afslutningen af den kommende byrådsperiode, altså til og med 2025. De reviderede Odensemål vil blive indarbejdet i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020.

Effektiviseringsstrategi

Den økonomiske virkelighed i Danmark har i flere år stillet krav om en løbende effektivisering af den offentlige sektor, så ressourcerne kan anvendes så effektivt og målrettet som muligt. Det er et sundt princip kontinuerligt at arbejde med at få mere kvalitet og bedre service for de eksisterende ressourcer, hvor borgernes skatte kroner bruges mest effektivt. Det kan give mulighed for at frigive et råderum, som kan prioriteres politisk til glæde for odenseanerne eller være med til at bidrage til konsolidering af den samlede økonomi i perioder med lavkonjunktur.

Arbejdet med effektiviseringer kommer ikke af sig selv. Det er nødvendigt at have et vedvarende fokus på området hos alle medarbejdergrupper, således at produktivetsforbedringer, omstillinger og optimeringer bliver integreret i de eksisterende processer i Odense Kommune.

I Budget 2019 blev det besluttet, at Odense skal arbejde mere proaktivt med effektiviseringer, og at der fra 2020 skal arbejdes med en mere langsigtet effektiviseringsstrategi, som minimum tilvejebringer effektiviseringer på 0,5 pct. årligt under hensyntagen til den samlede økonomi.

Effektiviseringskravet skal bruges til at skabe råderum til politiske prioriteringer. Det gælder både eksisterende og nye prioriteringer. Derudover skal effektiviseringskravet være med til at dække regeringens Moderniserings- og effektiviseringsprogram.

På den baggrund anbefaler Direktørgruppen et udkast til effektiviseringsstrategi, som er vedlagt som bilag.

Hovedelementerne i effektiviseringsstrategien er:

- Årligt effektiviseringskrav på 0,5 pct. af servicerammen under hensyntagen til den samlede økonomi.
- Effektiviseringerne skal være med til at frigøre økonomisk råderum til nye og eksisterende politiske prioriteringer, håndtering af regeringens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram, oprettelse af værn samt konsolidering af økonomien.
- Effektiviseringskravet indlægges forlods i udvalgenes rammer i forbindelse med rammeudmeldingen for budgetåret.
- Den anvendte fordelingsnøgle er ”servicerammenøglen”, hvor effektiviseringskravet fordeles mellem udvalgene efter udvalgsstørrelse på styringsområdet Service korrigeret for fælles puljer under Økonomiudvalget.
- Udvalgene kan realisere effektiviseringskravet bredt på alle områder inden for servicerammen med udgangspunkt i følgende effektiviseringstilgange:



- Udvalgene skal i budgetbidraget beskrive, hvordan udvalget arbejder med at tilvejebringe effektiviseringskravet.
- For at understøtte effektivisering i forvaltningerne kan der eventuelt laves opfølgning til eget udvalg på områder, hvor der er udfordringer.

Med udgangspunkt i effektiviseringsstrategien skal der udmøntes følgende effektiviseringer til de enkelte udvalg:

Effektiviseringskrav fordelt på udvalg (0,5 pct. af servicerammen)

1.000 kr. – 2020-priser	Fordelingsnøgle	2020 og frem
Økonomiudvalget	7,1%	-2.747
By- og Kulturudvalget	16,2%	-6.270
Ældre- og Handicapudvalget	28,6%	-11.081
Beskæftigelses- og Socialudvalget	9,5%	-3.664
Børn- og Ungeudvalget	38,6%	-14.938
I alt	100,0%	-38.700

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Dermed udgår det budgetterede effektiviseringskrav på 17,6 mio. kr. i 2020 og frem som følge af regeringens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram 2020.

Reducering af effektiviseringskrav - lønanalyse

I forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2018 blev der igangsat en analyse af løn og personaleadministrative opgaver med henblik på en effektivisering af arbejdets organisering og opgavevaretagelse. Analysen blev afsluttet i 2018 og viste et større økonomisk potentiale end først antaget i overslagsårene. Analysen blev udmøntet fuldt ud i Budget 2019 og merprovenuet i 2020 og frem blev lagt i en pulje under Økonomiudvalget, således at det kan anvendes til at reducere effektiviseringskravet for udvalgene i Budget 2020 og Budget 2021.

Udvalgenes effektiviseringskrav i Budget 2020 bliver som følge heraf reduceret med 2,0 mio. kr. Der er en yderligere stigning i det økonomiske potentiale, som betyder, at udvalgenes effektiviseringskrav i Budget 2021 kan reduceres med yderligere 4,9 mio. kr. Modregningen er fordelt på udvalg efter det forventede potentiale ved analysen i de enkelte udvalg.

Reducering af effektiviseringskravet fordelt på udvalg (Løn og personaleadministrative opgaver)

1.000 kr. – 2020-priser	Fordelingsnøgle	2020 og frem
Økonomiudvalget	4,1%	84
By- og Kulturudvalget	7,6%	155
Ældre- og Handicapudvalget	33,4%	677
Beskæftigelses- og Socialudvalget	7,4%	151
Børn- og Ungeudvalget	47,4%	959
I alt	100,0%	2.025
Delvis nulstilling af pulje under Økonomiudvalget indlagt i Budget 2019 vedr. stigende provenuprofil ved lønanalysen		-2.025
Samlet		0

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Samlet effektiviseringskrav for udvalgene

Tabellen viser det samlede effektiviseringskrav for udvalgene i Budget 2020, hvor der er taget højde for:

- Effektiviseringskravet på 0,5 pct. af servicerammen
- Reduktion af effektiviseringskravet, som følge af stigende økonomisk potentiale på analysen vedr. løn og personaleadministrative opgaver.

Samlet oversigt over effektiviseringskrav fordelt på udvalg

1.000 kr. – 2020-priser	2020 og frem
Økonomiudvalget	-2.663
By- og Kulturudvalget	-6.115
Ældre- og Handicapudvalget	-10.405
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-3.513
Børn- og Ungeudvalget	-13.979
I alt	-36.675

Note. "+"= udgift, "-"=indtægt

Gennemsigtighed i kommunens økonomi – Indblik publikationer

Odense Kommune anvender rammestyring som det overordnede økonomiske styringsværktøj. Fordelen er, at det i høj grad giver fagudvalgene handlefrihed 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.

