

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 29-11-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 29. november 2017 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af den generelle beredskabsplan for Odense Kommune.....	3
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan.....	6
Forslag til Strategi FYN 2018-2021 - Godkendelse af politisk høringssvar.....	10
VandCenter Syd A/S - takster for 2018.....	16
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2018.....	21
Telefoni, data og IT-udstyr til byrådsmedlemmer.....	25
Samarbejde med og finansiering af headspace i 2018.....	31
Udmøntning af Budget 2018. Standsningsretssag, jf. styrelseslovens § 23.....	35
Takster 2018 - Børn- og Ungeudvalget.....	47
Indfrielse og afløsning af gældsbrev for Børnehjemmet Birkelund.....	50
Beskæftigelsesplan 2018.....	52
Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord for 2018.....	55
Fysisk helhedsplan for Rødegårdsvej.....	61
Boliger Rugårdsvej 33y. Kommuneplantillæg og lokalplan til endelig vedtagelse.....	65
Boliger i Åsum. Kommuneplantillæg og lokalplan til endelig vedtagelse.....	68
Udmøntning af midler vedr. Kræftplan IV.....	71
Budgetprocedure og effektstyring 2019 - 2022.....	74
Odense Robotics aktiviteter 2018-2020.....	85
Odense Renovation - godkendelse af aktiviteter.....	90
Ansøgning fra H.C. Andersen Priskomite om støtte til prisuddeling 2018.....	93
Resultatlønskontrakter 2018 for de adm. direktører.....	94
Lukket: .....	97
Whistleblowerordning i Odense Kommune.....	98
Opfølgning på initiativretssag vedr. sikkerhedsaspekter og trusselsbilledet i Odense Kommune.....	99
Lukket: .....	101
Stadsdirektøren orienterede om afskedsgave til de afgangende byrådsmedlemmer.....	102
Stadsdirektøren orienterede om proces vedrørende ansættelse af stadsarkitekt.....	103
Stadsdirektøren orienterede om afvikling af robotmesse.....	104
Stadsdirektøren orienterede om afvikling af Triathlon 2018.....	105

# **Punkt 1: Godkendelse af den generelle beredskabsplan for Odense Kommune**

14.00.00-A00-2-17

## **Resume**

Kommunerne spiller en væsentlig rolle i samfundets samlede beredskab. Kommunal krisestyringskapacitet bidrager til at sikre borgernes tryghed og opretholdelsen af kritiske samfundsfunktioner i tilfælde af, at større ulykker og katastrofer indtræffer. Kommunens generelle beredskabsplan er et vigtigt redskab i den sammenhæng.

Efter beredskabslovens § 25 påhviler det kommunalbestyrelsen at udarbejde en generel plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode, godkendes af kommunalbestyrelsen og indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Beredskab Fyn har i 2017 – i samarbejde med ejerkommunerne - udarbejdet en revideret udgave af den generelle beredskabsplan, som med denne sag forelægges til byrådets godkendelse. Den generelle beredskabsplan er foreløbig godkendt i Beredskab Fyns Beredskabskommission den 3/10 2017.

Sideløbende med godkendelse af den generelle beredskabsplan arbejder Odense Kommune med en revidering af kommunens delplaner og indsatsplaner, som ligger i forlængelse af den generelle beredskabsplan og indeholder konkrete retningslinjer for krisehåndtering.

Beredskab Fyn vil i efteråret 2017 implementere en ny elektronisk beredskabsplatform (C3) til håndtering af beredskabsplaner. Platformen udbydes i to versioner. Kernetdelen, som Beredskab Fyn faciliterer, indeholder samtlige planer, som kan relateres til beredskabsloven. Den anden kommunevendte del af platformen kan håndtere de enkelte kommuners beredskabsplaner.

## **Effekt**

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

Kommunale beredskabsplaner skal udarbejdes, og lokale planer fastlægges ifølge de gældende lovbestemmelser. De påvirker ikke direkte Odensemålene, men skaber rammerne for krisehåndtering.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den generelle beredskabsplan.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ifølge beredskabslovens § 25, stk. 1, ansvaret for den generelle beredskabsplan. Ifølge vedtægterne for det fælles fynske beredskab udarbejder Beredskab Fyn planen med tilhørende kommunale delplaner og indsatsplaner. Beredskab Fyn har siden marts 2017 - i samarbejde med kommunerne - arbejdet på udformningen af den generelle beredskabsplan i henhold til vedtægternes punkt 7, hvor det af punkt 7.2 fremgår, at "Beredskabsplanen for hver enkelt kommune udarbejdes på initiativ af beredskabschefen og koordineres med kommunernes kommunaldirektører". Beredskabsplanen er udarbejdet i henhold til beredskabslovens § 26, som henviser til vejledende retningslinjer for udarbejdelsen af beredskabsplanerne. Dette betyder i praksis, at der har været orienterende møder med kommunaldirektører/stadsdirektør i nødvendigt omfang, ligesom ejerkommunerne har bidraget med lokale kommunale ressourcepersoner, som har været involveret i den egentlige udarbejdelse af planerne.

Det påhviler de enkelte kommuner at sikre deres indsatsplaners og instruksers rigtighed. For at sikre, at disse til enhver tid er opdaterede, er kommunen forpligtet til at holde Beredskab Fyn orienteret om ændringer.

Det skal endvidere oplyses, at følgende fremgår af Beredskabslovens § 25, stk. 3: "De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver valgperiode". Dette betyder, at planen skal være godkendt inden udgangen af denne valgperiode.

Beredskabsplanen er handlingsorienteret og bygger på en rollebaseret krisestyringsorganisation, som favner alle typer af kriser i kommunen. Hensigten med planen er at standardisere tilgangen til, hvordan en krisestab skal nedsættes og ledes, således at krisestyringsorganisationen kender til opstartsfasen af en krisestyring, og hvordan rollerne varetages.

Den generelle beredskabsplan består af:

- En overordnet beredskabsplan.
- En kommunevendt indsatsplan.
- Tre action cards til sammensætning af krisestab alt efter niveau.
- Fem rollebaserede action cards til krisestabsmedlemmer.
- Et action card til den beredskabsfaglige medarbejder hos Beredskab Fyn, som deltager i krisestaben ved særligt alvorlige hændelser.
- Fire instrukser til roller og opgaver er ligeledes udarbejdet til hjælp i krisesituationen.

Den generelle beredskabsplan skal ses som et dynamisk dokument, hvor evalueringer på baggrund af aktuelle hændelser vil forme beredskabsplanen således, at den bliver optimeret løbende.

Beredskabskommissionen indstiller, at den generelle beredskabsplan godkendes af byrådet inden slutningen af indeværende år, således den nye beredskabsplan kan tages i brug i 2018.

Som en del af den samlede revidering af Odense Kommunes beredskabsplan skal der samtidig foretages en revidering af forvaltningernes delplaner. Beredskab Fyn har meddelt, at de kan være behjælpelige med denne del efter nærmere aftale. Delplaner, der kan henføres til beredskabsloven, udarbejdes af kommunerne og Beredskab Fyn i et samarbejde.

Borgmesterforvaltningen har i løbet af 3. kvartal 2017 afholdt forvaltningsvise møder for at igangsætte processen omkring revidering af forvaltningernes delplaner. På møderne blev processen vedrørende sikkerhedskrav, krisekommunikation, informationsniveauet, m.m. gennemgået og drøftet. Samtidig blev der gennemført en awareness øvelse til identificering af

de vigtigste trusselsscenarier relateret til de enkelte forvaltningsområder. Alle forvaltninger er på nuværende tidspunkt godt på vej med udarbejdelse af deres delplaner og indsatsplaner.

Det videre forløb:

Som nævnt arbejder de enkelte forvaltninger i Odense Kommune p.t. med revurdering af forvaltningernes delplaner. Forvaltningernes delplaner sætter retningslinjer for interne kriseprocesser, beskriver kommunikationsveje, ansvarsområder og arbejdsopgaver i krisesituationer. Delplanerne tager hensyn til både store og små hændelser.

Udarbejdelsen af forvaltningernes delplaner forventes afsluttet i 1. kvartal 2018, hvor planerne sendes til godkendelse i Direktørgruppen.

Beredskab Fyn vil i efteråret 2017 implementere en ny elektronisk beredskabsplatform (C3) til håndtering af beredskabsplaner. Platformen udbydes i to versioner. Kernen, som Beredskab Fyn faciliterer, indeholder samtlige planer, som kan relateres til beredskabsloven. Den anden kommunevendte del af platformen kan håndtere de enkelte kommuners beredskabsplaner.

## **Økonomi**

Beredskab Fyn vil i efteråret 2017 implementere en ny beredskabsplatform til håndtering af beredskabsplaner. Platformen udbydes i to versioner. Én, som Beredskab Fyn faciliterer, og én, som kommunen selv kan facilitere. Den nye IT platform forventes at kunne tilbyde en mere tidssvarende håndtering af kommunens beredskabsplaner.

Den rent kommunevendte del skal tilkøbes af Odense Kommune direkte ved leverandøren til en éngangspris på 25.000 kr. og en årlig licenspris på 19.500 kr.

Da den nye IT Platform endnu ikke er blevet præsenteret for Odense Kommune, afventer beslutningen med hensyn til platformskifte, til mere information er tilgængelig.

Såfremt det besluttet at tilkøbe den nye IT platform, vil de økonomiske konsekvenser blive håndteret inden for Borgmesterforvaltningens nuværende ramme på styringsområdet Service under Økonomiudvalget, og sagen påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Beredskabsplan

## **Punkt 2: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan**

29.00.00-P15-1-17

### **Resume**

Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at byrådet godkender Sundhedsberedskabsplanen.

Sundhedsberedskabsplanen skal revideres en gang i hver valgperiode. Denne udgave revideres i efteråret 2017. Odense Kommune er forpligtet til at indgå i Sundhedsberedskabet, jf. beredskabslovens §§ 24-28 om Beredskabsplanlægning inden for den civile sektor og Sundhedslovens § 210 om planlægning og gennemførelse af Sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabsplanen har været til høring i de omkringliggende kommuner og Region Syddanmark samt modtaget rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, som loven foreskriver. Den fremlægges nu til byrådets godkendelse.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Sundhedsberedskabsplan 2017, således at planen træder i kraft fra 1/1 2018.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund og lovgrundlag

Sundhedsberedskabsplanen skal revideres en gang i hver valgperiode. Denne udgave revideres i efteråret 2017.

Odense Kommune er forpligtet til at indgå i Sundhedsberedskabet, jf. beredskabslovens §§ 24-28 om Beredskabsplanlægning inden for den civile sektor og Sundhedslovens § 210 om planlægning og gennemførelse af Sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen er endvidere udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse nr. 971 af 28/6 2016. Heraf fremgår, at regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal planlægge og gennemføre sådanne foranstaltninger, at der sikres syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Sundhedsberedskabsplanen har været til høring i de omkringliggende kommuner og Region Syddanmark samt indsendt til rådgivning i Sundhedsstyrelsen, som loven foreskriver. Sundhedsberedskabsplanen er vedlagt.

Indhold

Sundhedsberedskabet er en delplan af Odense Kommunes samlede Beredskabsplan. Sundhedsberedskabet beskriver Odense Kommunes evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. ud over det daglige beredskab, ved større ulykker, hændelser eller epidemier. Sundhedsberedskabet tager udgangspunkt i det daglige beredskab og baseres på en fleksibel tilpasning af det daglige beredskab til den aktuelle situation. Det er Sundhedsstyrelsen, der fastlægger overordnede retningslinjer for Sundhedsberedskabet ved konkrete hændelser, som f.eks. en epidemi.

Sundhedsberedskabsplanen skal kunne aktiveres og fungere uafhængigt af, om kommunens øvrige beredskab er aktiveret. Derudover er sundhedsberedskabsplanen koordineret med nabokommuners og regionens sundhedsberedskabsplan.

Ved større hændelser koordinerer Region Syddanmarks Akutte Medicinske Koordinationscenter (AMK) den samlede sundhedsfaglige indsats i regionen. AMK kan uddelegere opgaverne til sygehuse, kommuner, praktiserende læger m.m. og har kompetence til at aktivere på forhånd udpegede undersøgelses-, behandlings-, isolations- og karantænefaciliteter.

Det samlede Sundhedsberedskab

Det samlede sundhedsberedskab inddeles organisatorisk i følgende delelementer:

## **1. Sygehusberedskabet**

Sygehusberedskabet er beredskabet i det samlede sygehusvæsen og skal ved beredskabshændelser sikre, at der kan ydes syge og tilskadekomne behandling på sygehus.

## **2. Den præhospitale indsats**

Beskriver indsatsen inden ankomst til sygehus for akut syge, tilskadekomne og fødende. Desuden skal sygehusberedskabet ved beredskabshændelser kunne håndtere og behandle et større antal tilskadekomne eller personer med akut opstået sygdom udenfor sygehusene.

## **3. Lægemiddelberedskabet**

Dækker over beredskabet af lægemidler og medicinsk udstyr og skal sikre, at ændrede krav til forbrug, forsyning og distribution, som må forudses ved beredskabshændelser, kan imødekommes.

## **4. Beredskabet i den primære sundhedssektor**

Beredskabet i den del af sundhedsvæsenet, som ikke er en del af sygehusberedskabet eller den præhospitale indsats, skal ved beredskabshændelser sikre en videreførelse af de daglige opgaver, samt tilpasse sig de ændrede krav, som situationen fordrer, herunder forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.

Kommunens sundhedsberedskab omfatter følgende opgaver:

1. Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene, samt andre syge og smittede i eget hjem.

2. Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme, herunder bistå regionen ved massevaccination.
3. Plejeopgaver og medicingivning i relation til ekstremt vejrlig og forsyningssvigt.
4. Tilvejebringelse af ekstra hjælpemidler og andet relevant medicinsk udstyr.
5. Ydelse af psykisk omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder krisehjælp.

## Organisering i Odense Kommune

I tilfælde af, at Sundhedsberedskabet aktiveres, indkaldes Sundhedsberedskabets krisestab.

Sundhedskrisestaben er identisk med Odense Kommunes kriseberedskabs Krisestab, der har den overordnede strategiske og taktiske ledelse af krisesituationer. Den består af stadsdirektøren, og faste medlemmer derudover er:

- Chef for forløb vedrørende vedvarende sygdomsudvikling i Ældre- og Handicapforvaltningen.
- Chef for Staben i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
- Chef for Politik og Strategi i Børn- og Ungeforvaltningen.
- Stabschef for Politik og Strategi i By- og Kulturforvaltningen.
- IT- og digitaliseringschef i Borgmesterforvaltningen.

Stadsdirektøren er overordnet ansvarlig på det strategiske niveau og har kontakten til direktionen, det politiske system og øvrige afdelinger. De øvrige er overordnet ansvarlige på det taktiske niveau og leder arbejdet i Sundhedsberedskabet.

## Kommunikation

Sundhedsberedskabets krisestab skal varetage kommunikationen om hændelsen, og hvilke opgaver der løses af kommunens overordnede krisestyregruppe. Herunder orienterer stadsdirektøren løbende Økonomiudvalget, jf. kriseberedskabets kommunikationsplan. Sundhedsberedskabets krisestab træffer beslutning om, hvordan hændelsen skal formidles til de involverede borgere og personale i samarbejde med AMK.

## Den operative del af Sundhedsberedskabsplanen

Del 2 af planen indeholder en række actions cards, der beskriver, hvordan medarbejdere og ledere i praksis håndterer de beskrevne opgaver:

- Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem.
- Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme, herunder bistå regionen ved massevaccination.
- Plejeopgaver og medicingivning i relation til ekstremt vejrlig og forsyningssvigt.
- Tilvejebringelse af ekstra hjælpemidler og andet relevant medicinsk udstyr.
- Ydelse af psykisk omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder krisehjælp.

Actions cards og instrukser fremgår af den samlede plan.

## Økonomi

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

## **Bilag**

Sundhedsberedskabsplan Odense Kommune 2017

## **Punkt 3: Forslag til Strategi FYN 2018-2021 - Godkendelse af politisk høringsvar**

00.17.15-A00-1-17

### **Resume**

Forslag til Strategi FYN 2018-2021 er af Borgmesterforum Fyn blevet fremlagt i politisk høring blandt de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet, med henblik på at indhente bemærkninger og eventuelle forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

Formålet med Strategi FYN 2018-2021 er at skabe et nyt og opdateret fælles afsæt for et effektivt og resultatorienteret tværkommunalt samarbejde i den kommende byrådsperiode. Strategien er således fokuseret på tre strategiske spor, der i særlig grad skal prioriteres, og som kan iværksættes som fælles fynske handlinger i den kommende byrådsperiode. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Endvidere indeholder strategien et afsnit om Kommunikation & Dialog og et afsnit om Organisation & Partnerskab.

I Odense Kommune er forslaget til Strategi FYN 2018-21 blevet drøftet i Økonomiudvalget den 25/10 2017, og i By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget den 14/11 2017 med henblik på udarbejdelse af politisk høringsvar og efterfølgende godkendelse af høringsvar i økonomiudvalg og byråd.

Forslag til politisk høringsvar fra Odense Kommune fremlægges nu til godkendelse i Økonomiudvalget.

### **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Strategi FYN 2018-2021 har et dobbelt fokus på tiltrækning og fastholdelse af borgere på Fyn. Indsatserne er især rettet mod at fastholde nyuddannede kandidater og at tiltrække udvalgte målgrupper med henblik på jobvækst og imødegåelse af flaskehalsproblemer på jobmarkedet.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Strategi FYN 2018-2021 har fokus på styrkelse af de fynske vækstbrancher, flere arbejdspladser, øget pendling, mere uddannelse og en styrket erhvervsservice, hvilket tilsammen vil bidrage til at skabe flere virksomheder og arbejdspladser.

Borgernes indkomst skal stige

Strategi FYN 2018-2021 har fokus på øget jobskabelse, øget fokus på uddannelse og øget tiltrækning og fastholdelse særligt af nyuddannede kandidater, hvilket har til formål, at borgernes gennemsnitsindkomst skal stige.

Flere kommer i uddannelse og job

I Strategi FYN 2018-2021 beskrives det, at intentionen er at udvikle det fynske arbejdsmarked blandt andet gennem opkvalificering og omskoling, således at de lediges kompetencer i højere grad matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derudover nævnes indsatser fra folkeskolens side, for at flere unge skal tage en uddannelse, og desuden en øget pendling som mulighed for at komme i beskæftigelse.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Strategi FYN 2018-2021 beskriver et behov for øget fokus på karrierelæring, uddannelse og job. Således skal der i endnu højere grad bygges broer mellem uddannelse, karriere og erhverv. Derfor foreslår strategien, at der etableres en tværkommunal platform, hvor kommunerne arbejder med metode og udvikling af karrierelæring i folkeskolen, så eleverne på bedre vis kan træffe kompetente valg i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, at byrådet godkender politisk høringssvar til Forslag til Strategi FYN 2018-2021, jf. sagsfremstillingen, med henblik på fremsendelse af høringssvar til Byregion Fyn.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Brian Skov Nielsen tager forbehold.

## **Sagsfremstilling**

Strategi FYN 2018-2021 er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i den kommende byrådsperiode. Strategien skal afløse Strategi FYN 2014-2017, som var Byregion Fyns første fælles strategi, der har været gældende for indeværende byrådsperiode.

Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpoterentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur.

Allerede i forsommeren 2017 vedtog de 10 fynske kommuner Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035. Med infrastrukturstrategien har de fynske kommuner i dag et fælles udgangspunkt for interessevaretagelsen af udbygningen af den statslige infrastruktur og desuden et fælles strategisk grundlag for øvrige infrastrukturprioriteringer, fælles handlinger og øget mobilitet på Fyn. Her er der således gjort et større forarbejde til Strategi FYNs spor Mobilitet & Infrastruktur.

Strategi FYN udgør et fælles grundlag for de ni Byregion Fyn-kommuners samarbejde på Fyn. Strategien er et politisk aftaledokument, som udmøntes i konkrete handlinger og projekter, og det skal desuden afspejles i de enkelte kommuners politikker, strategier og planer for at opnå størst mulig effekt af indsatserne både i den enkelte kommune, i en fynsk kontekst og landspolitisk.

Baggrund for arbejdet med Strategi FYN 2018-2021

I den gældende Strategi FYN 2014-2017 fremgår det, at der medio 2017 skal foreligge et forslag til revideret strategi for den kommende byrådsperiode 2018-2021. Som udgangspunkt for denne opgave besluttede Borgmesterforum Fyn på et møde i oktober 2016, at den kommende strategi skal:

1. Tydeliggøre formålet med det fynske samarbejde i Byregion Fyn – fokus på de vigtigste aktuelle udfordringer og det fælles ønske om indsatser med større effekt ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne for at fremme vækst og udvikling i investeringer, arbejdspladser og bosætning på Fyn og øerne.
2. Fremsætte forslag til hovedtemaer og strategiske indsatser i en revideret Strategi FYN 2018-2021 (dækkende næste byrådsperiode). Der skal ikke udarbejdes en helt ny strategi, men der skal bygges videre på den eksisterende strategi og de opnåede resultater.
3. Udarbejde forslag til fremtidig organisering af det fynske samarbejde, som bedst muligt kan fremme gennemførelsen af Strategi FYN 2018-2021.

#### Proces for udarbejdelsen af Strategi FYN 2018-2021

Arbejdet med forslaget til Strategi FYN 2018-2021 har været i gang siden oktober 2016, har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter og har bestået af følgende:

- Politisk prioritering: Borgmesterforum Fyn besluttede på et møde i oktober 2016, at indsatsen skulle fokuseres med de tre strategiske spor: Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet. De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på Lindø og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fællesskab fremsatte forslag om politisk fokus og ønsker til konkrete indsatser for det fremtidige fælles fynske samarbejde.
- Inddragelse af eksterne parter: Arbejdsgrupper med deltagelse fra blandt andet det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.
- Administrativ høring og kvalitetssikring: Det første forslag til Strategi FYN 2018-2021 forelå i marts 2017, og Kommunaldirektørforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ høring med henblik på kvalitetssikring. Kommunerne fremsendte høringssvar til Byregion Fyn Sekretariatet, som gennemskrev forslaget til strategien på baggrund af høringssvarene og fremsendte det reviderede forslag til Strategi FYN 2018-2021 til kommunerne den 15/8 2017.

I Odense Kommune er der foretaget en kvalificering i form af en kort teknisk høring i forvaltningerne og en drøftelse i stabschefforum og direktørgruppen. Ultimo august 2017 blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tværs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og Bosætning & Attraktivitet.

Byregion Fyn Sekretariatet foretog yderligere justeringer i strategien på baggrund af tilbagemeldingerne, og fornyet udkast blev fremsendt til kommentar til kommunaldirektørkredsen, som foretog de sidste justeringer, inden forslaget til strategien blev godkendt med henblik på videresendelse til Borgmesterforum Fyn.

- Proces for politisk godkendelse af Strategi FYN 2018-2021: Borgmesterforum Fyn afholdt møde den 3/10 2017 og besluttede at sende strategien i politisk høring med høringsperiode fra den 10/10 2017 til 20/12 2017. I Odense Kommune er forslaget til strategien blevet drøftet i Økonomiudvalget, By- og Kulturudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, og der udarbejdes høringssvar, som skal forelægges økonomiudvalg og byråd.

Efter den politiske høring samler Byregion Fyn-sekretariatet op på kommunernes svar, som behandles og forelægges Kommunaldirektørforum i januar 2018 og Borgmesterforum Fyn på et møde i februar 2018, hvorefter eventuelle ændringer indarbejdes i strategien. Strategi FYN 2018-2021 sendes til endelig godkendelse i kommunerne i løbet af marts-april 2018, hvor de nye byråd kan godkende strategien og dermed grundlaget for de næste 4 års fynske samarbejde.

I Odense Kommune behandles Strategi FYN 2018-2021 alene i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig godkendelse af strategien som grundlag for det fælles fynske samarbejde i den kommende byrådsperiode. Dette forudsætter, at der ikke kommer væsentlige ændringer i strategien, som vil kræve en yderligere politisk sagsbehandling.

Indhold af Strategi FYN 2018-2021 – tre strategiske hovedspor  
Borgmesterforum har valgt tre strategiske hovedspor som ramme for det tværkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-årige periode.

Der ønskes for det første en stærkere indsats rettet mod den fynske hovedudfordring med arbejdsløshed samtidig med, at der i visse brancher er et stigende behov for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne. Derudover ønskes det fynske uddannelsesniveau hævet, og samtidig ønskes uddannelserne i højere grad tilpasset de aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

For det andet ønskes et udvidet samarbejde og en forstærket indsats på hele Fyn med henblik på at øge den fynske attraktivitet og evne til at tiltrække ny bosætning. Endelig skal den fynske infrastruktur (trafikalt, digitalt og energiforsyningsmæssigt) styrkes ved at igangsætte ambitiøse indsatser på baggrund af de allerede vedtagne fælles fynske strategier for infrastruktur, energi-, mobil- og bredbåndsudvikling.

## Arbejdsmarked & Uddannelse

Et samlet Fyn skal tage fat på at nedbringe ledigheden og højne uddannelsesniveaet. Der skal udvikles nye partnerskaber mellem kommunerne, uddannelsessteder og virksomheder, som udnytter og kvalificerer den fynske arbejdsstyrke til de aktuelle opgaver i virksomhederne. Herunder skal der fokus på omskoling, motivation og øget pendling. Alle unge skal have en fremtid med uddannelse og udsigt til at kunne komme i arbejde eller tage en videregående uddannelse. Der skal uddannes flere og bedre faglærte på Fyn, for Fyn har brug for dem.

Dette spor er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn. Området er genstand for stor bevågenhed på grund af et stærkt ønske om en øget jobskabelse på Fyn.

## Bosætning & Attraktivitet

Kommunerne ønsker at fortsætte – og øge – den aktuelle vækst i befolkningstallet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at unge fastholdes efter endt uddannelse på Fyn, og at der kommer tilflyttere fra hele landet. Nytilkomne ser ikke på kommunegrænser, men på muligheder og potentialer for at bosætte sig på Fyn. Derfor skal der samarbejdes om nye indsatser, der kan styrke den samlede fynske tiltrækningskraft og attraktivitet.

De fynske kommuner arbejder allerede hver for sig med bosætning, tiltrækning og fastholdelse af borgere, men med dette spor skabes der øgede muligheder for et større tværgående samarbejde med større effekt.

## Infrastruktur & Mobilitet

Veje, skinner, fjernvarmeledninger, mobilsignaler og bredbåndnet går på tværs af kommunegrænser. Derfor kræver fremtidens trafikale infrastruktur, digitale løsninger og grønne omstilling, at alle kommuner står sammen om de fynske strategier på området og omsætter dem til konkrete indsatser med stor effekt.

