

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 30-03-2016

Mødedato Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Boliger og service Promenadebyen/Toldbodgade. Lokalplan til endelig vedtagelse.....	3
Forslag til ændring af udlæg/anlæg af "Gl. Toldbodgade" til privat fællesvej med ændret forløb ved Bellinge Fæled, etape 1 og 2. Byggemodning og fastsættelse af grundpriser.....	5
Rammen til finansiering af øvrige projekter i Kvarterplanen - omprioritering og frigivelse af anlæg	7
Energiplan Fyn – bredt fremtidigt fynsk samarbejde på energiområdet.....	10
Organisering af af det tværgående sundhedsområde - herunder nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg.	14
Årsberetning 2015.....	18
Afsluttede anlægsregnskaber 2015.....	23
Justering af etisk investeringsprofil ved Odense Kommunes kapitalplejeaftaler.....	31
Budgetproces 2017 for Økonomiudvalget.....	34
Justering af rammer for lønfastsættelse for chefer og ledere i Odense Kommune.....	37
Fælles fynsk infrastrukturplan - Langeskov Station.....	39
Økonomiudvalgets strategiske dage.....	41
Byregion Fyn - styrkelse af samarbejde.....	43
Kanalstrategisk indsats.....	45
Resultatlønskontrakter for de adm. direktører 2016.....	46
Afreportering fra MIPIM 2016.....	49
Lukket: Lukket punkt: Valg af pengeinstitut til håndtering af daglige bankforretninger.....	50
Lukket: Lukket punkt: Orientering om letbanen.....	51
Lukket: Lukket punkt: H.C. Andersen Airport.....	52
	53

Punkt 1: Boliger og service Promenadebyen/Toldbodgade. Lokalplan til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-1092-15

Resume

Lokalplanforslag nr. 1-772 Promenadebyen/Toldbodgade, boliger og service, er udarbejdet for at muliggøre byggeri af etageboliger efter ønske fra privat grundejer.

Lokalplanen er opdelt i en byggeretsgivende del for arealet mellem den gamle Toldbodgade og den allerede etablerede del af Promenadebyen og en rammedel for arealet mellem den gamle Toldbodgade og nye Toldbodgade. For rammedelen skal udarbejdes ny lokalplan, inden denne kan bebygges. Dette nye lokalplanforslag, nr. 1-778 Toldbodgade, er udarbejdet og er i offentlig høring indtil den 12/4 2016.

På baggrund af den overordnede Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn, der var i offentlig høring i forbindelse med kommuneplanforslaget, har By- og Kulturforvaltningen den 8/12 2015 orienteret By- og Kulturudvalget om 4 ugers fornyet høring af forslag til alternativ bebyggelsesplan. Bebyggelsesplanen sikrer mere variation og åbenhed i bebyggelsen og bedre sammenhæng mellem havn og City Campus i form af kig og forbindelser.

I høringsperioderne er der indgået 6 høringssvar, der primært omhandler bebyggelsens placering og omfang i forhold til eksisterende bebyggelse, sol- og skyggeforhold, P-pladser, vejforhold og vejadgang for den gamle Toldbodgade. Høringssvarene giver anledning til delvise ændringer i bebyggelsesplan og bygningshøjder samt justering af vejforløb for den gamle Toldbodgade.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013-2015, kommuneplantillægget blev vedtaget af byrådet på mødet den 27/1 2016.

INDSTILLING

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

1. Lokalplanforslag nr. 1-772, Promenadebyen/Toldbodgade, vedtages endeligt.
2. Høringssvar besvares som foreslået.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I lokalplanforslagets høringsperiode og den fornyede høring er der indkommet høringssvar fra:

1. Hans Jørgensen & Søn v/kalkulationschef Martin Jepsen, Sivmosevænget 4, Odense S
2. Peder T. Jensen, Promenadebyen 12, 2. tv., Odense C
3. Dorte Birgitte Jensen, Promenadebyen 6, 5. tv., Odense C
4. Lis og Erik Granly, Promenadebyen 12, 7. tv., Odense C
5. Henrik Lægteskov-Carlsen, Promenadebyen 6, 3. tv., Odense C
6. Skovhusarkitekter, Vestre Allé 7, Århus (på vegne af Promenaden Odense A/S)

Indsigelserne vedrører primært bebyggelsens udformning, placering og omfang i forhold til eksisterende bebyggelse, sol- og skyggeforhold, P-pladser, vejforhold og vejadgang.

Indsigelser fra beboere i nabobebyggelsen går primært på, at beboerne frygter skyggegener i forhold til deres lejligheder. Den nye bebyggelse er udformet, så skyggegener reduceres mest muligt under de givne forudsætninger. Der vil dog forekomme væsentlige skyggegener i de mørke måneder af året - især i forhold til de nederste etager.

Se i øvrigt vedhæftede hvidbog vedrørende øvrige indsigelser.

By- og Kulturforvaltningen har igennem nogen tid været i dialog med eksisterende og kommende grundejere/grundejerrepræsentanter omkring etablering af den i lokalplanen forudsatte private fællesvej ”gl. Toldbodgade”. Parterne er endnu ikke enige.

Odense Kommune vil med henblik på tidsmæssigt at sikre muligheden for udbygningen af området iværksætte procedure efter privatvejslovens § 26, stk. 2, for at gennemtvinge vejudlægget m.m. Se anden sag på dagsordenen.

EFFEKT

Flere indbyggere i Odense

I lokalplanområdet bliver der en blanding af boliger og service. Der skabes rammer for nyt byliv i området, hvilket understøtter byfortætningen i Odense og udviklingen af byomdannelsesområdet Odense Havn til et tæt og varieret byområde.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

Bilag

Lokalplan nr 1-772 Promenadebyen-Toldbodgade, end. ved

Hvidbog over høringssvar til lokalplanforslag.pdf

Punkt 2: Forslag til ændring af udlæg/anlæg af "Gl. Toldbodgade" til privat fællesvej med ændret forløb ved tilslutning til Finlandgade jf. privatvejslovens § 33

05.00.00-G01-8-16

Resume

"Gl. Toldbodgade" har aktuelt status af privat vej og tilhører Odense Havn. Med henblik på fysisk og tidsmæssigt at sikre mulighed for realisering af de i lokalplanforslag nr. 1-772 (Promenadebyen – boliger) og nr. 1-778 (lokalpsykiatri og P-hus), skal vejens status ændres til privat fællesvej, så vejen kan anvendes som adgangsvej for grundejere på begge sider af vejen.

Vejens forløb/tilslutning til Finlandgade skal endvidere ændres, så overkørsel fra/til Finlandgade sker over arealet tilhørende Promenaden Odense A/S. Ændringen skal ske af færdselssikkerhedsmæssige årsager i forhold til de anvendelsesbestemmelser, lokalplanforslagene omfatter.

Områderne A, B og C markeret på vedhæftede kort er på baggrund af ønske fra grundejerne ved at blive lokalplanlagt, og område A og B ønskes bebygget, så snart lokalplanforslagene er vedtaget endeligt.

Se vedlagte kort/luftfoto.

Område A ejes af Promenaden Odense A/S – skal anvendes til boliger.

Område B ejes aktuelt af Odense Havn, men er ved betinget skøde forudsat udstykket og overdraget til Hans J. & Søn (lokalpsykiatri).

Område C ejes af Odense Havn og er udlejet til privat aktør. På sigt tiltænkt anvendt til P-hus.

"Gl. Toldbodgades" nuværende forløb er markeret med blå.

Med grøn er markeret ny privat fællesvej som forudsat i planlægningen/myndighedsbehandlingen.

Den nye vej skal tjene som adgangsvej til områderne A, B og C (Toldbodgade skal kobles vinkelret på Finlandgade for at sikre trafiksikkerheden – p.t. har svingende bilister problemer med at overskue den sydgående trafik på Finlandgade på grund af den skæve vinkel, krydset har, ligesom der skal sikres en vis afstand til krydset – Finlandgade/Toldbodgade).

Vejadgang til område A, B og C skal ske som vist på vedhæftede kort – markeret med grønt.

Hverken område A, B eller C kan udvikles (ej heller udstykkes), før den med grønt markerede vejadgang udlægs-/og anlægsmæssigt sikres som adgangsvej til de 3 områder.

Vejlovgivningen bygger på det princip, at en udstykker selv og for egen regning skaffer sig adgang til offentlig vej. Det forudsættes således, at udstykkeren – hvor et projekt indebærer dispositioner over andre udstykkers eller tredjemænds ejendom – når til enighed med disse om gennemførelse af vejanlæggene.

De private parter/grundejere (Odense Havn og Promenaden Odense A/S) er endnu ikke kommet til enighed om det nye vejudlæg og anlæg. Odense Havn har på baggrund heraf skriftligt bedt Odense Kommune iværksætte politisk sag med henblik på at sikre vejudlægget.

By- og Kulturforvaltningen ønsker at sikre grundejerne mulighed for at bebygge de omhandlede arealer, så snart plangrundlaget (lokalplanforslagene) er endeligt vedtaget.

Såfremt der ikke - som lovgivningen ellers forudsætter og anført ovenfor - opnås privatretlig enighed om ovennævnte forhold, vil Odense Kommune jf. privatvejslovens § 39, jf. § 26, af hensyn til udbygningen af området i vej­mæssig henseende kunne

- foretage vejudlæg i relevant omfang,
- tildele vejrettigheder til de udlagte vejarealer, og
- bestemme, hvornår og hvordan de nye dele af vejen, herunder det nye udkørselssted til Finlandgade, skal anlægges og fordele udgifterne hertil mellem grundejerne.

Odense Kommune ønsker allerede nu at igangsætte processen, så det sikres - uanset om de involverede grundejere på et senere tidspunkt måtte opnå enighed om en mindelig løsning - at der ikke sker en forsinkelse af parternes planlagte

udbygning af området.

Efter privatvejslovens § 33 kan der ikke træffes beslutning om vejudlæg eller tildeling af vejrettigheder efter § 26, stk. 2, før sagens parter er blevet gjort bekendt med den påtænkte beslutning og har fået en frist på mindst 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Afgørelse kan først træffes, når denne frist er udløbet.

By- og Kulturforvaltningen ønsker med denne sag, at der træffes beslutning om at sende vejudlæg i høring hos sagens parter.

Odense Kommune håber naturligvis fortsat, at parterne selv kan finde en mindelig løsning på udlæg og anlæg af det forandrede forløb af Gl. Toldbodgade, idet det ikke er i kommunens interesse at skulle gennemtvinge såvel udlæg, etablering som fordelingen af omkostninger forbundet hermed. Af hensyn til at sikre parterne mulighed for realisering af projekterne ser kommunen sig imidlertid nødsaget hertil.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at vejudlæg som foreslået sendes i høring til de berørte parter, jf. privatvejslovens § 33.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

EFFEKT

Flere indbyggere i Odense

Sagen medvirker til realisering af boligprojekter, hvorved udbuddet af boliger i Odense øges.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Opførelse af nyt byggeri har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor byggeriet gennemføres og efterfølgende, som centraliseret arbejdsplads for lokalpsykiatrien, Region Syddanmark.

Økonomi

Promenaden Odense A/S vil forventeligt påberåbe sig økonomisk godtgjort et dokumenteret tab ved afståelse af del af sin ejendom til den ny vej.

Det er aktuelt By- og Kulturforvaltningens vurdering, at Promenaden Odense A/S ikke vil være berettiget til erstatning.

Der vil blive redegjort nærmere herfor, i en eventuel senere sag vedrørende beslutning om vejudlæg, jf. privatvejslovens § 26, stk. 2.

Bilag

Kort - Luftfoto

Forslag til vejudlæg luftfoto.pdf

Forslag til vejudlæg projekt Lokalpsykiatri.pdf

Forslag til vejudlæg.pdf

Punkt 3: Bellinge Fælled, etape 1 og 2. Byggemodning og fastsættelse af grundpriser

13.06.02-G01-2864-15

Resume

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at etape 2 i Bellinge Fælled byggemodnes. Området omfatter 34 parcelhusgrunde og storparceller til boligformål. I forbindelse med byggemodningen af etape 2 vil den sidste storparcel i Bellinge Fælled, etape 1, blive færdigbyggemodnet.

Den samlede byggemodningsudgift er opgjort til 12.000.000 kr., heraf er 800.000 kr. frigivet i 2015 til forprojektering. Der ansøges derfor om frigivelse af 11.200.000 kr. på budgetområde 2.2, Byudvikling, Jordforsyning, med forbrug i 2016. Der er budgetmæssig dækning på budgetområdet.

Forslag til grundpriser:

- Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat til en byggeret pr. grund på 350.000 kr. inkl. moms samt en m²-pris på 625 kr. inkl. moms.
- Storparcel B2 i etape 2 foreslås prisfastsat til en grundpris på 650 kr. ekskl. moms pr. m² grundareal.
- Storparcel B3 i etape 2 foreslås prisfastsat til 1.500 kr. ekskl. moms pr. m² byggemulighed.
- Storparcel B2 i etape 1 foreslås prisfastsat til 715 kr. ekskl. moms pr. m² grundareal.

For at fremme variationen af husenes udformning i parcelhusudstykningsen og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber. Dette vilkår er alene gældende i forbindelse med det offentlige udbud.

Grundene forventes udbudt til salg medio 2016 med overtagelse efteråret 2016.

INDSTILLING

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

1. Salgspriserne for 34 parcelhusgrunde og storparceller fastsættes som foreslået.
2. Parcelhusgrundene udbydes offentligt til salg med vilkår om maks. én grund pr. køber.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

3. Projektet godkendes.
4. Fordelings- og stamveje klassificeres som privat fællesveje.
5. På budgetområde 2.4, Byudvikling, Jordforsyning, meddeles en anlægsbevilling på 11.200.000 kr. i 2016.
6. Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2.4, Byudvikling, Jordforsyning med 11.200.000 kr., jf. økonomiafsnittet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2 og godkender indstillingens punkt 3, 4, 5 og 6.

Rådmand Jane Jegind stemmer imod indstillingens punkt 4.

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Byggemodningen af Bellinge Fælled startede med 1. etape i foråret 2013, og størstedelen af etape 1 er nu bebygget. Der er 6 parcelhusgrunde tilbage til salg ud af de i alt 49 grunde i etape 1, ligesom den ene storparcel er færdigbebygget med 47 boliger. Den sidste storparcel i etape 1 vil samtidig blive færdigbyggemodnet, idet afvanding af parcellen har afventet byggemodning af etape 2. Byggemodning af etape 2 vil derfor sikre et kontinuerligt udbud og udbygning i Bellinge Fælled.

Byrådet godkendte på mødet den 24/6 2015 lokalplanen for Bellinge Fælled, Etape 2. Lokalplanen udlægger arealer til storparceller til boligformål svarende til 80-90 boliger og arealer til 34 parcelhusgrunde.

Projektbeskrivelse

Plan over Bellinge Fælled, etape 2:



Byggemodningen gennemføres som etape 1 med bæredygtige løsninger. Blandt andet afledes overfladevand som i etape 1 på overfladen i veje og grøfter (vadier) i stedet for traditionel overfladeafvanding i rør. Tagprofilen på vejen er i princippet vendt om, hvorved vejene ligger som et trug, som bruges til transport af overfladevandet. Området udlægges som 30 km zone.

De åbne render og grøfter anlægges af VandCenter Syd.

Fordelings- og stamveje klassificeres jf. lokalplanen som private fællesveje.

Prisfastsættelse og offentligt udbud

Område B1 i etape 2 er udlagt til 34 parcelhusgrunde og kan opføres i 1-2 plan i henhold til lokalplanen. Grundene foreslås prisfastsat til en byggeret pr. grund på 350.000 kr. inkl. moms samt en m²-pris på 625 kr. inkl. moms.

Grundstørrelserne varierer fra ca. 500 m² til 800 m², hvilket medfører grundpriser, som varierer fra 662.500 kr. til 850.000 kr.

Område B2 i etape 2 er udlagt til storparcel til boligformål og vil blive udbudt til salg som 2 parceller med grundarealer på ca. 12.100 m² og ca. 9.100 m². Bebyggelsesprocenten er fastsat til 50, og boligerne skal opføres i 2 plan i henhold til lokalplanen. Det vil være vanskeligt at udnytte bebyggelsesprocenten fuldt ud, medmindre parcellerne bebygges med boligstørrelser på ca. 160 m². I boligområdet skal der udlægges areal til minimum 1½ P-plads pr. bolig. Ved bebyggelse med mindre boliger vil det derfor være vanskeligt at øge antallet af boliger og P-pladser og samtidig udnytte bebyggelsesprocenten fuldt ud. Parcellerne foreslås prisfastsat til 650 kr. ekskl. moms pr. m² grundareal.

Område B3 i etape 2 er udlagt til storparcel til boligformål og har en samlet byggemulighed på 1.350 m². Bebyggelsen skal opføres som klyngebebyggelse med 8 boliger i 1 etage i henhold til lokalplanen. Parcellen foreslås prisfastsat til 1.500 kr. ekskl. moms pr. m² byggemulighed.

Område B2 i etape 1 er udlagt til storparcel til boligformål og har et grundareal på ca. 5.300 m². Bebyggelsesprocenten er fastsat til 55, og boligerne må maks. opføres i 2½ etage i henhold til lokalplanen. Storparcellen foreslås prisfastsat til 715 kr. ekskl. moms pr. m² grundareal. Plan er vedlagt som bilag.