For at understøtte byrådspolitikernes indblik i udvalgenes budgetter og muligheder for at prioritere på tværs af udvalg skal hvert udvalg som budgetbidrag udarbejde en beskrivelse af udvalgets område med tilhørende budgettabeller.

Til at understøtte informationsniveauet og beslutningsgrundlaget for Budget 2020 er der i sagen vedlagt opdateret udgave af Indblik – Drift, som blev præsenteret på byrådets kvartalsmøde den 28/1 2019. Den 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.

På kvartalsmødet i august vil en opdateret udgave af Indblik – Anlæg desuden blive udleveret. Den vil dels indeholde kommunens nuværende anlægsportefølje og dels udvalgenes anlægsønsker, der er en del af udvalgenes budgetbidrag.

Endelig vil Ekstraordinært Indblik - Administration blive opdateret i løbet af februar og udsendt til byrådet.

Skatteændringer i Budget 2020

Der vil, ligesom de foregående budgetter, blive arbejdet med følgende to områder på skatteområdet i budgetprocessen for Budget 2020. Det gælder den sidste del af velfærdsprocenten og afvikling af dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Sidste del af velfærdsprocenten

Der blev i foråret 2016 indgået en skatteaftale mellem partierne bag Budget 2017 om at forbedre velfærden i Odense Kommune ved hjælp af skattestigninger. Målsætningen for partierne bag skatteaftalen var om nødvendigt over en årrække og i respekt for aftaleoverholdelse at kunne forbedre velfærden med en ”velfærdsprocent” svarende til ca. 300 mio. kr. I Budget 2017 og 2018 har det været muligt for Odense via en tildelt ramme fra skattestigningspuljen at sætte udskrivningsprocenten op med henholdsvis 0,5 procentpoint i 2017 og 0,3 procentpoint i 2018 svarende til 0,8 procentpoint. I Budget 2019 viste det sig ikke muligt at sætte udskrivningsprocenten op med de sidste 0,2 procentpoint uden at få en individuel skattesanktion, da skatteudskrivningen samlet set på landsplan steg.

I Budget 2020 vil Odense igen afsøge mulighederne for at kunne opnå den sidste del af skattestigningen. Eventuelt igennem ansøgning om en andel af skattestigningspuljen, hvis den genindtræder i Økonomiaftalen eller alternativt igennem koordinering med de øvrige kommuner i den faseopdelte budgetlægning, som KL faciliterer.

En eventuel skattestigning på de sidste 0,2 procentpoint i 2020 vil blive behandlet særskilt i budgetprocessen for Budget 2020 og vil først blive indarbejdet i Budget 2020 i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Afvikling af dækningsafgift på erhvervsejendomme

Forligspartierne bag Budget 2014 samt Radikale Venstre indgik i foråret 2015 en aftale om en plan for afvikling af dækningsafgiften på erhvervsejendomme, hvor promillen bliver aftrappet med 0,2 promillepoint årligt samt bliver 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 Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020.

Budgetbidrag mv. på anlægsområdet

Der er en række budgetbidrag på anlægsområdet i forbindelse med Budget 2020. Det gælder:

- Forslag til anlægsønsker (beskrevet tidligere).
- Revidering af budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder.
- Eventuelt anlægsperiodisering i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder

Den økonomiske strategi udgør rammerne for de konjunkturfølsomme anlægsområder, som dels vedrører jordforsyningsområdet og dels udlejningsejendomme. Disse områder er kendetegnet ved at være styret af udefra kommende faktorer, som Odense Kommune ikke kan påvirke, og som spiller en meget stor rolle i budgetlægningen og økonomistyringen af områderne. De konjunkturfølsomme anlægsområder er derfor knyttet til Økonomiudvalget, så der kan være opmærksomhed på områderne fra øverste strategiske niveau, ligesom Økonomiudvalget herigennem får mulighed for at træffe modforanstaltninger og foretage prioriteringer.

I Budget 2019 blev den økonomiske strategi, herunder de konjunkturfølsomme anlægsområder, opdateret. Her blev Økonomiudvalgets strategiske drøftelse af de konjunkturfølsomme anlægsområder flyttet fra august til juni måned. Dette skete for at give ordentlig tid til en strategisk drøftelse. Drøftelsen skal ske på baggrund af budgetbidrag fra By- og Kulturudvalget.

Den strategiske drøftelse af budgettet i 2020 og eventuelle øvrige dispositioner på de konjunkturfølsomme anlægsområder vil derfor ske på økonomiudvalgsmødet den 19/6 2019 på baggrund af budgetbidrag fra By- og Kulturudvalget behandlet i udvalget senest den 4/6 2019.

Anlægsperiodiseringer i forhold til den faseopdelte budgetlægning

I slutningen af den faseopdelte budgetlægning (KL's koordinering af kommunernes indmeldinger vedrørende Budget 2020) kan der opstå et behov for, at kommunerne foretager ændringer i deres anlægsp portefølje, 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 indarbejdet i sagen

I sagen er der indarbejdet tekniske korrektioner og budgettilretninger i udvalgenes rammer. Der er vedlagt et bilag med en oversigt over tilretning af sidste overslagsår 2023 og øvrige budgetændringer.

Ud over de tekniske korrektioner og budgettilretninger indlægges der hvert år ved opstart på et nyt budget:

- Aftrapning af dækningsafgift på erhvervsjendomme (beskrevet i tidligere afsnit).
- Prioritering af midler til letbanens linje 2 (besluttet i Budget 2016).

Disse elementer er med til at reducere råderummet ved budgettet.

Bortfald af busruter ved letbanens overgang til drift

Ved rammeudmeldingen for Budget 2017 blev der indlagt en reduktion af busbudgettet i 2020 på baggrund af en forventning om letbanens driftsstart i efteråret 2020. For at sikre, at serviceniveauet for bustrafikken kan opretholdes i hele 2020, tilføres busbudgettet på styringsområdet Service under By- og Kulturudvalget 17,9 mio. kr. i 2020, der finansieres af de eksisterende bevillinger til letbanens linje 1 under balanceforskydninger på styringsområdet Finansposter.