For dette spor er grundlaget allerede skabt for et stærkt strategisk samarbejde om interessevaretagelse og prioritering på infrastrukturområdet i form af Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035, som blev vedtaget af de ti fynske kommuner i forsommeren 2017.

Det skal bemærkes, at der på det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet i øjeblikket sker en udvikling i forhold til statslige infrastrukturinvesteringer, hvor der er indgået et forlig om at udvide det tredje spor på E20 på delstrækningen Nr. Aaby – Odense V og samtidig takstnedsættelse på Storebæltsbroen. Denne udvikling følges løbende og kan komme til at give anledning til justeringer i strategiens tekst (særligt i kapitlet Fyn forbinder Danmark, s. 31), hvis der fremsættes ønske om/bemærkninger til dette i kommunernes politiske høringssvar.

## Kommunikation & Dialog

Strategien indeholder desuden tværgående initiativer om styrket intern og ekstern kommunikation, herunder en moderne grundfortælling for Fyn og en fælles kommunikationsstrategi for at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikation.

## Organisation & Partnerskab

Endelig indeholder strategien et afsnit om ny organisering og partnerskab. I afsnittet skitseres potentialerne i et endnu tættere fynsk samarbejde med forslag til proces og principper for ny organisering af det byregionale samarbejde. Ansvaret for udarbejdelse af forslag til en kommende organisation placeres i Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum.

Strategi FYN 2018-2021 er målrettet, men har samtidig en dynamisk struktur, der er omstillingsorienteret og klar til de nye udfordringer, der måtte opstå. Det er i den forbindelse vigtigt, at kommunernes egne strategier og politikker fremover korresponderer med den fælles fynske strategi for at give den maksimale synergieffekt på tværs af kommunegrænserne.

## Politisk høring af Forslag til Strategi FYN 2018-2021

Borgmesterforum Fyn besluttede på mødet den 3/10 2017 at sende strategien i politisk høring med høringsperiode fra den 10/10 til den 20/12. I høringsperioden får kommunernes fagudvalg og byråd lejlighed til at behandle strategioplæggets indhold og fremsende eventuelle kommentarer og ønsker til supplering eller ændringer af strategien.

I Odense Kommune er sagsforløbet for Strategi FYN 2018-2021 følgende:

På mødet den 25/10 2017 skulle Økonomiudvalget drøfte strategien og godkende, at strategien sendes i politisk høring i følgende fagudvalg: By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Økonomiudvalget godkendte at sende strategien i politisk høring.

Økonomiudvalget havde ingen bemærkninger til forslaget til Strategi FYN 2018-2021. Forslaget til Strategi FYN 2018-2021 blev herefter drøftet på fagudvalgsmøderne den 14/11 2017 i By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget. På møderne udtrykte udvalgene generelt en tilfredshed med Strategi FYN 2018-2021. Der fremkom på møderne ikke direkte forslag til ændringer i strategien. Men udvalgene udtrykte flere opmærksomhedspunkter og ønsker til fokusområder, som oplistede nedenfor. Den samlede liste er udtryk for Odense Kommunes høringssvar på Forslag til Strategi FYN 2018-2021 og indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse med henblik på fremsendelse til Byregion FYN-sekretariatet.

I Børn- og Ungeudvalget var der følgende bemærkninger:

- Et opmærksomhedspunkt i forhold til de kollektive transportløsninger til ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Dels er der behov for en høj dækningsgrad med kollektiv trafik, og dels er det en udfordring, at studerende/unge i stigende grad kører i bil til og ønsker P-pladser på deres uddannelsesinstitution.

- I forhold til at øge uddannelsesfrekvensen på Fyn kunne man se på muligheden for i højere grad at tilbyde kollegielignende boliger til unge med lang rejsetid til en ungdomsuddannelse.

By- og Kulturudvalget havde følgende kommentarer:

- I Strategi FYN er der et særligt fokus på at tiltrække og fastholde de unge til Fyn. I den videre proces med implementering af strategien er det vigtigt at huske at inddrage de studerende som målgruppe for indholdet af strategien.
- I forhold til den fremtidige organisering og udførelse af de tværkommunale indsatser bør der kigges på den eksisterende organisering, og der bør ske en øget samordning og koordinering af indsatser med en ambition om at samle kræfterne og beslutningskraften, så Fyn i fællesskab kan trække i samme retning.
- Også i forhold til at trække på hinandens faglige ressourcer bør kommunerne søge nye måder at arbejde sammen på i faglige fællesskaber.

I Beskæftigelses- og Socialudvalget var der følgende kommentarer:

- Hele Fyn skal satse på vækstbrancherne. Der skal satses både på robotter og andre fynske spidskompetencer med vækstpotentiale.
- Det er vigtigt, at der sammen med satsningen på vækstbrancherne (f.eks. robotbranchen) er et udsyn mod det, som Fyn skal leve af i fremtiden, og hvad de næste vækstbrancher skal være. Herunder bør der også være en opmærksomhed på, hvor behovene for arbejdskraft vil være i fremtiden, så der kan uddannes arbejdskraft til det fremtidige fynske jobmarked.
- Før der iværksættes nye indsatser, bør det undersøges, om der kan høstes lavthængende frugter ved at skabe fokus på eksisterende ordninger, f.eks. Industrisamarbejdets lærepladsgarantiordning, eller ved, at aftaler i enkelte kommuner eller mellem kommuner kan udbredes og gøres fyndækkende. Et eksempel på en tværkommunal ordning kunne være Garantiskolen, som er en indsats på tværs af 5 kommuner, der giver de unge garanti for, at de kan få en ungdomsuddannelse, så længe de gør deres bedste. Et eksempel på en aftale i en enkelt kommune kunne være Beskæftigelsesalliancen i Odense Kommune, hvor centrale parter inden for beskæftigelsesområdet har etableret en forpligtende alliance med det formål at få flere i job og flere i arbejdsstyrken.
- Kommunerne arbejder allerede hver for sig med at tiltrække virksomheder. I det fremtidige samarbejde kunne der være mere fokus på at tiltrække virksomheder til Fyn som en indsats på tværs af kommunerne.
- I den fremtidige indsats bør der være en stærkere prioritering af kommunikationsindsatsen, således at der kommer flere gode historier ud om Fyn.

## Økonomi

Strategi FYN 2018-2021 har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. En række handlinger i strategien vil dog kræve, at Odense Kommune indgår med administrative ressourcer.

## Bilag

Forslag til Strategi Fyn 2018-21 (udsendt i høring)

## **Punkt 4: VandCenter Syd A/S - takster for 2018**

00.01.00-A00-1107-17

### **Resume**

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra VandCenter Syd A/S om takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2018. VandCenter Syd A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem udgifter og indtægter.

Selskabet foreslår, at vandafgiften sænkes fra 9,50 kr. pr. m<sup>3</sup> til 8,00 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. statsafgift. Statsafgiften er i 2018 på 6,37 kr. pr. m<sup>3</sup>. Den samlede pris bliver dermed 14,37 kr. pr. m<sup>3</sup>. Målerafgiften fastholdes uændret på 480 kr. årligt. De anførte priser er ekskl. moms.

Takstforslaget indeholder derudover en reduktion i vandafledningsbidraget på 1,65 kr. pr. m<sup>3</sup> for kunder på taksttrin 1 (forbrug op til 500 m<sup>3</sup>). Dette medfører, at den variable del af taksten falder fra 31,40 kr. pr. m<sup>3</sup> i 2017 til 29,75 kr. i 2018. Det faste bidrag pr. spildevandsstik reguleres med 10 kr. fra 590 kr. i 2017 til 600 kr. i 2018. De anførte priser er ekskl. moms.

Prisjusteringerne i 2018 sker med baggrund i den økonomiske regulering af vandsektoren, hvor en realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber henholdsvis skal tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

For en husstand med et årligt forbrug på 120 m<sup>3</sup> betyder takstforslaget samlet set en årlig reduktion på 442 kr. (ca. 5,3%).

Takstforslaget for VandCenter Syd A/S er inden for den økonomiske ramme for 2018, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for henholdsvis drikkevand og spildevand.

Priser for enkelte øvrige ydelser er justeret i forhold til 2017 i henhold til prisindeks fra DANVA.

Investeringsbudgettet er i 2018 på 222,5 mio. kr. Selskabet forventer p.t. at kunne gennemføre de planlagte investeringer uden behov for ekstern lånefinansiering.

### **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Lave priser på forbrugsafgifter er til gavn for borgere og virksomheder i Odense. Et boligkøb er en stor beslutning, og de samlede udgifter ved at eje en bolig betyder mere og mere for folk, som skal købe hus. Indstillingen i sagen understøtter dermed byrådets effektmål om flere indbyggere i Odense, da prisnedsættelsen gør det mere attraktivt at bosætte sig i Odense.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Også virksomhederne i byen nyder godt af de lavere priser, hvorfor indstillingen i sagen også vil understøtte dette effektmål. Dertil bidrager VandCenter Syd A/S til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets store anlægsinvesteringer fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takstforslaget for 2018.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd.

VandCenter Syd A/S har på den baggrund fremsendt forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2018.

Takstforslaget fra VandCenter Syd A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 14/11 2017.

Nærmere specifikation af taksterne for 2018 fremgår af udkast til selskabets prisliste for 2018, der er vedlagt sagen som bilag.

### Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

I forbindelse med Lov om ændring af vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning mv., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. og forskellige andre love med ikrafttrædelse den 1/1 2017 skal det statslige Forsyningssekretariat i henhold til ”Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber” (udmøntning af vandsektorforliget) hvert år fastsætte en økonomisk ramme for vandforsyning og en økonomisk ramme for spildevandsforsyning.

Takstforslaget for henholdsvis vand og spildevand er på niveau med den af Forsyningssekretariatet foreløbige udmeldte økonomiske ramme for VandCenter Syd A/S for 2018.

### Takstforslag

Den solgte vandmængde forventes i 2018 at blive på ca. 8,8 mio. m<sup>3</sup>, og spildevandsmængden forventes i 2018 at blive på ca. 10,8 mio. m<sup>3</sup>, hvilket for begge områder er på niveau med skøn for 2017.

Selskabets takstforslag for 2018 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster	Takstforslag	Udvikling
---------------------------	---------	--------------	-----------

	2017	2018	
Vandafgift pr. m <sup>3</sup>			
ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m <sup>3</sup> )	9,50	8,00	- 15,8%
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	+ 0,0%
Fast bidrag på vandafledning pr. spildevandsstik	590,00	600,00	+ 1,7%
Vandafledningsbidrag pr. m <sup>3</sup> inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m <sup>3</sup> )	31,40	29,75	- 5,3%
Trin 2 (500-20.000 m <sup>3</sup> )	26,38	23,80	- 9,8%
Trin 3 (20.001 - m <sup>3</sup> )	16,33	11,90	- 27,1%

Indvirkningen af takstforslaget på den samlede årlige udgift for forskellige kundetyper er vist i tabellen nedenfor:

Kundetype	Årlig pris		Takstforslag	
	2017	2018	Udvikling	Udvikling
	Kr.	Kr.	kr.	pct.
Private – beløb inkl. moms:				
Villa, forbrug 120 m <sup>3</sup>	8.410	7.968	- 442	- 5,3%
Erhverv – beløb ekskl. moms:				
Erhverv, forbrug 15.000 m <sup>3</sup>	635.530	576.605	- 58.925	- 9,3%
Erhverv, forbrug 50.000 m <sup>3</sup>	1.808.580	1.555.555	- 253.025	- 14,0%

Ud over ovennævnte er priser for enkelte øvrige ydelser justeret i forhold til 2017 i henhold til prisindeks fra DANVA.

## Anlægsarbejder i 2018

Selskabets investeringsbudget forventes i 2018 at udgøre i alt ca. 222.500.000 kr. Investeringerne i 2018 fordeler sig således:

Beløb i kr.	2018
Vand (kun Odense)	41.600.000
Spildevand	180.900.000
Total	222.500.000

Vedrørende rent vand er der ingen store enkeltstående anlægsprojekter. Der planlægges renovering på flere vandværker, herunder trykforøgere samt fortsat indbygning af UV-anlæg. Nye ledningsarbejder omfatter blandt andet anlægsarbejder ved Borreby Kildeplads og projekter afledt af offentlige anlægsarbejder. Der forventes udskiftet ca. 5.200 vandmålere.

På spildevandsområdet startes i 2018 etablering af et stort bassin ved Odense Idrætspark. Idrætsparken har flere gange været ramt af oversvømmelse med store gener og efterfølgende omkostninger til følge, når det regner så kraftigt, at afløbssystemet ikke kan følge med. Kloakering af nye udstykninger forventes også at fylde meget i investeringsbudgettet i 2018. Der er flere erhvervsudstykningsprojekter på vej, hvor særligt arbejdet i forbindelse med den ny erhvervsudstyknings ved Højme af tekniske årsager forventes at udgøre et væsentligt beløb. Projektet "Klimaklar Skibhus" fortsættes på de næste strækninger i 2018. Endvidere skal der gennemføres 2 projekter på Ejby Mølle renseanlæg, der vil strække sig ind i 2019.

## Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af de årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af opstuvningsbassiner samt til etablering af anlæg for rensning af regnvand og overløb fra overløbsbygværker.

De årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene mv. forventes i 2018 at blive 156.000.000 kr. Heraf forventes 125.000.000 kr. at vedrøre investeringer i Odense Kommune, hvilket ved et vejbidrag på 8 % medfører et forventet bidrag fra Odense Kommune til VandCenter Syd på 10.000.000 kr.

## Særbidrag

For ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, kan der fastsættes et individuelt beregnet særbidrag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand. Vandcenter Syd har i et samarbejde med Odense Kommune foretaget analyse og vurdering omkring indførelse af særbidrag. Konklusionen af arbejdet er, at den nuværende takststruktur (uden særbidrag) sikrer de billigste enhedsomkostninger pr. kg fjernet forurening og dermed den samfundsmæssigt billigste rensning af spildevandet.

## Økonomi

Budgetrammerne i Odense Kommune er ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser blevet reguleret særskilt, idet eventuelle kommunale merudgifter forudsættes afholdt inden for forvaltningernes budgetrammer via de

årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne. Sagen har dermed ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

VandCenter Syd - udkast til prisliste for 2018

## **Punkt 5: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for 2018**

00.01.00-A00-1108-17

### **Resume**

På byrådsmødet den 29/8 2007 godkendte byrådet overdragelsesbalance og aktionæroverenskomst for Fjernvarme Fyn Distribution A/S, herunder at fremtidige takster indtil videre godkendes som hidtil af byrådet. Borgmesterforvaltningen fremsender på denne baggrund indstilling fra selskabet med henblik på godkendelse af takster for 2018. Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

Selskabets takstforslag indebærer, at alle takster fastholdes uændrede i 2018 i forhold til gældende pris for 2017 efter prisnedsættelse pr. 1/7 2017.

### **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Lave varmepriser er til gavn for borgere og virksomheder i Odense. Et boligkøb er en stor beslutning, og udgiften til eksempelvis fjernvarme betyder mere og mere for folk, som skal købe hus. Indstillingen i sagen understøtter dermed byrådets effektmål om flere indbyggere i Odense, da den lave varmepris gør det attraktivt at bosætte sig i Odense.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Også virksomhederne i byen nyder godt af lave udgifter til fjernvarme. Lave faste omkostninger til f.eks. opvarmning af lokaler er altid attraktive for virksomhederne, hvorfor indstillingen i sagen også vil understøtte dette effektmål.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Fjernvarme Fyn Distributions takstforslag for 2018.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Odense Byråd godkendte på mødet den 29/8 2007 overdragelsesbalance og aktionæroverenskomst for Fjernvarme Fyn Distribution A/S, herunder at fremtidige takster indtil videre godkendes som hidtil af byrådet. Borgmesterforvaltningen fremsender på denne baggrund indstilling fra selskabet med henblik på godkendelse af takster for 2017.

Selskabets takstforslag indebærer, at alle takster fastholdes uændrede i 2018 i forhold til gældende pris for 2017 efter prisnedsættelse pr. 1/7 2017.

Takstforslaget forventes at blive godkendt af selskabets bestyrelse den 27/11 2017. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2018. Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

## Takstforslag 2018

Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takster for 2018 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2018	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m2		
	1 - 3.000	10,00	12,50
	3.001 - 6.000	9,20	11,50
	6.001 - 15.000	8,40	10,50
	15.001 -	7,60	9,50
Transportbidrag	m3	3,20	4,00
Energi bidrag	GJ	81,00	101,25

Prisen på fjernvarme er, jf. tabellen ovenfor, sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kundegrupper:

### Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

### Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distribution A/S' kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

### Transportbidrag

Betales af mængden af vand, der løber igennem forbrugerens anlæg målt i kubikmeter (m3). Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution A/S skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

### Energi bidrag

Betales af varmen, forbrugerens har taget ud af vandet, målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som forbrugerens afregnes efter.

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus på 130 m<sup>2</sup>:

Takster 2017 inkl. moms	Pris 2017	Pris 2018	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Arealbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.810	1.810	0
Forbrugt energi	6.597	6.597	0
I alt	10.357	10.357	0

#### Anlægsinvesteringer i 2018

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2018 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 106 mio. kr. Heraf udgør de budgetterede udgifter til renovering og vedligeholdelse af ledningsnet ca. 47 mio. kr., udvidelse til nye forsyningsområder (Ferritslev, Rolfsted og Birkum) ca. 22 mio. kr., nyanlæg 13 mio. kr., elektroniske målere 7 mio. kr. og øvrige anlægsinvesteringer 17 mio. kr.

#### Mulighed for udvidede målerdata

Fjernvarme Fyn Distribution A/S ønsker at imødekomme den stigende efterspørgsel på bedre måleraflæsninger samt en mere overskuelig præsentation af målerdata. Som noget nyt har selskabet derfor fra og med 2015 tilbudt varmekunderne mulighed for at tilvælge nogle services. For valg af bedre målerdata betaler forbrugeren et tillæg til målerbidraget. De kunder, som er tilfredse med det eksisterende serviceniveau, betaler uændret målerbidrag:

Målerbidrag pr. år	Ekskl. moms	Inkl. moms
Standard	260	325
Bronze	400	500
Sølv	540	675
Guld	780	975
Platin	920	1.150

Priserne herfor er ligeledes uændret i 2018 i forhold til 2017. Et tilvalg ud over standard indebærer, at målerdata hjemtages og præsenteres som time- og dagsværdier fra måleren og præsenteres i energistyringsværktøj via en app eller på www. Guld og Platin er primært rettet mod erhvervskunder.

Ordningen med nye services mod tillæg til standard målerbidrag er anmeldt til Energitilsynet.

#### Garantistillelse i 2018

Såfremt det i 2018 viser sig nødvendigt for selskabet at få tilført likviditet via låneoptagelse til finansiering af det forholdsvis store anlægsprogram, vil der blive forelagt bestyrelsen en konkret sag herom, ligesom der som tidligere vil blive anmodet om garantistillelse på lånet hos ejerkommunerne.

## **Økonomi**

Budgetrammerne er ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser blevet reguleret særskilt, idet eventuelle kommunale mer- eller mindreudgifter forudsættes afholdt inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne.

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

## Punkt 6: Telefoni, data og IT-udstyr til byrådsmedlemmer

00.01.00-A00-51-17

### Resume

I forbindelse med en ny byrådsperiode finder Borgmesterforvaltningen det hensigtsmæssigt, at byrådet beslutter, hvilket IT-udstyr og hvilke IT-abonnementer der skal stilles til rådighed for byrådsmedlemmerne, samt hvorledes udgifter til disse skal offentliggøres på Odense Kommunes hjemmeside.

Odense Kommunes aftale med TDC om levering af internetløsninger til hjemmearbejdspladser er udløbet. Det betyder konkret, at kommunens ansatte ikke længere tilbydes internet til hjemmearbejdspladser. Det giver anledning til, at byrådet beslutter, hvad der skal tilbydes byrådsmedlemmerne i forhold til internetforbindelse.

På baggrund af ændrede roamingregler og -takster er det endvidere hensigten med denne sag, at byrådet skal beslutte, hvorvidt der er grundlag for at ændre på grænserne for, hvor meget kommunen dækker af byrådsmedlemmernes udgifter til mobiltelefon og dataforbrug.

Borgmesterforvaltningen, IT & Digitalisering, bistår ved behov med hjælp og vejledning i forbindelse med byrådsmedlemmernes IT-udstyr, herunder ved byrådsmedlemmernes eventuelle skift til en privat udbyder af internetforbindelse.

### Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender følgende indstillingspunkter:

1. Byrådet får som udgangspunkt stillet følgende IT-udstyr til rådighed: En iPad Pro og en iPhone (som udgangspunkt den nyeste model på tidspunktet). Såfremt byrådsmedlemmer ønsker det, kan de dog i stedet for en iPad Pro vælge at få stillet en bærbar PC til rådighed (model kan variere mellem en MacBook og Lenovo efter ønske) og en almindelig iPad (ikke iPad Pro).
2. Byrådsmedlemmers IT-udstyr udskiftes som udgangspunkt først ved defekt, eller når teknologien er forældet i forhold til byrådsmedlemmernes byråds- og udvalgmæssige behov. "Fortsættende" byrådsmedlemmer har dog mulighed for at få skiftet deres IT-udstyr ved start af ny byrådsperiode. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om udskiftning af IT-udstyr.
3. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at kunne bevilge særligt udstyr eller programmer efter byrådsmedlemmernes individuelle behov, når dette i særlige tilfælde er nødvendigt for varetagelsen af deres opgaver, fx såfremt et byrådsmedlem har behov for særligt udstyr på grund af ordblindhed, nedsat syn eller hørelse.
4. Kommunens hidtidige praksis om, at byrådsmedlemmer tilbydes at købe deres gamle udstyr i forbindelse med skift af udstyr ved ny byrådsperiode, ophører.
5. Byrådsmedlemmer kan fremadrettet ikke tilbydes internet til hjemmearbejdspladser, men de har mulighed for at få refusion for udgiften til deres private internetforbindelse i hjemmet på op til 150 kr. pr. måned inkl. moms samt eventuelle udgifter i forbindelse med nyetablering af en privat internetforbindelse.
6. Nedsættelse af grænserne for, hvor meget Odense Kommune maksimalt dækker af udgifter til mobilsamtaler og dataforbrug, således at kommunen dækker udgifter til et samlet forbrug for telefoni og data på op til maks. 5.000 kr. årligt ekskl. moms for ordinære byrådsmedlemmer og op til maks. 10.000 kr. årligt ekskl. moms for rådmænd og borgmester.

7. Borgmester og rådmænd tilbydes fremadrettet som standard et dataabonnement til deres iPhone på 50 GB data pr. måned. Øvrige byrådsmedlemmer tilbydes som standard et dataabonnement til deres iPhone på 10 GB.
8. Til iPad Pro eller almindelig iPad (for de byrådsmedlemmer, der også har valgt en bærbar PC) tilknyttes som standard et dataabonnement på 10 GB data pr. måned.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således, at Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at ændre dataabonnementer, jf. indstillingspunkt 7 og 8, fx som følge af byrådsmedlemmers behov eller ændrede dataabonnementer.

## Sagsfremstilling

IT-udstyr samt IT-, telefoni- og internetabonnementer

Det følger af den kommunale styrelseslov, at byrådet kan beslutte at godtgøre en række udgifter, som er forbundet med byrådsmedlemmernes byråds- og udvalgmæssige behov. Med hjemmel i styrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., kan byrådet beslutte at yde godtgørelse til fx PC samt telefon- og avisabonnementer.

Generelt udstyr

Byrådsmedlemmerne får i dag stillet følgende udstyr til rådighed: En PC (model kan variere mellem MacBook og Lenovo efter ønske), en printer, en iPhone (model kan variere, men som udgangspunkt dog den nyeste på tidspunktet), en iPad (model kan variere, men som udgangspunkt dog den nyeste på tidspunktet), en USB-dongle til mobilt bredbånd og en internetforbindelse på deres private adresser.

Borgmesterforvaltningen forslår, at der fremover stilles følgende IT-udstyr til rådighed: En iPad Pro og en iPhone. iPhone er som udgangspunkt den nyeste model på tidspunktet. I byrådsperioden 2018-2021 stilles en iPhone 8 med 256 GB til rådighed for byrådets medlemmer. Byrådsmedlemmer kan i stedet for en iPad Pro vælge at få stillet en PC (model kan variere mellem MacBook og Lenovo efter ønske) og en almindelig iPad til rådighed.

Udskiftning af udstyr

Der er på nuværende tidspunkt ingen retningslinjer for, hvornår byrådsmedlemmerne løbende i den pågældende byrådsperiode kan få udskiftet deres IT-udstyr. Det forslås, at der fastsættes retningslinjer for, at IT-udstyr som udgangspunkt først skiftes ved defekt, eller hvis teknologien er forældet i forhold til byrådsmedlemmernes byråds- og udvalgmæssige behov. Som undtagelse til dette forslås dog, at ”fortsættende” byrådsmedlemmer har mulighed for at få skiftet deres IT-udstyr ved start af ny byrådsperiode. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om udskiftning af IT-udstyr. I praksis varetages denne funktion indtil videre af chefen for Transformation og Strategi, Michael Bruhn Frederiksen.

Særligt udstyr eller programmer

Herudover foreslås det, at Borgmesterforvaltningen kan bevilge særligt udstyr efter byrådsmedlemmernes individuelle behov, når dette i helt særlige tilfælde er nødvendigt for varetagelsen af deres opgaver, f.eks. på grund af ordblindhed, nedsat syn eller hørelse. I praksis varetages denne funktion indtil videre af chefen for Transformation og Strategi, Michael Bruhn Frederiksen.

Køb af udstyr

Byrådsmedlemmer er efter den hidtidige praksis blevet tilbudt, at de kan købe deres gamle udstyr til markedspris i forbindelse med skift af udstyret ved ny byrådsperiode. Kommunens ansatte har ikke mulighed for at købe deres gamle udstyr, og det foreslås, at byrådet beslutter, hvorvidt det fortsat skal være sådan, at byrådsmedlemmer skal tilbydes at købe deres gamle udstyr til markedspris, eller om denne praksis skal ophøre.