Grundene forventes udbudt til salg medio 2016 med henblik på overtagelse i efteråret 2016. Salget vil ske til højestbydende blandt de indkomne tilbud. De grunde, som ikke bliver solgt ved udbudsfristens udløb, vil efterfølgende blive solgt til udbudsprisen efter "først til mølle"-princippet.

EFFEKT

Flere indbyggere i Odense

Udbud af boligjord i Bellinge understøtter, at flere borgere bosætter sig i Odense.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2016
Budget:	
Budgetområde 2.4, Byudvikling, Jordforsyning, Byggemodning	21.700
Ansøgning:	
Byggemodning af Bellinge Fælled, etape 2	11.200
Restrådhedsbeløb	
Budgetområde 2.4, Byudvikling, Jordforsyning, Byggemodning	10.500

Projektet medfører ikke afledt drift. Veje og grønne områder overdrages til grundejerforeningen.

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

Bilag

Plantegning - Storparcel B2 - etape 1

Punkt 4: Rammen til finansiering af øvrige projekter i Kvarterplanen - omprioritering og frigivelse af anlægsmidler

05.01.02-P20-34-16

Resume

På møder i november og december 2015 drøftede By- og Kulturudvalget mulige projekter under Kvarterplan by-havn i 2016. På baggrund af disse drøftelser foreslår By-og Kulturforvaltningen, at følgende projekter iværksættes i 2016:

- Sti i grøn kile i Citycampus - forundersøgelser og forprojekt, 500.000 kr.
- Langesøstiens forlængelse, 13.500.000 kr.
- OBC Nord - forundersøgelser og forprojekt, 500.000 kr.
- Skateranlæg, 1.000.000 kr.

INDSTILLING

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

1. Forbrug af 15.500.000 kr. af anlægsrammen "Øvrige projekter i Kvarterplanen" under budgetområde 2.4, Byudvikling – jf. økonomiafsnittet.
2. Projektet sti i grøn kile i Citycampus - forundersøgelser og forprojekt udføres i 2016.
3. Projektet Langesøstiens forlængelse udføres i 2016 og 2017.
4. Projektet OBC Nord - forundersøgelser og forprojekt udføres i 2016.
5. Projektet Skateranlæg udføres i 2016.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

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

Projekter

Sti i grøn kile i Citycampus - forundersøgelser og forprojekt
Overslag 500.000 kr.

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

Stien kommer til at ligge i den planlagte grønne kile i Citycampus. Arealerne, hvor den grønne kile anlægges, ejes p.t. af HF og VUC Fyn, Erhvervsakademiet Lillebælt, Budweg Caliper, Odense Kommune og Odense Havn. Det er de enkelte grundejeres opgave at anlægge og efterfølgende vedligeholde den grønne kile på deres areal. Dette vil ske, efterhånden som de enkelte arealer byudvikles. For Erhvervsakademiet Lillebælts vedkommende vil det ske her i 2016. Det er endnu usikkert, hvornår det vil ske på de øvrige arealer.

I lokalplanen for Erhvervsakademiet Lillebælts nye campus er der ikke krav om, at stien i den grønne kile skal have fast belægning. Der er heller ikke krav til stiens bredde eller krav om, at stien skal belyses. Odense Kommune ønsker at hæve

stiens kvalitetsniveau til en bred sti med tryghedsskabende belysning og fast belægning, så der er plads til, at byens cyklister kan færdes sammen med de studerende i området, så stien kan sneryddes og glatførebekæmpes, og så den får en kvalitet svarende til en supercykelsti. Samtidig ønsker Odense Kommune, at stien får et sammenhængende udtryk, herunder en sammenhængende belægning, belysning og drift, selv om stien går over arealer med 4 til 5 forskellige ejere.

Projektet skal hæve stiens kvalitet fra det niveau, Odense Kommune kan kræve af de private bygherrer til en sti i det ovenfor beskrevne kvalitetsniveau.

Odense Kommune har været i dialog med VUC og Erhvervsakademiet Lillebælt, og begge ser positivt på, at Odense Kommune anlægger en supercykelsti på deres arealer. En nærmere dialog med VUC, Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Havn og Budweg Caliper ønskes igangsat, og skriftlige aftaler vedrørende arealer, anlæg og drift ønskes indgået på baggrund af nærmere forundersøgelser og et forprojekt. Som en del af forprojektet vil der blive udarbejdet et anlægsoverslag, der kan anvendes i forbindelse med en efterfølgende politisk behandling af en anlægsbevilling.

Langesøstiens forlængelse

Overslag 13.500.000 kr.

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 9/6 2015, at der skulle arbejdes videre med Langesøstiens forlængelse. Langesøstiens forlængelse går fra Rugårdsvej under Åløkke Allé og Næsbyvej til stien i den grønne kile. Der anlægges ramper op til Åløkke Allé og Næsbyvej. Stien anlægges i asfalt og med belysning, så den svarer til den eksisterende del af Langesøstien.

Langesøstiens forlængelse indgår i det planlagte supercykelstinet i Odense og vil være med til at binde byudviklingsområderne på Odense Havn og Citycampus sammen med den omgivende by. Stien forventes blandt andet at blive benyttet af beboere på havnen og i Odense V og NV, studerende og folk, der arbejder i Citycampus-området, besøgende til Havnebadet og Byens Ø, og cyklister, der ønsker at parkere ved Byens Bro eller Odense Banegård i forbindelse med skift til tog, letbane eller bus. Stien vil være med til at aflaste krydsene Åløkke Allé - Rugårdsvej og Åløkke Allé - Toldbodgade for trafik. Det er svært at udbygge disse kryds, og de forventes at blive hårdt belastet også i fremtiden.

På strækningen fra Rugårdsvej til Åløkke Allé forventer By- og Kulturforvaltningen at indgå en aftale med Banedanmark om at anlægge stien på Banedanmarks areal på gæsteprincippet. Det betyder, at Odense Kommune skal flytte stien, hvis Svendborgbanen en dag udvides. Det vil være mindre omkostningstungt end at købe arealet fra Banedanmark. På strækningen fra Åløkke Allé til Næsbyvej skal Odense Kommune erhverve arealer fra Odense Havn. Der indledes en dialog med Seniorhuset og Odense Marcipan.

Projektet er blevet dyrere end oprindeligt anslået, primært på grund af udgifterne til arealerhvervelse.

OBC Nord - forundersøgelser og forprojekt

Overslag 500.000 kr.

På baggrund af indførelsen af timemodellen, Odense Letbane og en opgradering af busdriften på hele Fyn forventes en stigning i passagerer til og fra Odense Banegård Center på 50 % frem mod 2030. For at imødekomme det markant stigende passagerflow og skabe øget tilgængelighed for alle, udvikles Odense Banegård Center med henblik på at skabe et af landets væsentligste trafikale knudepunkter, hvor omstigninger mellem kollektive og private trafikarter kan ske effektivt, sikkert og i omgivelser af høj kvalitet. By- og Kulturforvaltningen er ved at udarbejde en helhedsplan for Odense Banegård Center Nord. Helhedsplanen medvirker til at gentænke brugen og udformningen af arealerne nord for Odense Banegård Center. Beløbet anvendes til en række overordnede forundersøgelser og et forprojekt for området nord for Odense Banegård Center. OBC Nord er et nyt projekt på Kvarterplan by-havns anlægsramme.

Skateranlæg

Overslag 1.000.000 kr.

By- og Kulturudvalget drøftede på mødet den 19/5 2015 mulighederne for bedre skaterforhold i Odense. Herfra var ønsket, at By- og Kulturforvaltningen arbejder videre med en løsning, som også kan være en udviklingsopgave for det private erhverv og i tæt samarbejde med brugerne af skateranlæg. Ønsket var at afsætte 1.000.000 kr. til en sådan etablering. Skateranlægget er et nyt projekt på Kvarterplan by-havns anlægsramme.

Investeringsplan

Såfremt ovenstående projekter besluttet, vil hidtidig og ny investeringsplan for Kvarterplan by-havn være:

Investeringsplan efter byrådsbeslutning den 20/5 2015	2016	2017	2018	I alt
Projekter:	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.
Nordpladsen ved Byens Bro	10.000			10.000
Sti i grøn kile og på tidligere banelegeme	10.600		2.400	13.000
Nørregade / Gravene gågade		1.000	8.400	9.400
Overgade			1.000	1.000
Rugårdsvej / Kongensgade			13.100	13.100
Østre Stationsvej			5.500	5.500
I alt	20.600	1.000	30.400	52.000

Forslag til ny investeringsplan	2016	2017	2018	I alt
Projekter:	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.
Nordpladsen ved Byens Bro		3.100	6.900	10.000
Langesøstiens forlængelse	8.500	5.000		13.500
Sti i grøn kile i Citycampus	500	2.500	500	3.500
OBC Nord – forundersøgelser og forprojekt	500			500
Skaterbane	1000			1000
Nørregade / Gravene gågade		500	8.900	9.400
Overgade			1.000	1.000
Rugårdsvej / Kongensgade			13.100	13.100
Østre Stationsvej			5.500	5.500
Overføres til 2017	10.100			10.100
Overført fra 2016		-10.100		-10.100
I alt	20.600	1.000	35.900	57.500
Manglende finansiering			5.500	5.500

EFFEKT

Flere indbyggere i Odense

Sagen forventes at påvirke effektmålet positivt, idet sagens projekter understøtter udviklingen af en tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet og en storby med tilbud til de unge.

Flere borgere er sunde og trives

Sagen forventes at påvirke effektmålet positivt, idet sagens projekter fremmer cykel- og gangtrafik og skaber bedre adgang til grønne områder. Flere undersøgelser dokumenterer, at god adgang til grønne områder øger sundheden - og i

øvrigt også ejendomspriserne.

Økonomi

Oversigt over anlægsrammens økonomi

Anlægsrammen "Øvrige projekter i Kvarterplanen" – beløb i 1.000 kr.	2016	2017
Budget:		
Budgetområde 2.4 Byudvikling		
- Afsat ved budgetvedtagelsen 2016	20.600	1.000
- Overføres til 2017	-10.100	
- Overført fra 2016		10.100
- Korrigeret budget	10.500	11.100
Godkendelse i denne sag:	10.500	5000
Sti i grøn kile i Citycampus - forundersøgelser og forprojekt	500	
Langesøstiens forlængelse	8.500	5.000
OBC Nord - forundersøgelser og forprojekt	500	
Skateranlæg	1000	
Restbudget på anlægsramme	0	6.100

Afledt drift

Projekterne Sti i grøn kile - forundersøgelser og forprojekt og OBC Nord - forundersøgelser og forprojekt vil ikke medføre afledt drift.

Projektet Langesøstiens forlængelse forventes at medføre afledt drift på ca. 35.000 kr. årligt.

Projektet Skateranlæg forventes at medføre afledt drift. Da udformningen af skateranlægget endnu ikke er afklaret, vil afledt drift blive afklaret senere.

Afledt drift finansieres af rammen for afledt drift til "Kvarterplan, nyanlæg m.m. Budget 2016" og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen 1/10 2016, jf. reglerne for afledt drift.

Sagen har ikke konsekvenser for Odense Kommunes serviceudgiftsramme.

Odense Kommunes kassebeholdning påvirkes med +10.100.000 kr. i 2016 og -10.100.000 kr. i 2017.

Punkt 5: Energiplan Fyn – bredt fremtidigt fynsk samarbejde på energiområdet

13.00.00-G01-2-16

Resume

Energiplan Fyn – strategisk energiplanlægning

Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver, at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder. Energiplan Fyn er forankret i det fynske samarbejde Byregion Fyn, hvor der blandt andet også samarbejdes på tværs om digital infrastruktur og bæredygtig transport. Fokusområdet er udviklingen af et fynsk energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi samt fremme af vækst og erhverv gennem udnyttelsen af særlige fynske styrker og potentialer.

Energiplan Fyn er realiseret med finansiering fra Energistyrelsen samt en række partnere, der tæller 9 fynske kommuner, Fjernvarme Fyn, NGF Nature Energy, Energi Fyn, FFV, Syddansk Universitet (SDU), Udvikling Fyn, Centrovico og Vattenfall (nu Fjernvarme Fyn, som ejer af Fynsværket). Gennem projektet er der etableret et stærkt partnerskab.

Med Energiplan Fyn er der skabt et fælles billede af vores nuværende og fremtidige situation samt et unikt dialog- og samarbejdsforum på tværs af de mange aktører omkring energisektorens fremtidige udvikling på Fyn. Billedet flugter godt med nationale mål og analyser af teknologisk og samfundsøkonomisk realistiske veje til en omstilling. Denne fælles vision og billede er samlet op i ”Energiplan Fyn Rammeplan”, som repræsenterer en bred konsensus mellem projektets partnere, dog uden at være en bindende plan.

I planen er en række anbefalinger og forslag til konkrete handlinger angivet samt en anbefaling til at fortsætte det samarbejde, som er opbygget gennem Energiplan Fyn. Det vurderes tilmed, at omstillingen rummer et stort vækstpotentiale, ikke kun for erhverv relateret til den egentlige energisektor, men også for affaldssektoren, landbruget, robot- og IT-branchen og en lang række øvrige følgevirkninger.

Det videre arbejde forudsætter fortsat opbakning

Skal rammeplanen indfries, kræver det en bred opbakning fra forskellige nøgleaktører. Det vil sige en bred politisk opbakning i kommunerne og en fælles og koordineret indsats med samarbejder og handlinger på tværs af fynske kommuner samt energisektoren og videninstitutioner. Uanset om man vil realisere den fulde vision, anbefaler alle parterne bag rammeplanen et fortsat samarbejde med sigte på, at den uomgængelige udvikling af energisektoren i de kommende år koordineres og optimeres med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser på Fyn.

Samarbejdet skal sikre, at man undgår suboptimering, hvor der ikke tages hensyn til den overordnede samfundsøkonomi og samarbejdes om de bedst mulige løsninger. Det gælder såvel ressourcemæssigt som økonomisk for borgere, erhverv og samfundet. Ellers vil det kunne resultere i fejlinvesteringer, hvor det vil være forbrugerne, der kommer til at betale den ekstra regning.

Denne sag gælder udelukkende ønsket om at fortsætte samarbejdet. De finansielle forhold og samarbejdets organisatoriske forankring vil der blive truffet beslutning om senere.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender at godkende det ikke bindende samarbejde om Energiplan Fyn i henhold til Odense Kommunes høringssvar.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede på mødet om, at Fjernvarme Fyn inden byrådsmødet kommer med præcisering af den udtalelse, der fremgår af sagsfremstillingen, således at det tydeligt fremgår, at Fjernvarme Fyn naturligvis følger de politikker, Odense Byråd har vedtaget.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Energiplan Fyn

Energiplan Fyn sammenfatter ud fra en række baggrundsrapporter og notater de væsentligste konklusioner om:

- Hvordan fremtidens vedvarende energisystem kan og formentlig vil blive skruet sammen i hovedtræk.
- Hvordan det fynske energisystem bedst indrettes med afsæt i særlige fynske muligheder, styrker og potentialer.
- Hvordan der bedst ageres på både kort og lang sigt, herunder anbefalinger til handlinger på 9 indsatsområder, der er robuste og kan fremme den ønskede udvikling og minimere risikoen for fejlinvesteringer.
- De centrale politiske spørgsmål, der med lokal, regional eller national adresse skal arbejdes med for effektivt at fremme en sammenhængende målrettet omstilling af energisektoren med minimering af de samlede omkostninger og fremme positive effekter for grøn vækst.

De 9 indsatsområder er:

1. Vindkraft på Fyn
2. El og varmforsyning på små og mellemstore fynske værker
3. El og varmforsyning ved Fynsværket og Fjernvarme Fyn
4. Individuel varmforsyning på Fyn
5. Procesvarme i fynske virksomheder
6. Fynsk biomasse & biogas
7. Transport på Fyn
8. Affaldshåndtering på Fyn
9. Energibesparelser på Fyn

Energiplan Fyn arbejdet har vist, at der er store potentialer, både økonomisk og erhvervsmæssigt, i et helhedssyn på valg af energikilder og hvilke energiformer, der skal anvendes i forskellige sammenhænge. Odense Kommune har allerede fokus på størstedelen af de 9 indsatsområder.

Bred opbakning til vision og rammeplan

Den 22/6 2015 blev der holdt en konference med deltagelse af en række kommuner, forsyningselskaber, Udvikling Fyn, Centrovic, SDU og KL. Den fælles Energiplan Fyn og fremtidige handlinger, samarbejde og organisering blev drøftet med bred opbakning hertil.

Senere samme år blev planen fremlagt på konferencen ”Fyns Fremtid 6” for blandt andet politikere og chefer fra Fyn samt klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt.

Her var ligeledes opbakning og ros til planens grundtanker og en opfordring fra ministeren til at fortsætte samarbejdet.

Også de tekniske udvalgsformænd og tekniske chefer på Fyn udtrykte opbakning og en positiv indstilling til det videre samarbejde. De tekniske udvalgsformænd ønskede desuden at følge og drøfte arbejdet 1-2 gange årligt.

Borgmesterforum Fyn behandlede Energiplan Fyn og forslaget til en samarbejdsmodel i december 2015. Ligesom i de andre fora blev Energiplan Fyn modtaget positivt med et ønske om, at kommuner og energiselskaber i høringsfasen tilkendegiver, om de kan tilslutte sig rammeplanens perspektiver og anbefalinger som fundament for et fremtidigt samarbejde.

Resultatet af høringsfasen vil blive forelagt Borgmesterforum Fyn.