Samarbejdet med Odense Letbane P/S vedrørende driften af letbanen er forankret i By- og Kulturforvaltningen med henblik på at sikre en sammenhængende og ensartet kollektiv trafik i Odense. I henhold til By- og Kulturudvalgets budgetbidrag til Budget 2017 vil By- og Kulturforvaltningen hvert år lave en genberegning af konsekvenserne af letbanens åbning, som indgår i By- og Kulturudvalgets samlede vurdering af indsatser og tiltag for den kollektive trafik. Der pågår p.t. arbejde med opdatering af passagerprognose for letbanen. Sideløbende hermed er trafikplanen for Busnet 2020, der skal understøtte letbanen, også under udarbejdelse.

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Borgmesterforvaltningen igangsat arbejdet med nærmere fastlæggelse af det styringsmæssige set-up i letbanens to første driftsår, hvorefter letbanens driftsorganisation som vedtaget skal tages op til fornyet politisk beslutning. Det er p.t. forventningen, at der forelægges indstilling for byrådet via By- og Kulturudvalget i 1. halvår 2019.

Budgetbidrag fra Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget har ansvaret for at udarbejde strategiske operationelle planer på sundhedsområdet. Udvalget er nedsat med det formål at varetage særlige opgaver og være rådgivende udvalg for Økonomiudvalget på sundhedsområdet, hvor fokus kan være både på tværs af kommunen og nede i de enkelte fagudvalg. Det sker blandt andet ved, at udvalget skal bidrage og rådgive ind i budgetprocessen og ved at følge op på egne effektmål.

Sundhedsudvalget har på den baggrund den 29/1 2019 drøftet eventuelle bidrag ind i rammeudmelding og har besluttet, at bestille følgende: Fagudvalgene skal i efteråret 2019 gennemgå Sundhedsaftalen 2019-2023 og vurderer, hvad Sundhedsaftalens politiske visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg. Opgaverne skal som udgangspunkt løses inden for udvalgets økonomiske ramme.

Derudover bestiller Økonomiudvalget som vanligt et budgetbidrag fra Sundhedsudvalget omkring prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget. Sundhedsudvalget skal desuden bidrage med en beskrivelse af kommende års arbejde og udfordringer, som indarbejdes i Økonomiudvalgets budgettal og bemærkninger. Både prioritering af sundhedsmidler og beskrivelsen skal indgå i Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Økonomiudvalgets bestilling af budgetbidrag fra udvalgene

Budgetbidragene består af følgende leverancer:

- Beskrivelse af, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet (Alle udvalg).
- Udvalgenes budgettal og bemærkninger (Alle udvalg).
- Forslag til anlægsønsker (Alle udvalg).
- Prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget (Sundhedsudvalget/Økonomiudvalget).
- Forslag til revideret af budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder (By- og Kulturudvalget).

- Forslag til revidering af Odensemålene (indgår i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020).
- Administrative bidrag, herunder takster, frigivelse af anlæg med stjernemarkering og skøn for driftsoverførsler (indarbejdes i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020).

På baggrund af Sundhedsudvalgets rådgivning til Økonomiudvalget skal fagudvalgene desuden gennemgå Sundhedsaftalen 2019-2023 og vurdere, hvad Sundhedsaftalens politiske visioner og målsætninger har af betydning for opgaveløsningen i de respektive udvalg.

Udvalgenes budgetrammer på baggrund af sagen

I forbindelse med denne sag får udvalgene udmeldt de økonomiske rammer på styringsområderne Service, Særlige driftsområder og Anlæg samt på styringsområdet Finansposter, herunder Renter, Afdrag på ældreboliger og Balanceforskydninger.

Rammerne tager afsæt i budgetoverslagsårene, sådan som de så ud ved vedtagelse af Budget 2019 tillagt de økonomiske konsekvenser af følgende ændringer:

- Konsekvenser af vedtagne budgetændringer til og med byrådsmødet frem til den 6/2 2019.
- Tekniske korrektioner og øvrige budgetændringer, herunder pris- og lønregulering.

Der er vedlagt et bilag med en oversigt over de øvrige budgetændringer. Her er medtaget tilretning af sidste overslagsår 2023, da visse budgetposter ikke skal kopieres over fra 2022 til 2023. Derudover er der medtaget pris- og lønregulering af løbende tilskud til letbanens linje 2. Endelig er der medtaget nulstilling af pulje vedrørende digital omstilling.

Rammeudmelding drift

1.000 kr. – 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	12.224.422	12.250.111	12.265.178	12.265.178
Ændringer	292.752	279.630	280.417	266.562
Samlet rammeudmelding	12.517.174	12.529.742	12.545.595	12.531.741

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Rammeudmelding anlæg

1.000 kr. – 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	234.476	210.442	167.792	167.792
Ændringer	41.488	21.333	10.903	-5.600
Samlet rammeudmelding	275.964	231.775	178.695	162.192

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Rammeudmelding renter på ældreboliger

1.000 kr. – 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	5.840	5.840	5.840	5.840
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	5.840	5.840	5.840	5.840

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Rammeudmelding afdrag ældreboliger

1.000 kr. – 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	36.862	36.862	36.862	36.862
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	36.862	36.862	36.862	36.862

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Rammeudmelding på balanceforskydninger

1.000 kr. – 2020-priser				
Vedtaget budget 2019	25.562	25.562	25.562	25.562
Ændringer	0	0	0	0
Samlet rammeudmelding	25.562	25.562	25.562	25.562

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Status på sammenhængende borgerforløb - Særlige driftsområder 2018

Byrådet behandlede den 5/9 2018 udmøntningen af provenuet vedrørende Sammenhængende Borgerforløb for 2019 og frem. I provenuet for 2019 og frem indgik et estimeret potentiale på styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 8,3 mio. kr. årligt.

Realisering af potentialet er igangsat i 2018 og forventes at have en stigende profil. Der forventes dog kun at blive realiseret 3,8 mio. kr. af provenukravet på 8,3 mio. kr. i 2019.

Samarbejdet om flere borgermålgrupper udvikles og udbredes stadig. Det anbefales derfor, at der gives lidt mere tid til at realisere provenukravet. Der er en forventning om både at kunne realisere det årlige provenukrav på 8,3 mio. kr. i 2020 og det manglende restprovenu på 4,6 mio. kr. fra 2019 svarende til i alt 12,9 mio. kr. i 2020. Det foreslås på den baggrund, at det manglende restprovenu i 2019 ikke fordeles mellem de tre udvalg i rammeudmeldingen for 2020 som tidligere aftalt, men overføres til 2020.