### USB-dongle

Til byrådsmedlemmernes mobile bredbånd, som anvendes til PC'erne, er der i dag tilknyttet et dataabonnement via en USB-dongle med 10 GB, 20 GB eller 50 GB data pr. måned til henholdsvis 72 kr., 99 kr. eller 120 kr. ekskl. moms pr. kvartal. Det kan dog konstateres, at ingen af byrådsmedlemmerne har noget forbrug på deres mobile bredbåndabonnementer (USB-dongle), hvilket indikerer, at disse ikke bruges. Da byrådsmedlemmer fremadrettet og som udgangspunkt får stillet en iPad Pro til rådighed, som ikke anvender denne type af mobilt bredbånd (USB-dongle), og da er en tendens til at byrådsmedlemmerne med PC ikke anvender deres mobile bredbånd, foreslås det, at byrådsmedlemmer fra den kommende byrådsperiode ikke længere tilbydes mobilt bredbånd (USB-dongle). Byrådsmedlemmer med PC vil dog have mulighed for at lave internetdeling via deres iPhones i de tilfælde, hvor de ikke har mulighed for at komme på Wi-Fi.

### Telefoni og data

Til byrådsmedlemmers iPhones er der i dag tilknyttet et flatrate-abonnement (et abonnement med ubegrænset forbrug af tale, sms og mms indenfor Danmarks grænser) til en fast abonnementspris inkl. 10 GB, 20 GB eller 50 GB data pr. måned til henholdsvis 84 kr., 105 kr. eller 120 kr. ekskl. moms. pr. kvartal. Som udgangspunkt får man stillet 10 GB til rådighed, men en række byrådsmedlemmer har dog flere GB stillet til rådighed, hvilket afspejler sig i de udgifter til IT og data, der offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Borgmesterforvaltningen foreslår, at borgmester og rådmænd fremadrettet som standard tilbydes et abonnement til deres iPhone, hvor der er inkluderet 50 GB data pr. måned i stedet for 10 GB. Dette vil dog afspejle sig i de udgifter til IT og data, der offentliggøres på kommunens hjemmeside. Menige byrådsmedlemmer kan fortsat anmode om at få 20 eller 50 GB stillet til rådighed, men tilbydes som standard fortsat et abonnement til deres iPhone, hvor der er inkluderet 10 GB data pr. måned.

Til byrådsmedlemmers iPad Pro eller almindelige iPad (for de der også har bedt om en bærbar PC) foreslås det, at der tilknyttes et dataabonnement med 10 GB, 20 GB eller 50 GB data pr. måned til p.t. henholdsvis 72 kr., 99 kr. eller 120 kr. ekskl. moms pr. kvartal. Som standard sættes abonnementet til begge typer iPad for alle byrådsmedlemmer til 10 GB pr. måned, men byrådsmedlemmerne har mulighed for at vælge mellem de tre abonnementer.

Til deres iPad Pro eller PC får byrådsmedlemmerne Microsoft Office-pakken, som p.t. koster 93,82 kr. ekskl. moms. pr. måned. Dette svarer til byrådsmedlemmernes nuværende ordning.

### Telefoni og data i udlandet

EU har vedtaget, at der fra den 15/6 2017 gælder nye regler på telefoni og roaming i EU og Norden. De nye regler betyder, at opkald, sms og mms er gratis og ubegrænset i hele EU og Norden med den aftale, Odense Kommune har.

EU har også vedtaget nye regler for data gældende fra den 15/6 2017 i EU og Norden. I Odense Kommune betyder reglerne konkret, at der p.t. er ca. 1,5 GB gratis data pr. måned. Når disse data er brugt, vil prisen være 57 kr. pr. GB.

Den 14/1 2015 vedtog byrådet blandt andet nogle foranstaltninger for at sikre, at uforholdsmæssigt store forbrug i udlandet skulle undgås. Som en del af disse sendes der en sms til ens smartphone hver gang, der har været et dataforbrug i

udlandet på 360 kr. Den enkelte skal herefter godkende en forøgelse af forbruget på yderligere 360 kr. Der er fastsat en beløbsgrænse pr. kvartal på 2.400 kr. for brug af smartphone og 750 kr. for mobilt bredbånd (f.eks. via iPad eller iPad Pro) til byrådets medlemmer. For borgmester og rådmænd er der fastsat en beløbsgrænse pr. kvartal på 4.000 kr. for brug af smartphone og 750 kr. for mobilt bredbånd.

Overskrides disse grænser, lukkes der automatisk for forbindelsen (automatisk spærring).

I tilfælde af automatisk spærring er det kun chefen for Transformation og Strategi i Borgmesterforvaltningen, der kan godkende, at der åbnes for forbindelsen igen. Dette gælder også for borgmester og rådmænd.

Borgmesterforvaltningen foreslår, at denne praksis videreføres.

#### Grænser for udgifter til telefoni og data

Retningslinjerne i dag er således, at kommunen dækker udgifter til et samlet forbrug på for telefoni og data på op til maks. 13.000 kr. ekskl. moms årligt for ordinære byrådsmedlemmer, og op til maks. 20.000 kr. ekskl. moms årligt til rådmænd og borgmester. Beløbene er ekskl. udgifter til abonnement, uanset om man har et abonnement på 10 GB, 20 GB eller 50 GB.

Flatrate-abonnementerne medfører i praksis, at Odense Kommune kun skal betale ekstra i særlige tilfælde, herunder når der har været forbrug i de lande, der ikke er en del af EU og Norden, samt ved opkald, sms og mms til eller fra udenlandske numre, der ikke er en del af EU og Norden.

Samtidig er de generelle telefonipriser for kommunen blevet mindre i forbindelse med kommunens nye aftaler med TDC, som bliver indgået for 4 år ad gangen.

Det højeste forbrug af data og/eller telefoni til/fra udlandet for 2016 registreret hos et menigt byrådsmedlem var på 3.124 kr. for et år, mens det for borgmesters og rådmændenes vedkommende var på 5.309 kr.

Jura og IT & Digitalisering vurderer, at de nugældende retningslinjer for, hvor meget kommunen maksimalt dækker af udgifter til samlet forbrug for telefoni og data, bør revideres, så de er mere retvisende i forhold til byrådsmedlemmernes og borgmesters og rådmændenes faktiske forbrug, og således, at de aktuelle begrænsninger også afspejler de aktuelle priser på telefoni og data.

Det foreslås, at loftet konkret nedsættes, således at kommunen dækker udgifter til et samlet forbrug for telefoni og data på op til maks. 5.000 kr. ekskl. moms årligt for ordinære byrådsmedlemmer og op til maks. 10.000 kr. ekskl. moms årligt for rådmænd og borgmester. Beløbene foreslås at være ekskl. udgifter til abonnement, uanset om man har et abonnement på 10 GB, 20 GB eller 50 GB.

#### Udviklingen vedrørende priser og datapakker

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering, at de foreslåede nye satser og grænser er passende i forhold til de aktuelle priser på data og telefoni. Der forventes nye priser i forbindelse med kommunens indgåelse af en ny teleaftale,

forventeligt til august 2018, og Borgmesterforvaltningen vil derfor løbende holde øje med udviklingen og indstille til en ny beslutning, såfremt der sker ikke uvæsentlige ændringer i priserne på telefoni og data.

### Internet til hjemmearbejdspladser

På nuværende tidspunkt stiller kommunen internetforbindelser til rådighed på byrådsmedlemmernes private adresser, som koster 445 kr. ekskl. moms pr. kvartal. Aftalen med TDC er dog udløbet og ophører derfor snart. Direktørgruppen har i forhold til kommunens ansatte besluttet, at der med virkning fra 1/5 2018 ikke længere tilbydes en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse. Dog har direktørgruppen besluttet, at ansatte med særlig vagtordning kan få refunderet op til 150 kr. inkl. moms om måneden af udgiften til deres private forbindelse.

Det foreslås, at sidstnævnte ordning også tilbydes byrådsmedlemmerne. Fortsættende byrådsmedlemmer skal således omlægge deres internetforbindelse til en privat linje senest den 1/4 2018, mens nye byrådsmedlemmer fra 1/1 2018 tilbydes refusion på op til 150 kr. inkl. moms pr. måned. Det foreslås endvidere, at byrådsmedlemmer, der ikke i forvejen har en privat internetforbindelse, skal have refusion for deres udgifter til oprettelsen hos en privat udbyder.

IT & Digitalisering bistår ved behov med hjælp og vejledning i forbindelse med skiftet til en privat udbyder.

### Bogføring og offentliggørelse på Odense Kommunes hjemmeside

Hvert kvartal modtager administrationen fakturaer på hvert enkelt byrådsmedlems telefonregning samt en faktura for hver af byrådsmedlemmernes dataforbrug. Disse fakturaer er bagudbetalt, så de gælder for de tre forudgående måneder, både på abonnement og forbrug.

For at administrationen kan betale disse fakturerer til tiden, er det nødvendigt at få udgifterne bogført, så disse senere kan offentliggøres på hjemmesiden. Udgifterne offentliggøres en måned senere, end fakturaen bliver modtaget, og dækker således udgifter for det enkelte byrådsmedlems abonnement for de tre forudgående måneder samt forbrug for den faktura, der blev modtaget kvartalet før.

Denne administrative procedure er nødvendig for at kunne overholde de retningslinjer, der er fastsat i den kommunale tilsynsmyndigheds afgørelse af 2/5 2017 om, at byrådsmedlemmernes private telefoni og data ikke må medføre udgifter for kommunen. Det er i henhold til denne afgørelse nødvendigt at afklare, hvorvidt forbruget er privat eller arbejdsmæssigt.

Prisen for internetforbindelse til hjemmearbejdspladser offentliggøres også på nuværende tidspunkt på hjemmesiden, hvilket foreslås videreført, således at det fremadrettet vil fremgå, hvorvidt man modtager refusion på op til 150 kr. pr. md. inkl. moms.

Udgifter til hardware og øvrige udgifter, herunder udgifter i forbindelse med udskiftning af IT-udstyr og telefon, offentliggøres ikke på hjemmesiden. Dette skyldes, at der er tale om kommunens udstyr.

## Økonomi

Såfremt byrådet beslutter at følge Borgmesterforvaltningens indstillinger, er det vurderingen, at udgifterne til telefoni, data og IT-udstyr til byrådsmedlemmer efter de nye retningslinjer vil være på uændret niveau i forhold til tidligere. Udgifterne vil dermed blive afholdt inden for de eksisterende budgetter på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

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

## **Punkt 7: Samarbejde med og finansiering af headspace i 2018**

29.00.00-G01-27-17

### **Resume**

Headspace er et åbent og anonymt tilbud til sårbare unge i alderen 12-25 år. Headspace tilbyder rådgivningssamtaler og sociale aktiviteter til unge.

Odense Byråd behandlede senest sagen om headspace på mødet den 29/3 2017, hvor det blev besluttet at forlænge samarbejdet til udgangen af 2017. Sundhedsudvalget anbefaler, at samarbejdet med headspace fortsætter i 2018.

Forlængelsen i 2018 giver Sundhedsudvalget mulighed for at se headspace som en del af den samlede vifte af frivillige og kommunale tilbud til unge i mental mistrivsel. Da Sundhedsudvalget har besluttet at etablere et tilbud til unge i psykisk mistrivsel og sammentænke de eksisterende tilbud for at skabe større synergi mellem tilbuddene, vil det give mulighed for at vurdere behovet og brugen af headspace.

I 2018 vil Odense Kommune følge headspace tæt i forhold til et ønske om flere samtaler til flere unge og et ønske om, at headspace i højere grad gør en forskel for unge, som er i risiko for at falde fra uddannelse eller job.

Der træffes beslutning om det videre samarbejde med headspace i slutningen af 3. kvartal 2018.

### **Effekt**

Flere borgere er sunde og trives

De unge har generelt gavnlige effekter af tilbuddet, hvor der ses stærke sammenhænge mellem antallet af samtaler i headspace og selvopfattet humør hos den unge. Effekten skal dog vurderes i 2018, hvor headspace evalueres i sammenhæng med øvrige tilbud på området.

Flere kommer i uddannelse og job

Af de unge, der opsøger headspace, er en overvejende del i gang med skole eller uddannelse. I 2018 vurderes det, om tilbuddet er med til at fastholde de unge i uddannelse/job, når headspace evalueres i sammenhæng med øvrige tilbud på området.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender et fortsat samarbejde med Headspace i 2018, herunder at budgetmodellen fra 2017 fastholdes, så Børn- og Ungeudvalget bidrager med 300.000 kr., Ældre- og Handicapudvalget bidrager med 150.000 kr. og Beskæftigelses- og Socialudvalget bidrager med 300.000 kr. i 2018 plus huslejeudgifter på aktuelt 150.000 kr. samt medarbejdere.

Indstillingen er lavet i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed efter anbefaling fra Sundhedsudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

På vegne af Ældre- og Handicapudvalget, efter skriftlig høring, anbefaler rådmand Brian Skov Nielsen indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

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

## **Sagsfremstilling**

Headspace og de unge i 2017

Headspace er et åbent og anonymt tilbud til sårbare unge i alderen 12-25 år. Headspace tilbyder rådgivningssamtaler med frivillige og aktiviteter til unge, der oplever ensomhed, angst, konflikter, tristhed, depressive tanker og andre former for mistrivsel. Derudover brobygger headspace til kommunale og frivillige tilbud. Headspace gør de unge opmærksomme på de forskellige tilbud, eller de hjælper de unge via rådgivning, så de unge selv tager kontakt til andre tilbud.

Headspace har siden 2013 gennemført individuelle samtaler, og der er i perioderne:

- september 2013 til april 2017 i gennemsnit gennemført 87 samtaler pr. måned.
- september til december 2016 i gennemsnit gennemført 98 samtaler pr. måned.
- januar til april 2017 i gennemsnit gennemført 76 samtaler pr. måned.

Headspace har ændret opgørelsesmetoder undervejs, så det er ikke muligt at sammenligne udviklingen over tid direkte.

Derudover er der tilbud om sociale aktiviteter i headspace, som samlet set har haft 417 deltagere i perioden september 2016 – september 2017.

De primære henvendelsesårsager til samtaler og sociale aktiviteter er ensomhed, angstfølelse og tristhed.

Headspace arbejder med forebyggelse af problemstillinger, som ellers ville kunne vokse sig store for den enkelte unge. Headspace er et tilbud til unge, som kan henvende sig direkte fra gaden og modtage hjælp på et tidligt tidspunkt.

Headspace hjælper ca. 14 % af de unge, der kommer i headspace, videre til andre tilbud. Det er oftest til andre frivillige organisationer, kommunal sagsbehandler, læge og psykiater. Op mod 40 % af de unge har fået hjælp i det offentlige system såsom læge, kommune, psykolog, psykiater, før de begyndte at komme i headspace.

En mindre national analyse fra 2017 foretaget for headspace viser, at godt 3/4 af de unge brugere af headspace svarer, at headspace har hjulpet dem "meget" eller "rigtig meget". Halvdelen af de unge, der har opsøgt headspace på grund af ensomhedsfølelse, oplever, at de er blevet hjulpet i forhold til denne problemstilling.

## Finansiering

Odense Kommune har samarbejdet med headspace siden august 2013. Projektet var de første år primært støttet af store nationale fonde og med mindre medfinansiering fra kommunerne.

Den samlede drift af headspace i Odense udgør 1.950.000 kr. i 2018, og finansieringen af headspace Odense er sammensat på følgende måde:

- Odense Kommune 750.000 kr. + forventet 150.000 kr. til lokaleleje i 2018.
- Satspuljebidrag 500.000 kr.
- Øvrige bidrag fra fonde, pulje mv. 550.000 kr.

Odense Kommunes finansieringsbidrag i 2017 er fordelt mellem forvaltningerne. Den den samme budgetmodel fortsættes i 2018, således at:

- Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bidrager med 50% (svarende til 450.000 kr., dette inkluderer udgiften til lokaler på 150.000 kr.)
- Børn- og Ungeforvaltningen bidrager med 33% (svarende til 300.000 kr.)
- Ældre- og Handicapforvaltningen bidrager med 17% (svarende til 150.000 kr.).

Ud over den direkte finansiering og lokalelejen bidrager Odense Kommune med kommunale medarbejdere i 18 t/ugen fordelt på medarbejdere fra de tre forvaltninger, hvilket svarer til ca. 230.000 kr. årligt eller ca. 75.000 kr. pr. forvaltning.

Det anbefales, at Odense Kommune fastholder et finansieringsbidrag på 750.000 kr. samt udgifter til lokaleleje i 2018 på 150.000 kr. og bidrager med kommunale medarbejdere i 18 t/ugen.

## Særligt fokus i 2018

I 2018 sætter Odense Kommune i samarbejde med headspace fokus på samspillet med øvrige tilbud om mental sundhed til unge samt mængden af samtaler til unge.

Mental sundhed er et af fokusområderne i den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet, og herunder har Sundhedsudvalget særligt fokus på målgruppen unge i psykisk mistrivsel. I Odense Kommune er headspace ét rådgivningstilbud i paletten af frivillige tilbud på området omkring mental sundhed i sammenhæng med de kommunale tilbud. Sundhedsudvalget har besluttet at etablere et tilbud til unge i psykisk mistrivsel og sammentænke de eksisterende tilbud, for at skabe større synergi mellem tilbuddene, og Sundhedsudvalget vil lyset af dette arbejde rådgive om det videre samarbejde med headspace fra 2019. Odense Kommune sigter efter, at denne beslutning træffes i slutningen af 3. kvartal 2018.

Odense Kommune vil i 2018 desuden følge antallet af samtaler, som headspace gennemfører, da Odense Kommune er optaget af, at endnu flere unge får gavn af dette tilbud.

Endvidere vil Odense Kommune også have fokus på, om headspace sammen med samarbejdspartnerne i kommunen formår at få fat i unge, der er i risiko for at falde fra job og/eller uddannelse.

Hovedparten af de unge, der opsøger headspace i Odense (72% af de unge), bekræfter, at de er i gang med skole/uddannelse. De frivillige i headspace vurderer, at 75% af de unge, de har haft kontakt med i 2017, har ”ingen risiko” eller ”lille risiko” for at droppe ud af job og/eller uddannelse.

## **Økonomi**

Ved et finansieringsbidrag på 750.000 kr. til headspace i 2018 samt finansiering af lokaleleje på 150.000 kr. er der ingen kommunal merudgift i forhold til 2017.

Udgiften finansieres inden for de respektive udvalgs eksisterende rammer på styringsområdet Service. Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

# Punkt 8: Udmøntning af Budget 2018. Standsningsretssag, jf. styrelseslovens Å§ 23

00.30.00-Å~00-12-17

## Resume

Byrådet har den 11/10 2017 vedtaget Budget 2018. Med vedtagelsen er det besluttet at tilføre Børn- og Ungeudvalget en del af et øget skatteprovenu til et løft af byens børn og unge.

Sagsfremstillingen indeholder en række elementer, som skal håndteres i forbindelse med udmøntningen af Budget 2018. De væsentligste elementer af budgetudmøntningen er oplistet nedenfor. Elementerne er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.
- Omprioriteringer inden for udvalgets ramme.
- Budgetaftale, herunder skatteprovenu.

Børn- og Ungeudvalget skal, jf. budgetaftalen, med denne sag beslutte udmøntningen af de tilførte midler til øget velfærd. Derudover skal udvalget beslutte, om der skal omprioriteres midler inden for udvalgets ramme til at skabe et årligt råderum på 5 mio. kr.

Det samlede skatteprovenu udgør 84,3 mio. kr. i 2018. Med budgetvedtagelsen er det besluttet, at 63,2 mio. kr. udmøntes til børne- og ungeområdet, heraf til styrkelse af kernevelfærden over for de yngste børn 21 mio. kr., over for skolebørnene 21 mio. kr. og i forhold til børn i udsatte positioner 21 mio. kr.

## Effekt

Effekten af indsatserne er beskrevet i sagens bilag.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. For at opnå et årligt råderum på 5 mio. kr. gennemføres en rammereduktion på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen i forhold til budgetandele, dog er Familie og Velfærdsområdet undtaget.
2. Udmøntning af midler fra skatteprovenu fra budget 2017, 2,4 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. i 2019 og frem til plejefamilieindsatser.
3. Udmøntning af midler fra skatteprovenu fra budget 2017, 4,6 mio. kr. i 2018 stigende til 4,8 mio. kr. i 2019 og frem til at imødegå ubalance på Familie og Velfærdsområdet.
4. Forvaltningen fremlægger primo 2018 forslag til en holdbar og vedvarende finansiering af den resterende budgetmæssige ubalance på 6,1 mio. kr. i 2018 på Familie og Velfærdsområdet.
5. Udmøntningen af skatteprovenu 2018, jf. nedenstående tabel:

1.000 kr. PL18	2018	2019	2020	2021
5.1 En styrket dagpleje	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2 Styrkede daginstitutioner - flere medarbejdere i daginstitutionerne	18.080	18.080	18.080	18.080
5.3 Ansættelse af flere medarbejdere i folkeskolen, herunder til understøttelse af børn i udsatte situationer	32.361	32.361	32.361	32.361
5.4 Børn i udsatte positioner i indskolingen	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5 Socialrådgivere der tilknyttes skolerne	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6 Særlig rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov	800	800	800	800
<b>I alt</b>	<b>63.241</b>	<b>63.241</b>	<b>63.241</b>	<b>63.241</b>

6. Udmøntningen af éngangsmidler budget 2018, jf. nedenstående tabel:

1.000 kr. PL18	2018	2019	2020	2021
6.1 Kompetenceudvikling af vores dagplejere	3.200	0	0	0
6.2 Børn- og unge i robotbyen	7.100	3.600	0	0
6.3 Undervisningsmidler Chromebook eller lignende	5.700	5.200	0	0

7. Det kommende Børn- og Ungeudvalg varetager opgaven med at beslutte et effektmål vedrørende unges valg af erhvervsuddannelse.

Udvalgsmedlemmerne Bo Libergren og Morten Kibæk stiller følgende ændringsforslag:

"Besparselsen på CIBU rulles tilbage, der tilbageføres 6,1 mio. kr. til CIBU i 2018 og overslagsårene".

Udvalgsmedlemmerne Bo Libergren, Morten Kibæk og Alex Ahrendtsen stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Dorte Hjertstedt Boye, Olav Rabølle Nielsen og Line Mørk stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Udvalgsmedlemmerne Bo Libergren og Morten Kibæk stiller følgende ændringsforslag:

"Der fastsættes minimumsnormeringer, således at der i vuggestuerne minimum er 3 voksne for hver 10 børn, i børnehaverne 3 voksne for hver 19 børn. I konsekvens heraf ændres normeringen i dagplejen tilsvarende, så der maksimalt er 3 børn pr. dagplejer".

Børn- og Ungeudvalget stemmer imod ændringsforslaget. Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Dorte Hjertstedt Boye, Olav Rabølle Nielsen og Line Mørk stiller følgende ændringsforslag:

1. "at 21 mio. kr. årligt skal gå til arbejde med inklusion af børn i udsatte positioner i folkeskolen, Indsats for forældre til børn med fysiske og psykiske udfordringer og øget fokus på børn med fysiske og psykiske udfordringer".
2. "at lade en erhvervsskole stå for minimum to 10. klasser-forløb samt test af at placere valgfag i udskolingen på erhvervsskoler og derudover en indsats for at øge både folkeskolens elever og læreres kendskab til erhvervsskolerne".

Børn- og Ungeudvalget stemmer for ændringsforslagene. Ændringsforslagene er hermed vedtaget.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Dorte Hjertstedt Boye, Olav Rabølle Nielsen og Line Mørk stemmer for indstillingspunkt 1-5.

Udvalgsmedlemmerne Bo Libergren, Morten Kibæk og Alex Ahrendtsen undlader at stemme i forbindelse med indstillingspunkterne 1-5.

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Bo Libergren og Morten Kibæk bruger deres standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Råd mændene Jane Jegind og Steen Møller tager forbehold.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 11/10 2017 vedtaget Budget 2018. Med vedtagelsen er det besluttet at tilføre Børn- og Ungeudvalget en del af et øget skatteprovenu til et løft af byens børn og unge.

Herudover har Børn- og Ungeudvalget haft en bundet opgave fra Budget 2017 vedrørende Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som udmøntes i forbindelse med Budget 2018 og beskrives nedenfor.

### Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

I forbindelse med økonomiaftalen for budget 2017 blev omprioriteringsbidraget erstattet af et nyt og mindre omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram gældende fra 2018, hvor kommunerne årligt skal frigøre 1 mia. kr. svarende til ca. 35,2 mio. kr. for Odense Kommune. Halvdelen, 0,5 mia. kr., afsættes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, den anden halvdel kan kommunerne frigøre til eget råderum.

Med økonomiaftalen for budget 2018 aftalte regeringen og KL, at de 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor i 2018 forbliver i kommunerne. Kommunerne skal derfor til budget 2018 frigøre 0,5 mia. kr. svarende til 17,6 mio. kr. for Odense Kommune til prioritering af kernevelfærd. Regeringen og KL har i økonomiaftalen for budget 2018 skitseret forslag til effektiviseringer fordelt på de tre nedenstående hovedområder:

- Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring.
- Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer.
- Bedre indkøb og øget digitalisering.

Med aftalen for budget 2018 er følgende udmøntning af indsatserne vedtaget på udvalgets område:

1.000 kr. PL18	2018	2019	2020	2021
Forenkling af kommunernes ramme og styrket styring				
Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Friere rammer for klassesdannelse	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Bedre indkøb og øget digitalisering				
Indkøb (Compliance)	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Konsulentydelse	-714	-714	-714	-714
<b>I alt</b>	<b>-6.908</b>	<b>-6.908</b>	<b>-6.908</b>	<b>-6.908</b>

#### Forenkling af kommunernes ramme og styrket styring

##### Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler

Forvaltningen undersøger, om der med fordel kan ske en ledelsesmæssig sammenlægning mellem specialbørnehaven Platanhaven og Nørrebjergskolen. Målet er, at der skabes et sammenhængende læringsmiljø for de børn, der har behov for særligt tilrettelagte læringsmiljøer. Eventuelle restbeløb i forhold til den ønskede effektivisering fordeles efter lønsum på almenområdet for henholdsvis dagtilbud og skoler.

##### Friere rammer for klassesdannelse

Af aftalen mellem KL og regeringen fremgår:

"Regeringen vil søge opbakning i Folketinget til mere fleksible muligheder for klassesannelser samt mulighed for organisering af undervisningen i hold med henblik på at understøtte differentierede læringsforløb."

Såfremt der i Folketinget indgås en aftale herom, vil forvaltningen for Børn- og Ungeudvalget fremlægge, om og hvordan et potentiale på 3,1 mio. kr. kan realiseres inden for denne aftale. Hvis rammebeløbet ikke kan realiseres i den forbindelse, foretages en rammereduktion inden for Børn- og Ungeudvalgets samlede ramme på 3,1 mio. kr.