Endelig havde kommunaldirektørerne i januar 2016 en forlænget drøftelse af mulighederne for et fælles fynsk samarbejde på energiområdet.

Resultatet af høringsfasen vil blive forelagt Borgmesterforum Fyn.

Bemærkninger til Energiplan Fyn

I samarbejde med Fjernvarme Fyn og Odense Renovation indsendte By- og Kulturforvaltningen i november 2015 bemærkninger til udkastet til Energiplan Fyn. Bemærkningernes overordnede konklusion er, at den indeholder gode tanker om en fælles energiplanlægning for Fyn, og at man er positiv over for et fortsat samarbejde om energiplanlægning.

De afgivne bemærkninger vil blive inddraget i det videre samarbejde.

Det skal særligt fremhæves, at Fjernvarme Fyn bemærker følgende:

”Anbefalingerne i dette kapitel stemmer godt overens med Odense Kommunes Strategiske Energiplan, hvor der også ønskes at udbrede fjernvarmen mest muligt inden for en både privat og selskabsøkonomisk ramme. Kulfyringen af blok 7 på Fynsværket ønskes også udfaset, så man kan overgå til et bæredygtigt alternativ. Her peger rapporten på, at biomasse kan være et kortfristet alternativ og dermed en overgangsforsyning, hvis man vælger det.

Det anbefales i planen, at man afklarer fordele og ulemper samt politiske ønsker om omlægning af Fynsværket til biomasse på kort sigt fremfor at køre videre på kul, herunder etablering af by-pass til ren varmedrift. Hertil skal bemærkes, at Fjernvarme Fyn for nyligt i 2015 har gennemført tilsvarende analyser, og at det som resultat heraf er besluttet foreløbigt at fortsætte med kul som primært brændsel på Fynsværkets blok 7.

Fjernvarme Fyn tilkendegiver hermed, at en omlægning fra kul ikke er umiddelbart forestående, og at man ikke arbejder på en udfasning af denne brændselsform, selvom kommunen med sin strategiske energiplan har besluttet, at kul som brændsel skal være helt udfaset ved udgangen af 2029.

For bemærkningerne vedrørende affaldshåndtering skal det fremhæves, at Odense Renovation og By- og Kulturforvaltningen tilkendegiver, at man er langt i arbejdet med fremtidens affaldsløsninger for Odense Kommune. Dette arbejde forventes fremlagt for By- og Kulturudvalget i juni 2016 og er ikke i strid med retningen i Energiplan Fyn, ej heller hindrer det en eventuel senere deltagelse i et fælleskommunalt sorteringsanlæg, som Energiplan Fyn peger på.

Det skal endvidere oplyses, at i forlængelse af arbejdet med Energiplan Fyn er alle affaldsselskaber på Fyn, Fjernvarme Fyn, NGF Nature Energy og Syddansk Universitet gået sammen i et projekt (SYFRE) om synergi i fynske ressourcestrategier på affaldsområdet. Projektet er økonomisk støttet af Miljøstyrelsen. Odense Kommune, og Odense Renovation deltager i projektet.

Grundpillerne i fremtidens energisystem

De væsentligste og mest omkostningseffektive vedvarende energiresourcer i Danmark er vind og biomasse. Et dansk vedvarende energisystem bør derfor bygges på disse. Potentialet for vindkraft er ca. 4-5 gange større end behovet. Biomasse-ressourcerne er også væsentlige, men dog begrænsede.

Grundpillerne i fremtidens energisystem:

- Vindmøller bliver ryggraden i vores fremtidige energisystem.
- Biogas og biomasse vil spille en vigtig rolle som brændstof i transportsektoren og som ”backup” for vindenergien, når produktionen svinger.
- Vindmølleenergi til eldrevne varmepumper i fjernvarmen og individuel opvarmning.
- Transportsektoren overgår til el og biobrændsler.
- ”Intelligent” og minimeret forbrug af el i boliger, institutioner og erhverv på de tidspunkter, hvor der er meget af den - og med omtanke.

Synergi gennem de fynske styrker og potentialer

En del af løsningen for fremtidens energisystem ligger i at sammentænke fynske styrker og potentialer. For det er både teknisk og økonomisk uhensigtsmæssigt, hvis hver enkelt kommune eller forsyningsselskab alene fokuserer på egen CO₂ neutralitet eller på at blive selvforsynende med energi.

De særlige fynske styrker og potentialer:

- Fyns udbredte fjernvarmeforsyning giver mulighed for hurtig omstilling fra fossile brændsler og for udnyttelse af virksomheders overskudsvarme. Samtidig kan varmelagre og ”hav”-varmepumper yde betydelige bidrag til integration af vind i energisystemet, og fjernvarmen giver et grundlag for at opretholde kraftvarmekapacitet til at sikre stabilitet i elnettet, når vinden ikke blæser.
- Fyn har et af Danmarks mest forgrenede og bedst dækkende naturgasnet. Naturgassystemet giver mulighed for gasforsyning i industri- og transportsektoren og dermed en hurtigere udfasning af olie. Endvidere kan systemet anvendes til transport og lagring af grøn gas.
- Fyn har gode ressourcer af både husdyrgødning og halm, og på sigt vurderes det attraktivt at få halmen gennem biogas, dels fordi den hermed understøtter økonomien i biogasanlæg på husdyrgødning, og dels fordi halmens anvendelse i biogas er mest attraktiv for landbruget, da den sikrer de bedste balancer for kulstof og nærings salt for

markjorden. Alternativet er majs, som dyrkes på bekostning af andre fødevarer, da affald til biogas i dag er en mangelvare.

- SDU er stærkt repræsenteret i det internationale energiforskningsmiljø. Grøn omstilling og udnyttelsen af det vækstpotentiale kan derfor styrkes ved et intensivt samarbejde mellem forsyningsselskaber og SDU omkring udviklings- og demonstrationsprojekter. Gennem initiativer og handling kan vi flytte energiøkonomi fra import af brændsler til investeringer i mere lokal energiudnyttelse. Denne omstilling er i gang på verdensplan, og Fyn kan vinde meget ved at gå foran.

Fremtidigt samarbejde i regi af Energiplan Fyn

Erfaringerne fra de to års samarbejde om Energiplan Fyn viser, at der i årene fremover vil være et stort behov for fortsat tæt dialog og koordinering omkring de udviklingsveje, der vælges.

Parterne bag Energiplan Fyn anbefaler en videreførelse af samarbejdet med det formål, at fastholde og udvikle den fælles vision for fremtidens energiforsyning og omsætte den til handlinger, der understøtter vækst på Fyn. Det skal ske ved at videreføre den fælles platform, som er oparbejdet i Energiplan Fyn mellem forsyningsselskaber, videninstitutioner, erhverv og kommuner.

Det hidtidige arbejde har været i regi af Byregion Fyn, og det fremtidige samarbejde kunne naturligt fortsat ligge i det regi.

EFFEKT

Sagen har hovedsageligt indflydelse på nedenstående effektmål fra byrådet:

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Her er det især med hensyn til punkterne fra miljøpolitikken om at "Odense er en ambitiøs klimakommune" og "Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar". Men det kan også have indflydelse på "Øget beskæftigelse", "Øget positiv synlighed i omverdenen" og flere andre punkter. Derudover ligger planen fint i tråd med kommunens strategiske energiplan.

Men omstillingen af energisystemet kan også have indflydelse på dette mål:

Flere borgere er sunde og trives – naturen er det bæredygtige livsgrundlag, da mindskede emissioner, støv og støj vil have en positiv effekt på folks sundhed.

Økonomi

Der ligger i godkendelsen af det videre arbejde med "Energiplan Fyn Rammeplan" ikke en økonomisk forpligtelse for kommunen, idet planen ikke har bindende karakter for kommunerne, og afledt økonomi af eventuelle fremtidige projekter vil skulle godkendes særskilt.

En mulig forøget medfinansiering for partnerne af arbejdet i Energiplan Fyns regi har været drøftet, men er henskudt til senere drøftelse og beslutning i Borgmesterforum Fyn.

Bilag

Bilag 1 - Energiplan Fyn rammeplan (udkast)

Bilag 2 - samlede bemærkninger til Energiplan Fyn 201115

Punkt 6: Organisering af af det tværgående sundhedsområde - herunder nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg

00.18.00-A00-3-15

Resume

Som en del af budgetvedtagelsen for 2016 og overslagsårene har byrådet bedt direktørgruppen om at udarbejde et forslag til ny organisering af den kommunale sundhedsopgave.

Økonomiudvalget fik den 25/11 2015 præsenteret tre scenarier for den fremtidige organisering. På den baggrund bad Økonomiudvalget om at få forelagt et konkret forslag baseret på ét af de fremlagte scenarier. Den fremlagte model bygger på en udvidet matrixorganisering med etablering af et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg, styrkelse af den ledelsesmæssige organisering og indførelse af en operationel strategi for kapacitetsudnyttelse. Modellen er drøftet i Økonomiudvalget den 3/2 2016 og er efterfølgende blevet kommenteret af chefgrupperne i forvaltningerne.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender forslag til ny organisering af sundhedsområdet, jf. sagsfremstillingen, herunder at:

1. Der etableres et § 17, stk. 4-udvalg med ansvar for rådgivning af Økonomiudvalget om status på og behovet for udvikling af den samlede sundhedsopgave i Odense Kommune. § 17, stk. 4-udvalget betegnes "Sundhedsudvalget".
2. Sundhedsudvalget kan efter behov også rådgive de stående udvalg om tværgående sundhedsopgaver.
3. Sundhedsudvalget sammensættes af rådmændene for Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget samt fire øvrige byrådsmedlemmer. Det ene af disse fire øvrige byrådsmedlemmer skal være medlem af By- og Kulturudvalget.
4. Der ydes et årligt vederlag på 20.000 kr. fra 2016 for varetagelse af formandsrollen for Sundhedsudvalget. I henhold til reglerne herom tages vederlaget fra den samlede pulje, der er til fordeling mellem medlemmerne af de stående udvalg.
5. Den samlede sundhedsopgave styres gennem en strategisk operationel plan, der sikrer politisk og strategisk retning samt beskriver ressourceforbruget for det samlede sundhedsområde.
6. Den til enhver tid siddende adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen fungerer som rådgivende/koordinerende direktør for det samlede sundhedsområde og som formand for den sundhedsstrategiske chefgruppe.
7. Der udpeges en tværgående sundhedsstrategisk chefgruppe, der udgøres af den rådgivende/koordinerende direktør for det samlede sundhedsområde og en niveau 2 chef fra hver forvaltning samt sundhedschefen. Den tværgående sundhedsstrategiske chefgruppe varetager på vegne af stadsdirektøren og med understøttelse af sundhedssekretariatet sekretariatsbetjeningen af Sundhedsudvalget.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

8. De af gruppe ABFØ indstillede byrådsmedlemmer Cæcilie Crawley og Brian Dybro, og de af gruppe COV indstillede byrådsmedlemmer Bo Libergren og Christel Gall udpeges til Sundhedsudvalget.
9. Byrådet udpeger formanden for Sundhedsudvalget blandt de fire byrådsmedlemmer af Sundhedsudvalget, der ikke er rådmænd.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Den kommunale sundhedsopgave er under forandring. Siden kommunerne med strukturreformen i 2007 fik et større ansvar for forebyggelse og genoptræning og for indgåelse af de fireårige sundhedsaftaler med regionerne, har kommunerne gradvist fået mere omfattende og mere komplekse opgaver på sundhedsområdet. For at kunne imødegå den fremtidige sundhedsopgave i Odense Kommune skal en ny organisering understøtte følgende:

- Udvidelse og øget specialisering af kommunal sundhedskapacitet
Opgavefordelingen på sundhedsområdet vil udvikle sig i de kommende år og vil betyde et øget behov for flere og

mere specialiserede kommunale sundhedsindsatser, blandt andet de funktioner, der ligger umiddelbart før og efter sygehusbehandling.

- Professionel sundhedsfremme og forebyggelse
Der vil være behov for et øget fokus på langsigtet sundhedsfremme og forebyggelse, særligt i forhold til mindskelse af ulighed i sundhed samt på børne- og ungeområdet.
- Samarbejde med almen praksis om gatekeeping
Den alment praktiserende læge vil være en vigtig samarbejdspartner i opbygningen af det nære sundhedsvæsen.
- Bedre resultater af indsatser for langtidssygemeldte mv.
Behovet for styrkelse af indsatserne over for langtidssygemeldte, ledige og andre udsatte borgergrupper er central i forhold til at sikre balance i den samlede kommunale økonomi.
- Nytænkning og omstilling af indsatser
Kravet til omstillingsparathed og innovation forventes at vokse i de kommende år, hvilket stiller krav til en smidig og fleksibel organisering af sundhedsområdet.

- Styrket interessevaretagelse
Samspillet med regionale og nationale aktører om f.eks. finansiering og økonomiske incitamenter vil være centrale fremover og skal understøttes organisatorisk. Her har Odense Kommune som en af landets største kommuner en særlig opgave i at være med til at definere den kommunale position i debatten.

Forslag til ny organisering

Ansvar for driften af kommunens sundhedstilbud er i dag placeret i hver sit udvalg, mens ansvaret for den tværgående sundhedsopgave er placeret i Økonomiudvalget. Den opdeling har i praksis vist sig at vanskeliggøre en samlet strategisk udmøntning af den samlede sundhedsopgave. Løsningen af den fremtidige sundhedsopgave kalder på en øget politisk prioritering og administrativt fokus, både på de enkelte udvalgs områder og på det samlede tværgående sundhedsområde. Styrkelsen af den politiske og administrative organisering af sundhedsopgaven skal sikre:

- Styrket politisk ejerskab til området.
- Tættere sammenhæng mellem strategiske udviklingsinitiativer og driften.
- Bedre samlet overblik over kommunens sundhedsindsatser med henblik på at skabe synergi og sikre koordineret udnyttelse af kommunens samlede kapacitet.
- Styrke den samlede strategiske udvikling og styring af sundhedsopgaven.

Det foreslås, at det sker igennem en række tiltag:

Der etableres et § 17, stk. 4-udvalg (Sundhedsudvalget) med ansvar for rådgivning af Økonomiudvalget om behovet for udvikling af den samlede sundhedsopgave. Det vil sige den opgaveløsning inden for forebyggelse, genoptræning, rehabilitering, omsorg og pleje, som går på tværs af de stående udvalgs ressortområder og de opgaver, der løses inden for hver af de stående udvalgs områder.

- Sundhedsudvalget foreslås sammensat af rådmændene for Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget samt fire øvrige byrådsmedlemmer med to fra henholdsvis gruppe ABFØ og to fra gruppe COV. Det ene af de fire byrådsmedlemmer skal være medlem af By- og Kulturudvalget. Formanden for Sundhedsudvalget udpeges af byrådet blandt disse fire øvrige byrådsmedlemmer.
- Etableringen af et Sundhedsudvalg indebærer ikke en indskrænkning af de stående udvalgs kompetencer til at udvikle politik og forvalte inden for eget ressort, men en forpligtelse til at gøre dette under hensyntagen til den rådgivning, det tværgående § 17, stk. 4-udvalg har givet Økonomiudvalget.
- Den til enhver tid siddende adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen fungerer som rådgivende/koordinerende direktør for det samlede sundhedsområde. Den rådgivende/koordinerende direktør leder på vegne af direktørgruppen den sundhedsstrategiske chefgruppe, som på vegne af stadsdirektøren og med understøttelse af sundhedssekretariatet varetager sekretariatsbetjeningen af det nye tværgående § 17, stk. 4-udvalg.
- Der etableres en sundhedsstrategisk chefgruppe, hvor den rådgivende/koordinerende direktør er formand, og som sammen med den rådgivende/koordinerende direktør blandt andet har ansvar for formulering og vedligeholdelse af en operationel strategi for det samlede sundhedsområde.
- Den samlede direktørgruppe har to årlige seminarer med sundhedsstrategisk chefgruppe, hvor der gøres status på den operationelle strategi, og hvor næste ”rul” på den operationelle strategi forberedes.
- Sundhedsstrategisk chefgruppe tager initiativ til og står for udredning og analyser, hvis arbejds- og ansvarsfordelingen mellem forvaltningerne bliver en barriere for optimering af borgerforløb eller for optimal anvendelse af ressourcer og kapacitet i øvrigt.
- Sundhedschefen og Sundhedssekretariatet i Borgmesterforvaltningen sekretariatsbetjener Sundhedsudvalget, den rådgivende/koordinerende direktør og den sundhedsstrategiske chefgruppe. Alle udviklingsprojekter forankres og styres i driften under en ansvarlig direktør og chef.

Den politiske organisering og opgaver

Med etableringen af et § 17, stk. 4-udvalg etableres der et forum, hvor blandt andet rådmændene fra de enkelte udvalgsområder via rådgivning til Økonomiudvalget får mulighed for at koordinere planlægning og økonomiske dispositioner. Dermed kan kommunen både optimere anvendelsen af de økonomiske ressourcer og de faglige kompetencer samt fremstå som én velkoordineret enhed i relation til samarbejdspartnere i realiseringen af de sundhedspolitiske mål.

Der ydes et årligt vederlag på 20.000 kr. fra 2016 for varetagelse af formandsrollen for Sundhedsudvalget. Vederlaget skal tages fra den samlede pulje, der er til fordeling mellem medlemmerne af de stående udvalg, der ikke er rådmænd, og som i Odense Kommune højst kan udgøre 185 % af borgmestervederlaget. Den samlede pulje, som er til fordeling, udnyttes fuldt ud i dag, og skal der ydes vederlag til (byråds)medlemmer af § 17, stk. 4-udvalget, skal det udvalgsvederlag, der p.t. ydes til medlemmerne af de stående udvalg, derfor tilsvarende nedsættes.