Skulle det forventede potentiale på 12,9 mio. kr. alligevel ikke vise sig at kunne realiseres i 2020 vil et eventuelt manglende restprovenu blive fordelt til de tre udvalg efter servicerammenøglen i rammeudmeldingen for 2021.

Økonomi

Sagen indgår i budgetarbejdet for Budget 2020. Sagens økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kassebeholdningen, vil først blive opgjort, når Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020 foreligger.

Bilag

EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI - rammeudmelding

Øvrige budgetændringer

Punkt 14: Lukket: SPIS! 2019-2021

20.15.00-G01-1852-18

Punkt 15: Lukket: Byomdannelsesproces

00.00.00-A00-581-18

Punkt 16: Beslutninger vedrørende udviklingsplan for Vollsmose

01.11.20-A00-16-19

Resume

Alle otte partier i Odense Byråd indgik den 3/9 2018 aftalen Den sidste Vollsmoseplan. Den politiske aftale indeholder de tre spor: Fysiske rammer, Mønsterbrud og parallelsamfund samt Job og integration. Det fysiske spors fokus på gennemgribende fysisk forandring går hånd i hånd med lovgivningens krav om, at andelen af almene familieboliger i 2030 højst må udgøre 40%.

Udarbejdelse og beslutning af den lovbestemte Udviklingsplan for fremtidens Vollsmose udgør én af de vigtige milepæle på vejen imod bydelens omdannelse til en velfungerende bydel, hvor befolkningssammensætningen i al væsentlighed afspejler resten af Odense.

Den lovbestemte Udviklingsplan planlægges at blive forelagt Udviklingsbestyrelsen den 10/4 2019 med henblik på, at bestyrelsen anbefaler, at planen fremlægges til vedtagelse i hver af de tre organisationer: Odense Kommune, Civica og FAB. Udviklingsplanen skal sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1/6 2019.

Som et vigtigt delelement har Udviklingsbestyrelsen den 12/12 2018 anbefalet, at aftalen om principper for genhusning og erstatningsboliger fremlægges i egen organisation med anbefaling om vedtagelse. Den anbefalede aftale er vedlagt sagen.

Civica og FAB har drøftet aftalen om genhusning og erstatningsboliger i hver deres bestyrelser, mens det er de to repræsentantskaber, som har kompetencen til at beslutte. Det er også repræsentantskaberne, som har kompetence til at beslutte Udviklingsplanen. De to boligorganisationer samler aftalen om genhusning og erstatningsboliger, Udviklingsplanen og eventuelt andre beslutninger i en samlet ”pakke” til repræsentantskabet.

Civica holder møde i repræsentantskabet den 7/5 2019.

FAB holder møde i repræsentantskabet den 9/5 2019.

Det foreslås, at beslutningerne i Odense Kommune ligeledes samles i en ”pakke”.

Beslutningsprocessen i Odense Kommune kan se således ud:

10/4 2019 Udviklingsbestyrelsen behandler udviklingsplanen med henblik på anbefaling om fremlæggelse til vedtagelse i egen organisation.

11/4 2019 Sag til Økonomiudvalget og fagudvalgene publiceres (eftersendelse kan muligvis blive nødvendig).

24/4 2019 Økonomiudvalget drøfter sagen.

7/5 2019 Alle fire fagudvalg drøfter sagen.

15/5 2019 Økonomiudvalget forelægges sagen til beslutning.

22/5 2019 Byrådet forelægges sagen til beslutning.

Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter beslutningsprocessen i Odense Kommune, herunder i sammenhæng med beslutningsprocessen i boligorganisationerne.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter beslutningsprocessen i Odense Kommune, herunder i sammenhæng med beslutningsprocessen i boligorganisationerne.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Aftale om genhusning og erstatningsbyggeri

Punkt 17: Task Force Velfærd

00.01.00-A00-71-19

Resume

Odense bliver i disse år forandret i et historisk tempo, men ikke alle er givet den samme mulighed for at komme med om bord. Odense har nogle særlige udfordringer, der blandt andet knytter sig til den demografiske udvikling.

Udfordringerne har en sådan karakter, at de risikerer at skabe et stort pres på den nære velfærd. Hvis det skal være muligt at fremtidssikre vores kommunale velfærdssystem, er der behov for at tage nødvendige beslutninger i god tid.

For at få et grundlag for en nuanceret debat er der behov for, at udfordringernes omfang analyseres grundigt, og at disse analyser omsættes til konkrete forslag til mulige løsninger. På den baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter etableringen af en task force, der i løbet af foråret skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Odense Kommune i fremtiden kan prioritere og arbejde med sin velfærd.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter etableringen af Task Force Velfærd.

Beslutning

Økonomiudvalget ændrer sagen til en B-sag.

Økonomiudvalget beslutter, at der etableres en task force, der i løbet af foråret skal analysere udfordringer i kommunens velfærdssystem og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Odense Kommune kan arbejde med velfærden i fremtiden.

Borgmesterforvaltningen pålægges at præsentere kommissorium for task forcen på førstkommende økonomiudvalgsmøde den 12/3. Økonomiudvalget ønsker, at Task Force Velfærd arbejder i to faser, hvor den første fase omhandler udfordringerne, mens den anden fase mere eksplicit arbejder med konkrete anbefalinger. Begge faser afrapporteres inden sommeren 2019.

Forinden økonomiudvalgsmødet den 12/3 skal Borgmesterforvaltningen gå i dialog med potentielle medlemmer af task forcen, herunder eventuel formand. Økonomiudvalget orienteres løbende om denne dialog.

Task forcen finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme, og Økonomiudvalget ønsker, at medlemmerne af task forcen honoreres inden for rammerne af statens takster for kollegiale organer.