## Bedre indkøb og digitalisering

### Indkøb (Compliance)

En højere grad af compliance kan betyde, at udgifterne til de områder, hvor der er indgået indkøbsaftaler, kan sænkes. Effektiviseringen udmøntes til budgetområderne på baggrund af graden af ikke benyttede indkøbsaftaler.

### Konsulentydelse

Forvaltningen vil i højere grad fokusere på brug af interne frem for eksterne konsulenter, hvor det er muligt. Effektiviseringen udmøntes til budgetområderne på baggrund af afholdte udgifter til eksterne konsulenter i 2017.

Udmøntningen af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er nærmere beskrevet i sagens bilag.

## Omprioriteringer inden for udvalgets ramme

Der er inden for udvalgsrammen to økonomiske udfordringer, som udvalget skal adressere i denne sag; en ubalance på Familie- og Velfærdsområdet samt et politisk ønske om et årligt råderum på 5 mio. kr. i 2018 og efterfølgende år.

Tabellen nedenfor viser det samlede behov for omprioriteringer:

1.000 kr. PL18	2018	2019	2020	2021
Familie og Velfærd	12.200	12.200	12.200	12.200
Råderum	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>I alt</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>

Forvaltningen foreslår, at udvalget med denne sag beslutter en omprioritering af 5 mio. kr. til et økonomisk råderum. Omprioriteringen sker ved en rammereduktion på baggrund af budgetandele, dog med undtagelse af Familie- og Velfærdsområdet. Fordelingen fremgår af tabellen nedenfor:

1.000 kr. PL18	2018	2019	2020	2021
Staben/tværgående	-110	-110	-110	-110
Skole	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
Dagtilbud	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636
Sundhed og forbyggelse	-254	-254	-254	-254
<b>I alt</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Ubalance i Familie og Velfærd

Den 20/9 2016 blev udvalget forelagt en orienteringssag, hvoraf det fremgik, at Familie- og Velfærdsafdelingen forventede budgetmæssige udfordringer i 2017. På baggrund af dette blev der primo 2017 iværksat kompenserende

besparelser, primært vedrørende ledelse og administration.

Den 6/6 2017 blev udvalget præsenteret for de fortsat aktuelle økonomiske udfordringer samt mulige tiltag til reduktion af udgifterne til forebyggende foranstaltninger. Disse tiltag blev efterfølgende implementeret.

På trods af ovenstående tiltag er der fortsat en forventning om økonomisk ubalance på området i 2017 og fremadrettet. Familie- og Velfærdsafdelingen forventer et merforbrug på 12,4 mio. kr. i 2017 og forventer en budgetmæssig ubalance på 12,2 mio. kr. i 2018 og frem.

Ubalancen vedrører primært anbringelsesudgifter, udgifter til forebyggende foranstaltninger, anbragte børns skolegang og særlige dagtilbud.

Forvaltningen foreslår, at skatteprovenu fra budget 2017 vedrørende socialpædagogiske indsatser på 4,6 mio. kr., i 2018 stigende til 4,8 mio. kr., anvendes til at imødegå ubalancen. Herudover er den forventede udgift til anbragte børns skolegang reduceret med 1 mio. kr. Desuden viser en revurdering på refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager en forventet merindtægt på 0,5 mio. kr.

Samlet set reducerer dette ubalancen i Familie- og Velfærdsafdelingen til 6,1 mio. kr. i 2018 og 5,9 mio. kr. i efterfølgende år.

Forvaltningen fremlægger primo 2018 forslag til en holdbar og vedvarende finansiering af ubalancen på Familie- og Velfærdsområdet.

## Budgetaftale Budget 2018

Med vedtagelsen af Budget 2018 er det besluttet, at det samlede skatteprovenu på 84,3 mio. i 2018 stigende til 87,9 mio. kr. i 2021 skal gå til at styrke rammerne for kernevelfærden for børn, unge og ældre.

I den forbindelse afsættes der 63,2 mio. kr. i 2018 og frem til at styrke indsatserne over for de yngste børn, skolebørnene og børn i udsatte positioner. I Aftalen vedrørende Budget 2018 "Vendepunktet for vores fælles velfærd" er der fremhævet følgende: "Midlerne vil for de yngste børn blive prioriteret til flere dagplejepædagoger, mere personale i daginstitutionerne, herunder til indsatsen for bedre sprog. For skolebørnene vil midlerne blive prioriteret til inklusion og flere voksne i indskolingen, sprog i indskolingen og en styrkelse af elevernes faglige kompetencer, herunder tekniske og digitale færdigheder. Samtidig vil der også blive prioriteret midler til at understøtte børn i udsatte positioner samt børn med særlige behov og deres forældre. Midlerne vil blive udmøntet af Børn- og Ungeudvalget."

Forvaltningens forslag til udmøntning af skatteprovenuet tager udgangspunkt i ovenstående. Samtidig foreslås det, at der i forbindelse med udmøntningen fortsat sammenhængende fokuseres på de 3 temaer Sprog, Dannelse og Tidlig indsats, fordi netop arbejdet med disse temaer er centrale for, at flest mulige børn kan trives og møde verden som fagligt og socialt kompetente mennesker med mod, nysgerrighed, vedholdenhed og medmenneskelighed.

Fordelingen af midlerne fremgår af tabellen nedenfor.

1.000 kr. PL18	2018	2019	2020	2021
En styrket dagpleje	3.000	3.000	3.000	3.000
Styrkede daginstitutioner - flere medarbejdere i daginstitutionerne	18.080	18.080	18.080	18.080
Folkeskole for alle	42.161	42.161	42.161	42.161
<b>I alt</b>	<b>63.241</b>	<b>63.241</b>	<b>63.241</b>	<b>63.241</b>

Med aftalen besluttes det desuden, at stigningen på 7 mio. kr. fra 2017 til 2018 fra skatteprovenuet ved skattestigningen i forbindelse med Budget 2017, der er øremærket til børn og unge i udsatte positioner, skal disponeres til at styrke socialpædagogiske indsatser og plejefamilieindsatser.

Herudover afsættes følgende éngangsmidler:

1.000 kr. PL18	2018	2019	2020	2021
Kompetenceudvikling af vores dagplejere	3.200	0	0	0
Børn- og unge i robotbyen	7.100	3.600	0	0
Undervisningsmidler Chromebook eller lignende	5.700	5.200	0	0

Nedenfor gennemgås kort forvaltningens forslag til udmøntning:

### Dagplejen

Til styrkelse af dagplejen afsættes der 3 mio. kr. årligt. Kvaliteten og læringsmiljøet i dagplejen styrkes ved, at der ansættes flere dagplejepædagoger. De ekstra dagplejepædagoger skal samarbejde med og give sparring til den enkelte dagplejer. Flere dagplejepædagoger vil give øget mulighed for vedvarende udvikling af dagplejernes pædagogiske faglighed og herigennem styrke det faglige miljø i dagplejen.

Forvaltningen foreslår, at de afsatte midler på i alt 3,2 mio. kr. til kompetenceudvikling af dagplejerne anvendes til grunduddannelse af 4 ugers forløb til de ca. 200 dagplejere, som ikke har kursusuddannelse målrettet dagplejen. Det foreslås, at uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med COK og gøres så smidig og til mindst gene for børn og forældre, som muligt. Det er et større logistisk arbejde med 200 dagplejere, hvor der skal sørges for gæstepleje til de dagplejebørn, hvis dagplejere skal på uddannelse. Herudover vil der være mulighed for differentierede forløb til nogle dagplejere, som ønsker kompetenceudvikling ud over de 4 uger.

### Statslig pulje til kompetenceudvikling

Regeringens forslag til finanslov for 2018 indeholder en pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud. Såfremt puljen vedtages med finansloven, vil forvaltningen søge midler til kompetenceløft af dagplejere.

Af finanslovsforslaget fremgår: "Midlerne vil som udgangspunkt blive fordelt, så ca. 30 pct. anvendes på dagplejere, herunder fortrinsvis til uddannelse som pædagogisk assistent (PAU), og ca. 70 pct. på faglige fyrtårne i daginstitutioner, til institutionsledere og til dagplejepædagoger/dagplejeledere. Midlerne fordeles efter ansøgning blandt kommunerne på baggrund af antallet af 0-5-årige børn i kommunerne."

### Daginstitutioner

Til daginstitutioner er der afsat 18,1 mio. kr. pr. år. For dette beløb ansættes der yderligere pædagogisk personale i børnehuse med henblik på fortsat at styrke den pædagogiske kvalitet og give medarbejderne bedre muligheder for at sætte ind i eksempelvis spidsbelastningsperioder.

Flere medarbejdere giver generelt bedre muligheder for, at det pædagogiske personale kan skabe gode, udviklende og trygge pædagogiske læringsmiljøer, hvor de yngste børn trives og udvikler sig socialt, motorisk og sprogligt. Der vil være et særligt fokus på at styrke arbejdet med børnenes sprog, som er en grundlæggende forudsætning for børnenes videre dannelse og uddannelse. Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet er kendetegnet ved en engageret og sprogligt stærk interaktion mellem børn og voksne, stor faglig indsigt i børns udvikling og læring samt samarbejde med forældre om dette.

Yderligere pædagogisk personale omkring børnene kan således understøtte ambitionen om fortsat at styrke den pædagogiske kvalitet. Det kan f.eks. gøres gennem:

- Flere lege- og læringsforløb for mindre grupper af børn.
- Mere målrettet arbejde med børnenes læring og udvikling.
- Et stærkt forældresamarbejde.
- Målrettede indsatser til børn, som i en periode er i en udsat position eller har et særligt behov.

Flere voksne i dagtilbuddene vil med andre ord give bedre forudsætninger for at styrke kvaliteten i dagtilbuddene yderligere. Det kommer alle børn til gavn.

Forvaltningen foreslår, at skatteprovenuet fordeles mellem de kommunale børneinstitutioner på baggrund af antal børneenheder, hvor vuggestuebørn tæller som to og børnehavebørn tæller som én.

Folkeskolen

Forvaltningen foreslår følgende udmøntning af midlerne:

1.000 kr. PL18	2018	2019	2020	2021
Ansættelse af flere medarbejdere, herunder til understøttelse af børn i udsatte situationer	32.361	32.361	32.361	32.361
Børn i udsatte positioner i indskolingen	7.000	7.000	7.000	7.000
Socialrådgivere der tilknyttes skolerne	2.000	2.000	2.000	2.000
Særlig rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov	800	800	800	800
<b>I alt</b>	<b>42.161</b>	<b>42.161</b>	<b>42.161</b>	<b>42.161</b>

Områderne gennemgås nedenfor:

En folkeskole for alle

Investering på skoleområdet med 32,4 mio. kr. pr. år sker i form af ansættelse af flere medarbejdere. Dette vil kunne bidrage til at nå målene i folkeskolereformen. Ansættelse af flere medarbejdere vil kunne give skolerne mulighed for at

bruge flere ressourcer mere fleksibelt. Der vil især blive fokuseret på at styrke elevernes sproglige og læsemæssige færdigheder.

Med de ekstra medarbejdere i de almene folkeskoler forøges muligheden for at give børn i udsatte positioner et løft. Der vil eksempelvis være mulighed for mere tid til turbo- og mentorforløb og mere tid til vejledning i form af aktionslæring og co-teaching. Der kan prioriteres mere tid til forældresamarbejde og samtaler med elever. Ligeledes forøges mulighederne for specialindsatser på almene folkeskoler.

Forvaltningen forslår, at midlerne fordeles mellem almen- og specialområdet med udgangspunkt i antallet af elever. Midlerne på almenområdet fordeles herefter på baggrund af antallet af klasser vægtet med antallet af fagtimer på de enkelte klasser. De konkrete indsatser vil variere fra skole til skole afhængigt af behov og hvilke indsatsfelter, skolen i forvejen har.

### Specialfleks

Der kan visiteres til specialfleks, når tre forudsætninger er til stede:

- Forældrene ønsker, at eleven forbliver inden for almenskolen.
- Elevens vanskeligheder og støttebehov vurderes af et sådant omfang og af en sådan karakter, at eleven ville kunne visiteres til specialklasse eller specialskole.
- Almenskolen vurderer i samråd med tilknyttet psykolog, at det er muligt inden for egne rammer med en specialfleks tildeling at etablere et robust fagligt og socialt lærings- og udviklingsmiljø.

Størrelsen på specialfleks tildelingen er afstemt efter, hvilket specialpædagogisk tilbud eleven ville være visiteret til. Som opfølgning på budgetforliget vil der i forbindelse med kommende visitationer være opmærksomhed på, om flere børn kan profitere af en specialfleks indsats, hvis forudsætningerne er til stede. Der øremærkes ikke særskilt nye midler hertil fra skatteprovenuets.

### Børn i udsatte positioner i indskolingen

En styrkelse af indsatsen til børn i udsatte positioner i indskolingen tager afsæt i kvalitets- og effektfokus i både Skole og Sundhed og Forebyggelsesafdelingen. Effekt- og kvalitetsfokus viser os, hvor der er behov, og hvilke forebyggende indsatser der virker. Den konkrete udmøntning af 7,0 mio. kr. årligt skal styrke den målrettede og differentierede støtte til de børn og de skoler, hvor der er særlige behov.

Jo tidligere der kan sættes ind i forhold til børn med mentale, fysiske og sproglige udfordringer, des mere kan vi afgrænse problemernes betydning for børnenes generelle udvikling og trivsel. Med ressourcer til flere hænder i det forebyggende felt bliver det muligt at have et øget fokus på de skolebørn, der er i en udsat position tidligere, end det er muligt nu.

Ved siden af børn i almenskolen, der er i en udsat position, har børnegruppen på Nørrebro skolen henover den seneste årrække generelt set udviklet sig i en retning af en højere grad af udsathed. De har mere og mere komplekse læringsbehov, hvilket betyder, at de børn, der går på skolen, bliver mere krævende både pædagogisk og sundhedsfagligt. Der skal f.eks. ofte tages stilling til pludselige akutte situationer, som har udpræget sundhedsfaglig karakter, hvorfor der foreslås en styrkelse af den sundhedsfaglige støtte på Nørrebro skolen.

### Socialrådgivere tilknyttes folkeskolerne

Via Børne- og Ungerådgivningen i Familie- og Velfærdsafdelingen etableres der en styrket mulighed for socialrådgivning, vejledning og myndighedsrådgivning i folkeskolerne i forhold til socialt udsatte børn og familier.

Socialrådgivningen er en del af det samlede forebyggende og rådgivende beredskab, som er tilknyttet folkeskolerne. Funktionen skal medvirke til, i samarbejde med lærere og pædagoger på skolerne, at vurdere behov for yderligere undersøgelser af socialt udsatte børns opvækst- og udviklingsvilkår, og koblingen til relevante hjælpeforanstaltninger ved konstaterede behov herfor.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 2,0 mio. kr. årligt hertil.

Forældrerådgivning til familier med børn og unge med særlige behov

For de fleste borgere er kommunen den offentlige myndighed, som man har mest kontakt med. Derfor er det også vigtigt, at der er et godt samarbejde, og at borgeren bliver hørt.

Forvaltningen vil etablere en Forældrerådgivning for at styrke dialogen med forældre til børn med komplekse sagsforløb, som kan involvere flere kommunale afdelinger. Enheden etableres i Børne- og Ungerådgivningen i Familie- og Velfærdsafdelingen. Forældrerådgivning skal bistå forældre i at forstå, og at ”finde rundt i systemet”.

Forældrerådgivningen kan hjælpe med råd og vejledning om:

- Børns, unges og forældres retssikkerhed, klagemuligheder og vejledning.
- Børns og unges ret til bisidder, støtteperson i anbringelse og forældrenes ret til støtteperson ved børns/unges anbringelse.
- Retten til gratis advokatbistand.
- Vejledning om reglerne for tvangsmæssige afgørelser, forældreplæg og ungeplæg.
- Henvielse til specialskoletilbud og visitationsprocedure til specialtilbud i dagtilbud og skoler.
- Få hjælp, hvis der er vanskeligheder med at forstå en afgørelse.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 0,8 mio. kr. årligt til forældrerådgivning svarende til halvandet årsværk.

Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse

I skoleåret 2018/19 udbydes en vifte af kombinerede 10. klasser (20/20) samt EUD10-klasse i samarbejde med erhvervsuddannelserne. Der tages en dialog med erhvervsskolerne om, hvordan samarbejdet kan styrkes for både de eksisterende tilbud/indsatser og udviklingen af nye initiativer, f.eks. mere fleksibel og målrettet brobygning og valgfagssamarbejdet på tværs af skolerne.

Antallet af unge, der tager 10. skoleår på en erhvervsuddannelse, vil afhænge af blandt andet vejledning, og hvilke 10. klasser der udbydes. Det er vigtigt at holde sig for øje, at 10. skoleår er valgfrit for de unge, og at udbuddet derfor må balanceres i forhold til de unges ønsker og faglige behov.

Der udbydes i dag en række valgfag på eller i samarbejde med erhvervsskolerne. Dette udfordrer økonomien i de tilfælde, hvor valgfaget kræver en to-lærerordning (lærer fra både erhvervsskole og folke-/ungdomsskole). Ud over valgfagssamarbejdet gennemføres fælles vejledningsforløb, generelle brobygningsforløb, SKILLS, besøg i Den Grønne Boks samt forskellige konkrete fag (f.eks. praktisk matematik) m.m. i samarbejde med erhvervsskolerne.

Generelt er der en udfordring i samarbejdet med erhvervsuddannelserne omkring økonomien. En mulig løsning kunne være en overordnet partnerskabsaftale mellem Odense Kommune og erhvervsuddannelserne om en pulje til at styrke aktiviteter og samarbejde. Der øremærkes ikke særskilt nye midler hertil fra skatteprovenuets.

Af aftale vedrørende budget 2018 fremgår det, at det er en politisk målsætning, at flere unge skal have en erhvervsuddannelse. Det fremgår, at dette skal være et af Børn- og Ungeudvalgets effektmål, som der følges op på i effekt- og økonomiopfølgningssagerne. Det foreslås, at et kommende Børn- og Ungeudvalg varetager opgaven med at beslutte et effektmål vedrørende unges valg af erhvervsuddannelse. Opgaven løses dermed som en del af en proces i foråret 2018, der skal munde ud i, at et kommende Børn- og Ungeudvalg beslutter udvalgets effektmål for perioden. Effektmål vedrørende unges valg af erhvervsuddannelser skal tænkes sammen med indsatser under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udvalgets arbejde med et effektmål vedrørende erhvervsuddannelse vil tage afsæt i Budgetaftalen for 2018.

### Børn og unge i robotbyen

Indsatser vedrørende Børn og unge i robotbyen.

Ambitionen omkring Børn og Unge i robotbyen er at ruste Odenses børn og unge til at imødekomme og trives i fremtidens digitale samfund og tilegne sig de kompetencer, der skal til for at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. Samtidig skal vi bidrage til, at grundlaget for kvalificeret arbejdskraft til byens erhvervsliv år for år øges gennem stimulering af byens børns og unges interesse for it og teknologi.

Med de afsatte midler gives der en grundinvestering over de næste 2 år, hvor basis lægges for en udvikling, som betyder, at børn og unge i Odense er med forrest i forhold til det digitale felt (programmering, kodning) samt tilegner sig det 21st Century Skills, herunder innovation, problemløsning og samarbejdsevner.

Investeringen på 7,1 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. i 2019 foreslås anvendt til flerstrengede indsatser, så der om 2 år er et samlet grundlag, som institutioner og skoler i Odense kan tage afsæt i med henblik på at få alle børn, unge og medarbejdere med på bevægelsen. Rammebeløbet anvendes til tilrettelæggelse af specifikke læringsforløb for udvalgte målgrupper. Til understøttelse af læringsforløbene sammensættes de rette materialer, værtøjskasser, mv. Afgrænsede læringsforløb igangsættes blandt andet i børnemiljø og for de ældste aldersgrupper i udskolingen. Læringsforløbene evalueres med henblik på, at praksis efterfølgende kan udbredes til gavn for alle målgrupper inden for 0-18 årsområdet.

Som en del af den samlede indsats etableres der et rejsehold og en projektledelse, der kan understøtte medarbejderne i de konkrete indsatser, herunder formidle tænkningen, mindsettet og i øvrigt arbejdet med kompetencer.

Som led i den flerstrengede indsats udbygges samarbejde og partnerskaber med erhvervsvirksomheder inden for teknologi- og robotområdet. Herigennem etableres særlige læringsforløb og events, hvor viden deles, og faglige og personlige kompetencer styrkes.

### Undervisningsmidler (computere/tablets til elever)

Med de afsatte midler på 5,7 mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr. i 2019 anskaffes der over en 2-årig periode computere/tablets, således at tildeling sker til mellemtrinnet (4.-6. årgang) og dermed fastholdelse af Bring Your Own Device for udskolingen. Tildeling sker til alle skoler, desuagtet at nogle skoler tidligere har prioriteret indkøb af computere/tablets til eleverne.

Fordeling til skolerne sker på baggrund af datatræk i forhold til antallet af elever på de pågældende årgange.

### Socialpædagogiske indsatser og plejefamilieindsatser

Fra skatteprovenuet 2017 er der afsat 7 mio. kr. fra 2018 og frem til indsatser for børn i udsatte positioner.

Fra den ramme ansættes 4 familieplejekonsulenter, samlet 2,2 mio.kr. i 2018 og i overslagsårene, der sammen med de nuværende medarbejdere skal sikre bedre kontakt til plejefamilierne, samt styrke uddannelsen af og sparring med de plejefamilier, hvor Odense Kommune har børn anbragt. Flere familieplejekonsulenter bidrager til mere stabile anbringelsesforløb, og hjælp til plejeopgaven på et tidligere tidspunkt i problemudviklingen. Der bliver bedre mulighed for at understøtte samarbejdet mellem plejefamilie, biologiske forældre og myndighedsområdet.

Ud over ansættelse er der behov for et fælles videreuddannelsesforløb for i alt 9 familieplejekonsulenter og en leder til en udgift på 200.000 kr.

I forhold til de resterende 4,6 mio. kr. i 2017 og 4,8 mio. kr. i overslagsårene øremærkes de til at dække en del af ubalancen i budgettet til anbringelser til socialt udsatte børn og unge.

Indsatserne er nærmere beskrevet i sagens bilag.

### **Økonomi**

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

### **Bilag**

Bilag Udmøntning af Budget 2018

## **Punkt 9: Takster 2018 - Børn- og Ungeudvalget**

00.30.00-Ø00-12-17

### **Resume**

Byrådet har den 11/10 2017 vedtaget Budget 2018, og i forbindelse hermed blev følgende godkendt: "Takster vedtages i overensstemmelse med takstoversigterne fra budgetforslaget. De vil efterfølgende blive tilrettet som følge af de politiske beslutninger fra budgetaftalen. Hvis der viser sig relativt store ændringer, vil taksterne blive forelagt til politisk behandling igen. De endelige takster vil fremgå af budget 2018."

Ved 2. behandlingen af Budget 2018 den 11/10 2017 blev det besluttet, at der tilføres midler fra det nye skatteprovenu til børne- og ungeområdet til styrkelse af rammerne for kernevelfærden for børn og unge. Midlerne vil for de yngste børn blandt andet blive prioriteret til flere dagplejepædagoger og mere personale i daginstitutionerne.

Forvaltningens forslag til taksterne forudsætter, at Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 5 i sagen "Udmøntning af budget 2018", som ligeledes behandles den 14/11 2017.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender nedenstående takster for 2018:

1. Dagpleje: 2.708 kr. pr. måned i 11 måneder.
2. Vuggestue: 3.136 kr. pr. måned i 11 måneder.
3. Børnehave: 1.815 kr. pr. måned i 11 måneder.

Udvalgsmedlemmerne Bo Libergren, Morten Kibæk og Alex Ahrendtsen stemmer for den del af stigningen i takstgrundlaget, som vedrører KL's løn- og lønfremskrivning, mens udvalgsmedlemmerne Bo Libergren, Morten Kibæk og Alex Ahrendtsen stemmer imod den del af stigningen i takstgrundlaget, som vedrører midler fra skatteprovenuet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen, og udvalgsmedlemmerne Dorte Hjertstedt Boye, Olav Rabølle Nielsen og Line Mørk stemmer for indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Jane Jegind stemmer for den del af stigningen i takstgrundlaget, som vedrører KL's pris- og lønfremskrivning, men stemmer imod den del af stigningen i takstgrundlaget, som vedrører midler fra skatteprovenuet.

Rådmand Steen Møller tager forbehold.

## Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet er der beregnet nye takster for dagpleje, vuggestue og børnehave. Forvaltningens forslag til taksterne forudsætter, at Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingspunkt 5 i sagen "Udmøntning af budget 2018", som ligeledes behandles den 14/11 2017.

Jf. dagtilbudslovens §§ 31-32 skal byrådet give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % og forældrenes egenbetaling (forældrebetaling) højst 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Beregning af forældrebetalingstakster på dagtilbudsområdet følger tidligere anvendt praksis, hvor forældrenes egenbetaling (forældrebetaling) udgør 25 % af bruttodriftsudgifterne til dagtilbud. Denne praksis anvendes, både når budgettet på området tilføres midler eller reduceres.

Takstgrundlaget (bruttodriftsudgifterne) for dagpleje, vuggestue og børnehave ændres hovedsageligt som følge af tilførsel af midler fra skatteprovenuet.

I takstgrundlaget indgår planlægningsgrundlaget for 2018 samt KL's seneste pris- og lønfremskrivning.

Nedenstående tabel viser de genberegneede takster for 2018 vedrørende dagpleje, vuggestue og børnehave.

Kr. pr. måned i 11 måneder*	2018
Takster	2018-priser
Dagpleje	2.708
Vuggestue	3.136
Børnehave	1.815

\* Der betales for 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri.

I nedenstående tabeller sammenlignes Odense Kommunes takster for dagpleje, vuggestue og børnehave i 2018 med takster fra hovedparten af de fynske kommuner.

Takster 2018 pr. måned i 11 måneder	
Kr. 2018-priser	Dagpleje
Middelfart	2.806
Nyborg	2.753
Svendborg	2.738
Odense	2.708
Faaborg-Midtfyn	2.635
Assens	2.568
Nordfyns	2.290

Takster 2018 pr. måned i 11 måneder	
Kr. 2018-priser	Vuggestue
Assens	3.540
Svendborg	3.357
Nyborg	3.320
Middelfart	3.307
Faaborg-Midtfyn	3.284
Nordfyns	3.190
Odense	3.136

Takster 2018 pr. måned i 11 måneder	
Kr. 2018-priser	Børnehave
Middelfart	1.900
Faaborg-Midtfyn	1.895
Svendborg	1.849
Nordfyns	1.840
Assens	1.836
Odense	1.815
Nyborg	1.802

Ovenstående tabeller viser, at Odense Kommune fortsat vil have lave takster for vuggestue og børnehave sammenlignet med de øvrige fynske kommuner i tabellerne, mens taksten for dagpleje nu er placeret som nummer fire ud af de syv kommuner i tabellerne.