Udvalget skal rådgive Økonomiudvalg om varetagelsen af den samlede kommunale sundhedsopgave. Udvalget understøttes i dette af den rådgivende/koordinerende direktør og sundhedsstrategisk chefgruppe og sundhedssekretariatet. Det omfatter rådgivning vedrørende:

- Formulering af overordnede mål for den kommunale sundhedspolitik, herunder formulering af effektmål, der løbende skal følges op på.
- Indgåelse af sundhedsaftale med Region Syddanmark og de øvrige kommuner i regionen.
- Udarbejdelse af udkast til en samlet operationel strategi for sundhedsområdet, som knytter de sundhedspolitiske mål til konkret kapacitetsudvikling og kapacitetsudnyttelse på tværs af de enkelte forvaltninger.
- Identifikation af behov for udvikling af indsatser og tilgange dér, hvor det viser sig, at organisering og arbejdsdeling imellem forskellige dele af den kommunale forvaltning bliver en barriere for gode og sammenhængende borgerforløb og for mere optimal ressourceudnyttelse.
- Udmøntning af tværgående sundhedspuljer, herunder økonomiaftalemidler og forebyggelsespuljen.

Skulle der være behov herfor, har Sundhedsudvalget mulighed for ad hoc at rådgive de stående udvalg.

Samspil imellem § 17, stk. 4-udvalget og de stående udvalg

For at det nye udvalg kan løse den opgave, er det centralt, at de drøftelser og de konklusioner, der drages i udvalgets arbejde, tillægges vægt, når de samme sager behandles i Økonomiudvalget eller i et af de øvrige stående udvalg; naturligvis sådan, at udvalgets udtalelser alene er rådgivende, og at Økonomiudvalget i overensstemmelse med kommunestyrelsesloven er ansvarlig for forvaltningen af de områder, der er henlagt under Økonomiudvalget.

For at sikre en samlet indsats på tværs af det samlede sundhedsområde med inddragelse af Økonomiudvalget og de stående udvalg, udarbejdes et nyt fælles styringsredskab, en operationel strategi, der skal sætte fælles retning på tværs af udvalgene (se næste afsnit).

Mulighederne for at høste synergieffekt og sundhedsmæssige effekter af en reorganisering hænger uløseligt sammen med udviklingen af en kultur i samspillet imellem § 17, stk. 4-udvalget, Økonomiudvalget og de stående udvalg, hvor overvejelser og beslutninger truffet det ene sted tillægges tilstrækkelig vægt og betydning det andet sted. Det er derfor afgørende for implementering af den nye model for den politiske styring af området, at det lykkes at skabe en kultur, hvor beslutninger med betydning for sundhedsområdet træffes ud fra et samlet blik på den kommunale sundhedsopgave.

En operationel strategi for den kommunale sundhedsopgave

For at sikre en samlet indsats på tværs af de faglige forvaltninger på sundhedsområdet udvikles der et nyt styringsredskab, en såkaldt operationel strategi. Den operationelle strategi skal ikke kun sikre, at kommunen er i stand til at løse den opgave, man står over for i dag, men retter sig også imod at etablere de nødvendige kapacitets- og kompetencemæssige forudsætninger for opgaveløsningen i et flerårigt perspektiv. Heri indgår ikke mindst etablering af de nødvendige samarbejdsrelationer på tværs af den kommunale organisation såvel som udadtil i forhold til andre sundhedsaktører, civilsamfundet mv. Det operationelle element betyder, at strategien skal sikre den nødvendige sammenhæng imellem på den ene side mere udviklingsorienterede tiltag og initiativer og på den anden side de driftsopgaver, der er placeret under de enkelte fagudvalg.

Den operationelle strategi skal indeholde et antal effektmål for den samlede sundhedsindsats og give retning for, hvordan kommunen alene eller i samarbejde med andre vil sikre, at effekterne nås gennem en konkret operationalisering af effektmålene. Ambitionen er, at man på både det politiske og det administrative niveau i højere grad end i dag vurderer kapacitetsspørgsmål i lyset af den samlede sundhedsopgave.

Den operationelle strategi formuleres igennem en fastlagt kadence henover foråret og forelægges til vedtagelse i Økonomiudvalget og byrådet hvert år i juni måned. Den operationelle strategi indgår derefter som en del af drøftelsen om budgetforslaget for de kommende år. Den operationelle strategi indeholder fremfor alt en samlet og koordineret kapacitetsplan og kan som følge heraf beskrive behov for overflytning af opgaver og finansiering imellem udvalgsområder og behov for at opjustere nogle aktiviteter og nedjustere andre.

Den rådgivende/koordinerende direktør og den samlede sundhedsstrategiske chefgruppe har hovedansvaret for at udarbejde den operationelle strategi og understøttes af sundhedssekretariatet i dette arbejde. Den operationelle strategi for sundhedsopgaven vil indeholde 3 sammenhængende delstrategier. Én for den langsigtede sundhedsfremme og

forebyggelsesopgave, én for rehabiliteringsopgaven for voksne og én for den kommunale indsats, der sigter imod at forebygge sygehusindlæggelser og sikrer en fagligt og økonomisk forsvarlig indsats for borgere, der er udskrevet fra sygehus. Hver af disse delstrategier udvikles i et tæt samspil imellem den ansvarlige chef på området og relevante ledere og nøglemedarbejdere i de enkelte forvaltninger.

Den administrative organisering

Ligesom den politiske forankring ønskes styrket, stilles der forslag om en styrkelse af den administrative og ledelsesmæssige forankring af opgaven.

Den til enhver tid siddende adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen bliver rådgivende/koordinerende direktør for området og er formand for den sundhedsstrategiske chefgruppe. Den sundhedsstrategiske chefgruppe udgøres af den rådgivende/koordinerende direktør for sundhedsopgaven og en niveau 2 chef fra hver forvaltning samt sundhedschefen. Derudover vil den rådgivende/koordinerende direktør have ansvar for i samarbejde med de enkelte forvaltningsdirektører at implementere den operationelle strategi på tværs af kommunens forvaltninger. Særlig opmærksomhed skal derfor rettes mod udviklingen af en arbejdsform i direktørgruppen, der på den ene side gør det muligt for den rådgivende/koordinerende direktør at agere handlekraftigt på direktørgruppens vegne, og på den anden side sikrer den enkelte direktørs muligheder for at agere og disponere inden for eget ansvarsområde.

For at kunne varetage det koordinerende ansvar støttes den fagligt ansvarlige niveau 2-chef i den enkelte forvaltning af et netværk med niveau 3-chefer og andre faglige nøglepersoner på tværs af de kommunale forvaltninger. Netværkene har to opgaver. Den ene er med afsæt i den borgervendte praksis at bidrage til den operationelle strategi for sundhedsopgaven, herunder både faglig og organisatorisk nytænkning og innovation. Den anden opgave er at bidrage til, at den operationelle strategi formidles og implementeres i den kommunale organisation. Netværkene skal have et særligt fokus på opgaver, som ikke løses optimalt, og hvor ansvars- og opgavefordelingen imellem de enkelte forvaltninger kan blive en barriere. Det er afgørende for effekten af den nye administrative organisering af sundhedsopgaven, at de pågældende niveau 2 chefer har mulighed for at prioritere den nye opgave, der vil have et betydeligt omfang. Den enkelte forvaltning skal tage stilling til, om der er behov for at fritage disse chefer fra andre ansvarsområder, så de kan dedikere mere tid og ledelseskraft til denne opgave, eller om der er behov for ansættelse af yderligere niveau 2-chefer.

Den mere konkrete administrative organisering i forvaltningerne tilrettelægges af Direktørgruppen. Opnåelse af de potentialer, der knytter sig til den nye organisering, afhænger af, at den implementeres hele vejen igennem den kommunale organisation, og at der skabes opbakning til denne tilgang til den tværgående opgave. Den kommunikations- og forandringsledelsesopgave, der knytter sig til implementering af modellen, må derfor ikke undervurderes.

Sundhedschef og sundhedssekretariat

Sundhedschefen og Sundhedssekretariatet varetager sekretariatsbetjeningen af § 17 stk. 4-udvalget, den rådgivende/koordinerende direktør og den sundhedsstrategiske chefgruppe, samt understøtter disse i varetagelse af samarbejdet med nabokommuner og regionen i relevante fora. Derudover vil sundhedschefen og sundhedssekretariatet bistå den sundhedsstrategiske chefgruppe med udarbejdelsen af udkast til den operationelle strategi for sundhedsområdet. Sundhedschefen og sundhedssekretariatet kommer med den nye organisering til at have tydeligere fokus på at bistå de enkelte forvaltninger med implementering af den operationelle strategi for sundhedsområdet.

Det nærmere samspil mellem den enkelte forvaltning og sundhedssekretariatet vil indgå i direktørgruppens tilrettelæggelse af den mere konkrete administrative organisering.

EFFEKT

Den foreslåede organisering på sundhedsområdet vil i takt med implementeringen styrke realiseringen af byrådets effektmål, særligt:

Flere kommer i uddannelse og job

Den operationelle delstrategi vedrørende rehabilitering af voksne borgere skal blandt andet beskrive, hvordan et styrket sundhedsfokus kan bidrage til, at flere borgere uden for, eller på eller på kanten af arbejdsmarkedet, kommer i uddannelse eller job.

Flere borgere er sunde og trives

Den operationelle delstrategi vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse kan f.eks. bidrage med forslag til, hvordan byrummet kan understøtte, at borgere bliver mere fysisk aktive.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Den operationelle delstrategi vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse vil kunne bidrage med et mestringsperspektiv, der understøtter de allerede eksisterende aktiviteter på børne- og ungeområdet.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Den operationelle delstrategi vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse vil beskrive gevinsterne ved samspil og samskabelse med civilsamfundet, og dets evne til at skabe betydende fællesskaber for de borgere, der har få sociale relationer.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Den operationelle delstrategi vedrørende indsatser før og efter sygehusbehandling vil blandt andet bidrage til at beskrive, hvordan ældre og handicappede borgere bedst muligt understøttes i at leve meningsfulde og selvstændige liv.

Økonomi

Der ydes et årligt vederlag på 20.000 kr. fra 2016 for varetagelse af formandsrollen for Sundhedsudvalget. I henhold til reglerne herom tages vederlaget fra den samlede pulje, der er til fordeling mellem medlemmerne af de stående udvalg. Dette har den konsekvens, at udvalgsvederlaget for hver af de 24 byrådsmedlemmer, der ikke er rådmænd, reduceres med 69,45 kr. pr. måned (marts 2016-priser).

I forbindelse med en styrkelse af sundhedsområdet vil hver forvaltning skulle vurdere, om de nye opgaver kræver en organisatorisk tilpasning, herunder eventuel ansættelse af yderligere niveau 2-chefer.

Punkt 7: Årsberetning 2015

00.32.00-K07-1-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender Odense Kommunes samlede årsberetning for 2015 til byrådets godkendelse. Årsberetningen 2015 består af effektregnskabet, det økonomiske regnskab samt organisationsregnskabet.

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter og økonomiske stilling i 2015.

Fremtidssikre, skabe råderum og udvikle så effektiv velfærd som muligt er nogle af de nøgleord, der satte rammerne for året 2015.

Odense Byråd har håndteret de store økonomiske udfordringer i kriseårene. Det er grunden til, at vi i dag fortsat er en ansvarlig kommune, som sikrer en økonomi med balance mellem indtægter og udgifter.

Der er grundlæggende tre måder, hvorved der kan skabes råderum i Odense Kommune:

- Øgede indtægter
- Færre udgifter til serviceområderne
- Færre udgifter til overførselsindkomster.

I de seneste år er der investeret i vækst og udvikling med det formål at øge indtægterne, så der kan investeres i velfærd. Disse vækstfremmende indsatser forventes at give øgede kommunale indtægter, men indtil da har det været færre udgifter til service, der har været i spil.

Effektregnskabet viser en spirende udvikling på de fleste områder. Odense kan iagttage en positiv udvikling på syv af byrådets otte overordnede effektmål i 2015, men der er fortsat et arbejde at gøre.

Af organisationsregnskabet fremgår bl.a., at Odense Kommune i 2015 har fortsat den systematiske indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, og 11.000 medarbejdere arbejder nu på en arbejdsmiljøcertificeret arbejdsplads.

Det økonomiske regnskab viser et meget tilfredsstillende resultat, som vidner om god økonomistyring helt ud i de enkelte afdelinger og institutioner.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i overensstemmelse med udvalgenes anbefalinger til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den samlede årsberetning for 2015, herunder:

1. På driftsområder med overførselsadgang:

- 1.1 Merforbrug på 41.744.086 kr. overføres til 2016.
- 1.2 Mindreforbrug på 20.837.760 kr. tilgår kassen.

2. På driftområder uden overførselsadgang:

- 2.1 Merforbrug på 10.482.292 kr. vedrørende budgetgarantien og øvrige overførsler overføres til 2016 til reservationspuljen på områder med overførselsadgang under Økonomiudvalget.
- 2.2 Merforbrug på 6.932.070 kr. vedrørende beskæftigelsestilskud 2015 overføres til 2016 til reservationspuljen på områder med overførselsadgang under Økonomiudvalget.
- 2.3 Mindreforbrug på 7.912.424 kr. tilgår kassen.

3. Projekter med ekstern finansiering:

- 3.1 Merforbrug på 11.266.697 kr. overføres til 2016, heraf overføres 315.487 kr. til områder med overførselsadgang.
- 3.2 Mindreforbrug på 19.336.970 kr. overføres til 2016.

4. På anlægsområdet:

- 4.1 Mindreforbrug på 16.053.919 kr. overføres til 2016.
- 4.2 Merforbrug på 2.883.830 kr. finansieres via kassebeholdningen.
- 4.3 Mindreforbrug på 582.445 kr. tilgår kassen.
- 4.4 Mindreforbrug på 3.787.615 kr. overføres til 2016 og konverteres til drift.
- 4.5 Merforbrug på 1.362.782 kr. overføres til 2016.

5. De finansielle områder inkl. balanceforskydninger:

- 5.1 Mindreforbrug på 31.075.319 kr. overføres til 2016.
- 5.2 Mindreforbrug på 2.540.976 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odenses forvandling fortsatte i 2015

Odense fastholdt i 2015 fokus på byudvikling og vækst og fortsatte samtidig indsatsen for at udbrede nye velfærdsløsninger med mere effekt.

Flere års målrettet fokus på ny velfærd betød i 2015 en tendens henimod, at flere ældre blev mere selvhjulpne, og at flere unge fik et bedre udgangspunkt for fremtiden. I en tid med pressede budgetter har opskriften på ældre- og handicapområdet blandt andet været at sætte samarbejdet med borgerne i højsædet og tage mere udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov. Rehabilitering vil fortsat være i centrum på ældre- og handicapområdet i 2016 og i årene fremover, herunder et omfattende arbejde med at sikre bedre tværfaglige og helhedsorienterede indsatser, der skal sikre ældre, handicappede og psykisk sårbare borgere en højnet livskvalitet og muligheden for at leve så selvstændigt og uafhængigt som muligt.

På børne- og ungeområdet har der i 2015 været fokus på efteruddannelse til medarbejderne, så de i endnu højere grad tager udgangspunkt i børnenes potentialer, og fra børnene er helt små får dem til at føle sig som vigtige deltagere i den børnegruppe, de er en del af. Det har stor betydning for deres trivsel og for, hvor meget de lærer. I skolesammenhæng er der desuden blevet gennemført en række intensive læringsforløb for odenseanske skoleelever, for eksempel med Basecamp. Arbejdet med at løfte læring og kvalitet vil også i 2016 have særlig prioritet. Blandt andet vil skolerne i Odense få datapakker med skolens nationale testresultater, afgangsprøveresultater, elevfremmøde og resultater fra sundhedsprofilundersøgelsen, så de i endnu højere grad kan målrette deres indsatser og lære af hinanden.

Samtidig fortsatte Odense i 2015 sin udvikling mod at blive en moderne storby som vejen til vækst, flere arbejdspladser og indbyggere, så der også i fremtiden er råd til at skabe rammer for et godt liv til alle. Odense Letbane begyndte for alvor at sætte sit præg på bybilledet, i første omgang med forarbejder og ledningsomlægninger, der har betydet ændringer i trafikken. Generne er søgt minimeret gennem inddragelse og dialog med naboerne til letbanestrækningen. En meningsmåling fra analyseinstituttet Megafon fra november 2015 viste, at 58 procent af borgerne i Odense synes, at det er positivt eller meget positivt, at byen skal bygge en letbane. 27 procent synes, at det er negativt eller meget negativt.

Forarbejderne vil stå på indtil 2018, mens selve arbejdet med at bygge stoppesteder og banelegeme starter i 2017. Letbanen skal efter planen stå klar i 2020.

En by med endnu mere sammenhæng

Odense centrum blev også mere sammenhængende i 2015 takket være Byens Bro, som blev indviet i maj. Broen over jernbanen skal binde bykernen og Odense Havn bedre sammen for cyklister og fodgængere. Det skal give endnu mere liv og udvikling i det attraktive havneområde, som blandt andet huser Odense Havnebad og en række virksomheder og kulturinstitutioner. Det fulgte efter lukningen af Thomas B. Thriges gade i 2014, der i en menneskealder havde skåret Odense centrum over i to.