Sagsfremstilling

Odense bliver i disse år forandret i et historisk tempo, men ikke alle er givet den samme mulighed for at komme med om bord. Odense har nogle særlige udfordringer med blandt andet høj ledighed og dårligere sundhed, der kræver målrettede

indsatser. Herudover står vi over for en demografisk udfordring, hvor der i Odense bliver flere ældre, der lever længere, og samtidig flere børn mellem nul og fem år. Det stiller byen over for afgørende prioriteringer. På den ene side vil prisen for blot at fastholde det nuværende velfærdsniveau stige med et trecifret millionbeløb. På den anden skal den nære velfærd for de mindste børn, unge, ældre og udsatte borgere styrkes og udvikles yderligere.

Udfordringerne har en sådan karakter, at de risikerer at skabe et stort pres på den nære velfærd. Hvis det skal være muligt at fremtidssikre det kommunale velfærdssystem, er der behov for at tage nødvendige beslutninger i god tid. Jo før man kender de reelle udfordringer, jo mere smidigt kan kommunen tilpasse sig de ændrede behov.

For at få et grundlag for en nuanceret debat, og som forberedelse af de nødvendige beslutninger, er der behov for, at udfordringernes omfang analyseres grundigt, og at disse analyser omsættes til konkrete forslag til mulige løsninger.

På den baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter etableringen af en task force, der i løbet af foråret skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Odense Kommune i fremtiden kan prioritere og arbejde med sin velfærd.

En task force sammensættes bredt, så den rummer forskellige kompetencer, der alle kan bidrage til at identificere udfordringer og komme med konkrete løsninger. Opgaverne kan blandt andet rumme analyser af de forventede udfordringer til det kommunale velfærdssystem og fremtidige behov samt udarbejdelsen af konkrete anbefalinger til, hvordan Odense Kommune kan håndtere de erkendte udfordringer.

Den demografiske udfordring er ikke kun en stor udfordring for Odense, men for alle landets kommuner. Der skal derfor arbejdes i såvel et nationalt som lokalt spor. I det lokale spor vil task forcens analyser kunne være et væsentligt bidrag i såvel beskrivelsen af udfordringernes konsekvenser som i udformningen af mulige løsninger.

Økonomi

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

Punkt 18: Deltagelse i Folkemødet 2019

81.44.00-P00-251-19

Resume

Økonomiudvalget drøftede og evaluerede den 13/9 2017 Odense Kommunes deltagelse i Folkemødet. Det blev besluttet, at Direktørgruppen og Økonomiudvalget hvert forår forud for deltagelsen i Folkemødet drøfter de public affairs indsatser, de ønsker fokus på.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og giver input til Odense Kommunes samlede deltagelse i Folkemødet 2019, herunder mulige overordnede strategiske temaer.

Beslutning

Sagen udsat på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 19: Lukket: Udviklingsplan for Nørrebro & City Campus

01.02.00-G01-2-18

Punkt 20: Lukket: Bydelspuljen 2019 - Drøftelse af anvendelse af puljen

00.01.00-A00-211-18

Punkt 21: Odense står sammen mod banderne - orientering fra Fyns Politi

00.16.00-P00-4-18

Resume

Orientering fra Fyns Politi om bandesituationen i Odense.

Orientering givet.

Punkt 22: National klynge for robotter

00.01.10-P20-38-19

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om interessevaretagelsesplan for arbejdet med den nationale robotklynge.

Sagen udsat på grund af tidsnød.

Punkt 23: Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen

27.12.00-G01-538-18

Resume

Baggrund

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

I den forbindelse fik Økonomiudvalget på mødet den 16/1 2019 den første orientering omkring forvaltningens arbejde med Sammenhængende Borgerforløb hidtil og et indledende blik på arbejdet frem mod nye indsatser i 2020. Børn- og Ungeudvalget fik samme orientering på mødet den 22/1 2019.

Leverance 2

Denne orientering er således Leverance 2 i den leveranceplan, der er aftalt med Økonomiudvalget, og som er vedlagt sagen. I sagen vil Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget blive præsenteret for første udgave af planen, der viser, hvorledes opgaven omkring Sammenhængende Borgerforløb løses i Børn- og Ungeforvaltningen.

Børn- og Ungeforvaltningens plan indeholder en række delelementer, der tilsammen skal sørge for, at forvaltningen kommer i mål med opgaven.

Delelementerne i planen er:

1. En Leverance- og milepælsplan, der beskriver de leverancer og milepæle, der er defineret frem mod primo 2021.
2. Den tilgang, som Børn- og Ungeforvaltningen har til at løse opgaven, herunder et blik på organiseringen af opgaven internt i forvaltningen.
3. En beskrivelse af det monitorerings- og evalueringsdesign, der opbygges i forbindelse med, at indsatserne iværksættes.

Der er vedlagt et bilag til hvert af punkterne i planen, som også bliver gennemgået nedenfor.

Ad 1) De fremtidige leverancer (vedlagt Leverance- og milepælsplan)

Første delelement i Børn- og Ungeforvaltningens plan er den vedlagte leveranceplan, hvor der er skitseret et samlet forløb, der viser de trin, der er planlagt for at komme i mål med Sammenhængende Borgerforløb. I den sammenhæng er Leverance 3 central. Denne vil tilgå Økonomiudvalget på mødet den 3/4 2019 og Børn- og Ungeudvalget på mødet den 26/3 2019. Her vil Børn- og Ungeforvaltningen fremlægge første bud på de indsatser med tilhørende provenu, der skal danne grundlaget for at komme i mål med Sammenhængende Borgerforløb i 2020 og frem.

Frem mod denne fremlæggelse vil Børn- og Ungeforvaltningen involvere de relevante parter, der kan være med til at identificere og kvalificere indsatserne. Et arbejde, der allerede er påbegyndt. Alle afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen er således i januar 2019 ved at beskrive forslag til de indsatser, der skal indgå i arbejdet med Sammenhængende

Borgerforløb fremover. Der vil være tale om igangværende, men også nyudviklede tiltag inden for egne afdelinger og på tværs af afdelinger.

I starten af februar 2019 vil alle disse forslag til indsatser danne baggrund for en workshop med ledere og medarbejdere, hvor indsatserne skal kvalificeres og videreudvikles, inden der i chefgruppen foretages en prioritering af de indsatser, der fremlægges for Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget. Planen er, at der samlet set findes et sted mellem 15 og 20 nye og videreudviklede indsatser, der samles i forskellige relevante kategorier. Dette kunne eksempelvis være i forhold til et aldersinterval som de 0-3 årige eller inden for et bestemt område som eksempelvis indsatser for børn og unge med psykiske udfordringer.