## Økonomi

Denne sag har ingen selvstændig påvirkning på kommunens kassebeholdning.

# Punkt 10: Indfrielse og aflysning af gældsbrev for Børnehjemmet Birkelund

27.00.00-A00-1188-16

## Resume

Fra 1964 og frem til 1972 blev der oprettet pantebrev i ejendommen for Ungdomshjemmet Birkelund beliggende i Seden (Odense NØ), i dag kaldet (Børnehjemmet) Birkelund. Med nedlæggelse af Fyns Amt overtog Odense Kommune de oprettede pantebrev.

Et pantebrev er et lån ydet mod sikkerhed i fast ejendom, og ejeren stiller således sin ejendom som sikkerhed over for en långiver. Pantebrevene formodes at have haft til hensigt at sikre midler til udgifter forbundet med en eventuel konkurs.

Birkelund er en døgninstitution for frivilligt og tvangsanbragte børn og unge, der drives af KFUM's Sociale arbejde. Birkelund er for børn og unge i alderen 0-23 år, og fælles for målgruppen er, at de kommer fra socialt og/eller følelsesmæssigt belastede familier. Børnene har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder, ligesom de kan have selvskadende adfærd og deraf indadreagerende eller udadreagerende adfærd.

Birkelunds faglige målsætning er, at børnene deltager aktivt i livet. For at nå derhen arbejder Birkelund på, at barnet skal udfordres i forhold til deres udviklingsniveau, yde en ekstra indsats og dermed opnå personlig tilfredsstillelse.

Der betales ikke renter eller afdrag af pantebrevene, så længe overenskomsten om institutionens drift er gældende.

Pantebrevene forfalder til fuld indfrielse uden opsigelse ved ejerskifte af ejendommen, eller såfremt driftsoverenskomsten ophører.

Børn- og Ungeforvaltningen er yderst tilfreds med samarbejdet med Birkelund og foreningen bag og har intet ønske om at stoppe samarbejdet med Birkelund, hvorfor der i år indgås en ny driftsoverenskomst.

Dertil er der i "Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven" foretaget en præcisering vedrørende den Rammaaftale, som regionen og kommunerne årligt indgår. Det præciseres, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i Rammaaftalerne. Det betyder, at eventuelle krav om medfinansiering ved en nedlæggelse af Birkelund ikke vil få betydning for Odense Kommune, selvom der er en driftsaftale mellem parterne.

Pantebrevenes formål er forældet og vil langsomt tabe sin værdi under de gældende forhold. Det er derfor forvaltningens samlede vurdering, at værdien af pantebrevene kan finde bedre anvendelse i Odense Kommune - eventuelt som en mere aktiv investering i området.

Der har igennem en årrække været arbejdet omkring klarhed vedrørende ejerskab af bygninger, lejekontrakter og pantebrev. Med indfrielsen af pantebrevene vil det sidste mellemværende være afklaret mellem parterne. Ud fra ovenstående og efter drøftelser med KFUM's Sociale Arbejde er Børn- og Ungeforvaltningen kommet frem til, at 2017 er et godt tidspunkt at aflyse pantebrevene på.

KFUM betaler en kompensation til Odense Kommune for, at kommunen aflyser pantebrevene.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler derfor, at pantebrevene i ejendommene Mindelundsvej 13 og Bullerupvej 3, begge i Seden, med samlet pålydende på 695.197 kr. aflyses mod, at KFUM betaler en kompensation på 650.000 kr. til Odense Kommune.

## **Effekt**

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

## **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender en negativ tillægsbevilling på 650.000 kr. vedrørende indfrielse af pantebreve, der fordeler sig med 695.197 kr. på Balanceforskydninger og 45.197 kr. under Renter i form af kurstab.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

Indfrielsen af pantebrevene sker under de aftalte vilkår, der er et resultat af en forhandling mellem Odense Kommune og KFUM, hvormed KFUM kan indfri pantebrevene til 650.000 kr. frem for 695.197 kr. Kompensationsbeløbet svarer ca. til kurs 94. Størrelsen af kompensationsbeløbet skal ses i forhold til det faktum, at pantebrevene er rente- og afdragsfri, så længe aftalen om institutionens drift er gældende. På den baggrund er det ud fra en samlet vurdering af sagen Børn- og Ungeforvaltningens opfattelse, at kompensationsbeløbet på 650.000 kr. er tilfredsstillende set ud fra kommunens synspunkt.

Denne sag forbedrer kommunens samlede kassebeholdning med 650.000 kr.

Odense Kommune medvirker til, at gældsbrevene aflyses og slettes fra Tingbogen.

# Punkt 11: Beskæftigelsesplan 2018

15.00.00-A00-36-17

## Resume

Odense Byråd skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Derfor har Beskæftigelses- og Socialudvalget arbejdet med indhold, ambitioner og mål for Beskæftigelsesplan 2018 på udvalgmøderne den 10/10 2017 og 31/10 2017. Det samlede arbejde fremlægges nu.

Med vedtagelsen af Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" i 2016 har Odense Byråd sat en tydelig retning for forvaltningens arbejde, som videreføres i Beskæftigelsesplan 2018. I planen skal det således fremgå, hvordan ledighedstallet skal udvikle sig i løbet af 2018, for at Odenses ledighed i 2020 når ned på landsgennemsnittet. Den seneste prognose fra Finansministeriet viser, at landsgennemsnittet i 2020 på nuværende tidspunkt forventes at være 4,3%.

Der fremlægges i planen mål og ambitioner for 2018.

Odense Byråds beslutning om at omlægge de beskæftigelsesrettede indsatser i Odense Kommune samt igangsættelsen af investeringsprojekter for ca. 72 mio. kr. på beskæftigelsesområdet er et nyt element i Beskæftigelsesplan 2018.

## Effekt

Beskæftigelsesplan 2018 understøtter følgende af Odensemålene:

Flere kommer i uddannelse og job

Det er afgørende for kommunens økonomi, for væksten og for den enkelte borgers livskvalitet, at Odense Kommune formår at få flere odenseanere i uddannelse og job. Ingen har godt af at være placeret uden for arbejdsmarkedet, hverken socialt eller økonomisk. Derfor er det også væsentligt, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, samt at flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Der skal skabes flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune. Indtægten herfra udgør grundlaget for fremtidens velfærd i kommunen. Skabelsen af flere private arbejdspladser er en af hjørnestenene i kommunens vækstpolitik, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at understøtte erhvervslivet med den nødvendige arbejdskraft.

Borgernes indkomst skal stige

Borgernes indkomst skal stige. Primært, fordi det giver den enkelte borger større økonomisk frihed. Sekundært, fordi kommunen derved får større indtægter, som kan investeres i vækst og velfærd. Det er i denne sammenhæng også afgørende, at selvforsørgelsesgraden blandt borgerne øges, så vi får nedbragt udgifterne til overførsler.

Flere borgere er sunde og trives

Borgernes sundhed og trivsel skal fremmes, hvilket vil medføre, at flere borgere i Odense er arbejdsduelige. Arbejdsduelighed er vigtigt for den enkelte borgers livskvalitet samtidig med, at en stor andel arbejdsduelige borgere i

Odense kan understøtte væksten i Odenses virksomheder ved, at virksomhederne har bedre adgang til den arbejdskraft.

## **INDSTILLING**

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

1. Beskæftigelsesplan 2018, herunder mål og ambitioner for 2018.
2. Beskæftigelses- og Socialudvalget bemyndiges til at fastsætte ambitionsniveau for ministermålene, når disse foreligger.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med ændringer til bilag.

Udvalgsmedlem Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job" er retningsgivende for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave om at få flere i job og uddannelse. Byrådet vedtog i 2016 med Beskæftigelsespolitikken "Odense i Job", at Odenses ledighed i 2020 skal være på landsgennemsnittet. Den seneste prognose fra Finansministeriet viser, at landsgennemsnittet i 2020 på nuværende tidspunkt forventes at være 4,3%.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har udarbejdet strategier – Rekrutteringsstrategi, Uddannelsesstrategi og Strategi for mødet med borgeren, som udmønter Beskæftigelsespolitikken. Et væsentligt element i forhold til Beskæftigelsesplan 2017 er Odense Byråds beslutning om at omlægge de beskæftigelsesrettede indsatser i Odense Kommune samt at igangsætte investeringsprojekter for ca. 72 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år forslag til de beskæftigelsespolitiske mål for det kommende år. Målene sætter fokus på de områder, hvor beskæftigelsesministeren vurderer, at der er særligt behov for en ekstra indsats og fokus.

Beskæftigelsespolitiske mål for 2018:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Målene peger ind i Odense Kommunes beskæftigelsespolitik og strategier, og på den måde er de således indeholdt i Beskæftigelsesplan 2018.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2018

Fælles fynsk tillæg til Beskæftigelsesplan 2018 - Godkendt af Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum

## Punkt 12: Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord for 2018

13.06.02-G01-474-17

### Resume

By- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende for 2018.

Jordforsyning omfatter køb, byggemodning og salg af jord til bolig-, service- og erhvervsformål og reguleres ved udarbejdelse af produktionsplaner, som godkendes endeligt i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Salgspriserne på henholdsvis bolig- og erhvervsjord fastsættes på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, uanset at en vurdering af markedsprisen kan være vanskelig, da Odense Kommune generelt er prisdannende som den største udbyder.

Der er en løbende regulering af priserne på boligjord i forbindelse med nye udstykninger og dermed løbende vurdering i forhold til markedsprisen. Prisen på de grunde, som i dag er til salg, vurderes at være markedsprisen. Priserne på boligjord foreslås derfor fastsat uændret.

Ved salg af parcelhusgrunde ydes et tilskud til ekstrafundering til grundkøberen, hvis grundens jordbundsforhold/bæreevne er dårlig. Ekstrafundering defineres som den del af grundkøbers udgifter til byggeriets fundering, som overstiger normalfundering. Tilskud ydes på baggrund af en af grundkøbers rådgiver udarbejdet geoteknisk rapport samt overslag udarbejdet på baggrund heraf.

I henhold til de af byrådet godkendte salgsvilkår/udbudsvilkår for parcelhusgrunde ydes køber et ekstra funderingstilskud, hvis udgiften til ekstrafundering udgør mere end 35.000 kr. inkl. moms. Købers egenbetaling er ikke ændret de seneste 10 år i takt med, at grundpriserne de seneste år er steget. Det foreslås, at egenbetalingen forhøjes med 10.000 kr. til 45.000 kr. inkl. moms.

Efterspørgslen på parcelhusgrunde er stor, og markedet har svært ved at følge med efterspørgslen. 2 store områder i henholdsvis Bullerup/Agedrup (privatejet) og i Bellinge (kommunalt- og privatejet) er under udvikling og vil medvirke til at imødekomme efterspørgslen.

Efterspørgsel og salg af erhvervsjord har de seneste år været god, primært sker salget i Tietgenbyen og det nye erhvervsområde i Højme.

Der foreslås en prisstigning på 10 kr./m<sup>2</sup> i Tietgenbyen på erhvervsarealer, som p.t. er fastsat til 160 kr. De øvrige arealer i Tietgenbyen, som er fastsat til 180-210 kr./m<sup>2</sup>, foreslås fastholdt uændret.

Priserne på de nye erhvervsarealer i Højme er fastsat til 180-250 kr./m<sup>2</sup> - godkendt i byrådet i efteråret - og fastholdes derfor uændret. Prisen på de øvrige erhvervsarealer, hvor efterspørgslen er meget begrænset, foreslås ligeledes fastholdt uændret.

Priserne på servicearealer og storparceller til boligformål foreslås fastsat uændret.

På baggrund heraf indstiller By- og Kulturforvaltningen, at salgspriserne på bolig- og erhvervsjord fastsættes som foreslået.

## **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Det differentierede udbud af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommune understøtter, at flere borgere bosætter sig i byen.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udbuddet af erhvervsjord i Odense Kommune findes i flere geografiske steder i byen med god infrastruktur - og flere erhvervsarealer findes i nær tilknytning til motorvejen. Det skaber mulighed for, at der etableres flere virksomheder i byen.

## **INDSTILLING**

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

1. Salgspriser på bolig- og erhvervsjord fastsættes som foreslået i sagsfremstillingen.
2. Egenbetaling ved ekstrarunderingstilskud i forbindelse med salg af parcelhusgrunde, forhøjes til 45.000 kr. inkl. moms.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Parcelhusgrunde

Parcelhusgrunde foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 2017 solgt 20 parcelhusgrunde. Det samlede lager er på 24 grunde.

I 2018 bliver der ikke tilført nye grunde til salg. Lokalplanforslag for Bellinge Fælled etape 3 er igangsat med en volumen på ca. 120 parcelhusgrunde. Salget af parcelhusgrunde sker fra 2019 og successivt i takt med byggemodningen af området.

Nedenstående grunde (med undtagelse af Valhalsvej og Højbyvej) er "lagervarer", som prismæssigt har været afprøvet i et offentligt udbud, hvorefter de aktuelle priser vurderes som markedspris.

Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde:

Område	Solgt pr. 1/11 2017	Lager pr. 1/11 2017	Mindstepriser inkl. moms
Riddersporen i Fraugde	3	4	594.020-637.020 kr.
Gyldenhøjen i Skt. Klemens	2	5	640.875-697.875 kr.
Ryleholmen i Seden	0	2	623.500-652.000 kr.
Ejlstrupvej 231	1	1	260.000 kr.
Langkærgårdvej*	0	1	700.000 kr.
Snedronningen i Seden Syd	7	9	596.200-729.000 kr.
Boghveden	1	0	Udsolgt
Romerdalen i Bellinge	4	0	Udsolgt
Valhalsvej	1	1	Prisen fastsættes på baggrund af offentlig udbud
Højbyvej	1	1	Prisen fastsættes på baggrund af offentlig udbud
Samlet	20	24	

\* prisen er reduceret på grund af kendte ekstra funderingsudgifter, som betales af køber.

#### Storparceller

Storparceller til boligformål, som også betegnes som tæt/lav boligbebyggelse, sælges til opførelse af en sammenhængende bebyggelse.

Storparcellerne foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 2017 solgt arealer svarende til ca. 94 boliger. Det samlede lager pr. 1/11-2017 svarer til opførelse af ca. 188 boliger.

I 2018 bliver der ikke tilført nye parceller til salg, men i forbindelse med byggemodning af Bellinge Fælled etape 3 er der også tilgang af storparceller fra 2019.

## Oversigt over salgspriser på storparceller:

Område	Beholdning beregnet som antal boliger	Mindstepris ekskl. moms pr. m <sup>2</sup> grundareal	Mindstepris ekskl. moms pr. etage-m <sup>2</sup> byggeret.
Bellinge Fælled, etape 1, parcel B2	ca. 20 boliger	715 kr.	(1.300 kr.)
Bellinge Fælled, etape 2, parcel B3	ca. 8 boliger		1.500 kr.
Seden ved Bullerupvej, etape 1	ca. 70 boliger	300 kr.	(1.200 kr.)
Seden ved Bullerupvej, etape 2	ca. 90 boliger	300 kr.	(1.200 kr.)

## Servicearealer

Servicearealerne foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 2017 solgt 1 serviceareal på Bjørnemosevej på ca. 4.900 m<sup>2</sup>. Det samlede lager af servicearealer udgør ca. 4,8 ha.

Nedenstående grunde er "lagervarer", som prismæssigt har været afprøvet i et offentligt udbud, hvorefter de aktuelle priser vurderes som markedspris.

Område	Byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m <sup>2</sup> grundareal (ekskl. moms)	Mindstepris pr. etage-m <sup>2</sup> byggemulighed (ekskl. moms)
Blækhaten, butiksareal	2.877 m <sup>2</sup>	685 kr.	
Seden Syd, butiksareal	ca. 3.800 m <sup>2</sup>	240 kr.	
Villestofte, butiksareal	ca. 16.000 m <sup>2</sup>	240 kr.	
Kirkendrup	ca. 8.500 m <sup>2</sup>	210 kr.	
Væbnerhaten	ca. 3.600 m <sup>2</sup>	240 kr.	
Højby Syd	2.100 etage-m <sup>2</sup> bebyggelse		960 kr.

Blangstedgård ca. 1.400 etage-m<sup>2</sup> bebyggelse 840 kr.

#### Erhvervsarealer

Der foreslås en prisstigning på 10 kr./m<sup>2</sup> i Tietgenbyen på erhvervsarealer i EA- og EB-området, som p.t. er fastsat til 160 kr. De øvrige arealer i Tietgenbyen, som er fastsat til 180-210 kr./m<sup>2</sup>, foreslås fastholdt uændret. Øvrige erhvervsarealer foreslås ligeledes fastsat uændret.

Der er pr. 1/11 2017 solgt 12 erhvervsarealer på samlet 28,2 ha. Arealerne er primært solgt i Tietgenbyen og i det nye erhvervsområde ved Holkebjergvej i Højme. Det samlede lager af erhvervsarealer pr. 1/11 2017 er på ca. 71 ha.

Nedenstående grunde (med undtagelse af Tietgenbyen og Højme) er "lagervarer", som prismæssigt har været afprøvet i et offentligt udbud, hvorefter de aktuelle priser vurderes som markedspris.

Område	Byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m <sup>2</sup> grundareal (ekskl. moms)
Tietgenbyen	ca. 37,2 ha.	170-210 kr.
Odense S - Teknikvej	ca. 4,0 ha.	140-150 kr.
Seden Syd	ca. 0,2 ha.	120 kr.
Seden Nord	ca. 1,7 ha.	110 kr.
Hvilehøjvej	ca. 1,2 ha.	170 kr.
Herluf Trolles Vej	ca. 2,6 ha.	170 kr.
Holkebjergvej - Højme	ca. 24,4 ha.	180-250 kr.

#### Generelt for samtlige arealer

Prisfastsættelsen vil efter byrådets godkendelse blive annonceret, jf. bekendtgørelse af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Salg af arealerne gennemføres uden forelæggelse for byrådet, jf. byrådets bemyndigelse til By- og Kulturudvalget til at træffe afgørelse om salg af byggegrunde til bolig- og erhvervsformål, hvis:

- Salgsprisen er fastsat af Odense Byråd.
- Salg sker til formål, der er i overensstemmelse med det af byrådet vedtagne plangrundlag.

Salget sker i overensstemmelse med vilkår for salg af henholdsvis parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer, som er revideret i 2013.

Arealerne vil blive markedsført i relevante medier - både online og trykte medier. Ligeledes vil det også blive vurderet, om der måtte være behov for yderligere kampagner.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da grundsalget er indeholdt i budgettet.

Jordforsyningsområdet indgår under de konjunkturfølsomme anlægsområder. Budgetrammen for jordforsyning er flyttet til Økonomiudvalget/Borgmesterforvaltningen, men rammen administreres af By- og Kulturforvaltningen.

Hvert år i foråret udarbejder By- og Kulturforvaltningen produktionsplan for kommende budgetår med overslagsår.

## **Bilag**

Ledige erhvervsgrunde.docx

Ledige storparceller.docx

Ledige servicearealer.docx

Ledige parcelhusgrunde.docx

## **Punkt 13: Fysisk helhedsplan for Rødegårdsvej**

00.00.00-A00-1486-17

### **Resume**

Civica har på vegne af Socialt Boligbyggeri i Odense ansøgt om kommunal godkendelse af en fysisk helhedsplan for den almene boligafdeling Rødegårdsvej fra 1949 med 60 boliger.

Planen består af både indvendig og udvendig renovering af boligerne. Den samlede plan forventes at koste 76.000.000 kr., hvoraf ca. 43.000.000 kr. finansieres med støttede lån fra Landsbyggefonden, ca. 30.000.000 kr. med ustøttede lån samt ca. 3.000.000 kr. med anden finansiering.

Det er en betingelse for helhedsplaner, at kommunerne stiller garanti og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien forventes at blive 42.000.000-55.000.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer halvdelen, og kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 200.000 kr.

De dyreste poster er sammenlægninger, tilgængelighed, udbedring af kuldebroer/indeklima, installationer, køkkener, badeværelser og altaner samt anden opretning, idet afdelingen i mange henseender er helt slidt ned efter 70 års brug.

### **Effekt**

Flere kommer i uddannelse og job

Renovering af boliger har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor renoveringen gennemføres.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den fysiske helhedsplan for afdeling Rødegårdsvej, herunder kommunal garanti for realkreditlån på op til 55.000.000 kr. samt kapitaltilførsel på 200.000 kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen ramme.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund for helhedsplanerne

En væsentlig del af udgangspunktet for boligorganisationernes arbejde med fysiske helhedsplaner udspringer af den fælles samarbejdsstrategi mellem boligorganisationerne og Odense Kommune.

De fysiske helhedsplaner bygger på samarbejdsaftalens indsatsområde om, at Odense er en by, hvor de almene boligorganisationer er medskabere i byudviklingen, og hvor bykvalitet i de almene boligområder vægtes højt, og at Odense har attraktive boliger til alle og til en rimelig husleje.

### Helhedsplanens indhold

Afdelingen består af 60 mindre 3- og 4-værelses lejligheder. Ejendommen er opført i 1949 i tre etager.

Bebyggelsen er opført som murstensbyggeri med efterkrigstidens byggestil og indretning af boliger. Den byggetekniske gennemgang har påvist et stort omfang af kuldebroer, der giver problemer med skimmelsvamp, ligesom bebyggelsen er kendetegnet ved manglende tilgængelighed for gangbesværede i blokkene.

Alle boliger får udbedret kuldebroer, nye gavle, renovering af badeværelser og toiletter, nye installationer (el, kloak samt vand- og varmerør), nyt ventilationssystem mv. Tilgængelighedsboligerne, der bliver etableret i to opgange, får desuden nyt og større køkken og badeværelse, samt tilstrækkelig plads til at komme rundt i boligen med kørestol samt elevatorer.

Planen indebærer, at der etableres 12 tilgængelighedsboliger, der etableres faciliteter til ejendomsfunktionær og møderum i kælderen. Endvidere sammenlægges 24 boliger til 18 boliger, så der netto udgår 6 boliger. Sidstnævnte, fordi beboerne gerne vil tilbyde større boliger for at tiltrække moderne børnefamilier til afdelingen.

### Helhedsplanens omfang

De væsentligste udgifter er sikring mod kuldebroer og anden opretning, hvilket beløber sig til ca. 13.000.000 kr. samt indretning af tilgængelighedsboliger, hvilket beløber sig til ca. 9.000.000 kr. og sammenlægning af lejligheder til ca. 19.000.000 kr. Dertil kommer de ustøttede udgifter til altaner, køkkener, badeværelser og VVS- og el-installationer.

I alt ca. 76.000.000 kr. svarende til 15.500 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Landsbyggefonden yder støttede lån efter en række kriterier til forskellige arbejder. Hovedkriteriet er, at sikring af bygningerne, hvilket vil sige nødvendig facaderenovering, ventilation og lignende samt indretning af tilgængelighedsboliger, hovedsageligt betales med støttede lån. Almindelig udskiftning, vedligeholdelse, forbedringer og modernisering opnår kun i ringe grad støttede lån. Støttede lån koster ca. 3,4 % af lånebeløbet i årlig udgift stigende med 75 % af prisudviklingen samt bidrag, og der kan opnås løbende driftsstøtte fra Landsbyggefonden. De støttede arbejder udgør ca. 43.000.000 kr.

De ikke-støttede arbejder finansieres ved almindelige kreditforeningslån på ca. 30.000.000 kr. samt øvrige midler. Øvrige midler er opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden og tilskud på i alt ca. 3.000.000 kr.

### Husleje

Landsbyggefonden har udarbejdet en økonomisk skitse for den samlede plan. Udgangspunktet er at sikre, at huslejen holdes på et niveau, hvor boligerne kan lejes ud. Det betyder, at den gennemsnitlige huslejestigning bliver ca. 19 %.

Huslejen umiddelbart før helhedsplanens gennemførelse er gennemsnitligt på 629 kr. pr. m<sup>2</sup>. Efter renoveringen stiger den til i gennemsnit 748 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2022, stigende til 784 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2027. Alle tallene er opgivet i 2017-priser.

Det betyder, at en lejlighed på 84 m<sup>2</sup> stiger i husleje fra i gennemsnit ca. 4.250 kr. til ca. 4.950 kr. pr. måned efter renoveringen.

I de boliger, der indrettes som tilgængelighedsboliger, stiger huslejen til 777 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

I de boliger, der bliver slået sammen, stiger huslejen til 763 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

I de boliger, der bliver lettere moderniseret, stiger huslejen til 716 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

En del af stigningen i huslejen modsvarer af en besparelse på energiregningen for beboerne.

Landsbyggefondens tilskudsmodel er sammensat således, at huslejen for alle boligerne vil blive væsentlig højere, hvis der ikke etableres tilgængelighedsboliger.

Til sammenligning er huslejen i nybyggeri 850-875 kr. pr. m<sup>2</sup>, og opførelsesprisen er ca. 21.000 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Stigende huslejer vil medføre stigende udgifter til boligstøtte. Det er dog særdeles vanskeligt at vurdere omfanget af dette. Det skønnes derfor med en betydelig usikkerhed, at planen vil medføre nettomerudgifter til boligstøtte for Odense Kommune på op til ca. 40.000 kr. årligt.

#### Øvrige forhold

Planen blev vedtaget af beboerne med 94 % af stemmerne på et beboermøde den 20/6 2017, hvor beboerne fik mulighed for at få overblik over, hvad helhedsplanen betyder for deres egne huslejer og øvrige forhold. De sidste boliger forventes at stå endeligt færdige i januar 2022.

Der vil i byggeperioden blive behov for genhusning af beboere under renoveringen. Behovet for genhusning kan sandsynligvis håndteres inden for afdelingen eller med hjælp fra andre boligorganisationer.

#### By- og Kulturforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen. Der skal under alle omstændigheder foretages omfattende renoveringer, men uden støtte fra Landsbyggefonden vil huslejen - og dermed udgiften til boligstøtte - stige væsentligt mere, end hvis helhedsplanen vedtages, og der vil blive renoveret mindre. Helhedsplanen betyder, at der ikke skal foretages større renoveringer de næste mange år.

#### Lovhjemmel

Fysiske helhedsplaner bliver gennemført i henhold til Lov om almene boliger mv., kapitel 7.

## Økonomi

## Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 1.000.000 kr. Odense Kommune, boligorganisationen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Odense Kommunes bidrag udgør således 200.000 kr. Kapitaltilførslen forventes gennemført i 2019 eller 2020.

