

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 31-05-2017

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2017 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Omprioritering af anlægsrammer.....	3
Besparelse på vintertjenesten.....	9
Aflysning af deklaration vedr. parkering - GASA-grunden.....	12
Anvendelse af kommunale arealer til arrangementer i Odense.....	13
Det nye H.C. Andersens Hus. Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 0-790 til endelig vedtagelse	17
Erhverv i Højme. Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og forslag til lokalplan nr. 6.803, Erhvervs	20
Boliger Kochsgade 90-94. Lokalplan 1-804 til endelig vedtagelse.....	22
Niels Bohrs Allés forlængelse. Lokalplan nr. 4-802 til endelig vedtagelse.....	24
Boliger ved Stationsvej i Hjallesø. Lokalplan nr. 5-784 til endelig vedtagelse.....	26
Anlægsopfølgning 1. halvår 2017 for Økonomiudvalgets områder.....	28
Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2017 for Økonomiudvalgets områder.....	30
Budgetbidrag 2018 for områder under Økonomiudvalget.....	44
Sundhedsudvalgets budgetbidrag 2018.....	46
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - prisnedsættelse pr. 1/7 2017.....	49
Lukket:	51
Lukket:	52
Lukket:	53
Lukket:	54
Indgåelse af kontrakter på eventområdet.....	55
Odense Letbane - Udpegning af bestyrelsesmedlem.....	57
Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, råd, nævn og bestyrelser mv.....	58
Dispensation fra rygepolitik.....	60
Fuldtidspolitik i Odense kommune.....	61
Odense Letbane - Etablering af driftsorganisation.....	64
Uddannelsespolitik.....	70
Lukket:	71
Odense står sammen om banderne - proces for videre arbejde med "offer-/vidnepakke".....	72
Odense Makers 2017/2018.....	73
Lukket:	74

Sak 1: Omprioritering af anlægsrammer

00.30.00-S00-8-16

Resume

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 2/5 2017 og blev udsat med henblik på yderligere undersøgelser af finansieringsmuligheder.

På udvalgsrådet den 28/3 2017 drøftede By- og Kulturudvalget sagen "Omprioritering af anlægsmidler". Resultatet af denne drøftelse udmøntes nu i nærværende sagsfremstilling.

Finansiering af rammereduktionen vedtaget i forbindelse med Budgetforliget for 2017
Odense Byråd vedtog i forbindelse med Budgetforliget for 2017 en reduktion af By- og Kulturudvalgets anlægsramme på 3 mio. kr. Besparselsen udmøntes første gang i 2018.

Rammereduktionen på 3 mio. kr. anbefales finansieret ved at omprioritere anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr (847.551 kr.) og Bløde trafikanter i bymidten (2.320.665 kr.). Ved nedlæggelse af de to anlægsrammer vil restrammen (168.216 kr.) blive tildelt anlægsrammen for Vejregulering. Fremadrettet vil formålet med anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr og Bløde trafikanter i midtbyen så vidt muligt blive tænkt ind i udmøntningen af budgettet for Vejregulering.

Finansiering af kloakering af kolonihaver

Odense Byråd vedtog den 25/1 2017 i forbindelse med sagen "Udvikling af fremtidens kolonihaver i Odense Kommune" at finansiere kloakeringen af en række kolonihaver i 2018, 2019 og 2020 via en omprioritering af By- og Kulturudvalgets anlægsramme.

Det anbefales, at kloakeringen af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret omprioritering af midler fra samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog undtages de tre rammer, der indgår i forslaget om finansieringen af rammereduktionen på 3 mio. kr., der er beskrevet ovenfor. Desuden undtages de tre rammer, der vedrører byfornyelse – Områdefornyelse, Friarealforbedring og Bygningsfornyelse af enkeltejendomme. Fraregnet de netop omtalte undtagelser udgør den samlede løbende anlægsramme 52 mio. kr. i 2018.

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning.