Netop omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade tog for alvor form i 2015, hvor arbejdet på P-kælderen i den nordlige ende gik i gang. Samtidig underskrev fire investorer købskontrakter på i alt ti byggefelter og der indkom tilbud på køb af den hotelgrund, som også indgår i planen for den nye bydel. Interessen fra investorerne betød også, at der indløb yderligere tre ansøgninger om at blive prækvalificeret til at byde på en række af de resterende byggefelter.

Også i de kommende år lanceres der tiltag til at styrke Odenses sammenhængskraft, herunder gennem videreudvikling af campusområdet omkring Syddansk Universitet, Syddansk Forskerpark og det nye OUH og sikre, at området bliver endnu tættere forbundet med bykernen.

Den samlede byudvikling af Odense fortsætter som beskrevet i kommunens nye Planstrategi. Ud over den fysiske realisering af strategien i Kommuneplanen 2016-2018 bliver der også arbejdet videre med de konkrete handlinger, såsom ny bosætningsstrategi og boligstrategi.

Events skaber endnu mere liv og stemning i Odense

2015 blev også et år, hvor Odenses investeringer i events for alvor blev omsat i flere besøgende og mere omsætning for Odenses erhvervsdrivende. Alene HC Andersen Festival, Karrusel, JBK Horseshow, Tinderbox, Phono Festival, Spis Festival, NBA 3X og Odense Film Festival skabte en ekstraomsætning i Odense på 50,6 millioner kroner og næsten 42.000 ekstra overnatninger. Tinderbox tegnede sig for de fleste overnatninger, mens HCA Festivals skabte masser af liv i bymidten.

Eksponeringen af Odense efter de mange events viser, at over 42 millioner mennesker potentielt har enten set, læst eller hørt positivt om én af de otte events. Og her er det særligt Tinderbox, der er højdespringeren.

Fortsat fokus på vækst og arbejdspladser

2015 var året, hvor Odenses erhvervsliv endnu engang tiltrak sig opmærksomhed på grund af sin innovationskraft. Det skete, da Odense blev tildelt Dansk Erhvervsfremmes pris som årets Iværksætterkommune - en pris, som Odense også tidligere har vundet.

I 2015 fik Odense blandt andet prisen for at nytænke måden, virksomheder og kommunen arbejder sammen på inden for robotteknologi og kommunens engagement i etableringen af 11 forskellige iværksætttermiljøer i byen. Et eksempel er den nye robot-rugekasse, Odense Robotics Startup Hub i Teknologisk Instituts lokaler i Forskerparken.

Startup Hub giver unge iværksættere mulighed for at teste deres robotter og projekter og få sparring og kontakt til et bredt netværk af private virksomheder og kommunen. Foruden Teknologisk Institut står Odense Kommune og branchefællesskabet Odense Robotics til rådighed for de unge iværksættere.

Der er plads til fem robotvirksomheder ad gangen i robothallen, og målet er, at der skal leveres 10-12 levedygtige robotvirksomheder i 2018. CP Robotics og Nordbo Systems er de første virksomheder, der ved årsskiftet flyttede ind med deres laptops og robot-udstyr i Odense Robotics StartUp Hub.

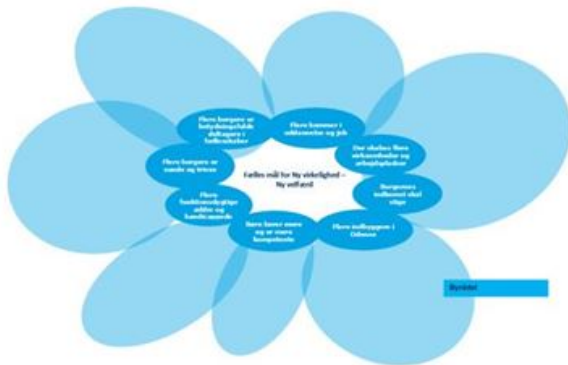
Også indvielsen af Videnbyen i Cortex Park var med til at sætte Odense på landkortet som iværksætterkommune. Videnbyen blev officielt indviet i september og er et unikt samarbejde mellem Odenses videregående uddannelser og Forskerparken for at skabe en ny, fælles platform for studerende, forskere, iværksættere og virksomheder. Alle er de på jagt efter den gode idé. Det er her, at erhvervslivet skal finde vej til den nyeste forskning og fremtidens talenter.

Status på effektmål

Byrådets otte effektmål sætter retningen for, hvilke effekter der skabes for borgerne, virksomhederne og byen. I effektregnskabet præsenteres udviklingen i de politiske effektmål og de tilhørende indikatorer mellem det pågældende år og året før.

Effektregnskabet for 2015 viser en positiv udvikling på de fleste områder, men også at der fortsat er et arbejde at gøre. Odense står bag en positiv udvikling på syv af byrådets otte overordnede effektmål i 2015, hvor udviklingen i to af målene – på henholdsvis folkeskoleområdet og ældreområdet – tilmed indfrier byrådets meget visionære og høje ambitionsniveauer.

Eftersom Odense Byråd har vedtaget meget høje ambitionsniveauer, der rækker ud over prognoser og fremskrivninger, som bl.a. Finansministeriet arbejder ud fra, er det ikke overraskende, at ikke alle ambitionsniveauer er indfriet. Ikke desto mindre ønsker byrådet at holde fast i den ambitiøse tilgang, men vil naturligvis også skele til den faktiske udvikling. Linjen er således lagt, men der er også lagt op til en dynamisk proces, hvor ambitionsniveauerne løbende kan justeres og tilrettes efter den faktiske udvikling.



Symbolforklaring

Status: En opadgående grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul nedadgående tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. En blå ligeud tendenspil viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste år.

Byrådet vedtog med Budget 2016 ambitionsniveauer for byrådets otte effektmål. I effektregnskabet følges der derfor fremadrettet op på, hvorvidt ambitionsniveauerne er opnået. ✓ angiver, at ambitionsniveauet er nået. ÷ angiver, at ambitionsniveauet ikke er nået.

Effektmål	Indikator	Status ultimo 2014	Status ultimo 2015	Tendens	Ambitionsniveau 2015	Opfølgning på ambitionsniveau
Byrådet						
Flere kommer i uddannelse og job	Andel beskæftigede og studerende uden studiejob – seneste 12 mdr. (aug.)	72,1 %	73,1 %	↗	73,8 %	÷
Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser	Antal private arbejdspladser	59.689 (2012)	59.769 (2013)	↗	63.103	-1
Borgernes indkomst skal stige	Beskatningsgrundlag per indbygger	155.837 kr.	157.291 kr.	↗	160.499 kr.	÷
Flere indbyggere i Odense	Antal indbyggere i Odense	197.480	198.972 ²	↗	199.543	÷
Børn lærer mere og er mere kompetente	Andel elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer (juli)	33,8 %	35,3 %	↗	34,13 %	✓
		14,4 %	12,5 %		14,23 %	
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel af borgere 65+, der modtager hjemmepleje eller plejecenter	17,6 %	16,4 %	↗	17,1 %	✓
Flere borgere er sunde og trives	Andel arbejdsduelige borgere ³ - seneste 12 mdr.	75,5 %	76,4 %	↗	76,9 %	÷
Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber	-	88 % ⁴		-	-

1 Ambitionsniveauet er fastsat for den 1/1 2015. Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 1½ års forsinkelse, hvorfor vi endnu ikke ved, hvorvidt ambitionsniveauet for 1/1 2015 nås.

2 Kilde: Danmarks Statistik.

3 Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob.

4 Tallet angiver andelen af borgere, der har svaret, at de i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber.

Effektregnskab 2015

Lidt flere arbejdspladser samt flere borgere i job og uddannelse

Væksten i Danmark er i fremgang. Selvom dansk økonomi er yderst afhængig af den internationale økonomiske udvikling og derfor i vidt omfang følger bevægelserne i udlandet, har væksten siden den finansielle krise været svagere end i sammenlignelige lande. Det er et billede, som også genfindes i Odense.

I Odense var der fra 2012 til 2013 en lille stigning i antallet af private arbejdspladser, som nåede 59.769 i 2013, der er den senest opgjorte periode fra Danmarks Statistik. I de kommende år forventes en fortsat positiv udvikling i antallet af private arbejdspladser, blandt andet som følge af massive investeringer i byens udvikling og indsatserne under Odense Kommunes vækstpolitik. Her er den meget ambitiøse målsætning, at der frem mod 2020 skal skabes 10.000 flere private arbejdspladser i Odense.

Der blev samtidig flere arbejdsduelige borgere, idet der har været en mindre stigning i andelen af arbejdsduelige borgere fra 2014 til 2015 (fra 75,5 pct. til 76,4 pct.). Antallet af borgere på offentlig forsørgelse faldt samlet set i 2015 sammenlignet med 2014. Der ses blandt andet et fald i ledigheden for gruppen af A-dagpengemodtagere og et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

En tilsvarende udvikling genfindes i andelen af borgere i job og uddannelse, som i 2015 steg til 73,1 pct. sammenlignet med 2014. Det skyldes blandt andet, at kommunen har prioriteret en styrket virksomhedsrettet indsats, og at kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1/1 2014, styrkede den uddannelsesindrettede indsats for unge på uddannelseshjælp. En del af forklaringen ligger dog også i, at Odense generelt har en stigende andel af studerende.

Kommunens indtægt målt på beskatningsgrundlag pr. indbygger steg med 0,9 pct. i 2015 sammenlignet med 2014. Stigningen er mindre end resten af landet i gennemsnit. Men stigningen er samtidig et udtryk for en positiv udvikling i befolkningstilvæksten, hvor Odense har

tiltrukket flere studerende. Studerende med et lavt indkomstgrundlag bidrager ikke her og nu positivt til beskatningsgrundlaget, men er en god investering, fordi studerende – hvis Odense formår at fastholde dem – vil bidrage til at øge beskatningsgrundlaget. Den samlede befolkningstilvækst var 1.492 personer i 2015 svarende til, at indbyggertallet steg med 0,8 pct.

På de odenseanske folkeskoler ses en mindre fremgang i elevernes resultater for 2015

De odenseanske folkeskoler har på flere parametre været i en positiv udvikling i 2015. Andelen af elever i folkeskolen, som får henholdsvis høje og lave karakterer ved 9. klasses afgangsprøve, har været i en positiv udvikling fra 2014 til 2015. 35,3 pct. af afgangseleverne har i 2015 fået højere karakterer mod 33,8 pct. i 2014. Samtidig får færre afgangselever lavere karakterer, idet 12,5 pct. af afgangseleverne i 2015 får lavere karakterer, hvilket er en fremgang på næsten 2 pct.-point, idet andelen i 2014 var 14,4 pct. Derudover er der en lille stigning i karaktergennemsnittet i Odense i forhold til de bundne prøvfag, hvor Odense Kommune dog fortsat ligger lidt under landsgennemsnittet.

Under den generelle positive udvikling gemmer der sig en knap så positiv udvikling i elevernes resultater i dansk og matematik (jf. Kvalitetsrapporten for Skolerne i Odense Kommune). I 2015 ligger Odense Kommune på alle klassetrin under landsgennemsnittet, selvom Odense har gjort fremskridt i forhold til året før. Det betyder, at Odense i relation til den nationale målsætning om, at 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne stadig har, som resten af Danmark i øvrigt, et godt stykke vej, inden målet er fuldt indfriet.

Flere borgere er sunde, og færre ældre har brug for hjælp

Også på ældreområdet har Odense skabt betydelige resultater. Andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmepleje eller er på plejecenter, faldt i 2015, og det endte dermed på 16,4 pct. mod 17,6 pct. året før. Odense Kommunes stærke fokus på rehabilitering, som styrker borgernes evne til at klare hverdagen selv og træne sig op til et bedre funktionsniveau, har i 2015 vist sig at bære frugt.

Flere borgere i Odense er sunde. Det ses blandt andet på stigningen i middellevetiden. I 2013 og 2014 var den henholdsvis 78,9 år og 79,3 år. Middellevetiden er god til at indfange de hel-bredsmæssige konsekvenser relateret til de fire KRAM faktorer (kost, rygning, alkohol og motion). Det er dokumenteret, at rygning, fysisk inaktivitet, alkohol og usund kost er årsag til 40 pct. af alle dødsfald.

Også uddannelsesniveaulet har stor indflydelse på den enkeltes sundhedstilstand. Her var der en positiv udvikling at spore, idet andelen af odenseanere, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, steg til 90,7 pct. mod 89 pct. året forinden. Dermed fastholdt Odense igen i 2015 en positiv trend på området fra de tidligere år.

Status på organisationsregnskabet

Odense Kommune fastholder fokus på et godt arbejdsmiljø

Odense Kommune fortsatte i 2015 den systematiske indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, og 11.000 medarbejdere arbejder nu på en arbejdsmiljøcertificeret arbejdsplads.

Arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet tager udgangspunkt i Arbejdsmiljøstrategien for 2015-2017 og den tilhørende indsatsplan for 2015.

Sygefraværet faldt ikke som planlagt i 2015

Odense Kommune vil være en attraktiv og ansvarlig arbejdsplads, som sikrer et godt arbejdsmiljø med et lavt sygefravær. Derfor bliver der fortsat arbejdet målrettet med at sænke sygefraværet i kommunen. Det organisatoriske regnskab for 2015 viser en stigning i det samlede sygefravær på 0,2 dage i forhold til 2014. Det kan henføres til en stigning i sygefraværet i Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, mens fraværet omvendt blev reduceret i Borgmesterforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen.

Sygefraværet var på 13,1 dag i gennemsnit pr. medarbejder. Måltallet var på 11,1 i perioden 2014-2017. Der er sket en reduktion i sygefraværet i perioden 2011-2014 på 0,9 dag pr. medarbejder. Odense Kommune arbejder konkret med at nedbringe sygefraværet eksempelvis igennem tæt opfølgning og samtaler med syge medarbejdere, så medarbejderne hurtigere kan vende tilbage til arbejde.

Stressbehandling og coaching er blevet mere anvendt i Odense Kommune

En anden væsentlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe antallet af sygedage i 2015 var forebyggelse og behandling af stress. Antallet af henvisninger til stressbehandling og coaching er markant øget i 2015. Sammenholdt med 2014 viser tallene, at færre medarbejdere er sygemeldt, når de får første samtale, og flere medarbejdere er helt raskmeldt efter afsluttet forløb. Jo tidligere et samtaleforløb bliver igangsat, jo større chance er der for enten at forebygge en sygemelding eller medvirke til, at en medarbejder hurtigere kommer tilbage i job igen.

Stigning i arbejdsulykker

Antallet af arbejdsulykker med fravær er steget med 8 % fra 2014 til 2015. Målet er, at det samlede antal af arbejdsulykker skal reduceres med 20% frem til 2017.

En af årsagerne til stigningen i antallet af arbejdsulykker med fravær er, at flere arbejdspladser er blevet arbejdsmiljøcertificeret, og dermed er registreringsniveauet blevet forbedret.

Status på økonomi

Odense har også i 2015 været udfordret af den økonomiske situation og har på den baggrund skullet fortsætte sit arbejde med at udvikle så effektiv velfærd som muligt til den økonomiske virkelighed for at sikre en sund økonomi med balance mellem indtægter og udgifter.

I nedenstående tabel gives der et overblik over kommunens nøgletal.

Økonomiske nøgletal

Mio. kr	Regnskab 2015	Målsætning
Resultat af ordinær drift	442,5	250-300 mio. kr.
Skattefinansieret resultat inkl. frigivelse af deponerede midler	131,9	Balance i perioden
Skattefinansieret gæld	1029,5	Faldende i perioden
Kassebeholdning ultimo	436,4	Min. 150 mio. kr.

Odense Kommunes indtægter var i 2015 i alt 11.614,4 mio. kr. Heraf 7.717,1 mio. kr. fra skatteindtægter og 3.879,2 mio. kr. fra tilskud og udligning. Kommunen brugte samtidig i alt 11.171,8 mio. kr. på drift i 2014, og Odense overholdt dermed sin andel af den kommunale serviceramme. Det forventes ligeledes, at kommunerne under et overholder servicerammen, hvorfor der ikke forventes at komme en økonomisk sanktion.

Resultatet af ordinær drift blev et overskud på 442,5 mio. kr. Sammen med frigivelsen af deponerede midler var Odense Kommune således, som budgetteret, i stand til at finansiere sine anlægsinvesteringer, udvikling af ny velfærd og byudvikling. Anlægsudgifter beløb sig samlet set til 734,0 mio. kr. i 2015.

Den skattefinansierede gæld steg marginalt i perioden fra 1.027,8 mio. kr. i 2014 til 1.029,5 mio. kr. i 2015. Dette skyldes, at der i 2015 er afdraget ca. 1,9 mio. kr. mindre på gælden end oprindeligt forudsat på grund af sammenlægning af et antal lån, hvor den vægtede løbetid på det nye lån har medført en mindre justering i forhold til lånets oprindelige afdragsprofil. Samlet set er gælden siden 2010 nedbragt med ca. 100 mio. kr.

Årsresultatet betød, at Odense Kommunes kassebeholdning faldt fra 495,2 mio. kr. i 2014 til 436,4 mio. kr. i 2015, hvilket dog fortsat lever op til den opstillede målsætning for kassebeholdningen på minimum 150 mio. kr. Der er ved regnskabsafleggelsen foretaget en kursregulering på minus 7,2 mio. kr. vedrørende kommunens beholdning af værdipapirer, som er bogført direkte på kassen.