Odense Kommunes bidrag foreslås finansieret inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger, hvor der vurderes at være økonomisk råderum, idet udgifterne til ydelsesstøtte til almene boliger er fortsat faldende.

## Generelt for kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har tidligere betinget sig en kommunal medfinansiering på 3.500 kr. pr. bolig, hvilket ville have udløst en kommunal medfinansiering på op til 18.000.000 kr. for foreslåede fysiske helhedsplaner frem til 2022. Realiteten har vist, at Landsbyggefonden nedsætter den endelige kommunale medfinansiering til 200.000-400.000 kr. pr. helhedsplan, når finansieringen bliver endeligt fastsat. Det medfører en samlet regning på 5.000.000 kr. i perioden 2017-2022.

## Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen finansieres ved at optage støttede lån på ca. 43.000.000 kr., ustøttede lån på ca. 30.000.000 kr. samt med midler fra boligorganisationens egen trækingsret i Landsbyggefonden, kapitaltilførsel, opsparing mv. svarende til ca. 3.000.000 kr. Priserne er udregnet på baggrund af byggeomkostningsindekset i 2. kvartal 2017, og disse vil blive justeret i takt med indeksets udvikling.

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. For den del af finansieringen, der vedrører støttede lån, ydes der 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Det vil sige, at Landsbyggefonden refunderer kommunen 50 % af de udgifter, der måtte opstå, hvis garantien udløses.

Garantibetingelserne er sat sammen på den måde, at det er støttede lån, der i første omgang skal ydes garanti for. I afdeling Rødegårdsvej bliver der kun behov for at yde garanti på de støttede lån, og den garanti vil udgøre 42.000.000 - 55.000.000 kr. før regaranti ifølge overslag fra Realkredit Danmark.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at lejlighederne kan lejes ud til den nye husleje, så derfor vurderes risikoen som minimal, for at garantien kommer til udbetaling.

## Bilag

Foto af Afdeling Rødegårdsvej

Oversigt over vedtagne, fremlagte og kommende helhedsplaner

# Punkt 14: Boliger Rugårdsvej 33y. Kommuneplantillæg og lokalplan til endelig vedtagelse

03.02.00-P16-3-17

## Resume

Odense Byråd besluttede på mødet den 21/6 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 0-852 for boliger på Rugårdsvej 33y i 8 ugers offentlig høring fra den 23/6 til 20/8 2017.

Der er indkommet i alt 2 høringssvar, der primært omhandler emnerne offentlig parkering, eksisterende Park & Bike-anlæg og redegørelse for produktionsvirksomheder.

På baggrund af besvarelserne i hvidbogen er kommuneplantillægget tilføjet en redegørelse for indvirkning på miljøet i forhold til eksisterende virksomheder.

Høringssvar om gratis parkering og Park & Bike-anlæg foreslås ikke imødekommet, og lokalplanen foreslås derfor vedtaget uden ændringer.

## Effekt

Flere indbyggere i Odense

Lokalplanforslaget sikrer, at der kan opføres boliger med gode boligkvaliteter, hvilket medvirker til en fortsat understøttelse af den igangværende fortætning med flere borgere i den centrale del af byen.

## INDSTILLING

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

1. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Kommuneplantillæg nr. 36 vedtages endeligt med supplerende redegørelse for produktionsvirksomheder.
3. Lokalplan nr. 0-852 for boliger på Rugårdsvej 33y vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen med det supplement, at lokalplan og kommuneplantillæg ændres således, at der ikke er krav om, at cykelparkering skal under terræn.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af nyt boligbyggeri til cirka 90 boliger i 3-4 etager. Med planerne ønsker Odense Kommune at sikre grundlag for, at der kan opføres boliger med gode boligkvaliteter, og at den nye bebyggelse forholder sig til den omkringliggende bebyggelse. Derved understøttes den igangværende udvikling af Odense til en storby, hvor den centrale del af byen fortættes.

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og én privatperson. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

De væsentligste forhold i høringssvarene har været:

- Redegørelse i kommuneplantillægget for indvirkning på miljøet i forhold til eksisterende produktionsvirksomheder.
- Bekymring om manglende adgang til offentlig, gratis parkering i randen af Odense bymidte.
- Bekymring for nedlæggelse af eksisterende Park & Bike-anlæg.

På baggrund af nye bestemmelser i den nye planlov, der trådte i kraft den 15/6 2017, har By- og Kulturforvaltningen været i dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik på redegørelse om forhold til eksisterende produktionsvirksomheder. Forvaltningen har udarbejdet redegørelse, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

#### Lovgrundlag

- Forslag til lokalplan er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
- Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

Lokalplanen er i tråd med kommuneplanens vision om byfortætning, og forvaltningen foreslår derfor ikke at imødekomme høringssvar om at bevare eksisterende parkeringsplads og Park & Bike-anlæg.

Park & Bike-anlæggets dørsystem er først kommet i funktion for få måneder siden. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende placering tæt ved banegården ikke vil tiltrække mange brugere.

I stedet genplaceres anlægget i krydset Munkebjergvej/Østerbæksvej, som ligger i direkte tilknytning til Munkebjergvejs kobling til motorvejen. Udgifter relateret til denne flytning finansieres gennem salgsindtægterne af grundsalget.

Forvaltningen foreslår derfor, at lokalplan nr. 0-852 vedtages uden ændringer.

#### Handlemuligheder

- Planforslagene vedtages uden ændringer.
- Planforslagene vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Planforslagene vedtages ikke.

## Økonomi

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

## **Bilag**

Lokalplan 0-852 Rugårdsvej 33y

Hvidbog og høringsvar Rugårdsvej 33y

Kommuneplantillæg nr. 36 - Rugårdsvej 33y

# Punkt 15: Boliger i Åsum. Kommuneplantillæg og lokalplan til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-196-17

## Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 20/6 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 3-848, Boliger i Åsum, og tillæg til kommuneplanen nr. 41 for parcelhusudstyknig i Åsum i 8 ugers offentlig høring fra den 29/6 til den 25/8 2017.

Der er indkommet 5 høringssvar, der omhandler primært emnerne trafik, udsigtsforhold, lokalplanafgrænsning/skelgrænse, beplantning, højde og farve på boliger og redegørelse for produktionsvirksomheder.

På baggrund af besvarelsene i hvidbogen er kommuneplantillægget tilføjet en redegørelse for indvirkning på miljøet i forhold til eksisterende virksomheder.

Høringssvar om grundstørrelser, maksimal højde på byggeriet, bebyggelsens afstand til skel og farvesætning foreslås imødekommet.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

## INDSTILLING

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

1. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Forslag til lokalplan nr. 3-848, Boliger i Åsum, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Lokalplanforslaget er udarbejdet efter ønske fra grundejer og giver mulighed for at udstykke 6 parcelhusgrunde i Åsum. Planen indeholder blandt andet bestemmelser, som skal sikre, at bebyggelsen passer ind i landsbymiljøet, at der udlægges friarealer, at regnvandshåndteringen sikres, og at bebyggelsen trækkes tilbage, så støjgrænser overholdes, og så gode oversigtsforhold ved ud- og indkørsel til området sikres.

For at få en hensigtsmæssig udstykning er kommuneplanens rammer justeret mod øst. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg, som gør dette muligt.

I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet og 3 privatpersoner. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

De væsentligste forhold i høringssvarene har været:

- Redegørelse i kommuneplantillægget for indvirkning på miljøet i forhold til eksisterende produktionsvirksomheder.
- Trafik og vejadgang.
- Udsigtsforhold.
- Bonusvirkning.
- Lokalplanafgrænsning/skelgrænse.
- Udstykning.
- Beplantning.
- Højde og farve på boliger.
- Friarealer.
- Miljøscreening.

På baggrund af nye bestemmelser i den nye planlov, der trådte i kraft den 15/6 2017, har By- og Kulturforvaltningen været i dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik på redegørelse om forhold til eksisterende produktionsvirksomheder. Forvaltningen har udarbejdet redegørelse, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

Tillægget til kommuneplan er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

Høringssvarene giver anledning til at foreslå følgende ændringer:

Høringssvarene fra de statslige myndigheder omhandler forhold vedrørende miljøvurdering samt redegørelse omkring produktionsvirksomheder. Disse forhold er afklaret i dialog med de pågældende myndigheder og indskrevet i redegørelsen.

Høringssvarene fra beboere har givet anledning til:

- Grænsen mod syd justeres efter opmåling fra landinspektør.
- Antallet af grunde gøres mere fleksibelt, således at der bliver mulighed for lidt større grunde (fra 4-6 grunde, mod kun 6 grunde tidligere).
- Der sættes en maksimal højde på husene på 7,5 meter.
- Husene må kun males i afdæmpede farver (jordfarver).
- Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere end 25 meter fra vejskel mod Staupudevej. Dette gælder også skure, legehuse m.m.
- Det præciseres, at det er muligt at udskifte træer i hegnet i lokalplanens sydlige del.

Forvaltningen har foretaget følgende tilføjelser til kommuneplantillægget:

- Supplerende redegørelse omkring produktionsvirksomheder.
- Uddybning af redegørelsen for, hvorfor der ikke skal laves miljøvurdering.

Handlemuligheder

- Planforslagene kan vedtages uden ændringer.
- Planforslagene kan vedtages med de foreslåede ændringer.
- Planforslagene kan vedtages med dele af de foreslåede ændringer.
- Planforslagene vedtages ikke.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Hvidbog til lokalplan 3-848 Åsum med høringssvar

Kommuneplantillæg 41- endelig

Lokalplan nr. 3-848 Boliger i Åsum

# Punkt 16: Udmøntning af midler vedr. Kræftplan IV

29.00.00-G01-33-17

## Resume

I forbindelse med kræftplan IV har kommunerne fået midler til fire delområder henholdsvis senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Regeringen vil ikke følge op på, hvorledes midlerne bliver anvendt, men der følges i stedet op på, om indsatsen inden for de enkelte områder er blevet forbedret.

Byrådet besluttede den 23/8 2017 i sin behandling af Lov- og Cirkulæreprogram sagen, at Sundhedsudvalget under Økonomiudvalget tilføres en tillægsbevilling vedrørende Kræftplan IV på 2,0 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 og frem.

I denne sag foreslås det, at Økonomiudvalget efter rådgivning fra Sundhedsudvalget anbefaler byrådet at udmønte midler til Ældre- og Handicapudvalget, der varetager opgaver omkring senfølger, rehabilitering og basal palliativ indsats. Rygestop til særlige grupper er omfattet af arbejdet med Røgfrit Odense 2030 og foreslås dermed udmøntet til sundhedspuljerne, konkret forebyggelsespuljen, under Økonomiudvalget til anvendelse inden for sundhedspuljernes anvendelsesområde.

## Effekt

Flere borgere er sunde og trives

En styrket indsats på de fire nævnte delområder vil have en positiv effekt for borgernes sundhed og trivsel.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

En styrket indsats på de fire nævnte delområder vil have en positiv effekt for at få flere funktionsdygtige ældre.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Chefgruppen for Sundhed og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet:

1. Udmønter en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service til senfølger, rehabilitering og basal palliativ indsats på 1.731.894 kr. i 2017, 1.721.370 kr. i 2018, 1.809.070 kr. i 2019 og 2.329.312 kr. i 2020 og frem til Ældre- og Handicapudvalget fra Økonomiudvalget.
2. Udmønter midler til rygestop blandt særlige grupper på 309.762 kr. årligt i perioden 2017-2019 til forebyggelsespuljen under Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Kræftplan IV har kommunerne fået midler til fire delområder, henholdsvis senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Midlerne er tilgået Odense Kommune via årets lov- og cirkulæreprogram (LCP), der er indgået som en del af økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL. Regeringen vil ikke følge op på, hvorledes midlerne bliver anvendt, men der følges i stedet op på, om indsatsen inden for de enkelte områder er blevet forbedret. Byrådet besluttede den 23/8 2017 i sin behandling af Lov- og Cirkulæreprogramssagen, at Sundhedsudvalget under Økonomiudvalget tilføres en tillægsbevilling med midlerne.

Sundhedsudvalget anbefaler, at midlerne vedrørende senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats udmøntes til Ældre- og Handicapudvalget, da disse opgaver løses i Ældre- og Handicapforvaltningen. Midler vedrørende hjælp til rygestop blandt særlige grupper er omfattet af arbejdet med Røgfrit Odense 2030 og foreslås dermed udmøntet til sundhedspuljerne, konkret forebyggelsespuljen, under Økonomiudvalget til anvendelse inden for sundhedspuljernes anvendelsesområde.

Nedenfor uddybes nærmere det løft, kommunerne får med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV, der samlet beløber sig til 239 mio. kr. i perioden 2017-2020. Fra 2021 er der årligt afsat 79 mio. kr., dette udmøntes med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2018.

### Senfølger

Sundhedsstyrelsen afdækker behovet for indsatser til patienter med senfølger. Arbejdet afsluttes i juni 2017. På baggrund af Sundhedsstyrelsens afdækning aftales det i efteråret 2017, hvordan midlerne konkret skal anvendes i kommunerne.

### Kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering

Sundhedsstyrelsen opdaterer forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation, som sendes i høring primo 2018. Midlerne anvendes til et kvalitetsløft af den kommunale rehabiliteringsindsats samt mere målrettede tilbud til forskellige grupper af kræftpatienter. Midlerne kan desuden anvendes til kompetenceudvikling af personale. Der er på landsplan afsat i alt 115,1 mio. kr. i perioden 2017-2020 og efterfølgende 44,0 mio. kr. årligt på landsplan til et løft af den kommunale kræftbehandling.

### Basal palliativ indsats

Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner, regioner og de faglige miljøer revidere anbefalingerne for den palliative indsats. Arbejdet færdiggøres i oktober 2017. Midlerne anvendes til at sikre en mere ensartet implementering af de nye anbefalinger på tværs af kommunerne og skal bruges til en styrkelse af den basale palliative indsats for patienter og pårørende. Der er på landsplan afsat i alt 79,5 mio. kr. i perioden 2017-2020 og efterfølgende årligt 29,0 mio. kr. til implementering af anbefalingerne.

For de tre ovennævnte delløft beløber Odenses andel sig til samlet 1,7 mio. kr. i 2017 og 2018, 1,8 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr fra 2020 og frem.

### Hjælp til rygestop blandt særlige grupper

Midlerne skal anvendes til rygestopmedicin. Kommunerne administrerer ordningen, herunder indgår aftaler med apoteker mv. Midlerne skal muliggøre kommunale tilbud om vederlagsfri rygestopmedicin. For at kunne udlevere tilskud til rygestopmedicin skal den enkelte kommune ansøge om dispensation hos Lægemiddelstyrelsen. I dispensationsansøgningerne lægges der stor vægt på, at målgruppen er klart præciseret, og at tilskuddet forventes givet til

borgere, der enten socialt eller økonomisk anses som særligt udsatte. Alle kommunale rygestopforløb skal registreres i Rygestopdatabase. Der er på landsplan afsat i alt 26,5 mio. kr. i perioden 2017-2019 til tilskud til rygestopmedicin til særlige grupper.

For dette delløft beløber Odenses andel sig til 0,3 mio. kr. om året i perioden 2017-2019.

## **Økonomi**

Sundhedsudvalget under Økonomiudvalget er tilført en tillægsbevilling på styringsområdet Service på 2.041.656 kr. i 2017, 2.031.132 kr. i 2018, 2.118.832 kr. i 2019 og 2.329.312 kr. i 2020 og frem vedrørende Kræftplan IV.

Såfremt Økonomiudvalget følger Sundhedsudvalgets rådgivning, flyttes denne tillægsbevilling med 1.731.894 kr. i 2017, 1.721.370 kr. i 2018, 1.809.070 kr. i 2019 og 2.329.312 kr. i 2020 og frem til Ældre- og Handicapudvalget på styringsområdet Service og 309.762 kr. årligt i perioden 2017-2019 til forebyggelsespuljen under Økonomiudvalget.

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens samlede kassebeholdning.

## Punkt 17: Budgetprocedure og effektstyring 2019 - 2022

00.30.00-S00-47-17

### Resume

Med denne sag igangsættes budgetprocessen for Budget 2019, som munder ud i byrådets vedtagelse af Budget 2019 den 10/10 2018. I sagen præsenteres de overordnede rammer, forudsætninger og retningslinjer for det kommende års budgetarbejde samt arbejdet med den politiske effektstyring i den kommende byrådsperiode.

Odense Kommune har i de seneste tre budgetter kun haft en økonomi i balance på kort sigt og ikke på lang sigt, som den Økonomiske Strategi ellers tilsiger. Det skyldes primært usikre rammevilkår i forhold til konsekvenserne af en kommende udligningsreform i 2019, usikkerhed om fortsættelse af finansieringstilskud og størrelsen på omprioriteringer i den offentlige sektor, som tilfalder kommunerne. Samtidig har Odense været udfordret af en høj ledighed, som har resulteret i store merudgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser.

Med udligningsreformen i 2019 vil en del af disse usikkerhedsfaktorer dog falde på plads. Konsekvenserne af udligningsreformen vil endelig blive indarbejdet i skatte- og tilskudsmodellen i august 2018 og dermed indgå i Budget 2019. Der har i de år, hvor økonomien har været i balance, på kort sigt været en politisk konsensus om, at når udligningsreformen blev implementeret, skal der igen arbejdes på at komme tilbage til en økonomi i balance på lang sigt, som giver mere budgetsikkerhed for velfærdsområderne og gør økonomien mere robust.

Det er endnu for usikkert at sige, hvad de økonomiske konsekvenser af udligningsreformen vil være. Der er et efterslæb fra de år, hvor der ikke var balance. Hertil kommer fortsat udmøntning af tidligere politiske beslutninger og prioriteringer, som gør, at der alt andet lige må forventes at skulle indlægges effektiviseringer i de kommende budgetter, hvis økonomien skal tilbage til balance på lang sigt. På kort sigt blev der dog for at lette det forventede pres på økonomien i 2019 med rettidig omhu i Budget 2018 indlagt et værn på 100 mio. kr., som kan anvendes til økonomiske ubekendte i Budget 2019.

Uanset ønsket om en økonomi i balance på kort eller lang sigt vil begrænsede ressourcer også fremadrettet være et grundvilkår ikke bare for Odense, men for alle kommuner. Den demografiske udvikling gør, at der fremover vil komme flere ældre i kommunerne. Samtidig presses kommunerne af, at efterspørgslen efter en række velfærdsydelser stiger og ændrer sig i retning af en mere differentieret indsats og tilbud, som kan udfordre resourceallokeringen i den enkelte kommune. At arbejde med effektiviseringer for at skabe balance i økonomien er derfor ikke et forbigående fænomen i Odense. Det er et rammevilkår ikke bare for Odense, men for hele den offentlige sektor.

I dette arbejde vil Odenses tilgang stadig være det skarpe effektfokus, hvor det hele tiden sikres, at borgere og virksomheder får mest mulig effekt ud af de anvendte ressourcer. Det politiske arbejde med effektstyring er blevet stadig bedre gennem de sidste to byrådsperioder. Det er et prioriteret udviklingsområde, hvor der fortsat vil blive opnået mere nytte og kvalitet i Odenses mange indsatser. Borgere og virksomheder er i centrum, så effekten opnås der, hvor det rykker. Måske også med brug af andre metoder end dem, der har været anvendt tidligere. Effektfokus understøtter løbende afviklingen af indsatser, der ikke virker, og mere fokus på det, der reelt skaber effekt.

I Budget 2018 blev der nedsat et Nytækningsudvalg, hvis rolle er at finde på nye løsninger, når de økonomiske rammer strammer, herunder håndtering af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Udvalget vil i 2018 være i en etableringsfase og kan derfor kun delvist bidrage ind i Budget 2019. I stedet vil forvaltningerne via Direktørgruppen få til opgave frem mod rammeudmeldingen at komme med anbefalinger til, hvordan eventuelle effektiviseringer skal realiseres i Budget 2019. Borgmesterforvaltningen får her en koordinerende rolle i forhold til at bringe anbefalingerne videre til politisk behandling.

Der er tre håndtag, som her kan tages i brug for at skaffe råderum – forsøge at øge indtægterne, mindske udgifterne til forsørgelses- og sikringsydelser eller mindske serviceudgifterne. I forhold til at øge indtægterne er der igennem vækstpolitikken igangsat en række væksthæmrende tiltag, og der har i de seneste to budgetter været skattestigninger. I forhold til at mindske udgifterne til forsørgelses- og sikringsydelser har byrådet i 2017 investeret 72 mio. kr. over en årrække med det formål at få flere ledige i arbejde og dermed reducere udgifterne. Endelig er der håndtaget vedrørende at mindske serviceudgifterne, som vil være et nødvendigt element her og nu i forhold til at komme tilbage til en økonomi i balance på lang sigt. Odenses fokus på kerneopgaven og effekt for borgere og virksomheder er grundlaget for, at økonomien følger de politiske effektmål, og at de økonomiske håndtag anvendes i overensstemmelse hermed.

Økonomiudvalget skal senere i budgetprocessen i rammeudmeldingen med udgangspunkt i anbefalingerne omkring effektiviseringsstiltage beslutte, hvor meget der skal effektiviseres for i Budget 2019, herunder hvor hurtigt økonomien igen skal være i balance i et flerårigt perspektiv – om det skal være fra Budget 2019 eller ske gradvist i byrådsperioden.

Der skal ligesom i Budget 2018 arbejdes med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet nu for 2019 i budgetprocessen for Budget 2019. Udmøntningen af effektiviseringerne vil igen ske med udgangspunkt i bruttokatalog udarbejdet af regeringen og KL, som vil indgå i Økonomaftalen.

### Arbejdet med effektstyring i 2018

De to sidste byrådsperioder har Odense udviklet effektarbejdet til det, der er i dag. Nye udvalgsmaal vil bidrage til, at Odensemålene står stærkere, og at det rykker mere på dem i den kommende byrådsperiode. Odense vil også indhøste potentialer for mere effekt ved at arbejde sammen på tværs. Når fagudvalgsmaal og den strategiske fortælling for perioden står klart, vil Odensemålene blive genbesøgt, og nye langsigtede ambitionsniveauer vil blive formuleret.

## Effekt

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

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender budgetprocedure og tidsplan for Budget 2019, som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vil med denne sag fastlægge de overordnede rammer, præmisser og processen for det kommende års budgetarbejde, herunder den politiske effektstyring, som det nye byråd og udvalgene vil arbejde med frem mod budgetvedtagelsen.

### Økonomisk balance på kort og lang sigt

Rammevilkårene for kommunerne har i de seneste år været usikre. Det gælder især i forhold til konsekvenserne af en kommende udligningsreform i 2019, omskiftelige krav til effektiviseringer i kommunerne, fortsættelse af

finansieringstilskuddet og usikkerheden om beskæftigelsestilskuddet. Samtidig har Odense Kommune været udfordret primært på området for forsørgelses- og sikringsydelse, som ikke bare har påvirket udgiftssiden på kort sigt, men også indtægtssiden. Det har betydet, at Odense Kommune i de tre seneste budgetter har arbejdet med en økonomi i balance i et 2-årigt perspektiv i stedet for på langt sigt, som den Økonomiske Strategi ellers tilsiger.

Der har dog været en politisk konsensus om, at når udligningsreformen i 2019 bliver implementeret, skal der igen arbejdes på at få en økonomi i balance i et 4-årigt perspektiv. Det giver den bedste økonomistyring og en mere robust økonomi, som ikke er sårbar over for konjunkturudsving. Samtidig giver det mere budgetsikkerhed for velfærdsområderne. Dette fremmer muligheden for at arbejde med langsigtede effektmål med mere effektskabelse til følge. Det fulde udviklingspotentiale for effektopnåelsen for borgere og virksomheder indhøstes kun, hvis indsatser og udvikling prioriteres i et langsigtet perspektiv.

At arbejde med effektiviseringer er et rammevilkår

Med Budget 2019 falder en del af de tidligere usikkerhedsfaktorer på plads. Den varslede udligningsreform træder i kraft i 2019, der kommer afklaring om fortsættelse af finansieringstilskuddet, og regeringens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram med en årlig effektiviseringstrappe er indlagt i kommunes økonomi. Odense har desuden investeret 72 mio. kr. i at få ledige i arbejde og dermed nedbringe udgifterne til området for forsørgelses- og sikringsydelser. Investeringen forventes at kunne hentes hjem over en årrække. Samtidig er der i Budget 2018 afsat éngangsmidler på 100 mio. kr. i 2019 til økonomiske ubekendte.

Selv om en del af usikkerhedsfaktorerne er faldet på plads i Budget 2019, og der er lavet initiativer til at vende udviklingen på området for forsørgelses- og sikringsydelser samt etableret et værn mod økonomiske ubekendte i 2019, er det dog en præmis for Odense Kommune, at der fortsat vil være begrænsede økonomiske midler til rådighed - ikke bare i 2019, men også fremover.

Dette skyldes:

- På den korte bane, at der er et efterslæb i forhold til at bringe de økonomiske måltal i balance fra de år, hvor der ikke var balance i et 4-årigt perspektiv.
- Der kommer flere odenseanere, herunder flere ældre. Efterspørgslen efter en række velfærdsydelser stiger og ændrer sig i retning af en mere differentieret indsats og tilbud.
- På grund af tidligere politiske beslutninger og prioriteringer indlægges der hver gang ved opstart på et nyt budget aftrapning af dækningsafgift på erhvervsejendomme, afsættelse af afledt drift til løbende anlægsrammer og prioritering af midler til letbanens linje 2, som reducerer råderummet.
- Der er et ønske om at skabe råderum til nye prioriteringer og investeringer.
- Generelt omstillingskrav til kommunerne på landsplan.

Det betyder, at Odense ud fra et effektperspektiv konstant og vedholdende skal arbejde med effektiviseringer, og at arbejde med effektiviseringer for at skabe balance i økonomien ikke er et forbigående fænomen i Odense. Det er et rammevilkår ikke bare for Odense, men for hele den offentlige sektor.

Etablering af Nytækningsudvalget

I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at der skal etableres et Nytækningsudvalg, som et § 17, stk. 4-udvalg. Nytækningsudvalget skal hjælpe med at finde på de gode løsninger, når de økonomiske rammer bliver mindre, herunder håndteringen af det årlige Moderniserings- og Effektiviseringsprogram. Nytækningsudvalgets rolle ville derfor være at

rådgive Økonomiudvalget i forhold til forslag til nye kommunale løsninger inden for en smallere økonomisk ramme. Fokus vil være på fuld effekt fra Budget 2020 og i mindre omfang til Budget 2019. I stedet vil forvaltningerne via Direktørgruppen få til opgave frem mod rammeudmeldingen at komme med anbefalinger til, hvordan eventuelle effektiviseringer skal realiseres i Budget 2019. Borgmesterforvaltningen får her en koordinerende rolle i forhold til at bringe anbefalingerne videre til politisk behandling i rammeudmeldingen.