Foruden den ovennævnte plan for at udforme indsatserne, er der planlagt en proces for at involvere medarbejderrepræsentanterne via Børn- og Ungeforvaltningens MED-struktur, således at der også sikres en god og konstruktiv dialog og løbende inddragelse af de medarbejdere, der har den borgernære kontakt.

Mellem Leverance 3 og 4 vil Børn- og Ungeforvaltningen kvalificere indsatserne på baggrund af de input, som Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget har givet, hvorefter de beslutes på Børn- og Ungeudvalget møde den 21/5 2019 og præsenteres i Økonomiudvalget på mødet den 29/5 2019.

I Leverance 5 vil Børn- og Ungeforvaltningen præsentere en plan for, hvordan de besluttede indsatser foreslås implementeret, herunder hvordan tidshorizonten er for dette.

I efteråret 2019 er der planlagt en statusrapportering på arbejdet med at implementere indsatserne, mens der i 2020 vil blive fremlagt statusser og midtvejsevalueringer i henhold til evalueringsdesignet for de enkelte indsatser.

Samlet set vil Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget over de kommende to år have mulighed for at følge arbejdet med såvel identifikation, implementering og evaluering af de fremtidige indsatser under Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen.

Ad 2) Tilgang til opgaven (vedlagt Kommissorium)

Som en del af planen for at lykkes med Sammenhængende Borgerforløb har Børn- og Ungeforvaltningen set på organiseringen af opgaven.

På baggrund af erfaringerne (som beskrevet i evalueringen) med arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb hidtil er der nu nedsat en projektorganisering i Børn- og Ungeforvaltningen. I denne projektorganisering sidder den adm. direktør for bordenden, og chefgruppen (niveau-2 chefer) fungerer som styregruppe. Alle afdelinger i forvaltningen bidrager til arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb, og der er (som beskrevet ovenfor) involveret ledelse og medarbejdere fra såvel centralt som decentralt niveau samt MED-system for at finde de gode løsninger.

Succeskriterierne for Sammenhængende Borgerforløb er at finde politisk afklarede, koordinerede og helhedsorienterede løsninger, som sikrer bedre og mere sammenhængende forløb for børnene, de unge og familierne. Løsningerne skal tilsammen opfylde formålene med sammenhængende borgerforløb, der er defineret som:

- Borgerne oplever større sammenhæng på tværs af forvaltningen.

- Større effekt af de kommunale indsatser og ydelser.
- Medarbejderne oplever større sammenhæng på tværs af forvaltningen.
- Omkostningsreduktioner på servicerammen i forvaltningen.

Det er med det afsæt, at Børn- og Ungeforvaltningen allerede er gået i gang med at identificere og kvalificere indsatser og arbejdsmetoder.

Ad 3) Evalueringsdesign (vedlagt Model for evaluering)

Som det er nævnt i den evaluering, der var en del af udvalgets seneste orientering omkring Sammenhængende Borgerforløb i januar 2019, har Børn- og Ungeforvaltningen hidtil arbejdet med Sammenhængende Borgerforløb som en del af forvaltningens øvrige drift- og udviklingsopgaver. Dette ændres der fremadrettet på således, at der arbejdes projektorienteret med opgaven. Dette betyder blandt andet, at der, som nævnt ovenfor, ændres i det organisatoriske set-up omkring opgaven, men også at der opbygges et evalueringsdesign, der gør det muligt at monitorere indsatserne over tid i forhold til at kunne følge op på, hvorvidt formålene med Sammenhængende Borgerforløb opfyldes.

Indsatserne, der indgår i Sammenhængende Borgerforløb vil blive evalueret inden, under og afslutningsvis:

1. Identifikation: Inden projektstart vil der blive foretaget vurdering af potentiale af effekt og økonomiske gevinster som baggrund for valg af indsatser. Samtidig opstilles mål og evalueringsdesign for de valgte indsatser.
2. Opfølgning: Der vil løbende blive fulgt op på effekt og aktivitet i indsatserne, så det er muligt at monitorere målopnåelse og effekter undervejs, når indsatserne gennemføres.
3. Implementering: Ved afslutning af én eller flere indsatser gennemføres endelig evaluering, herunder beregning af økonomisk potentiale til implementering. Evalueringen medvirker til at beregne eventuelle budgetreduktioner, som skal indarbejdes i organisationen.

Der er en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med evaluering generelt, herunder evaluering af økonomisk potentiale. For det første vil et økonomisk potentiale ofte gå på tværs af organisationen. For det andet vil flere gevinster i indsatserne være langsigtede, idet der er tale om investeringer og ændringer i organisationen, der først får virkning flere år efter afslutning. Begge opmærksomhedspunkter vil løbende blive taget i betragtning i forbindelse med evaluering af den enkelte indsats.

Evalueringsdesignet tilpasses den enkelte indsats, hvilket influerer på valg af evalueringsmetoder, opsætning af succeskriterier og indikatorer. Hvordan indsatserne konkret bliver evalueret, vil blive beskrevet sammen med beskrivelse af den enkelte indsats i Leverance 4 eller 5.

Børn- og Ungeforvaltningen har et veludbygget datagrundlag for drift i forvaltningen, herunder økonomi og aktivitet. Disse data vil så vidt muligt blive anvendt i evalueringerne af indsatserne.

Samlet set skal ovenstående udkast til plan med dens indeholdende elementer sørge for, at Børn- og Ungeforvaltningen på bedste vis får løst opgaven med Sammenhængende Borgerforløb, herunder at der opbygges et system for, at Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget løbende kan følge indsatserne og fremdriften i disse.

Orientering givet.

Bilag

Kommissorium for Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen

Sammenhængende Borgerforløb - Model for evaluering

Leveranceplan for Sammenhængende Borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen

Punkt 24: Invest in Odense - 2018 resultater og strategi og mål 2019

24.10.00-G01-37-19

Resume

Der gives en orientering om resultatet af Invest in Odenses arbejde i 2018, strategien for 2019 samt effekten af Invest in Odenses kapitalindsats målt over tid. Frem til 2017 har Invest in Odense afreporteret til partnerskabet bag Odense&Co. Resultater og mål for indsatsen forlægges Økonomiudvalget fremover årligt i februar måned.