INDSTILLING

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

1. Der omprioriteres henholdsvis 847.551 kr. fra anlægsrammen Byens udstyr og 2.320.665 kr. fra anlægsrammen Bløde trafikanter i midtbyen til at finansiere reduktionen af By- og Kulturudvalgets anlægsramme på 3.000.000 kr. fra 2018 og frem.
2. Den resterende ramme svarende til 168.216 kr. fra omprioriteringen af anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr og Bløde trafikanter i midtbyen overføres til anlægsrammen for Vejregulering under By- og Kulturudvalget fra 2018 og frem.
3. En anlægsbevilling "Kloakering af kolonihaver" på samlet 26.000.000 kr. med budget på 8.000.000 kr. i 2018, 13.000.000 kr. i 2019 og 5.000.000 kr. i 2020, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget. Af de 8.000.000 kr. i 2018 overføres 500.000 kr. til 2017 til brug for forprojektering, udmatrikulering m.m.
4. Anlægsbevillingen på 26.000.000 kr. til kloakering af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret omprioritering af samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog friholdes dels de anlægsrammer, der indgår i finansieringen af rammereduktionen på 3.000.000 kr., der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018, og dels friholdes de anlægsrammer, der vedrører byfornyelse.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod indstillingspunkt 1 og 2, idet Venstre og Dansk Folkeparti er imod flertallets besparelser i forbindelse med budget 2017 og henviser til egne fremsatte budgetforslag.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Anker Boye, Anders W. Berthelsen og Per Berga Rasmussen stemmer for indstillingspunkt 1 og 2.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Anker Boye, Anders W. Berthelsen og Per Berga Rasmussen stiller ændringsforslag om, at finansiering og igangsættelse vedrørende kloakering af kolonihaverne (indstillingspunkt 3 og 4) udskydes, til resultatet af KL's økonomiforhandlinger med regeringen er kendt.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod ændringsforslaget, idet de henviser til Dansk Folkeparti, Konservatives og Venstres tidligere fremsatte finansieringsforslag, da de ønsker kloakering af kolonihaverne gennemført af miljøhensyn.

By- og Kulturudvalget anbefaler ændringsforslaget.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling vedrørende indstillingens punkt 1 og 2.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod indstillingspunkt 1 og 2, idet Venstre og Konservative er imod flertallets besparelser i forbindelse med budget 2017 og henviser til egne fremsatte budgetforslag.

Indstillingens punkt 3 og 4 blev ikke behandlet, idet et flertal i By- og Kulturudvalget besluttede, at finansiering og igangsættelse vedrørende kloakering af kolonihaverne (indstillingspunkt 3 og 4) udskydes, til resultatet af KL's økonomiforhandlinger med regeringen er kendt.

Sagsfremstilling

På udvalgs mødet den 28/3 2017 drøftede By- og Kulturudvalget sagen "Omprioritering af anlægsmidler". Resultatet af denne drøftelse udmøntes nu i nærværende sagsfremstilling.

Finansiering af rammereduktionen vedtaget i forbindelse med Budgetforliget for 2017
Odense Byråd vedtog i forbindelse med Budgetforliget for 2017 en reduktion af By- og Kulturudvalgets anlægsramme på 3 mio. kr. Besparelsen udmøntes første gang i 2018.

Rammereduktionen på 3 mio. kr. anbefales finansieret ved at omprioritere anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr (847.551 kr.) og Bløde trafikanter i bymidten (2.320.665 kr.). Ved nedlæggelse af de to anlægsrammer vil restrammen (168.216 kr.) blive tildelt anlægsrammen for Vejregulering. Fremadrettet vil formålet med anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr og Bløde trafikanter i midtbyen så vidt muligt blive tænkt ind i udmøntningen af budgettet for Vejregulering.

Finansiering af kloakering af kolonihaver

Odense Byråd vedtog den 25/1 2017 i forbindelse med sagen "Udvikling af fremtidens kolonihaver i Odense Kommune" at finansiere kloakeringen af en række kolonihaver i 2018, 2019 og 2020 via en omprioritering af By- og Kulturudvalgets anlægsramme.

Det anbefales, at kloakeringen af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret omprioritering af midler fra samtlige anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog undtages de tre rammer, der indgår i forslaget om finansieringen af rammereduktionen på 3 mio. kr., der er beskrevet ovenfor. Desuden undtages de tre rammer, der vedrører byfornyelse – Områdefornyelse, Friarealforbedring og Bygningsfornyelse af enkeltejendomme.

I tabellen nedenfor beskrives konsekvensen ved at reducere de respektive anlægsrammer.

- | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger (ikke til skoler og boliger) og | Rammerne anvendes til genopretning af nedslidte bygningsdele som f.eks. |
| 2 | Ramme til Opretningsarbejder (ikke til skoler og boliger) | <ul style="list-style-type: none">• Udskiftning af udtjente sportsgulve, vinduer og tage. |

- Skimmelsanering og udskiftning af asbest i rørisoleringer.
- Tætning af kloakledninger, så rotter ikke kommer til overfladen.

Såfremt rammerne beskæres, vil vedligeholdelseefterslæbet øges yderligere.

3 Nedrivninger

Rammen anvendes til at finansiere nedrivning af udtjente ejendomme, således at grundene kan anvendes til andre formål.

Såfremt rammen beskæres, vil nedrivningsarbejdet strække sig over længere tid end planlagt. Dette betyder, at grundene står ubrugelige hen i længere tid med potentielle afledte driftsomkostninger til følge, og at de nye aktiviteter ikke kan igangsættes.

4 Energibesparende foranstaltninger

Rammen anvendes til at udføre energibesparende anlægsarbejder i forbindelse med renoveringsarbejder. Det er et krav til de konkrete projekter, at de kan tjene sig selv ind i løbet af 5-7 år, hvorfor de i sidste ende er neutrale/positive for kommunekassen.

Såfremt rammen beskæres, vil der ikke kunne udføres den samme mængde energibesparende renoveringsarbejder, hvilket vil fastholde niveauet for forbrugsudgifter.

5 Renovering af udlejningsejendomme

Rammen anvendes til at skabe mere attraktive lejemål ved f.eks. at samtænke vedligeholdelse og genopretning eller ved at gøre erhvervslejemål attraktive i et foranderligt marked m.m. Disse investeringer finansieres via huslejestigninger, hvorfor de over år er neutrale for kommunekassen.

Såfremt rammen beskæres, vil det ikke være muligt at skabe mere attraktive lejemål i samme omfang, hvilket kan have konsekvenser for belægningsgraden.

6 Legepladser børn og unge

Rammen anvendes til at sikre læringsrum i det fri og legepladser til gavn for børn og unges bevægelse og læring.

Såfremt rammen beskæres, vil det ikke være muligt at vedligeholde eksisterende læringsrum og legepladser i samme omfang som nu, og de eksisterende tilbud vil nedslides hurtigere.

7 Skolernes genopretning

Rammen anvendes til genopretning af nedslidte bygningsdele og udearealer på skoler som f.eks.

- Renovering for PCB, skimmelsaneringer og udskiftning af asbest i rørisoleringer samt

tætning af kloakledninger, så rotter ikke kommer til overfladen.

- Udskiftning af tag, så det ikke regner ind.
- Lovliggørelse af påbud.
- Tilgængelighedsforanstaltninger som f.eks. elevatorer og toiletter til handicappede elever.

PCB handleplanen kører på fjerde år i 2017.

Området er yderst nødlidende på grund af denne store enkeltindsats, som blev finansieret fra denne pulje.

Såfremt rammen beskæres, vil skolernes vedligeholdelseefterslæb øges yderligere.

- 8 Ombygning og renovering af SFO Rammen anvendes til ombygning og renovering af eksisterende SFO.

Såfremt rammen beskæres, vil man kun i ringere grad kunne ombygge og rovere SFO'er.

- 9 Bygningsmæssige særønsker og arbejdsmiljøforanstaltninger Halvdelen af rammen anvendes til motoriserede barnevogne til dagplejen i Børn- og Ungeforvaltningen. Den anden halvdel til foranstaltninger, der giver bedre arbejdsmiljø i dagtilbuddene som f.eks. forbedret akustik, hæve/sænke pusleborde mv.

Såfremt rammen beskæres, vil der ikke kunne indkøbes motoriserede barnevogne til dagplejen i samme omfang som nu med potentiel nedslidning af medarbejderne til følge. Det vil desuden ikke være muligt at investere i arbejdsmiljøet i samme omfang som nu med potentielt større sygefravær som følge.

- 10 2:1-ordning Rammen anvendes til at udføre mindre anlægsarbejder på fritidsområdet. Rammen er meget søgt, hvorfor mange projekter p.t. ikke modtager det ansøgte tilskud.

En reduktion af rammen vil medføre, at endnu færre ansøgninger kan imødekommes.