## Effektiviseringstilgang i Budget 2019

Der er fire forskellige effektiviseringstilgange, som Direktørgruppen kan overveje at bringe i anvendelse, når de skal komme med anbefalinger:

1. Nye måder at arbejde på. Her skal der være fokus på det effektfulde, kreative og innovative element. Et eksempel på dette er Housing first og rehabilitering.
2. Investeringer. Her skal der investeres i omstillinger. Et eksempel på dette er investeringer i robotteknologi.
3. Understøtte en mere effektiv drift. Her skal der arbejdes med at forøge produktiviteten.
4. Rammeoptimeringer. En tilgang, der kan tages i anvendelse for at finde det resterende nødvendige råderum.

Økonomiudvalget skal senere i budgetprocessen i rammeudmeldingen med udgangspunkt i anbefalingerne omkring effektiviseringstilgang beslutte, hvor meget der skal effektiviseres for i Budget 2019, herunder hvor hurtigt økonomien igen skal være i balance i et flerårigt perspektiv – om det skal være fra Budget 2019, eller det skal ske gradvist i byrådsperioden.

## Moderniserings- og Effektiviseringsprogram 2019

I forbindelse med Økonomaftalen for 2017 mellem KL og regeringen blev omprioriteringsbidraget erstattet med et nyt og mindre omfattende Moderniserings- og Effektiviseringsprogram fra 2018 og frem, hvor kommunerne årligt skal frigøre 1 mia. kr., svarende til ca. 35,2 mio. kr. for Odense.

0,5 mia. kr. afsættes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor, hvorfor bloktilskuddet til Odense Kommune reduceres årligt med 17,6 mio. kr. fra 2018. Den anden halvdel kan Odense frigøre til eget råderum.

I Budget 2018 blev hele trappen på Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet fra 2019 og frem på 17,6 mio. kr. årligt indlagt. Det betyder, at der sideløbende med, at der skal arbejdes med nye effektiviseringer indlagt i rammeudmeldingen, også skal arbejdes med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019 i budgetprocessen. KL og regeringen vil igen, som i Budget 2018, komme med et bruttokatalog med initiativer og indsatsområder i økonomaftalen. På baggrund af bruttokataloget vil der blive udvalgt områder, hvor der i Odense regi bør kunne findes effektiviseringer. I udvælgelsen vil der blive skelet til, om Odense allerede har høstet gevinsten eller i forvejen har indlagt effektiviseringer på området. Effektiviseringer vil derfor ikke nødvendigvis ramme alle udvalg lige hårdt, men bero på, hvor indsatsområderne ligger. Nytækningsudvalget forventes også her fremadrettet at få en vigtig opgave i forhold til at arbejde med programmet.

## Udligningsreform

Tilskuds- og udligningssystemet står over for en større omlægning, som skal træde i kraft for 2019. Som en del af aftalen i 2015 om reform af refusionssystemet, der skulle understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats, blev det besluttet at justere tilskuds- og udligningssystemet.

Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet fik til opgave, dels at undersøge muligheden for en inkorporering af beskæftigelsestilskuddet som en integreret del af tilskuds- og udligningssystemet, og dels en tilpasning af beløbene i udlændingeudligningsordningen eller en inkorporering af ordningen i tilskuds- og udligningssystemet. Justeringen skulle i første omgang være med virkning fra 2018, men udligningsreformen blev skubbet til 2019, da Finansieringsudvalget senere fik til opgave at belyse konsekvenserne af boligaftalen med nyt ejendomssystem, herunder hvordan virkningen for den enkelte kommune kan neutraliseres frem til 2025, og hvordan konsekvenserne herefter kan håndteres.

Kommunerne har i forbindelse med Finansieringsudvalgets arbejde kommet med input til øvrige områder, som kunne indgå i udvalgets arbejde. Her har specielt afskaffelse af Hovedstadsudligning været et emne.

Finansieringsudvalget vil ultimo 2017 aflevere rapporten med anbefalinger til justeringer. Der forventes forlig om udligningsreformen medio 2018. Endelig vil konsekvenserne på landsplan indgå i økonomaftalen for 2019 i juni 2018. Der vil undervejs kunne gives nogle indikationer på, hvad de økonomiske konsekvenser vil være for Odense Kommune. De endelige økonomiske konsekvenser for Odense Kommune vil dog først kunne opgøres i august, når den nye skatte- og tilskudsmodel er opdateret med nyeste datagrundlag.

## Forløb



I nedenstående afsnit gives en beskrivelse af de områder, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fremhævede på "Gå-hjem-møde" om udligningsreformen, som blev afholdt af KL ultimo september 2017.

### Indarbejdelse af beskæftigelsestilskud

Odense har i de seneste år haft udgifter på de forsikrede ledige, der er ca. 100 mio. kr. højere, end indtægterne tilsiger fra Beskæftigelsestilskuddet. Hvis denne tendens fortsætter, når beskæftigelsestilskuddet indarbejdes i tilskuds- og udligningssystemet, må det forventes at give et tab for Odense Kommune. Odense har ikke i den nuværende budgetmodel budgetteret med tab på beskæftigelsestilskuddet i overslagsårene.

### Ændring af udlændingeudligning

KORA har lavet en rapport, som viser, at kommunerne bliver overkompenseret for deres udgifter til indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ved den nuværende udlændingeudligning. Odense Kommune modtager ca. 70 mio. kr. fra denne ordning i 2018. En ændret ordning med færre midler må forventes at give et tab for Odense Kommune.

### Afskaffelse af hovedstadsudligning

Der er i dag i tilskuds- og udligningssystemet en særlig udligningsordning for hovedstadskommunerne. Kommunerne bag "Bedre Balance" har beregnet, at hvis hovedstadsudligningen afskaffes, og landsudligningen øges, vil Odense stå til at vinde 258,4 mio. kr. Der er dog en forventning om, at ordningen ikke bliver ændret, og Odense derfor ikke vil vinde på dette.

## Ændringer af socioøkonomiske kriterier

Ændringer i vægtningen af de socioøkonomiske kriterier eller bortfald af socioøkonomiske kriterier vil kunne få stor økonomisk betydning for Odense. Der har været diskussioner om ændringer af følgende socioøkonomiske kriterier: 25-49-årige uden erhvervsuddannelse, Udlejede beboelseslejligheder, Familier i bestemte boligtyper, Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og Nedgang i befolkningstal. Det er vanskeligt at beregne økonomiske konsekvenser af ændringer her, men forventningen er, at sker der ændringer på én eller flere af disse kriterier, vil Odense tabe i forhold til det nuværende tilskuds- og udligningssystem.

## Håndtering af ekstraordinært finansieringstilskud

Kommunerne har i efterhånden en del år fået det ekstraordinære finansieringstilskud i forbindelse med Økonomiaftalen. Odense får i 2018 185,9 mio. kr. fra finansieringstilskuddet. I de fleste år, hvor tilskuddet er givet, har der været tale om en reel samlet overfinansiering til kommunerne. Det er et spørgsmål, om tilskuddet fortsætter – om alle 3,5 mia. kr. indarbejdes i tilskuds- og udligningssystemet og med hvilke kriterier. Det forventes, at en del af finansieringstilskuddet vil indgå i udligningsreformen. Odense har budgetteret med indtægter fra finansieringstilskuddet på 45 mio. kr. i overslagsårene.

Som beskrevet er det endnu usikkert, hvad udligningsreformen vil have af økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Finansieringsudvalget afleverer sin rapport med anbefalinger ultimo året 2017. Der vil derfor komme et første bud på de økonomiske konsekvenser i rammeudmeldinger for Budget 2019. Ved den seneste justering af udligningssystemet i 2012 tabte Odense årligt 87 mio. kr.

## Arbejdet med effektstyring i Odense

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. De 8 Odensemål er langsigtede pejlemærker omfattende kommunens kerneområder, som Odense styrer efter.

I den nye byrådsperiode vil politikerne begynde med formuleringen af nye fagudvalgsmål i det første halvår. Stærke fagudvalgsmål, som vil gøre de fælles Odensemål mere virkningsfulde. De politiske visioner i fagforvaltningerne vil blive omsat til ambitioner for, hvad Odense vil rykke på i den næste fireårige periode. Det, som man konkret vil nå i fagforvaltningerne, og hvordan man vil følge udviklingen i effekterne for borgere og virksomheder, vil blive udtrykt i nye skarpe mål og meningsfulde indikatorer.

Udvalgene vil sætte forvaltningsmål, som nok er fagspecifikke, men som også vil have tæt sammenhæng med helheden. Fordi opnåelse af forvaltningsmålene er grundlaget for, at Odense på tværs rykker på Odensemålene. Samtidig bidrager det tværgående samarbejde til, at borgernes møder med forvaltningerne på tværs bliver både mere smidigt og effektivt.

Derfor skal Odensemålene også genbesøges, og nye langsigtede ambitionsniveauer formuleres, så de er samstemt med, hvad der bliver rykket på i forvaltningerne, og i øvrigt fintunet med de politiske visioner for den fremtid, Odense vil skabe. Genbesøget af Odensemålene vil finde sted efter beslutningen om de nye forvaltningsmål, og efter at den fælles strategiske fortælling for Odense står klart i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019.

Odense Kommune markerer sig i det kommunale landskab som en kommune, der arbejder med fokus på effekt. Det er et prioriteret udviklingsområde. Med stolthed over et solidt fundament vil også den kommende byrådsperiode give mulighed for at indfri potentialerne ved at arbejde effektbaseret med borgere og virksomheder i centrum.

## Justeret budgetproces

Den forelagte budgetproces er ændret en smule fra tidligere budgetprocesser. Dette skyldes en intention om at gøre budgetprocessen mere enkel og skabe et mere gennemsigtigt budgetoplæg. Ændringen betyder blandt andet, at drøftelsessagen af rammeudmeldingen og samlesagen for udvalgenes budgetbidrag, som plejer at blive forelagt for Økonomiudvalget, er udgået i den nye budgetproces.

Den største ændring er, at det tidligere Udvidede økonomiudvalgsmøde er bortfaldet. I stedet er kvartalsmødet, hvor der gives en samlet præsentation af kommunens økonomi "Budget i balance" fremrykket til medio august. Dette er sket ud fra en betragtning om, at hele byrådet får en samlet gennemgang af økonomien så tidligt som muligt. På grund af det fremrykkede tidspunkt vil gennemgangen på kvartalsmødet tage udgangspunkt i Økonomiske Redegørelse, Udvidede budgetbemærkninger og Indblik i publikationerne. Tidligere tog gennemgangen på kvartalsmødet ultimo august udgangspunkt i budgetpublikationen.

Budgetpublikationen vil blive udsendt til byrådet i forbindelse med, at drøftelsessagen vedrørende budgetforslaget udsendes til Økonomiudvalget.

## Inddragelse af MED-organisationen i budgetlægningen

Der vil igennem budgetprocessen ske en løbende inddragelse af MED-organisationen, som består af ledere, arbejds miljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

MED-inddragelsen vil ske på forskellige tidspunkter og efter relevans i de enkelte forvaltninger. MED-udvalgene vil dog som minimum blive involveret i arbejdet omkring udvalgenes budgetbidrag i foråret og have mulighed for at komme med bemærkninger til det samlede budgetforslag i september. Derudover har Hovedudvalget mulighed for at komme med bemærkninger til byrådets 2. behandling af Budget 2019.

Der vil, som ved Budget 2018, blive afholdt en temadag for forvaltningsudvalgene den 22/2 2018, hvor der vil være en gennemgang af rammeudmeldingen for Budget 2019. Derudover vil der blive afholdt en temadag den 23/8 2018 for forvaltningsudvalgene og formandskaberne i lokaludvalgene, hvilket grundet den nye budgetproces er en uge tidligere end vanligt. Det betyder, at det materiale, som præsenteres på mødet, vil være Økonomiske Redegørelse, Udvidede budgetbemærkninger og Indblik i publikationerne. Efter den fælles gennemgang af materialet vil der være mulighed for at drøfte konsekvenserne i den enkelte forvaltning.

Budgetpublikationen "Udkast til budgetforslag for Budget 2019" vil blive udsendt primo september, når Økonomiudvalget skal drøfte budgetsagen.

Der er desuden planlagt fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget samt næstformændene i forvaltningsudvalgene den 20/6 2018, hvor udvalgenes budgetbidrag vil blive præsenteret. Fællesmødet vil blive afholdt i forbindelse med Økonomiudvalgets Strategiske dag. Endelig er der planlagt fællesmøde mellem byrådet og Hovedudvalget den 5/9 2018, hvor udkast til budgetforslag (budgetpublikationen) drøftes, og hvor Hovedudvalget har mulighed for at komme med indspark til forslaget.

I tidsplanen for budgetprocessen for Budget 2019 fremgår de centrale datoer for MED-inddragelse, herunder hvornår materiale udsendes. Det vedrører blandt andet fællesmøderne, temadagene og tidsfrister for bemærkninger til materiale.

## Tidsplan for Budget 2018

Budgetproceduren sikrer grundlæggende en overordnet tids- og handleplan for den kommende budgetlægning. Budgetproceduren angiver de mest centrale tidsfrister og placerer ansvaret for opgavernes udførelse. I nedenstående årshjul er vist de centrale elementer i budgetprocessen.



Dato	
<b>Rammerne for Budget 2019</b>	
29/11 2017	<b>Økonomiudvalgsmøde</b> Budgetprocedure og effektstyring for Budget 2019 behandles i Økonomiudvalget.
29/1 2018	<b>Byrådets 1. kvartalsmøde</b> Effektmål i sammenhæng med KL's nøgletalspublikation "Kend din kommune" og Odenses Kommunes talgrundlag – Indblik – Drift.
Forår 2018	<b>Nye udvalgsmål</b> Fagudvalgene arbejder med at udtrykke ambitionerne for deres områder i udvalgsmål, som bidrag til at rykke på de overordnede Odensemål. De beslutter, hvilke indikatorer de vil følge for udvalgsmålene.
21/2 2018	<b>Økonomiudvalgsmøde</b> Rammeudmelding for Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 behandles i Økonomiudvalget herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udvalgenes rammer</li> <li>- Bestilling af udvalgenes budgetbidrag</li> </ul>
22/2 2018	<b>Temadag for Hovedudvalget og Forvaltningsudvalgene (MED)</b> Hovedudvalget og forvaltningsudvalgene præsenteres for rammeudmelding for Budget 2019. Der vil efterfølgende være mulighed for at den enkelte forvaltning drøfter videre på konsekvenserne af rammeudmeldingen.  Sagen vil blive sendt til Hovedudvalget og Forvaltningsudvalgene, når den er udsendt til Økonomiudvalget.

**Årsberetning for 2017**

11/4 2018	<b>Byrådsmøde</b> På mødet behandles anlægsregnskabet for 2017 og årsberetningen for 2017 for Odense Kommune, herunder - Personaleregnskab - Effektregnskab - Økonomiske regnskab Udvalgene behandler deres egne anlægsregnskaber og årsberetninger den 27/2 eller 6/3 2018 (Fagudvalg) og 13/3 2018 (ØKU). Samlesagerne for hele kommunen behandles i Økonomiudvalget den 4/4 2018.
-----------	---

**Budgetbidrag til Budget 2019 og opfølgning på indeværende år 2018**

18/4 og 24/4 2018	<b>Udvalgsmøder</b> Der laves en orienteringssag til eget udvalg på økonomien for styringsområderne Service og Særlige driftsområder i forhold til indeværende år 2018. Sagerne udvalgsbehandles den 18/4 2018 (ØKU) og den 24/4 2018 (Fagudvalg).
23/4 2018	<b>Byrådets 2. kvartalsmøde</b> Det politiske effektunivers med effektregnskab. Et kig på fagudvalgenes mål og ambitioner.
Marts-medio juni 2018	<b>Forvaltningsudvalgene (MED)</b> Forvaltningsudvalgene i forvaltningerne drøfter eget politiske udvalgs forslag til budgetbidrag, således at kommentarerne kan indgå i udvalgets endelige behandling af budgetbidrag til Budget 2019.
19/6 og 13/6 2018	<b>Udvalgsmøder</b> Udvalgene behandler deres budgetbidrag til Budget 2019 jf. rammeudmeldingen den 19/6 2018 (Fagudvalg) og den 13/6 2018 (ØKU)
20/6 2018	<b>Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget samt næstformændene i forvaltningsudvalgene</b> I forbindelse med Økonomiudvalgets Strategiske Dag afholdes der fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget samt næstformændene i forvaltningsudvalgene vedr. gennemgang og drøftelse af udvalgenes budgetbidrag til Budget 2019.
20/6 2018	<b>Byrådsmøde</b> På mødet behandles - Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2018 - Anlægsopfølgning 1. halvår 2018 - Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelser 1. halvår 2018 Udvalgene behandler deres egne sager den 23/5 2018 (ØKU) og 29/5 2018 (Fagudvalg). Samlesagerne for hele kommunen behandles i Økonomiudvalget den 13/6 2018.

<b>Økonomisk Redegørelse, Budgetforslag og kvartalsmøde</b>	
15/8 2018	<p><b>Økonomiudvalgsmøde</b> På mødet vil følgende sager blive drøftes/besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetregulering af området for forsørgelses- og sikringsydelse</li> <li>• Forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram</li> <li>• Evt. indsendelse af ansøgning om ramme fra skatteforhøjelsespulje</li> </ul>
16/8 2018	<p><b>Byrådets 3. kvartalsmøde</b> På kvartalsmødet drøftes den aktuelle økonomiske situation med udgangspunkt i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomisk Redegørelse (Der vil blive udleveret på mødet)</li> <li>• Udvalgenes budgetbemærkninger</li> <li>• Indblik – Drift</li> <li>• Indblik - Anlæg</li> </ul> <p>Stabschefer med ansvar for økonomi deltager på mødet.</p>
23/8 2018	<p><b>Temadag for MED-udvalgene</b> Hovedudvalget, forvaltningsudvalgene samt formandskaberne i lokaludvalgene præsenteres for den aktuelle økonomiske situation. Der vil efterfølgende være mulighed for videre drøftelser i de enkelte forvaltninger. Materiale til mødet vil blive udsendt den 20/8 2018.</p>
30/8 2018	<p><b>Udkast til budgetforslagspublikation</b> Publikationen udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag 2019 sendes til byrådet, Hovedudvalget og forvaltningsudvalgene mv.</p>
5/9 2018	<p><b>Fællesmøde mellem Byrådet og Hovedudvalget</b> Fællesmøde mellem byrådet og Hovedudvalget, hvor der vil være en drøftelse af udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2019 samt evt. øvrige aktuelle emner i relation til medarbejdersiden.</p>

<b>Politiske forhandlinger</b>	
5/9 2018	<p><b>Økonomiudvalgsmøde</b> Økonomiudvalget drøfter udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2019.</p>
12/9 2018	<p><b>Økonomiudvalgsmøde</b> Økonomiudvalget godkender Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2019 og oversender det til byrådets 1. behandling</p>
12/9 2018 (Kl. 12:00)	<p><b>Forvaltningsudvalgene (MED)</b> Deadline for bemærkninger til budgetforslag for Budget 2019. Bemærkningerne skal fremsendes via: OK! – med MED, Budget 2019 – 2022. Bemærkningerne vedlægges 1. behandlingssagen.</p>
18/9 2018 (Kl. 12:00)	<p><b>Hovedudvalget (MED)</b> Deadline for bemærkninger til budgetforslag for Budget 2019. Bemærkningerne skal sendes til sekretæren for Hovedudvalget og videreformidles herefter til byrådet.</p>
19/9 2018	<p><b>Byrådsmøde</b> 1. behandling i byrådet af Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2019.</p>
20/9-21/9 2018	<p><b>Byrådet</b> Politiske forhandlinger.</p>
26/9 2018 (kl. 12:00)	<p><b>Byrådet</b> Sidste frist for aflevering af ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2019.</p>

Endelig budgetvedtagelse og opfølgning på indeværende år 2018 (2. halvår)	
9/10 2018 (Kl. 12:00)	<p><b>Hovedudvalget (MED)</b> Deadline for bemærkninger til 2. behandling af Budget 2019. Bemærkningerne skal sendes til sekretæren for Hovedudvalget og videreformidles herefter til byrådet.</p> <p>Sagen med ændringsforslagene vil blive sendt til Hovedudvalget, når dagsordenen er udsendt til Byrådet.</p>
10/10 2018	<p><b>Byrådsmøde</b> 2. behandling i byrådet af Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.</p>
14/11 2018	<p><b>Byrådsmøde</b> På mødet behandles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2018</li> <li>- Anlægsopfølgning 2. halvår 2018</li> <li>- Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelser 2. halvår 2018</li> </ul> <p>Udvalgene behandler deres egne sager den 24/10 (ØKU) og 30/10 2018 (Fagudvalg). Samlesagerne for hele kommunen behandles i Økonomiudvalget den 7/11 2018.</p>
Opstart på budgetproces for Budget 2020	
19/11-20/11 2018	<p><b>Byrådets 4. kvartalsmøde</b> Byrådet drøfter udvalgte emner og temaer herunder demografi.</p>
5/12 2018	<p><b>Økonomiudvalgsmøde</b> Budgetprocedure og effektstyring for Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 behandles i Økonomiudvalget.</p>

## Økonomi

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

## **Punkt 18: Odense Robotics aktiviteter 2018-2020**

24.10.00-P20-6-17

### **Resume**

Klyngen Odense Robotics arbejder i perioden 2018-2020 efter en ambitiøs vision om at sikre Odenses internationale position som førende inden for den næste industrielle revolution. Indsatserne og aktiviteter i Odense Robotics styrker udfoldelsen af yderligere tiltrækningspotentiale af virksomheder og kapital til Odense Kommune og understøtter virksomhedernes langsigtede udviklingsmål.

Borgmesterforvaltningen indstiller derfor, at Økonomiudvalget afsætter en 3-årig økonomisk ramme til aktiviteter i Odense Robotics for 2018-2020, som primært skal bruges til international markedsføring/branding af klyngen og dermed øger tiltrækningskraften. Klyngen er hovedsageligt finansieret af Udvikling Fyns grundfinansiering, som er rettet mod de eksisterende lokale virksomheder, og som dog kun i meget begrænset omfang dækker aktivitetsmidler og slet ikke international profilering af klyngen. Det rækker ikke til at indfri klyngens ambitiøse mål.

Klyngens mission er at accelerere væksten og innovationen i robot- og automationsklyngen i og omkring Odense. Klyngen arbejder i den forbindelse for:

- at forbinde virksomheder, medarbejdere, forskning og uddannelse.
- at styrke klyngens rammebetingelser.
- at brande klyngens position nationalt og internationalt.

For at kunne understøtte virksomhedernes vækstforventninger er der identificeret konkret behov for at igangsætte aktiviteter inden for nye indsatsområder fra 2018:

- Klyngeudvikling
- Internationalisering af klyngen
- Markedsføring af Start up Hub
- Konceptudvikling af tilbud til danske og internationale produktionsvirksomheder.

De rekrutteringsrelaterede aktiviteter, som med rette har fået stor opmærksomhed på grund af den hurtige vækst i robotklyngens 100+ private virksomheder, er omdrejningspunkt i en separat sag om rekruttering til Økonomiudvalgets drøftelse.

### **Effekt**

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Indsatserne forventes årligt at skabe 8-12 nye virksomheder i klyngen i form af tiltrækningssager, start ups og spin outs. Desuden understøtter aktiviteterne klyngens vækstforventninger (fra 2600 medarbejdere i 2017 til 3.500-4.500 medarbejdere inden 2020).

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget afsætter en 3-årig økonomisk ramme på op til 1.950.000 kr. fordelt med op til 750.000 kr. i 2018, op til 650.000 kr. i 2019 og op til 550.000 kr. i 2020 til Odense Robotics aktiviteter, som finansieres af Transformation & Strategi's (Invest in Odense) eksisterende ramme på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

### Begrundelse

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

Det indstilles, at der afsættes en 3-årig økonomisk ramme, der kan udmøntes af Invest in Odense efter anbefaling fra advisory board for Odense Robotics. Det sikres dermed, at der gives Odense Robotics tilsagn om, at der er en økonomisk ramme, inden for hvilken der kan prioriteres tiltrækningsunderstøttende indsats i Odense Robotics.

Økonomien skal bruges til aktiviteter, der bidrager til at brande Odense internationalt som førende robot-by, understøtter klyngens internationale ambitioner og virksomhedernes langsigtede udviklingsmål. Desuden arbejder Odense Robotics og Udvikling Fyn målrettet på at finde supplerende langsigtet finansiering af klyngen, hvor medlemsbidrag og projektf finansiering i stigende grad indgår i budgettet. Odense Robotics er p.t. hovedsageligt finansieret af Udvikling Fyns grundfinansiering, som kan henføres til bidrag fra ejerkommunerne. Grundfinansieringen dækker dog kun i meget begrænset omfang aktivitetsmidler og rækker ikke til at indfri klyngens ambitiøse mål.

Resultater opnået i 2016 og 1. halvår 2017

Odense Robotics har rapporteret leverancer og resultater og aflagt regnskab for alle aktiviteter inden for de rammer, Økonomiudvalget har bevilget i 2016 (kr 750.000) og 2017 (kr. 800.000).

Udvalgte resultater 2016 / 2017:

- Startup Hub: siden start 10 iværksættervirksomheder i hubben, 5 med proof of business, 4 har opnået funding, KUBO's læringsrobot som største succeshistorie.
- Underleverandører: kortlægning af kvalificerede underleverandører til robotklyngen, fynsk supply chain etableret for startups, fynsk spredning af klyngen synliggjort.
- Internationalisering af klyngen: 10 tiltrækningscases i 2016, Global Partnership-aftaler med klynger i USA, Rusland, Frankrig, Kina, 6 Keynotes på internationale konferencer.
- PR og Marketing: 240 omtaler af klyngen i pressen, af dem 6 internationale medier.
- Klyngeudvikling: Guldcertificering 2017.

Afrapportering har været fyldestgørende og anses for et godt grundlag for yderligere bevilling af midler i perioden 2018-2020.

## Aktiviteter

Odense Robotics viderefører de allerede igangsatte aktiviteter, men for at kunne understøtte virksomhedernes vækstforventninger er der imidlertid behov for at videreføre eksisterende aktiviteter og igangsætte en række nye indsatsområder i 2018, der skal sikre opnåelse af effektmålene beskrevet nedenfor. For de efterfølgende år 2019 og 2020 aftales der indsatser og effektmål for et år af gangen.