Indsatsen måles på:	2016- resultat	2017- resultat	2018- resultat	2019- mål
Antal tiltrukne virksomheder	24	30	35	35
Jobskabelse ved etablering	190	1218	78	400
Vækst i omsætning / finansiering (mio kr.)	598	1018	979	1000
Rejst kapital via Investornetværk (mio kr.)	48	80	105	100

Målesystematikken er afstemt med Invest in Denmark, Odense Robotics og Odense Kommunes analyseafdeling, Effekt og Analyse.

Invest in Odense er aldrig alene om at skabe resultater. Der skyldes stor tak for tæt samarbejde til b.la. klyngerne, men især til Erhvervskontakten.

I 2019 begynder Invest in Odense sammen med Effekt og Analyse at måle på langtidseffekter. Den første langtidsanalyse viser, at de 43 virksomheder, som i perioden 2016-2018 gennem Invest in Odense har rejst 243 mio. kr. i kapital, har skabt +97 nye jobs i den 2-årige periode. Tallene viser også, at for virksomheder, der modtog kapital i 2016, er en skønnet beskæftigelseseffekt efter et år på 1 ansat pr. mio. kr. kapital.

Baggrund

Invest in Odense tiltrækker virksomheder og kapital/investeringer til Odense med afsæt i Odenses unikke styrkepositioner inden for Robot / Automation, Droner og Medicinsk Cannabis.

Virksomhederne, som blev tiltrukket i 2018, kan inddeles i følgende kategorier:

Robotvirksomheder 19

Sundhedsteknologi 4

Droner 2

Datacentervirksomhed 1

Øvrige virksomheder 5

Ejendomsinvesteringer 4

I 2018 var det især mindre virksomheder og iværksættere, der valgte at flytte eller starte en afdeling i Odense. Antallet af skabte jobs ved etablering i Odense var højere i 2017, hvor datacenterbyggeri og medicinsk cannabis fyldte en hel del.

Tiltrækning

Tiltrækning foregår i global konkurrence og er derfor kun mulig på baggrund af en fokuseret og specialiseret indsats ud fra unikke komparative styrkepositioner. Invest in Odense bruger opsøgende arbejde, international markedsføring, nyhedsbrev med cases samt ensartede værktøjer og en forudsigelig pipeline med mulige tiltrækningsemner, som sammen med dokumentation, journalisering, opfølgning og effektmåling skaber en effektiv indsats.

Invest in Odenses Investment Managers er forretningsudviklere, som har opgaven at skabe ekstraordinær værdi for interesserede virksomheder ved at bringe klynger, inkubatorer, private investorer og andre lokale samarbejdspartnere i spil og dermed bygge business cases, som skaber vækst for virksomhederne og arbejdspladser til Odense.

Strategisk fokus 2019

Invest in Odenses strategiske fokus er i 2019 tilpasset nye muligheder og ambitioner, særligt i forhold til visionen omkring "Verden bedste Robotby" og medicinsk cannabis. Hovedfokus er tiltrækning af virksomheder og investeringer relateret til robot-/droneklyngen, medicinsk cannabis samt ejendomsinvesteringer.

Derudover vil der være fokus på:

- Verdens bedste Robotby.
- Etablering af Odense Robot Campus .
- Medicinsk Cannabis: tiltrække videnscenter og national brancheorganisation til Odense.
- Vækst & Verdensmålene: tiltrækning af de rigtige investeringer.
- Styrke byens internationale markedsføring.

Operationel fokus 2019

- Forbedre, udvikle og styrke branchespecifikke rammevilkår.
- Udpeges som den kommende nationale robotklynge.
- Robotmesse / Robotevent februar 2020.
- Styrke Campus Odense (inkl. Robot Campus) som epicenter for nye investeringer.
- Styrke relationen til pensionskasser, Venture Capital og Real Estate investorer (MIPIM).
- Odense Robotics Startup Hub 2.0 og EU Projekt RobotUnion som tiltrækningsfaktor.
- Internationalisering af Odense Investor Summit.
- Styrke business intelligence / international benchmarking.
- Operationelle tilpasninger i forhold til det nye erhvervsfremmesystem.

Effekten af Invest in Odenses kapitalindsats målt over tid

Odense Kommunes analyseafdeling, Effekt og Analyse, har analyseret på de 43 virksomheder, som i perioden 2016-2018 er blevet vejledt af Invest in Odense til at rejse kapital. De 43 virksomheder har samlet rejst 243 mio. kr. I perioden 2016 til 2. kvartal 2018 (seneste opgørelsestidspunkt) har den samlede nettoudvikling i antallet af ansatte blandt de virksomheder, Invest in Odense har arbejdet med, ført til +97 jobs.

Tallene viser også, at for virksomheder, der modtag kapital i 2016, er en skønnet beskæftigelseeffekt efter et år på 1 ansat pr. mio. kr. kapital. Det kan forventes, at der er en tidsforsinkelse på beskæftigelseeffekten af kapitalen. Derfor er alle 243 mio. kr. formentlig ikke omsat til beskæftigelse endnu.

Der vil i foråret 2019 blive foretaget samme analyse på samtlige virksomheder, Invest in Odense har tiltrukket.

Orientering givet.

Bilag

2019 Invest in Odense Strategi og Mål

effektmåling invest in odense 300119

Punkt 25: Afrapportering af Borgerne Bestemmer 2018

00.16.00-P20-26-18

Resume

Borgerne Bestemmer: Evaluering af 2018 og administration af 2019-proces

Borgerne Bestemmer er besluttet af Økonomiudvalget for at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne. I 2018 var det 5. gang, Odense Kommune organiserede Borgerne Bestemmer-forløbene. Borgerne Bestemmer er forankret i Center for Civilsamfund.

Forligspartierne bag Budget 2018 fordoblede midlerne til Borgerne Bestemmer fra 1.100.000 kr. i 2017 til 2.200.000 kr. i 2018. Dermed var det muligt, at 10 lokalområder kunne deltage i Borgerne Bestemmer 2018, hvor kun 5 lokalområder deltog i Borgerne Bestemmer 2017. I forlængelse heraf blev det besluttet, at kommunens understøttelse af processen i lokalområderne kunne minimeres, således at centeret fortsat kun brugte et halvt årsværk på den samlede proces.