Dermed levede Odense Kommune i høj grad op til 3 af de 4 målsætninger for de økonomiske nøgletal, mens den negative udvikling i gælden skyldes planlagte tekniske forhold.

Regnskabsresultatet må således samlet set karakteriseres som meget tilfredsstillende og afspejler en økonomistyring, hvor der er fokus på en sund økonomi med balance mellem indtægter og udgifter.

Udvalgsrammerne

Regnskabsresultatet viser et tilfredsstillende resultat, som vidner om god økonomistyring helt ud i de enkelte afdelinger og institutioner. Der konstateres et marginalt merforbrug på driften på 22,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 11,2 mia. kr. Dette merforbrug skal dog ses i lyset af budgetoverførsler fra 2015 til 2016 på driften på i alt 77,1 mio. kr., hvilket betyder, at der ses et mindreforbrug på 54,8 mio. kr., når der korrigeres herfor.

Temaer	Status	Kommentar
Status på regnskab 2015	GRØN	Acceptabelt regnskab, hvor der er balance mellem skatteindtægter og driftsbudgettet.
Opfølgning på driftsområder med overførselsadgang	GRØN	Merforbrug på 21,2 mio. kr.
Opfølgning på driftsområder uden overførselsadgang	GRØN	Merforbrug på 9,5 mio. kr.
Opfølgning på projekter med ekstern finansiering	GRØN	Mindreforbrug på 8,4 mio. kr.
Opfølgning på anlægsområdet	GRØN	Mindreforbrug på 16,2 mio. kr.
Opfølgning på det finansielle område	GUL	Mindreforbrug på 33,6 mio. kr.

Note: "GRØN" signalerer, at området er positivt ved regnskabsafslutningen, "GUL" signalerer, at der er udfordringer på området og "RØD" signalerer, at der er store udfordringer på området.

Driftsområder med overførselsadgang

I den samlede årsberetning for 2015 vises trafiklys for overholdelse af udvalgsrammerne. For at styrke overblikket over udvalgenes udfordringer og kommunens samlede økonomi afrapporteres der i samsagen på, om udvalgene har overholdt deres budgetrammer med overførselsadgang.

Nedenstående tabel illustrerer udvalgenes overholdelse af udvalgsrammerne med overførselsadgang.

Udvalg	Status	Kommentar
Beskæftigelses- og Socialudvalget	GUL	Merforbrug på 1,4 % af det korrigerede budget.
By- og Kulturudvalget	GUL	Merforbrug på 1,0 % af det korrigerede budget.
Børn- og Ungeudvalget	GRØN	Merforbrug på 0,2 % af det korrigerede budget.
Ældre- og Handicapudvalget	GRØN	Merforbrug på 0,7 % af det korrigerede budget.
Økonomiudvalget	GUL	Mindreforbrug på 3,8 % af det korrigerede budget.

Baggrunden for afvigelser på de områder, hvor status er "GUL" er kort beskrevet nedenfor:

Beskæftigelses- og Socialudvalgets merforbrug for 2015 kan primært henføres til Center for Familie og Unge, hvor såvel øget fokus på forebyggelse samt tilbud til børn og unge med særlige behov har udfordret økonomien.

By- og Kulturudvalgets merforbrug kan primært henledes til merudgifter på Mobil i Odense vedrørende visiteret borgerkørsel og projekt "Vores bygninger". Der er iværksat omprioriteringer, der skal sikre budgetoverholdelse fremadrettet, og det vil løbende blive vurderet, om der er behov for yderligere kompenserende besparelser inden for forvaltningens øvrige område.

Økonomiudvalgets mindreforbrug kan primært henføres til Forretningsudvikling, der grundet organisatoriske ændringer har afventet den strategiske retning og dermed udvist generel tilbageholdenhed.

Driftsområder uden overførselsadgang

Samlet er der på området et merforbrug på 9,5 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 17,4 mio. kr., der kan henføres til Beskæftigelses- og Socialudvalget samt et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til områder under By- og Kulturudvalget samt et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. for områder under Økonomiudvalget.

Specifikt i forhold til merforbruget under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 17,4 mio. kr. kan det primært henføres til budgetgarantien (-10,5 mio. kr.) og beskæftigelsestilskuddet (-6,9 mio. kr.). Udfordringerne på området er dog større, end regnskabsresultatet umiddelbart indikerer, da der i forbindelse med de økonomiske opfølgninger er flyttet budget fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til området. Saldoen for reservationspuljerne blev opbrugt og overtrukket allerede ved effekt- og økonomiopfølgningen i oktober måned, hvor saldoen udgjorde et minus på 22,1 mio. kr. Merforbruget er overført til 2016. Dertil kommer ovenstående resultat for året med et merforbrug på 17,4 mio. kr. samt den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015, der foretages i august 2016, på minus 58,6 mio. kr.

Den samlede udvikling på beskæftigelsesområdet i 2015 forventes at påvirke budgettet i 2016 negativt med i alt 98 mio. kr.

Økonomiudvalgets mindreforbrug kan primært henføres til Forsikringer, Barselsudligningsfonden samt en regnskabsforbedring på Den kommunale medfinansiering. Den kommunale medfinansiering viste ved regnskabsafslutningen et merforbrug på 2,8 mio. kr. mod et forventet merforbrug på 16,9 mio. kr. ved 1/10 sagen. Ved gennemgang af data konstateres det, at afregningen for 4. kvartal er markant lavere end forventet på baggrund af 2014 og 2015 aktivitet. Efter henvendelse til OUH kan det konstateres, at deres aktivitet ikke har været faldende i 4. kvartal, men at implementeringen af nyt IT system til håndtering af patientjournalerne har forsinket aktivitetsregistreringerne. Ved efterregulering, efter regnskabsafslutning, blev Odense Kommune opkrævet 9,8 mio. kr. (til sammenligning var reguleringen 6,4 mio. kr. i 2014, mens den i 2013 var under 0,1 mio. kr.). Der forventes fortsat en regulering i august, således at den endelige afregning svarer til forventningerne i 1/10 sagen.

Projekter med ekstern finansiering og anlægsområdet

Status for begge områder er vurderet i status til "GRØN" der signalerer, at området er positivt ved regnskabsafslutningen. For nærmere uddybning henvises derfor til vedhæftede bilag "Specifikation af indstillingspunkterne i sagen".

Opfølgning på det finansielle område inkl. balanceforskydninger

Der er på området et samlet mindreforbrug på 33,6 mio. kr., heraf forventes overført 31,1 mio. kr. til 2016.

Mindreforbruget er hovedsageligt begrundet i, at indskud af grundkapital i Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger alene udviser et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. og vedrører projekter, hvortil der er givet tilsagn, men hvor boligorganisationerne endnu ikke har anmodet om udbetaling af deres grundkapitalindskud.

Økonomi

Serviceammen

Udvalgenes servicerammer for 2016 forbedres samlet set med 22,4 mio. kr. som følge af overførsel af merforbrug inden for servicerammen, der overføres til 2016.

Servicerammen pr. udvalg ændres med følgende:

1.000 kr.	2016
Beskæftigelses- og Socialudvalget	11.689
By- og Kulturudvalget	17.577
Børn- og Ungeudvalget	-4.419
Ældre- og Handicapudvalget	6.289
Økonomiudvalget	-8.718
Samlet	22.418

- = forværring af servicerammen, + = forbedring af servicerammen

Kassebeholdningen ændres med følgende:

Påvirkning af kassebeholdning (i 1.000 kr.)	Afviigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Drift - med overførselsadgang	-20.906	20.838	-41.744
Drift - uden overførselsadgang	-9.501	7.913	-17.414
Drift - projekter med ekstern finansiering	8.070	-	8.070
Anlæg	16.178	-2.301	18.479
Det finansielle område	33.617	2.542	31.075
Samlet		28.992	-1.534

Note: Der er ved regnskabsafslæggelsen foretaget en kursregulering på minus 7,2 mio. kr. vedrørende kommunens beholdning af værdipapirer, som er bogført direkte på kassen.

EFFEKT

Odense Kommunes samlede årsberetning for 2015 præsenterer udviklingen i de politiske effektmål og dertil hørende indikatorer mellem det pågældende år og året før. Sagen som sådan har således ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Derimod har det underliggende udvalgsarbejde, som den samlede årsberetning repræsenterer, indvirkning på byrådets otte effektmål. Udvalgsarbejdet med politiske effektmål, herunder de specifikke indsatser i forvaltningerne, har på hver deres måde konsekvenser for de otte overordnede effektmål.

Bilag

Regnskab 2015

Opfølgingsanalyse til effektregnskab 2015

Effektregnskab 2015

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Organisationsregnskab 2015

Specifikation af indstillingspunkter

Punkt 8: Afsluttede anlægsregnskaber 2015

00.32.04-K07-1-16

Resume

I henhold til ”Principper for økonomistyring i Odense Kommune” skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab.

Der forelægges 26 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2015 med en samlet anlægsbevilling på 437.349.276 kr.

Regnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 3.386.950 kr. Det samlede mindreforbrug er sammensat af både mer- og mindreforbrug på de enkelte bevillinger. Det samlede finansieringsbehov bliver på 2.301.363 kr., som skal finansieres af kassen og medtages i den samlede årsberetning. Finansieringsbehov opstår på grund af at mindreforbruget fra projekter vedrørende Odense Brandvæsen på 1.787.615 kr. overgår til et ekstraordinært driftstilskud til Beredskab Fyn, og at der fra Ældre- og Handicapforvaltningen løbende er tilført kassen 3.900.698 kr. fra anlægsprojekterne under Ældre- og Handicapforvaltningen.

Efter udvalgmødet i Ældre- og Handicapudvalget den 1/3 2016 er det konstateret, at talgrundlaget for to af de projekter, der var en del af de afsluttede anlægsregnskaber under Ældre- og Handicapudvalget, ikke er retvisende. Konkret betyder det, at der i forhold til projekterne Bjørnemosen og Ærtebjergghaven er sket korrektioner.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Nedenfor gives en oversigt over samtlige anlægsprojekter, som er afsluttet i 2015.

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i kr.

Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Odense Letbane	165.103.635	165.104.817	-1.182
Odense Brandvæsen, køretøjer	4.067.212	2.283.429	1.783.783
Radiokommunikationsudstyr	2.618.297	2.611.314	6.983
Beredskab ved ekstremt vejrlig	1.322.690	1.325.841	-3.151
Miljøhandlingsplanen	39.010.795	38.427.168	583.627
Energy Lean - etape 2	47.243.000	47.243.695	-695
Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2015	5.408.889	5.408.889	0
Ramme til opretningsarbejder ved kommunale bygninger 2015	6.603.400	6.603.400	0
Nedrivning 2015	969.400	969.400	0
PCB-renovering 2015	4.831.842	4.831.842	0

Energibesparende foranstaltninger 2015	2.853.930	2.853.930	0
Sædekildegårdsvej 4, ombygning af lokaler	1.625.000	1.517.131	107.869
Filosoffen byrum og bygninger	6.500.000	7.403.022	-903.022
Kildemosevej 8-10, ombygning - pensionistservice og ledighedsydelse	417.000	416.896	104
Vejregulering 2015	4.166.683	4.166.683	0
Byens udstyr 2015	304.451	304.451	0
Trafiksikkerhedsplan 2015	10.650.833	10.650.833	0
Bløde trafikanter 2015	539.270	539.270	0
Udskiftning af udtjent inventar samt etablering af sansenhaver til gavn for borgere, der bor på plejecenter eller botilbud	3.000.000	2.982.219	17.781
Etablering af ungemiljøer	16.000.000	15.930.930	69.070
Hjallesekolen	11.900.000	11.900.227	-227
Munkehatten – boligdel	68.802.479	68.215.137	587.342
Munkehatten – servicedel	31.148.441	32.041.338	-892.897
Munkehatten i alt			-305.555
Ærtebjerg haven 41 - skimmelsvampsanering	1.700.435	1.701.085	-650
Nøglebokse	561.594	577.265	-15.671
Tilskud til servicearealer			
· Nørrevind			
· Sdr. Boulevard			
· Rødegårdsvej			
· Sprogøvej	0	-1.487.886	1.487.886
· Rytterkasernen			
· Æblegrenen			
· Bjørnemosen			
· Tornhuset			
Hvenekilden (Tilskud til servicearealer)	0	-560.000	560.000
Samlet	437.349.276	433.962.326	3.386.950

-=merforbrug +=mindreforbrug

Ændringer i forhold til "Anlægsregnskab 2015 for Ældre- og Handicapudvalget": Bjørnemosen udgår som et selvstændigt projekt, da denne indgår i "Tilskud til servicearealer". Ærtebjerg havens bevilling er korrigeret.

Odense Brandvæsen: Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. fra projekter tilhørende Odense Brandvæsen overgår, efter beslutning i tidligere sag i Odense Byråd "Etablering af Beredskab Fyn, herunder vedtægter og økonomiske principper for sammenlægningen", til en ekstraordinær driftsbevilling vedrørende tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral for Beredskab Fyn.

Filosoffen, byrum og bygninger: Merudgiften på 903.022 kr. kan primært henføres til udgifter til indgåede forlig med naboer efter skader i forbindelse med pilotering, advokatomkostninger samt merudgifter til køkkeninventar.

Tilskud til servicearealer: Der er på området en merindtægt på 2,1 mio. kr., der kan henføres til tidligere anlægsprojekter, hvortil der nu er hjemtaget tilskud til servicearealer.

EFFEKT

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

Økonomi

Merforbruget fra afsluttede anlæg under By- og Kulturudvalget lyder samlet på 709.120 kr. Mindreforbruget fra Ældre- og Handicapudvalget er på 1.726.010 kr., men grundet løbende overførsler til kassen på 3.900.698 kr. opstår der et finansieringsbehov på 2.174.688 kr. Mindreforbruget fra alle projekter under Økonomiudvalget udgør 2.370.060 kr. Af disse overgår 1.787.615 kr., efter beslutning i tidligere sag i Odense Byråd "Etablering af Beredskab Fyn, herunder vedtægter og økonomiske principper for sammenlægningen", til en ekstraordinær driftsbevilling vedrørende tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral for Beredskab Fyn. Af den tidligere sag fremgår det, at Odense Kommunes anlægstilskud udgør samlet 2,9 mio. kr., hvorfor de resterende 1,1 mio. kr. afholdes inden for Økonomiudvalgets driftsrammer i 2016. Mindreforbruget fra de øvrige projekter under Økonomiudvalget er på 582.445 kr.

Det samlede finansieringsbehov bliver et merforbrug på 2.301.363 kr., som skal finansieres af kassen og medtages i den samlede årsberetning. Regnestykket fremgår af nedenstående tabel.

Finansieringsbehov fra kassen

	Beløb
Mindreforbrug fra alle afsluttede anlægsregnskaber	3.386.950
Ældre- og Handicapforvaltningen, løbende overførsler til kassen	-3.900.698
Driftsbevilling til Beredskab Fyn	-1.787.615
Finansieringsbehov fra kassen	-2.301.363

Sagen vedrører Økonomiudvalgets driftsramme og påvirker derfor kommunens serviceramme, hvilket er medtaget i sagen "Årsberetning 2015" andetsteds på dagsordenen.

Punkt 9: Justering af etisk investeringsprofil ved Odense Kommunes kapitalplejeaftaler

00.32.16-Ø00-2-16

Resume

Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2015 den 8/10 2014 godkendt en Økonomisk Strategi for Odense Kommune. Odense Kommunes Økonomiske Strategi indeholder bl.a. retningslinjer og risikoprofil for likviditet anbragt i kapitalplejeaftaler, herunder etiske retningslinjer for kommunens investerede midler.

Borgmesterforvaltningen foretager løbende vurdering af muligheder og behov for justering af Odense Kommunes investeringsrammer for kapitalplejeaftaler på baggrund af løbende dialog med kommunens samarbejdspartnere og andre relevante aktører.

Klimaforandringsproblematikker relateret til afbrænding af fossile brændsler er et tema over hele verden. Mange byer, herunder Odense, har allerede igangsat deres egne indsatser for lokalt at reducere udslippet af CO₂. I Odense Kommune har vi bl.a. som målsætning, at vores energiforsyning i 2030 skal være omstillet fra brug af fossile brændsler til bæredygtige energikilder. Det vil derfor være et naturligt skridt, at Odense Kommunes investeringsprofil også understøtter den igangværende grønne omstilling.

For at opfylde Odense Kommunes forpligtelser som ansvarlig investor i forhold til klimarelaterede spørgsmål foreslås det i første omgang at fokusere på at ekskludere virksomheder, der er involveret i udvinding af de mest CO₂-holdige fossile brændstoffer – kul og tjæresand – fra Odense Kommunes investeringer. I takt med, at bankerne udbyder nye investeringsløsninger, som imødekommer investorernes ønsker om fossilfri investeringer, vil det efterfølgende blive muligt for Odense Kommune at foretage en yderligere skærpelse i retning af en mere grøn investeringsprofil.

Med det fremlagte forslag til justering af den etiske investeringsprofil implementeres nuværende praksis om at undgå investeringer i tobaksvirksomheder formelt i Odense Kommunes investeringsrammer.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender forslag til ny etisk investeringsprofil for Odense Kommunes investeringer via kapitalplejeaftaler, jf. formuleringen i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i den løbende styring og optimering af Odense Kommunes samlede likviditet, der omfatter deponerede midler og kommunens gennemsnitlige kassebeholdning, har Odense Kommune pt. 1,5 mia. kr. placeret i kapitalplejeaftaler i henhold til investeringsrammerne i Odense Kommunes økonomiske strategi.