Rammerne Vejregulering, Trafiksikkerhed, Cykelhandlingsplan, Byudstyr, Bløde trafikanter, Grønne indsatser forventes samlet til én ramme med den kommende Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024.

Beskæring af disse rammer vil derfor betyde en forringet mulighed for at prioritere mobilitets- og byrumsprojekter. Hertil skal bemærkes, at den varige beskæring på 3 mio. kr. yderligere er med til at beskære den samlede pulje til handlingsplanen.

Da handlingsplanen ikke er vedtaget endnu, er konsekvenserne delt op i forhold til de eksisterende anlægsrammer på dette område, se nedenfor.

- 11 Vejreguleringer Rammen anvendes til etablering og optimering af signalanlæg, etablering af parkeringspladser, mindre nye vejforbindelser, nye

byrum og udskiftning af belægninger og etablering af centrale knudepunkter.

En reduktion af rammen vil medføre, at det - ud over at blive afsat færre penge til at implementere Handlingsplan for mobilitet og byrum – i mindre omfang end hidtil vil være muligt at udføre ovennævnte opgavetyper, bl.a. med nedslidning af eksisterende forhold til følge. Inden for Vejregulering vil det f.eks. betyde færre midler til signalreguleringer, nye belægninger, forbedringer i forhold til realtidstrafikinformationer osv.

- 12 Trafiksikkerhed Rammen anvendes bl.a. til uheldsbekæmpelse, tilvejebringelse af sikre skoleveje, kampagner, ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, trafiksikkerhedsinspektion, ombygning af kryds og indsatser omkring farlige skoleveje.

En reduktion af rammen vil medføre, at der gennemføres færre sikkerhedskampagner og færre ombygninger m.m., potentielt med flere trafikulykker til følge. Derudover vil en reduktion medføre, at der afsættes færre penge til at implementere Handlingsplan for mobilitet og byrum.

- 13 Grønne indsatser Anlægsrammen er et af virkemidlerne til at blive Danmarks Grønneste Storby. Rammen er forlods disponeret med 0,5 mio. kr. årligt til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.

En reduktion af anlægsrammen vil betyde færre grønne anlæg i nye boligområder og manglende større renoveringer i den bestående by. En reduktion vil desuden medføre, at der afsættes færre penge til at implementere Handlingsplan for mobilitet og byrum.

Tabellen nedenfor opsummerer den økonomiske konsekvens for de løbende anlægsrammer i år 1 ved den foreslåede finansiering. Der henvises til bilaget for en beregning samt en uddybning af de økonomiske konsekvenser for hele anlægsperioden.

Anlægsramme	Rammereduktion i 2018, i kr.
Grønne indsatser	157.583
Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger	974.963
Opretningsarbejder	767.181
Nedrivninger	153.600
Energibesparende foranstaltninger	447.699
Renovering af udlejningsejendomme	475.170
Trafiksikkerhedsplan Skoleveje, Stier og Sikkerhedsfrem. forans.	1.982.937
2:1 ordningen	462.863
Temaplaner	77.138
Legepladser	659.911

Skolernes genopretning	1.313.338
Ombyggn./renovering SFO	241.248
Bygningsmæssige særønsker og arbejdsmiljøforanstaltn.	286.370
Totalt	8.000.000

Økonomi

Finansiering af rammereduktion på 3 mio. kr.

Likviditetsvirkning i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Byens udstyr	- 848	- 848	- 848	- 848
Bløde trafikanter i bymidten	- 2.321	- 2.321	- 2.321	- 2.321
Vejregulering	168	168	168	168
Netto	0	0	0	0

Finansiering af kloakering af kolonihaver

Som det fremgår af byrådssagen "Udvikling af fremtidens kolonihaver i Odense Kommune" af 25/1 2017 skal der anvendes 8 mio. kr. i 2018, 13 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til kloakering af kolonihaver.

Finansieringen anbefales tilvejebragt ved at reducere samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter, i anlægsperioden. Anlægsrammerne reduceres med deres relative andel af den samlede anlægsramme svarende til henholdsvis 13 % i 2018, 20 % i 2019 og 8 % i 2020. Dog friholdes dels de rammer, der berøres i forbindelse med By- og Kulturudvalgets rammereduktion på 3 mio. kr. og dels de rammer, der vedrører byfornyelse.

Der henvises til bilaget for en opgørelse over de økonomiske konsekvenser for de enkelte rammer.