### 1. Klyngeudvikling

For at sikre den rigtige prioritering af indsatserne, skabes der en mere permanent og formaliseret klyngedannelse, der kan sikre en stabil og professionel understøttelse af klyngen og medlemsvirksomhederne mange år frem i tiden. Således er der etableret et board med repræsentation fra virksomheder og aktører, herunder robot- og automationsvirksomheder samt underleverandører. Virksomheder og aktører knyttes til klyngen som ”committed participants”, og der udvikles en forretningsmodel, hvor der i løbet af 2018 udvikles en medlemsmodel, som sikrer medfinansiering af aktiviteterne gennem betalte medlemskaber af klyngen. Medlemsmodellen skal udvikles og afklares gennem en analyse af hele økosystemet omkring robotklyngen og sikre en balanceret udvikling. Det forventes, at betalte medlemskaber indføres i løbet af 2019.

Effekt:

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

Effektmål:

- Medlemsmodel udviklet i 2018, betalte medlemskaber i 2019.
- Odense Robotics bidrager til en lokal robotmesse ved at aktivere de lokale robot- og automations virksomheder i 2018 og frem.
- Re-certificering som guld-klynge i 2019.

### 2. Internationalisering af klyngen

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

Effekt:

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

Effektmål:

- Øget international presseomtale.
- Opbygning af pipeline af 3 internationale cases til start up Hub.
- Etablering og vedligeholdelse af af 8-10 globale partnerships til Odense Robotics med internationalt stærke økosystemer.
- Markedsføring af klyngen gennem 6 keynotes/præsentationer på relevante internationale konferencer.

### 3. Markedsføring af Start up Hub

Odense Robotics Start up Hub optog de første robot start ups i januar 2016 og har netop optaget virksomhed nummer 9 og 10 i efteråret 2017. Hub'en har vist sin levedygtighed og relevans ved at tiltrække virksomheder med stort potentiale fra såvel det lokale økosystem og internationalt samt ved at aktivere en lang række kapabiliteter i klyngen, der understøtter virksomhedernes positive udvikling. Modellen med et dybt specialiseret incubator tilbud til robot start ups danner lige nu baggrund for udvikling af tilbud til andre typer virksomheder med stort potentiale inden for f.eks. fødevarer, det maritime område og droner. Start up hub'en er et partnerskab mellem Teknologisk Institut, Odense Robotics og Odense Kommune (Invest in Odense). Der er en eksisterende bevilling til start up hub'en til udviklingsarbejdspladser og klippekort, som understøtter robot start ups i incubationsmiljøet - denne bevilling dækker ikke aktivitetsmidler til markedsføring af hub'en. Knyttet til start up hub'en er en marketingopgave med 2 formål. For det første er der en opgave i at formidle budskaberne om start up hub'en i det europæiske robotmiljø for at understøtte opbygningen af pipeline af ansøgere. For det andet er der en væsentlig opgave i at tage budskabet om start up virksomhederne og miljøet i Odense ud til potentielle investorer.

Effekt:

- Nationalt og internationalt synligt start up miljø.
- Øge kendskabsgraden til start up miljø på tekniske universiteter i Europa.
- Understøttelse af tiltrækning af internationale virksomheder til klyngen.

Effektmål:

- Opbygning af en pipeline på 15 start ups i 2018.
- 3 internationale cases i pipeline.
- Optag af 5 stærke start ups i 2018 (indstillet af board).
- Odense Robotics bidrager med faglige og uvildige vurderinger i Invest in Odenses arbejde med kapitalsøgende robotvirksomheder.

### 4. Konzeptudvikling - produktionsvirksomheder

I løbet af 2017 har der været kontakt med en række større produktionsvirksomheder, som har vist en stor interesse for robotklyngen i forhold til udvikling af teknologi og processer i deres virksomheder. Det er Invest in Odenses og Odense Robotics ambition at kunne trække produktionsvirksomhedernes udviklingsafdelinger til Odense.

De fleste danske produktions- og servicevirksomheder er klar over, at de skal have detaljeret viden om anvendelse af ny robot- og automationsteknologi. De er nødt til at opdatere deres viden som en del af virksomhedens overordnede automatiseringsstrategi. Mange virksomheder overvejer nu, hvordan de kan gøre robot og automation til en integreret del af virksomhedens infrastruktur og forretningsudvikling. På samme måde som IT og digitalisering i de fleste virksomheder i dag spiller en central og strategisk rolle. Mange virksomheder er klar over den særlige viden, der findes i Odense på dette teknologiområde.

Der er i 2018 behov for at arbejde med en konceptudvikling, som kan vise, hvordan robotklyngen kan blive relevant for disse virksomheder og deres udviklingsafdelinger. Det handler bl.a. om at afdække, hvilke værditilbud der efterspørges, og ikke mindst om, hvordan relevante kapabiliteter i økosystemet kan stilles til rådighed.

Effekt:

- Styrker Odenses position som centrum for udvikling af moderne produktionsteknologi.
- Understøttelse af tiltrækning af udviklingsaktiviteter i produktions- og servicevirksomheder til Odense.

Effektmål:

- Udviklet koncept.

- Afprøvet koncept i dialog med 8-10 danske og internationale service- og produktionsvirksomheder.

## Organisering og styring

Den bevilgede ramme skal udmøntes af Odense Robotics Advisory Board, som indstiller konkrete aktiviteter og delbudgetter til Invest in Odense, hvorefter (forudsat godkendelse) det fører til udbetaling af delbudgetterne til Odense Robotics (Udvikling Fyn). Invest in Odense afholder kvartalsvise statusmøder med Odense Robotics. Odense Robotics aflægger halvårlig statusrapport til Invest in Odense samt sender årsregnskab hvert år i januar. Der er etableret et professionelt advisory board omkring klyngen, der har et kommercielt fokus og fokus på klyngeudvikling. Boardet afspejler en triple helix konstruktion og rummer medlemmer fra såvel virksomheder, kommunen og uddannelsesinstitutioner.

Boardets medlemmer er:

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

## Økonomi

Det ovenfor foreslåede budget til Odense Robotics aktiviteter finansieres af Borgmesterforvaltningens midler til vækst- og eventområdet på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 19: Odense Renovation - godkendelse af aktiviteter**

24.00.00-G01-148-17

### **Resume**

For at leve op til de ambitiøse nationale mål for genanvendelse af affald indeholder Odense Kommunes affaldsplan 2014-2024 "Dit affald vores ressource" mål om, at 50% af det affald, som borgerne producerer, skal genanvendes.

For at leve op til affaldsplanen er der behov for, at Odense Kommune og Odense Renovation A/S indfører en række tiltag for at øge genanvendelsen af affaldet. Der skal således være en løbende udvikling af indsamlingssystemerne og behandlingsmetoderne af affaldet, som sikrer en øget udsortering af de genanvendelige materialer.

I forbindelse med de øgede krav til genanvendelse ønsker Odense Renovation A/S at beskæftige sig med forbehandling/sortering af affald til genanvendelse med henblik på efterfølgende afsætning på markedet, f.eks. ved pulpning af organisk affald til brug for biogasanlæg eller anden maskinel oparbejdning af de genanvendelige materialer. Dette vurderes at være væsentlige nye aktiviteter for Odense Renovation A/S, som derfor ifølge selskabets vedtægter og Odense Kommunes ejerpolitik skal godkendes af Odense Kommune.

For at skabe et beslutningsgrundlag har Odense Renovation A/S påbegyndt forundersøgelser og økonomiske beregninger vedrørende de nævnte aktiviteter, men godkendelse af denne sag omfatter ikke egentlig igangsætning på nuværende tidspunkt. Med en godkendelse af indstillingen gives der alene mulighed for, at Odense Renovation A/S kan beskæftige sig med aktiviteterne, hvis byrådet godkender nye affaldsordninger.

Såfremt ændret lovgivning måtte sætte begrænsninger på Odense Renovations muligheder for at udøve de nævnte eller allerede igangværende aktiviteter, vil Odense Renovation A/S naturligvis indrette sig herefter.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Renovation A/S må beskæftige sig med forbehandling/sortering af affald til genanvendelse f.eks. ved pulpning af organisk affald til brug for biogasanlæg eller anden maskinel oparbejdning af de genanvendelige materialer samt med direkte genbrug.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 29/10 2014 Odense Kommunes affaldsplan 2014-2024 "Dit affald vores ressource".

Med udgangspunkt i det ambitiøse nationale mål om, at alle landets kommuner senest i 2022 skal genanvende 50% af det affald, som borgerne producerer, indeholder Odense Kommunes affaldsplan en række tiltag, der skal sikre, at Odense Kommune lever op til det nationale mål.

I affaldsplanen er det således blandt andet fastsat, at der skal indsamles mere genanvendeligt affald hjemme hos borgerne i Odense Kommune. De affaldstyper, der skal indsamles hos husholdningerne, er papir, organisk affald og emballageaffald, fx pap-, glas-, plast- og metalaffald, og det fremgår af byrådets behandling af affaldsplanen, at målet om 50% genanvendelse kun nås ved at indføre husstandsindsamling af både organisk affald og emballageaffald.

For at leve op til affaldsplanen er der behov for, at Odense Kommune og Odense Renovation A/S indfører en række tiltag for at øge genanvendelsen af affaldet. Der skal således være en løbende udvikling af indsamlingssystemerne og behandlingsmetoderne af affaldet, som sikrer en øget udsortering af de genanvendelige materialer.

Dertil skal oplyses, at Odense Renovation i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen netop har gennemført et 1-årigt forsøg ved 2.000 husstande med dobbeltkammerbeholdere med henblik på at få afdækket mulighederne for og karakteren af en kommende ny indsamlingsordning for Odense Kommune, som kan sikre opfyldelsen af det nationale krav om 50% genanvendelse. Samtidig pågår der et fælles fynsk projekt (Projekt SYFRE) med afsæt i Energiplan Fyn samarbejdet, hvor mulighederne i en fælles fynsk indsamlingsordning med afsætning til et fælles fynsk affaldssorteringsanlæg undersøges.

Oplægget til en ny indsamlingsordning af hushusholdningsaffaldet i Odense Kommune forventes forelagt til politisk beslutning inden sommeren 2018.

Det generelle samarbejde mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S er reguleret i en såkaldt hovedaftale, som kan justeres på administrativt niveau. Odense Kommunes samarbejde med Odense Renovation A/S er også reguleret via selskabets vedtægter. Af vedtægterne fremgår, at påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter og forretningsområder skal godkendes af Odense Kommune. Tilsvarende skal Odense Kommune ifølge vedtægterne blandt andet godkende oprettelse af datterselskaber.

Som følge af affaldsplanen og nye kommende tiltag til øget genanvendelse af husholdningsaffaldet er der behov for at justere hovedaftalen, som er meget specifik og p.t. ikke giver Odense Renovation A/S mulighed for yderligere husstandsindsamling af genanvendelige materialer i f.eks. dobbeltkammerbeholdere. Det er dog Borgmesterforvaltningens vurdering, at disse nye aktiviteter ikke er så væsentligt nye, at de i henhold til selskabets vedtægter kræver godkendelse af Odense Kommune. Hovedaftalen vil derfor blive justeret på administrativt niveau i et samarbejde mellem Odense Renovation, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

I forbindelse med de øgede krav til genanvendelse ønsker Odense Renovation A/S også at beskæftige sig med forbehandling/sortering af affald til genanvendelse med henblik på efterfølgende afsætning på markedet, f.eks. ved pulpning af organisk affald til brug for biogasanlæg eller anden maskinel oparbejdning af de genanvendelige materialer. Dette vurderes at være væsentlige nye aktiviteter for Odense Renovation A/S, som derfor ifølge vedtægterne og Odense Kommunes ejerpolitik skal godkendes af Odense Kommune.

Odense Renovation A/S har endnu ikke forholdt sig til, hvorvidt man skal drive og/eller eje (eller være medejer af) f.eks. et pulpanlæg eller et affaldssorteringsanlæg. En sådan beslutning vil skulle behandles i Odense Renovation A/S på et senere tidspunkt, når teknik og økonomi er belyst.

Såfremt Odense Renovation A/S på et senere tidspunkt måtte ønske at etablere et pulpanlæg eller et affaldssorteringsanlæg i et datterselskab (eventuelt sammen med andre fynske affaldsselskaber), vil dette blive forelagt i en selvstændig sag til politisk beslutning i overensstemmelse med selskabets vedtægter og Odense Kommunes ejerpolitik.

Den cirkulære økonomi åbner også op for øget direkte genanvendelse af materialerne og salg af disse (eventuelt efter rengøring og mindre istandsættelser) i en genbrugsbutik, hvilket kan medføre, at selskabet selv ønsker at etablere og drive en butik eller indgå i samarbejde med andre, f.eks. humanitære organisationer.

Med det ovenfor beskrevne skulle alle de sandsynlige fremtidige affaldshåndteringssystemer, som affaldsplanen måtte afstedkomme, være indeholdt, således at hovedaftalen ikke behøver at skulle ajourføres ad flere omgange.

For at skabe et beslutningsgrundlag har Odense Renovation A/S påbegyndt forundersøgelser og økonomiske beregninger vedrørende de nævnte aktiviteter, men godkendelse af denne sag omfatter ikke egentlig igangsætning på nuværende tidspunkt. Med en godkendelse af indstillingen gives der alene mulighed for, at Odense Renovation A/S kan beskæftige sig med aktiviteterne, hvis byrådet godkender nye affaldsordninger.

Såfremt ændret lovgivning måtte sætte begrænsninger på Odense Renovations muligheder for at udøve de nævnte eller allerede igangværende aktiviteter, vil Odense Renovation A/S naturligvis indrette sig herefter.

Økonomiudvalget varetager ifølge styrelsesvedtægtens § 12, stk. 7, Odense Kommunes ejerinteresser i forhold til kommunale selskabsdeltagelser. Henset hertil og henset til sagens omfang, forelægges denne sag alene til Økonomiudvalget beslutning.

## **Økonomi**

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

## **Punkt 20: Ansøgning fra H.C. Andersen Priskomite om støtte til prisuddeling 2018**

00.00.00-A00-1501-17

### **Resume**

H.C. Andersen Priskomiteen har i brev af 24/10 2017 ansøgt Økonomiudvalget om et tilskud på 100.000 kr. til komiteens prisuddeling i 2018.

I 2018 uddeler H.C. Andersen Priskomiteen sine priser for 23. gang. Odense Kommune har gennem årene støttet priskomiteens arrangement, og Økonomiudvalget bevilgede i 2016 100.000 kr. til prisuddelingen på H.C. Andersens fødselsdag den 2/4 2017.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt man vil støtte prisuddelingen i 2018.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

Tilskuddet på 100.000 kr. til uddelingen i 2017 blev finansieret fra Odense Kommunes vækstmidler, således at tilskuddet til H.C. Andersen Fonden blev reduceret med et tilsvarende beløb. De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 21: Resultatlønskontrakter 2018 for de adm. direktører**

81.15.16-A00-1-17

### **Resume**

Der skal indgås nye aftaler om resultatløn for de adm. direktører for 2018. I lighed med tidligere år indstilles det for 2018, at resultatlønskontrakterne bygges op således, at fælles mål og individuelle mål hver udgør 50 % af resultatlønskontraktens resultatmål.

Der lægges op til, at Økonomiudvalget drøfter de fælles resultatløns mål med henblik på at sikre det fornødne ejerskab på tværs af forvaltningerne.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Godkender, at fælles mål og individuelle mål udgør hver 50 % af resultatlønskontrakten.
2. Godkender, at stadsdirektøren, med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelse, bemyndiges til at indgå de endelige resultatlønskontrakter.
3. Drøfter udkastet til de fælles mål.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget henholdsvis godkendte og drøftede Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Der skal indgås nye aftaler om resultatløn med de fire adm. direktører i Odense Kommune.

De fælles mål er med til at sætte den strategiske retning i Odense Kommune, hvorfor forankring og ejerskab i Økonomiudvalget er afgørende. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udkastet til fælles mål med henblik på bemærkninger og input til det videre arbejde.

Resultatlønskontrakterne består af to individuelle mål og tre fælles mål. Kontrakterne er bygget op således, at fællesmål og individuelle mål hver udgør 50 % af kontraktens resultatmål.

Forslag til fællesmål har været drøftet i direktørgruppen.

Nedenstående anbefaling til fælles mål drøftes af Økonomiudvalget.

Fællesmål	Resultatkrav	Målemetode/kriterier
<p>Odense-mål</p> <p>Effekttænkningen udvikles fortsat på tværs af Odense Kommune, således at implementeringskraften i forhold til Odensemålene styrkes.</p>	<p>Effektuniverset skal både være et virkningsfuldt redskab til bl.a. politisk prioritering og samtidig bidrage til løbende læring og udvikling i direktørgruppen og på tværs af forvaltninger – helt i overensstemmelse med effektledelsesbegrebet</p> <p>Direktørgruppen skal i fællesskab insistere på effektfokus i forhold til Odensemålene i forvaltningens ledelse. Det betyder, at alle forvaltninger skal have et forstærket fokus på kerneopgaven og de deraf følgende effekter.</p>	<p>Der skal være fremgang i Odensemålene. Dette følges i direktørgruppen to gange årligt.</p> <p>Direktørgruppen understøtter, at de dialoger, som internt finder sted i chefgrupperne i de enkelte forvaltninger, har et fast effektfokus.</p>
<p>Medarbejdertrivsel</p> <p>Et stærkt ledelsesmæssigt fokus og fokus på kerneopgaven er vigtige faktorer i at skabe medarbejdertrivsel i kommunen.</p> <p>Hovedudvalget har besluttet, at der skal arbejdes med målrettede indsatser, der kan bidrage til trivsel, arbejdsglæde og stolthed.</p> <p>Ambitionen er et stærkere arbejdsmiljø, et lavere sygefravær og en høj trivsel.</p>	<p>Der skal være progression i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, så der på arbejdspladserne i Odense Kommune er en høj medarbejdertrivsel.</p> <p>Et forstærket fokus på sygefraværet skal bidrage til at minimere sygefraværet og skabe gode rammer for et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.</p>	<p>Målet består af tre delmål:</p> <p>For det første skal der være en positiv udvikling i det samlede gennemsnit i trivselsundersøgelsen for 2018.</p> <p>For det andet skal der være positiv udvikling i forhold til de udvalgte målrettede indsatser i 2018.</p> <p>For det tredje skal der være et fald i sygefraværet i 2018.</p>
<p>Introduktionsforløb for nyt byråd og udvalg</p>	<p>Det er ambitionen, at introduktion er veltilrettelagt og professionel koordineret, så byrådspolitikerne får de</p>	<p>Arbejdet med introduktion til et nyt byråd evalueres to gange i 2018, så det er muligt både at afdække medarbejdernes erfaring med</p>

I 2018 har Direktørgruppen et særligt ansvar for at introducere byrådet til det politiske arbejde.

bedste betingelser for at bedrive politik i både byråd og fagudvalg.

introduktionen og politikernes oplevelse.

Det samlede introduktionsprogram skal bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt politisk samarbejds-klima til, at byrådet har de bedste muligheder for at sætte retning for arbejdet på området samt til, at udvalg og forvaltning får etableret et godt samarbejde.

Direktørgruppen beder Borgmesterforvaltningen udvikle et evalueringsdesign for introduktionsprogrammet, som muliggør afdækningen af tilfredshed med introduktionen hos både politikere og medarbejdere.

Kontrakternes individuelle mål forhandles på plads af stadsdirektøren.

De endelige resultatlønskontrakter forventes at være indgået ved udgangen af december 2017. Økonomiudvalget vil blive forelagt de underskrevne kontrakter til orientering på et kommende økonomiudvalgsmøde.

## **Økonomi**

Resultatlønnen afholdes inden for udvalgenes eksisterende rammer. Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 22: Lukket:**

24.00.00-G01-166-17

## **Punkt 23: Whistleblowerordning i Odense Kommune**

81.00.00-A00-43-17

### **Resume**

Byrådsgruppe Ø fremsatte på byrådsmødet den 27/9 2017 forslag om, at Hovedudvalget drøfter indførelse af en whistleblowerordning i Odense Kommune, samt at konklusionerne fra Hovedudvalgets drøftelse afrapporteres til Økonomiudvalget.

Borgmesterforvaltningen har forelagt Hovedudvalget Byrådsgruppe Ø's forslag. Hovedudvalget drøftede forslaget den 16/11 2017, og den generelle holdning er, at der ikke på nuværende tidspunkt ønskes en whistleblowerordning i Odense Kommune.

Med baggrund i Hovedudvalgets drøftelse vedlægges følgende fælles udtalelse fra Hovedudvalget.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen fremsender Hovedudvalgets fælles udtalelse til brug for Økonomiudvalgets drøftelse samt stillingtagen til den videre proces.

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

Drøftet.

### **Økonomi**

Hvis forslaget gennemføres, kan det få økonomiske konsekvenser for Odense Kommune afhængigt af, hvilken løsning, der vælges.

### **Bilag**

Fællesudtalelse fra Hovedudvalget om etablering af en whistleblowerordning i Odense Kommune

## **Punkt 24: Opfølgning på initiativretssag vedr. sikkerhedsaspekter og trusselsbilledet i Odense Kommune**

14.00.00-A00-2-17

### **Resume**

På Byrådsmødet den 6/9 2017 drøftede byrådet et forslag fra Mark Grossmann (V) vedrørende sikkerhed for borgere i Odense Kommune. Det forslaget af forslaget:

"Venstre ønsker, at der ses nærmere på kommunens sikkerhedsforanstaltninger og vil derfor opfordre til, at procedurer omkring sikkerhed på alle niveauer gennemgås. Baggrunden herfor er, at sikkerheden i kommunen skal være tidssvarende i forhold til den øgede trussel Europa oplever i øjeblikket.

Fra datasikkerhed omkring beskyttelse af fx cpr-numre, adgang til kontorer mv. i forhold til adgang til fortroligt materiale, vejenes beskaffenhed og adgang, tiltag i forbindelse med arrangementer, events mv., generel oplysning."

Det fremgår desuden:

"Det foreslås, at byrådet godkender, at Økonomiudvalget sørger for, at der udarbejdes en sag, der belyser alle aspekter af forslaget, hvorefter sagen forelægges til behandling i Økonomiudvalget, inden sagen igen forelægges byrådet til beslutning."

Byrådet vedtog forslaget fra gruppe V.

Med udgangspunkt i byrådets beslutning er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, der har til opgave at udarbejde den ønskede belysning af alle aspekter af forslaget.

Med dette punkt vil arbejdsgruppen give en foreløbig orientering om gruppens fokusområder og videre arbejde med belysning af alle aspekter af forslaget, før sagen forelægges til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Kommunens sikkerhedsforanstaltninger består af mange forskellige elementer. De vedrører områder som krig, terror, kriminalitet, IT-kriminalitet, klima, miljø, trafik, sundhed og arbejdsmiljø. På alle disse områder har kommunen etableret sikkerhedsforanstaltninger, der løbende evalueres og revideres. Foranstaltningerne er etableret i samarbejde med eksterne aktører, herunder især politi og Beredskab Fyn.

Odense Kommune indgår som bekendt blandt andet i et etableret kriseberedskab med politi og Beredskab Fyn, jf. andet punkt på dagsordenen. Kommunen har derudover etableret samarbejde med forsyningselskaber om sikkerhedsforanstaltninger, herunder miljöikkerhed og forsyningsikkerhed.

Da gruppe V's forslag henviser til "...den øgede trussel, Europa oplever i øjeblikket" og med udgangspunkt i de nævnte eksempler, forstår arbejdsgruppen forslaget således, at der ønskes en nærmere vurdering af sikkerhedsforanstaltningerne imod terrortruslen, som den opleves i dag.

Denne trussel vurderes at være aktuel og relevant. Politiets efterretningstjeneste (PET) beskriver således terrortruslen mod Danmark som "alvorlig".

Følgende uddrag er fra Center for Terroranalyse, som hører under PET:

"Center for Terroranalyse (CTA) vurderer, at simple angreb med lettilgængelige midler og kort planlægning er den mest sandsynlige form for terrorangreb i Danmark. Opfordringer i militant islamistisk propaganda øger terrortruslen mod ubeskyttede civile mål, herunder steder, hvor mange mennesker er samlet samt transport, infrastruktur... CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. Det betyder, at der er personer med intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark... CTA vurderer, at personer i Danmark kan blive inspireret af terrorangreb i andre vestlige lande til at gennemføre lignende angreb i Danmark. Det stigende antal angreb og angrebsforsøg i Europa kan i sig selv bidrage til at legitimere angreb og inspirere IS sympatisører i Danmark til at gennemføre angreb" (PET, februar 2017).

Arbejdsgruppen vil således i den ønskede belysning af gruppe V's forslag til Økonomiudvalget og byrådet fokusere på kommunens sikkerhedsforanstaltninger imod terrortruslen, herunder på digitale terrorangreb på kommunens borgere og virksomheder.

Beskrivelsen af trusselsbilledet og sikkerhedsforanstaltningerne vil komme ind på aspekter som: Sikkerhed ved events og andre sammenhænge, hvor mange mennesker er samlet på et lille område, sikkerhed for VIP-gæster, sikkerhed mod ødelæggelse af bygninger, installationer og infrastruktur, sikkerhed mod sundhedsskadelige angreb, sikkerhed mod angreb imod trafikken og sikkerhed mod IT-angreb.

Beskrivelsen af sikkerhedsforanstaltningerne vil inddrage det ansvar, der er placeret internt i kommunen, og det ansvar, kommunen løfter i samarbejde med eksterne partnere som politi, beredskab, forsyningsselskaberne og sundhedsvæsen mv. Beskrivelsen vil desuden komme ind på ressourceallokeringen og koordineringen af arbejdet.

Den ønskede belysning af alle aspekter af forslaget forventes at blive præsenteret for Økonomiudvalget og byrådet i første halvår 2018.

Orientering givet.

## **Punkt 25: Lukket:**

18.20.04-A00-3-17

## **Punkt 26: Stadsdirektøren orienterede om afskedsgave til de afgangende byrådsmedlemmer**

00.01.00-G01-1937-17

**Resume**

## **Punkt 27: Stadsdirektøren orienterede om proces vedrørende ansættelse af stadsarkitekt**

00.01.00-G01-1937-17

**Resume**

## **Punkt 28: Stadsdirektøren orienterede om afvikling af robotmesse**

00.01.00-G01-1937-17

**Resume**

## **Punkt 29: Stadsdirektøren orienterede om afvikling af Triathlon 2018**

00.01.00-G01-1937-17

**Resume**