Lov om kommuners styrelse fastsætter de overordnede rammer for kommunernes likviditetsanbringelser. Byrådet har som tillæg hertil med vedtagelsen af Budget 2015 den 8/10 2014 godkendt en Økonomisk Strategi for Odense Kommune. Odense Kommunes økonomiske strategi indeholder bl.a. retningslinjer og risikoprofil for likviditet anbragt i kapitalplejeaftaler, herunder etiske retningslinjer ved investeringerne. Den seneste justering af investeringsrammerne er godkendt af byrådet på mødet den 12/9 2012. Der er herudover foretaget mindre justeringer i efteråret 2014 i forbindelse med godkendelsen af den økonomiske strategi.

Borgmesterforvaltningen foretager løbende vurdering af muligheder og behov for justering af Odense Kommunes retningslinjer og risikoprofil for kapitalplejeaftaler på baggrund af løbende dialog med kommunens samarbejdspartnere og andre relevante aktører, herunder ERFA-samarbejder med andre større kommuner.

Odense Kommune ønsker at få den bedst mulige rente og sikkerhed for den likviditet, kommunen ligger inde med, indtil pengene skal anvendes til de formål, som byrådet har besluttet, f.eks. de store igangværende byomdannelseprojekter. Derfor investerer Odense Kommune ligesom de fleste andre kommuner i en blanding af obligationer og aktier for at maksimere renten og sprede risikoen. En portefølje med udelukkende obligationer har større risiko end en portefølje med

både aktier og obligationer. Odense Kommune køber dermed ikke aktier for at spekulere – men for at reducere den samlede risiko. Samme porteføljetragtning anvendes også af Nationalbanken og er beskrevet i Nationalbankens årsberetninger for 2013 og 2014.

Kommuner må ifølge lovgivningen ikke investere direkte i enkelte selskaber. Derfor skal alle Odense Kommunes investeringer i andet end danske stats- og realkreditobligationer foretages gennem pengeinstitutternes investeringsforeninger, der typisk spreder sine investeringer ud over en lang række selskaber. Odense Kommune er derfor som udgangspunkt overladt til investeringsforeningernes valg af etiske retningslinjer.

Ansvarlige investeringer

Alle danske investeringsforeninger har vedtaget og implementeret principper for ansvarlige investeringer, som bevirker, at investeringsforeningernes porteføljer screenes for overholdelse af anerkendte normer mv. Denne normbaserede screening er blevet branchestandard og er baseret på følgende initiativer og retningslinjer:

- FN's global Compact
- OECD's retningslinjer for multinationale selskaber
- FN's menneskerettighedserklæring
- ILO's arbejdsmarkedskonventioner
- Rio-erklæringen om miljø og udvikling
- FN's konvention mod korruption

Foruden den normbaserede screening findes der et mindre antal investeringsforeninger, som foruden ovennævnte udelukker selskaber, hvor mere end 5% af deres omsætning stammer fra tobak, alkohol, spil, pornografi eller våben. Tolerancetærsklen på 5% levner mulighed for, at f.eks. supermarkedskæder, hvor en andel af omsætningen stammer fra salg af tobaksprodukter, ikke også ekskluderes. Odense Kommunes investeringer foretages, så vidt det er muligt, i denne type investeringsforening, dog fortsat under hensyntagen til opdeling på flere investeringsforeninger for at sprede risikoen.

Muligheder for at undgå investeringer i fossile brændsler

Klimaforandringsproblematikker relateret til afbrænding af fossile brændsler er en global udfordring og et aktuelt tema over hele verden. Mange byer, herunder Odense, har allerede igangsat deres egne indsatser for lokalt at reducere udslippet af CO₂. I Odense Kommune har vi bl.a. som målsætning, at vores energiforsyning i 2030 skal være omstillet fra brug af fossile brændsler til bæredygtige energikilder. Det vil derfor være et naturligt skridt, at Odense Kommunes investeringsprofil også understøtter den igangværende grønne omstilling.

Der eksisterer pt. ikke på det danske marked fossilfri investeringsforeninger, men flere danske kommuner er begyndt at efterspørge sådanne investeringsforeninger. Odense Kommune har været i kontakt med andre større kommuner. Det er på den baggrund indtrykket, at der pt. ikke i praksis foreligger gangbare løsninger for en dansk kommune for at implementere en investeringspolitik med aktier og erhvervsobligationer uden investeringer i fossile brændsler.

Såfremt der udelukkende investeres i danske stats- og realkreditobligationer, vil man automatisk kunne undgå investeringer i selskaber, der producerer fossile brændstoffer. En sådan beslutning vil imidlertid have en væsentlig negativ effekt på rente og risikospredning, jf. ovenfor. Som følge heraf kan en sådan strategi ikke anbefales. Beregnet på Odense Kommunes nuværende portefølje på ca. 1,5 mia. kr. vurderes rentetab at være på ca. 20 mio. kr. årligt (2016 niveau). Samtidig vil der være større risiko for betydelige kurstab, da der ikke længere opnås effekt af, at aktiekurser og obligationskurser ofte bevæger sig imod hinanden.

Forskellige kapitalforvaltere har givet udtryk for, at hvis efterspørgslen efter fossilfri investeringer bliver ved med at vokse, vil bankerne udbyde sådanne investeringsforeninger på længere sigt. Selskaber, der producerer fossile brændsler, fylder allerede mindre i investeringsforeningernes porteføljer i dag, end tilfældet var for nogle år siden. Dette sker ud fra en almindelig kommerciel vurdering af de pågældende selskabers forretningsmodel og potentiale. Selskaber, der ikke vurderes at have viljen eller reel mulighed for at ændre deres forretningsmodel væk fra f.eks. kul til mere bæredygtige energikilder eller helt andre forretningsområder, fravælges dermed allerede i nogen udstrækning af investeringsforeningerne.

Forslag til justering af Odense Kommunes etiske retningslinjer ved investeringer

For at opfylde Odense Kommunes forpligtelser som ansvarlig investor i forhold til klimarelaterede spørgsmål anbefales det i første omgang at fokusere på at ekskludere virksomheder, der er involveret i udvinding af de mest CO₂-holdige fossile brændstoffer – kul og tjæresand – fra Odense Kommunes investeringer.

Odense Kommune har i efteråret 2013 meddelt kommunens kapitalforvaltere, at Odense Kommune ønsker at undgå investering i tobaksvirksomheder. Med det fremlagte forslag til justering af den etiske investeringsprofil implementeres dette nu formelt i kommunens etiske retningslinjer for kapitalplejeaftaler og i overensstemmelse med allerede eksisterende praksis.

På den baggrund anbefales nedenstående forslag til nye etiske retningslinjer. Ændring i forhold til nuværende er fremhævet med kursiv:

Der investeres ikke i værdipapirer udstedt af selskaber, der overtræder normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorruption. Der investeres endvidere ikke i selskaber, der er involveret i produktion af tobak, atomvåben eller våben, der er forbudt i henhold til internationale konventioner.

Der anlægges en grøn investeringsprofil i forbindelse med investeringerne, som understøtter omstilling fra brug af fossile brændsler til bæredygtige energikilder, hvilket udelukker investering i selskaber med produktion af og primære indtægter fra termisk kul og tjæresand.

Ovenstående vurderes at kunne implementeres på kort sigt og uden væsentlige konsekvenser for rente og risiko, og dermed uden økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

I takt med, at bankerne udbyder nye investeringsløsninger, som imødekommer investorernes ønsker om fossilfri investeringer, vil det efterfølgende blive muligt for Odense Kommune at foretage en yderligere skærpelse i retning af en mere grøn investeringsprofil.

EFFEKT

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder ingen betydning for kassebeholdningen og serviceudgiftsrammen.

Punkt 10: Budgetproces 2017 for Økonomiudvalget

00.30.00-S00-10-16

Resume

I forbindelse med tidligere sag i Økonomiudvalget, "Rammeudmelding for Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020", er en række leverancer bestilt. Disse leverancer indgår i budgetbidraget i juni 2016 for de områder, der hører under Økonomiudvalget, hvorfor denne sag fremlægger en foreslået tids- og procesplan for budgetprocessen 2017. Procesplanen fremviser, hvilke leverancer der skal drøftes på hvilke økonomiudvalgsmøder og er inddelt i temaer, som til sidst skal ende ud i en beslutning af budgetbidraget den 1/6.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tids- og procesplanen for leverancer vedrørende budgetbidraget 2017, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Tids- og procesplan for budgetbidraget 2017 for Økonomiudvalget

ØKU mødedato Dagsordenspunkt

- | | |
|-----------|--|
| 20. april | - Anlægsgennemgang, herunder kvalitetssikring af anlæg
- Analyse af tilskud |
| 4. maj | - Optimering af udvalgets rammer og refleksion af nulbasebudgettering |
| 18. maj | - Status på og realisering af effektanalyser, herunder nye effektanalyser
- Analyse af trepartsmidler |
| 1. juni | - Økonomiudvalgets budgetbidrag besluttet |
| 15. juni | - Samlesagen (fællesmøde med Hovedudvalget) |

20. april

Anlægsgennemgang, herunder kvalitetssikring af anlæg: Anlægsgennemgangen består af en detaljeret gennemgang af eksisterende anlæg inden for Økonomiudvalgets rammer. Af rammeudmeldingen fremgår det, at udvalgene som en del af deres budgetbidrag kvalificerer og eventuelt reducerer anlægsmulighederne på egne områder, hvilket skal indgå i videre budgetdrøftelser. Borgmesterforvaltningen er ikke tilknyttet nye anlægsmuligheder, hvorfor der alene vil være fokus på en gennemgang af eksisterende anlæg. Leverancen til Økonomiudvalget vil bestå i en anlægsoversigt.

Analyse af tilskud: Direktørgruppen anbefaler, at der i 2016 arbejdes videre med 5 nye effektanalyser, som kan have potentiale fra 2017. En af disse effektanalyser drejer sig om tilskud. Denne effektanalyse med økonomisk potentiale skal bidrage til at realisere besparelseskravene i udvalgene. Leverancen til Økonomiudvalget vil bestå i en analysegennemgang af tilskud. Drøftelserne af denne vil spille ind i den fremadrettede budgetproces.

4. maj

Optimering af udvalgets rammer og refleksion af nulbasebudgettering: I budgetforslaget skal der fremgå en beskrivelse af, hvordan udvalget udmønter optimering af egne rammer. Rammeoptimeringen er på 1 pct. på udvalgsniveau i 2017 og vil de efterfølgende år være på 2 pct., jf. rammeudmeldingen. Effektiviseringsbehovet er for 2017 på 5,3 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets ramme. I 2016 har forløbet "mange bække små" bidraget til optimering, og fremadrettet skal nulbasebudgettering bidrage ind i optimeringsprocessen. Ambitionen med nulbasebudgetteringen er at skabe en gennemsigtig økonomi som fundament for at forbedre beslutnings- og prioriteringsgrundlaget. For 2017 skal optimeringen i form af nulbasebudgettering findes inden for HR & Personale samt IT & Digitalisering, hvorefter alle

stabe inkluderes i denne proces fra 2018. Erfaringer fra Økonomiudvalgets afprøvning af nulbasebudgettering skal fremgå af økonomiudvalgets budgetbidrag og kan resultere i, at nulbasebudgettering udbredes til andre områder. Leverancen til Økonomiudvalget vil bestå af en beskrivelse af, hvordan der opnås optimeringer inden for Økonomiudvalgets rammer via et overblik over forløbet med nulbasebudgettering, hvor erfaringer fra nulbasebudgettering ligeledes vil blive fremlagt. Drøftelserne vedrørende leverancen vil have indvirkning i den fremadrettede proces.

18. maj

Status på og realisering af effektanalyser, herunder nye effektanalyser: I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Effektanalyserne skal tilsammen bidrage med et økonomisk udbytte på 17 mio. kr. i 2017. Der vil i forbindelse med budgetbidraget i juni 2016 blive afleveret på effektanalyser tilhørende Økonomiudvalget, hvilket består af "Selskabsskatter" og "Kontrakt og Leverandørstyring på IT". Derudover skal der i 2016 arbejdes videre med 5 nye effektanalyser, som kan have potentiale fra 2017. Disse effektanalyser med økonomisk potentiale består af administrationsområdet, tilskud, straksafklaring i borgerservice, miniflexjob samt skolekørsel og skal bidrage til at realisere besparelseskraevne i udvalgene inden for udvalgenes egne rammer. Effektanalyserne vil blive udarbejdet i foråret 2016 og indgå i budgetbidraget, hvor administrationsområdet og tilskud bl.a. ligger inden for Økonomiudvalgets rammer. Leverancen til Økonomiudvalget vil bestå af en aflevering på de tidligere effektanalyser samt et oplæg til de relevante nye effektanalyser, som kan have potentiale fremadrettet. Drøftelserne vedrørende effektanalyserne vil have indvirkning i den fremadrettede proces.

Analyse af trepartsmidler: En analyse af trepartsmidler skal indgå som et budgetbidrag til juni fra Økonomiudvalget. I rammeudmeldingen afsættes en årlig ramme på 15 mio. kr. fra 2017 og frem, som eventuelt tilpasses i forbindelse med budgetforslaget i august, når analysens resultat foreligger. Leverancen til Økonomiudvalget vil bestå af en aflevering, hvor udgiftsbehovet for trepartsmidler bliver fremstillet. Drøftelserne af denne analyse vil spille ind i den fremadrettede proces, hvor der arbejdes hen imod en tilpasning til budgetforslaget.

EFFEKT

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 11: Justering af rammer for lønfastsættelse for chefer og ledere i Odense Kommune

81.15.00-P27-1-16

Resume

Økonomiudvalget godkendte i november 2014 nye rammer for lønfastsættelse for chefer og ledere i Odense Kommune.

Af rammerne fremgår blandt andet vedrørende niveau 2 chefer en skelnen i lønniveauet for stabschefer i forhold til driftschefer.

Grundlønstrin	Grundlønstillæg (31/3-00 niveau)	Maksimal Funktionsløn (31/3-00 niveau)	Maksimal årsløn i alt (1/1-16 niveau)	Anvendes til stillinger i
51	18.500	105.000	722.172	Staben
52	8.500		786.124	Staben/Driften
52	64.400	80.000	826.844	Driften

Borgmesterforvaltningen skal, på baggrund af en drøftelse i Direktørgruppen, foreslå, at denne skelnen ophæves, således at der ikke længere er forskel på de grundlønsniveauer, der kan anvendes for de to typer niveau 2 stillinger.

Af indstillingen til Økonomiudvalget i november 2014 fremgik det endvidere, at ”Der er med de nye rammer ikke tilsigtet en generel forhøjelse af lønniveauet for de 2 ledelsesniveauer. Dette gælder også de nuværende niveau 2 og 3 ansatte”.

Med udgangspunkt i at skabe større ledelsesrum for de enkelte forvaltningsdirektører ønsker Direktørgruppen, at der i forbindelse med de årlige forhandlinger om lokal løndannelse gives mulighed for at foretage omklassificering af allerede ansatte stabschefer.

Det skal understreges:

- I de sager, hvor der skal ske forelæggelse for Borgmesterforvaltningen, HR og Personale, er det den enkelte forvaltningsdirektør, der under ansvar for den samlede Direktørgruppe er ansvarlig for, at det samlede lønniveau for niveau 2 og niveau 3 stillinger er i overensstemmelse med

o Odense Kommunes respektive lønpolitikker

o de angivne Rammer for lønfastsættelse for chefer og ledere i Odense Kommune

o og den enkelte fagforvaltnings lønhierarki

- Kompetencen til fastsættelse af lønniveau og lønsammensætning for niveau 2 chefer og niveau 3 ledere er fortsat tillagt Odense Kommunes Forhandlingschef, og der er i Direktørkredsen enighed om, at uenigheder mellem den enkelte forvaltningsdirektør og Odense Kommunes forhandlingschef drøftes i Direktørkredsen, forinden sagen eventuelt forelægges for Økonomiudvalget til endelig afgørelse.
- HR og Personale vil udarbejde halvårslige orienteringer til fagforvaltningerne om lønniveauerne for niveau 2 og niveau 3 chefer.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de foreslåede ændringer i ”Rammer for lønfastsættelse for chefer og ledere i Odense Kommune”.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

EFFEKT

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

Økonomi

Forslaget vil som udgangspunkt ikke have økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, idet der dog kan forekomme øgede lønomkostninger, såfremt konkrete indstillinger i givet fald omklassificeres.

Bilag

Rammer for lønfastsættelse for chefer og ledere i Odense Kommune

Punkt 12: Fælles fynsk infrastrukturplan - Langeskov Station

05.00.00-G01-10-16

Resume

Rådmand Jane Jegind har med henvisning til § 2, stk. 2, i Økonomiudvalgets forretningsorden anmodet om en drøftelse af nedenstående henvendelse, der er fremsendt til bl.a. borgmesteren og rådmændene i Odense Kommune.

"Til sommer er det godt seks år siden, et flertal i Folketinget besluttede at bevilge penge til anlægget af Langeskov station.

Med adskillige års forsinkelse vil stationen da stå helt færdig til en samlet pris på 116 millioner skatteyderkroner.

Langeskov station betjenes næsten udelukkende med regionaldrift, og stationen vil derfor aldrig kunne trække det store opland som en park-and-ride station.