Nedenfor gennemgås kort status på 2018. Af vedhæftede bilag fremgår en egentlig afrapportering af Borgerne Bestemmer 2018.

Status på 2018

2018 er første år, hvor alle lokalområderne har skullet ansøge om at deltage i et Borgerne Bestemmer-forløb. Dette for at stimulere de lokale ildsjæles drivkraft og vilje til at skabe nyt i området.

Center for Civilsamfund har holdt informationsmøder og har orienteret borgere i Odense Kommune om Borgerne Bestemmer-projektet via den skrevne presse, informationsfoldere på kommunens biblioteker, de sociale medier og via TV2-fyn.

10 lokalområder har i 2018 søgt og fået bevilliget et Borgerne Bestemmer-forløb, og 9 lokalområder har gennemført. Forløbene for 2018 er p.t. så langt, at der er afholdt valg i alle lokalområderne, og idéstillere er i gang med at realisere de projekter, der har vundet og derved har fået bevilliget penge. 48 projekter fordelt på de 9 lokalområder har fået bevilliget penge. Hovedparten af projekterne forventes realiseret i 2019.

De 10 lokalområder var Bolbro, Højby og Skibhus, der alle havde deltaget i et Borgerne Bestemmer-forløb før, samt områderne Korup, Sanderum, Skibhuskvarteret, Stenløse/Skt. Klemens, Tarup, Tarup Paarup og Vollsmose, der alle var nye i Borgerne Bestemmer-sammenhæng.

I hvert forløb har styregrupper og idéstillere oplevet, at det er motiverende at gøre noget godt for sit eget lokalområde og at gøre det i fællesskab med andre fra lokalområdet. Dette styrker tilknytningen til lokalsamfundet.

Forsøg på standardisering og minimal kommunal styring

For at kunne håndtere fordoblingen af lokalområder i 2018 har centeret arbejdet med at understøtte styregrupper og idéstillere på en mere standardiseret måde. Dette er lykket i nogen grad. Ved eksempelvis at arrangere fælles workshop

for alle styregrupperne og fælles ekspertdage for alle styregrupper og idestillere har centret formået at spare på konsulenttimeforbruget set i relation til forbrug pr. lokalområde i 2017.

Odense er dog en mangfoldig kommune med mangfoldige lokalområder, og dette er særdeles tydeligt i Borgerne Bestemmer. Lokalområderne har vidt forskellige identiteter, og styregrupperne har vidt forskellige behov i forhold til vejledning fra Center for Civilsamfund. Styregruppernes processer og ligeledes idestillerens udfordringer og spørgsmål har været af vidt forskellig karakter.

Den standardiserede kommunikation og understøttelse, som centret havde planlagt for Borgerne Bestemmer 2018, er kun lykkedes delvist, fordi lokalområdernes styregrupper er så forskellige og bl.a., fordi styregrupperne har arbejdet i forskellige tempo.

For hver af de 9 styregrupper og 48 projekter er det nødvendigt, at Center for Civilsamfund står til rådighed med vejledning og ikke mindst er med til at sikre, at projekterne bliver udført, så de overholder kriterierne for Borgerne Bestemmer.

Parallelt med udførelsen af processen for Borgerne Bestemmer 2018 har Centeret stået til rådighed for projekterne, der fik bevilliget midler i Borgerne Bestemmer 2017, og som realiseres i hhv. 2018 og 2019.

Læring af Borgerne Bestemmer 2018

Med målet om vellykkede fællesskabs-styrkende lokalsamfunds-projekter for øje er det Center for Civilsamfunds vurdering, at der skal afsættes tid til dialog med styregrupperne og idestillere.

Center for Civilsamfunds arbejde med Borgerne Bestemmer samt evalueringen fra de 9 lokalområdernes styregrupper viser desuden, at der er et behov for at få tegnet et tydeligere billede af, hvad der er muligt at arbejde med indenfor rammerne af et Borgerne Bestemmer Forløb.

Økonomiudvalget vedtog d. 5. februar 2014, at administrationen er ansvarlig for Borgerne Bestemmer-processen, for afstemningsproceduren og for, hvad pengene bruges til. Derfor har Center for Civilsamfund udarbejdet et administrationsgrundlag, der afklarer og imødekommer de udfordringer og diskussionsemner, styregrupperne har mødt i Borgerne Bestemmer 2018.

Grundlaget tydeliggør primært den praksis, centeret i forvejen har administreret efter. Men det sætter f.eks. også en minimumsgrænse på 500 husstande for størrelsen af et lokalområde for at sikre, at midlerne rent faktisk går til et område og ikke blot "en vej". Desuden sættes der en minimumsgrænse, hvor en idé skal have modtaget minimum 2 % af de gyldige stemmer for at få bevilliget penge. Sidstnævnte for at give den demokratiske proces mere legitimitet i tilfælde af, at der kun er indstillet ideer svarende til det samlede tildelte beløb.

Endelig har Borgerne Bestemmer forløbet i 2018 også vist, at det kræver mere end det halve årsværk, som der har været afsat. Derfor har Center for Civilsamfund nedprioriteret andre opgaver for at sikre et vellykket Borgerne Bestemmer 2018.

Borgerne Bestemmer 2019

Centeret starter en ny Borgerne Bestemmer proces op d. 15. marts. Processen i 2019 administreres på baggrund af administrationsgrundlaget, hvormed det bl.a. bliver tydeligere for styregrupperne, hvordan de kan guide idestillerne.

Parallelt med udførelsen af processen for Borgerne bestemmer 2019 har Centeret en fortsat opgave i at stå til rådighed for projekterne, der fik bevilliget midler i Borgerne Bestemmer 2018, og som realiseres i 2019 og 2020.

Orientering givet.

Bilag

Afreportering af Projekt Borgerne Bestemmer2018

Punkt 26: Nationalt besøgscenter for sundhed

24.10.00-A00-35-18

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen giver en orientering om projektet.

Sagen udsat på grund af tidsnød.

Punkt 27: Borgmester Peter Rahbæk Juel orienterede om event

85.02.02-G01-91-19

Resume