Hvis ikke skatteydernes mange penge skal gå til spilde, er der nu behov for, at de politiske intentioner bag beslutningen i 2010 også bliver ført ud i livet. Stationen er designet til at kunne betjenes af IC-tog. Som ministeren har formuleret det, var det også FORVENTNINGEN, at stationen skulle betjenes af IC-tog. Den fynske østbane er ikke en oplagt regionaltoogsstrækning, eftersom der kun er det ene stop. Det til trods har DSB helt fra begyndelsen af modarbejdet den oprindelige intention om at indføre regelmæssig IC-togdrift. I stedet har man i det første år primært indsat regionaltog, der så igen er blevet aflyst i så stort omfang, at pendlerne er blevet skræmt bort.

Efter et halvt års ihærdigt arbejde på at få en meningsfuld dialog op at stå med DSB, må vi nu erkende, at det ikke bliver i denne dialog, en løsning skal findes. Beslutningen om Langeskov station var politisk, og derfor skal løsningen også findes politisk.

Der har i tidens løb været bred politisk opbakning om projektet, men det er tid til, at visioner og ønsker bliver videreført. Politisk intention og beslutning må lede til handling.

Tiden er knap. Arbejdet med køreplanen for 2017 er inde i den afgørende fase, og skal stationen have en reel chance for at bevise sit værd - ikke blot for Langeskov og det centrale Østfyn, men for alle pendlere på Midt-, Syd- og Sydvestfyn - så er det nu, vi skal sætte dagsordenen. Det er nu, at den oprindelige intention med stationen som IC-togsstation skal skrives ind i en tillægskontrakt med DSB.

For at sætte dette krav på dagsordenen over for de ansvarlige beslutningstagere inviterer vi nu dig til, sammen med en lang række andre fynske politikere, at skrive under på vedlagte fælles åbne brev.

Det åbne brev vil sammen med navnene på samtlige underskrivere blive offentliggjort på facebooksiden for Østfyns Pendlerklub (www.facebook.com/groups/181849141897196/) og udsendt som pressemeddelelse.

Modtagere af dette brev er:

Samtlige fynske folketingsmedlemmer og -kandidater

Samtlige fynske regionsrådsmedlemmer

Samtlige fynske borgmestre og rådmænd i Odense Kommune

Samtlige gruppeformænd eller enerepræsentanter i byrådene for kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense og Svendborg

Samtlige kommuneforeningsformænd i kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense og Svendborg.

Fra dig behøver vi blot en kort tilkendegivelse af, hvorvidt du som medunderskriver af vedlagte brev ønsker at støtte op om dette initiativ. Du behøver blot at besvare denne mail og skrive det navn og parti/funktion, du ønsker at underskrive med. Dit svar bedes returneret senest fredag d. 18. marts 2016.

Vi er nødt til at få Langeskov station på den politiske dagsorden, hvis ikke borgerne og erhvervslivet fortsat skal tilsidesættes.

Venlig hilsen

Anne Fiber
Talsmand for Østfyns Pendlerklub"

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 13: Økonomiudvalgets strategiske dage

00.13.00-A00-4075-15

Resume

Med udgangspunkt i den indledende drøftelse på den strategiske dag den 27/1 2016 lægges der op til yderligere drøftelse af rammerne for de strategiske dage – herunder Økonomiudvalgets strategiske portefølje. Drøftelsen skal ses som et element i udviklingsåret for effektstyring.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter rammerne for de strategiske dage samt forslag til en skærpet og mere fokuseret portefølje af programmer i Økonomiudvalgets strategiske portefølje. Sagen behandles endeligt på mødet den 20/4 2016.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har fra og med 2014 afholdt 5 heldagsmøder årligt, hvor aktuelle og tværgående strategiske emner har været drøftet – herunder programmerne i den strategiske portefølje.

På den strategiske dag den 27/1 2016 drøftede Økonomiudvalget de overordnede rammer for møderne og besluttede, at de fremadrettet skal afholdes som halve dage. Beslutningen kræver en fokuseret dagsorden og en prioritering af de emner, der lægges op til drøftelse. Det er vigtigt, at der ud over programmerne i porteføljen også er tid til at drøfte andre aktuelle og strategiske emner.

Porteføljen har været tænkt som et agilt værktøj, hvor programmer træder ind og går ud, hvis f.eks. områderne/indsatserne efter en periode kan overgå til drift. Således anbefales det også at være fremadrettet. Porteføljen skal være aktuel og vedkommende for Økonomiudvalget, dvs. at den løbende skal tilpasses udviklingen på de strategiske genstandsfelter. På nuværende tidspunkt giver bl.a. den ændrede organisatoriske placering af de tværgående stabe, herunder Sundhedsområdets nye organisering, anledning til ændret strategisk fokus for Økonomiudvalget. Endvidere er udviklingsåret for effektstyring også en anledning til en revurdering af porteføljen, fordi ambitionen er en mere enkel og virkningsfuld effektstyring.

På den strategiske dag den 27/1 blev Økonomiudvalget enige om, at det fremadrettet har et fokus på de effektmål, som Økonomiudvalget har et ansvar for. Derudover var der også enighed om, at de tre tværgående politikker fortsat skal være en del af porteføljen, men på forskellige måder. Med den nye organisering for sundhedsområdet overgår rådgivning vedrørende det tværgående sundhedsområde til § 17, stk. 4-udvalget, og der lægges derfor op til, at sundhedspolitikens mål overgår til administrativ opfølgning. Det er vigtigt at understrege, at Sundhedspolitikken som tværgående politik fortsat kan dagsordensættes med vigtige strategiske emner på f.eks. de strategiske dage i Økonomiudvalget. Eftersom Miljøpolitikken er veletableret og allerede er forankret i fagforvaltningernes drift, lægges der op til, at Miljøpolitikens mål og indikatorer fokuseres i henhold til byrådsagen den 3/2 2016, hvor der lægges op til en forenkling af miljøområdets afrapportering. Miljøpolitikken vil sammen med Vækstpolitikken, som fortsætter i sin nuværende form, derfor fortsat være en del af Økonomiudvalgets strategiske portefølje.

Endvidere tilkendegav Økonomiudvalget, at Civilsamlingsstrategien, Fremtidens Vollsrose og Strategisk Kommunikation overgår til regi af ordinære møder i udvalget eller relevante fagudvalg. Dog er det også her vigtigt at understrege, at særlige emner og udfordringer på områderne kan lægges op til drøftelse på de strategiske dage. Et eksempel kan være Strategisk Kommunikation og drøftelsen af grundfortællingen, som er et strategisk vigtigt emne frem mod en ny fælles vision for Odense Kommune. Derudover blev det også aftalt, at storbytransformationen i form af programmet ”Fra stor dansk by til dansk storby”, som udspringer af planstrategien, også er en del af porteføljen. Med afsæt i drøftelsen på den strategiske dag den 27/1 og ønsket om en skærpet og fokuseret strategisk portefølje lægges der op til følgende programmer i porteføljen:

- Miljøpolitikken (tilrettes)
- Vækstpolitikken
- Fra stor dansk by til dansk storby

Den smallere portefølje betyder et fald i antallet af Økonomiudvalgets effektmål i effektblomsten, idet der fremadrettet vil være 17 effektmål - 6 effektmål fra Miljøpolitikken, 6 effektmål fra Vækstpolitikken og 5 mål fra programmet "Fra stor dansk by til dansk storby".

EFFEKT

Sagen har ingen effekt på byrådets 8 effektmål.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 14: Byregion Fyn - styrkelse af samarbejde

00.00.00-A00-111-16

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen præsenterer sagen på mødet med henblik på Økonomiudvalgets drøftelse af det nuværende byregionale samarbejde på Fyn og styrkelse heraf.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

EFFEKT

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 15: Kanalstrategisk indsats

00.00.00-A00-134-16

Resume

Odense Kommune høster gevinster af den kanalstrategiske indsats

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 7/8 2013 den reviderede Kanalstrategi for Odense Kommune. Kanalstrategien har til formål at effektivisere kommunens kommunikation med borgere og virksomheder, så der flyttes ressourcer fra de administrative arbejds gange til byrådets effektmål.

De årlige KOMHEN-tælleuger dokumenterer fremdriften i de kanalstrategiske indsats og afdækker nye potentielle indsatsområder. Den 4/2 2015 blev Økonomiudvalget orienteret om status for 2014. Nu er en status for 2015 klar. En status, der ligger i forlængelse af afrapporteringerne i de politiske fagudvalg.

Sagsfremstillingen består af:

1. En kanalstrategisk status for Odense Kommune.
2. En specifik afrapportering fra Borgmesterforvaltningen, hvor Økonomiudvalget er fagudvalg.

A. Kanalstrategisk status for Odense Kommune

KOMHEN-tælleugerne i efteråret 2015 har givet Odense Kommune et historisk godt datagrundlag for at målrette og dokumentere de kanalstrategiske indsats. Den flotte indsats illustrerer den øgede modenhed i organisationen, når det gælder om at se muligheden for at gevinstrealisere på baggrund af tælleugerne. I løbet af februar og marts 2016 har forvaltningerne præsenteret resultater samt anbefalinger til yderligere analyser og konkrete indsats for de respektive politiske fagudvalg.

Der er i Odense Kommune talt på 356 opgaveområder. Herpå er der i de tre tælleuger registreret over 134.684 henvendelser plus 134.726 hits på sider på www.odense.dk, der vedrører de samme opgaveområder.

I hvilken grad lever Odense Kommune op til de nationale målsætninger?

De nationale målsætninger har rod i økonomiaftalerne mellem KL og regeringen - senest Økonomiaftalen for 2013. Det generelle billede er, at Odense Kommune er godt på vej til at opfylde de nationale målsætninger. Vi er nået i mål med to af de tre nationale målsætninger.

Målsætning A:

Nedbringe andelen af indgående informationshenvendelser på papir, e-mail, telefon og personligt fremmøde med 50% fra årsskiftet 2011/12 til årsskiftet 2015/16.

I 2011 udgjorde disse informationshenvendelser 47,81 %, og i 2015 udgjorde de 23,79 %. Dvs., at Odense Kommune lever op til denne målsætning.

Målsætning B:

80 % af de indgående transaktionshenvendelser på de obligatoriske selvbetjeningsområder (de nationale bølgeplaner) skal ske via digital selvbetjening.

I 2015 skete 79 % af disse henvendelser via digital selvbetjening. Odense Kommune er således endnu ikke helt i mål, men er meget tæt på. Som på landsplan dækker tallet over en stor variation. Nogle områder har en digitaliseringsgrad over 90 %, mens andre ligger under 50 %. På de sidste er der således stadig et potentiale at høste.

Målsætning C:

Nedbringe andelen af udgående henvendelser via kanalen papirbrev med 80 % fra årsskiftet 2011/12 til årsskiftet 2015/16. I 2011 udgjorde papirbrevene 47,27 % og i 2015 udgjorde de 3,74 %, hvilket betyder, at Odense Kommune lever op til dette krav.

Det er blandt andet resultatet af en særlig indsats iværksat som konsekvens af en anbefaling i sidste års afrapportering fra tælleugerne.

Status i forhold til det interne potentiale for gevinstrealisering

1. Der var i de tre tælleuger fortsat mange, der benyttede kanalerne personligt fremmøde (1393), mails (422) og telefon (4169) til at efterspørge oplysninger, der burde være tilgængelige på odense.dk.
2. Andelen af henvendelser, hvor der efterspørges/gives information om en eksisterende sag var i de tre tælleuger markant stigende i forhold til året før, og der var vel at mærke tale om henvendelser, der ikke gav anledning til ændring af status på sagen. Det gælder eksempelvis knap 37 % af de indgående telefon- og mailhenvendelser og 50,6 % af de udgående telefon- og mailhenvendelser.
3. Der er i de tre tælleuger registreret 1634 indgående personlige henvendelser, hvor der er blevet afleveret en papirblanket, uden at der er lovkrav om at møde frem personligt. Da kombinationen af personligt fremmøde og

papirblanketter, jf. KL's kanalpriser, er en meget arbejdstung og dermed dyr måde at oprette en sag på, bør der arbejdes målrettet på at flytte disse mange henvendelser over på billigere kanaler, eksempelvis selvbetjeningsløsning og Digital Post.

Anbefalinger – initiativer, der bør sættes i gang

Tallene viser, at der endnu er et uudnyttet potentiale, hvad angår brugen af digital selvbetjening og informationssøgning på www.odense.dk.

Anbefalinger i relation til transaktionshenvendelser (oprettelse og ændring af status på en sag):

- Konvertere flest mulige af de mange indgående blanketter til selvbetjeningsløsninger.
- Udnytte de eksisterende selvbetjeningsløsninger bedre, så kommunen kommer til at leve op til den nationale målsætning på området.
- Øge andelen af indgående Digital Post, der ikke kan håndteres af en selvbetjeningsløsning til sagsskridt. Denne indsats har både et effektiviseringssigte og til formål at minimere risikoen for, at der sendes personhenførbare oplysninger via almindelig mail. At benytte almindelig mail til personhenførbare oplysninger sammenlignes af Datatilsynet med at sende dem på et åbent postkort.

Anbefalinger i relation til informationshenvendelser (henvendelser, der ikke vedrører oprettelse og ændring af status på en sag). Følgende initiativer bør iværksættes, så vi kan nedbringe antallet af informationshenvendelser og flytte informationshenvendelser fra telefon, mail, papir og personligt fremmøde over på de billigste digitale kanaler:

- Kvalitetssikre siderne på www.odense.dk og gøre dem lette at finde, forstå og finde rundt i.
- Henvise til informationer på www.odense.dk (inkl. selvbetjeningsløsninger og Digital Post) på en proaktiv og systematisk måde i al kommunikation med borgere og virksomheder.
- Kvalitetssikre udgående sagsrelateret kommunikation, så borgere og virksomheder får de nødvendige oplysninger allerede ved sagsoprettelse (skabeloner, standardbreve, kvitteringer, fraser mv.)
- Undersøge, om det er muligt at give borgere og virksomheder en hurtigere sagsafklaring, da det vil give færre henvendelser om konkrete sager.
- En "følg din egen sag" funktionalitet på odense.dk/borger.dk. En indsats, der også vil være i tråd med den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategiske indsats for at øge borgernes tilgængelighed til egne sager og data.

Det gør IT & Digitalisering og Strategi & Kommunikation i relation til det generelle potentiale for gevinstrealisering:

- Undersøger muligheden for at etablere en "følg din egen sag"-funktionalitet.
- Understøtter forvaltningerne i at øge brugen af digital selvbetjening.
- Understøtter forvaltningerne i den kanalstrategiske indsats på og i relation til odense.dk (herunder støtte til at øge andelen af indgående Digital Post).
- Understøtter, at der skabes en mere effektiv brug af Digital Post i kommunikationen mellem Odense Kommune og andre myndigheder/virksomheder.

B. Afrapportering fra Borgmesterforvaltningen, hvor Økonomiudvalget er fagudvalg

16 afdelinger i Borgmesterforvaltningen har registreret i alt 4.654 henvendelser i efterårets tre tælleuger.

Sammen med repræsentanter for hver enkelt afdeling er der lavet en analyse af, hvor der med fordel kan sættes ind.

Analyserne er blevet udmøntet i en række anbefalinger for hver enkelt afdeling.

Samlet set er der behov for:

- At reducere antallet af mails, der blot efterspørger information, ved at udstille den efterspurgte information på odense.dk, Udbudsportalen mv.
- Sikre, at alle blanketter, der kan omdannes til en selvbetjeningsløsning, bliver omdannet, og at blanketterne herefter fjernes fra nettet.
- Kvalitetssikre udgående sagsrelateret kommunikation, så borgere og virksomheder får de nødvendige oplysninger allerede ved sagsoprettelse samt henvise til relevant information på nettet.
- Fortsætte med at øge brugen af Digital Post.

Der er udarbejdet en skriftlig rapport: "Komhen-tælling Efteråret 2015 BMF". Heri er de nærmere detaljer fra de enkelte afdelinger at finde. Rapporten kan rekvireres hos Birgitte Hjelm Paulsen (bihp@odense.dk).

Det vurderes, at der i Borgmesterforvaltningen er et endnu ikke afdækket potentiale for effektivisering af ind- og udgående henvendelser. I forbindelse med forberedelsen af kommende tælleuger vil der være ekstra fokus på at få dette potentiale afdækket.

Bilag

Ingen bilag.

Orientering givet.

Punkt 16: Resultatlønskontrakter for de adm. direktører 2016

81.15.16-A00-2-16

Resume

Økonomiudvalget drøftede og behandlede sagen om de adm. direktørers resultatlønskontrakter for 2016 på mødet den 20/1 2016. På baggrund heraf har der efterfølgende været en dialog med rådmændene og direktørerne i hver forvaltning.

Med denne sag fremlægges de endelige resultatlønskontrakter til orientering, dog udestår resultatlønskontrakten for den adm. direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen, idet stillingen er vakant.

Orientering givet.

Bilag

160316 RJU resultatløn

160316 POLA resultatløn

160316 AV resultatløn

Punkt 17: Afrapportering fra MIPIM 2016

00.15.00-A00-4129-15

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om MIPIM 2016.

Orientering givet.

Punkt 18: Lukket: Lukket punkt: Valg af pengeinstitut til håndtering af daglige bankforretninger

00.00.00-000-7-15

Punkt 19: Lukket: Lukket punkt: Orientering om letbanen

00.01.00-A21-2-16

Punkt 20: Lukket: Lukket punkt: H.C. Andersen Airport

00.01.00-A00-27-15