Text

Flere borgere er sunde og trives

Den foreslåede finansiering af kloakering af kolonihaver påvirker byrådets effektmål "Flere borgere er sunde og trives" positivt, da kloakeringen vil være en gevinst for miljøet. Samtidig er finansieringen af hhv. rammereduktionen og kloakeringen fordelt ud over By- og Kulturforvaltningens løbende anlægsrammer på en sådan vis, at det i mindst mulig grad indvirker negativt på byrådets effektmål.

Økonomi

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

Sagen medfører ikke afledt drift.

Den investering, der skal foretages i forbindelse med kloakeringen, vil over tid blive indhentet via forhøjet huslejeindtægt.

Sagen medfører et midlertidigt kassetræk på 500.000 kr. i 2017, som udlignes i 2018.

Sak 2: Besparelse på vintertjenesten

05.07.02-P24-1-17

Resume

I forbindelse med udmøntning af besparelser vedtaget i budget 2017 fremlægges denne sag omkring udmøntning af besparelsen på vintertjenesten. På mødet i By- og Kulturudvalget den 10/1 2017 blev det besluttet, at der skulle findes besparelser på i alt 4,0 mio. kr.

INDSTILLING

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

1. På styringsområdet Service under By- og Kulturudvalget reduceres grundbudgettet for vintertjenesten med 3.150.000 kr. og driftsbudget med 850.000 kr. i 2018 og 2019. Reduktionen er en udmøntning af besparelse fra budget 2017.
2. By- og Kulturforvaltningen igangsætter til vinteren 2019/2020 et nyt vinterregulativ samt udbud, der er afstemt med den vedtagne budgetreduktion gældende fra 2020.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod indstillingspunkt 1, idet de i stedet ønsker at følge forvaltningens oprindelige anbefaling med en reduktion på samlet 3 mio. kr. på vintertjenesten, herunder at der ikke spares på gruskasser.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Anker Boye, Anders W. Berthelsen og Per Berga Rasmussen stiller ændringsforslag til indstillingspunkt 1 om, at besparelsen på gruskasser udgår og i stedet findes på yderligere budgetreduktion af serviceniveauet på vinterregulativet.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod ændringsforslaget, idet de i stedet ønsker at følge forvaltningens oprindelige anbefaling med en reduktion på samlet 3 mio. kr. på vintertjenesten, herunder at besparelsen på gruskasser ikke gennemføres.

By- og Kulturudvalget anbefaler ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro, Anker Boye, Anders W. Berthelsen og Per Berga Rasmussen stemmer for indstillingspunkt 2.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod indstillingspunkt 2.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt 2.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod indstillingspunkt 1, idet de i stedet ønsker at følge By- og Kulturforvaltningens oprindelige anbefaling med en reduktion på samlet 3 mio. kr. på vintertjenesten, herunder at besparelsen på gruskasser ikke gennemføres.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod indstillingspunkt 2.

Sagsfremstilling

Baggrund

På mødet i By- og Kulturudvalget den 10/1 2017 anbefalede et flertal bestående af Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) i forbindelse med udmøntning af velfærdsværnet, at der skulle findes besparelser på årligt i alt 4,0 mio. kr. på vintertjenesten fra 2018 og fremefter. Det oprindelige forslag fra forvaltningen i forbindelse med fremlæggelse af spareforslag lød på en reduktion af serviceniveauet på vintertjenesten ved en "normalvinter" på årligt 3,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter. Derudover blev det på mødet anbefalet at reducere yderligere 1 mio. kr. på vintertjenesten. Besparelsen blev efterfølgende besluttet i byrådet og skal være implementeret fra 2018.

Ud fra beslutningen om besparelsen på 4,0 mio. kr. foreslås følgende for reduktion af de årlige omkostninger:

1. Udmøntning i 2018 og 2019 sker ved reduktion i grundbudget med 3.150.000 kr. samt ved reduktion i vintertjenestens driftsbudget på 850.000 kr.
2. By- og Kulturforvaltningen igangsætter til vinteren 2019/2020 et nyt vinterregulativ samt udbud, der er afstemt med den vedtagne budgetreduktion.

Besparelse finansieret ved reduktion af grundbudget

I budgetforliget for Budget 2013 blev det besluttet, at Vintertjenesten økonomistyringsmæssigt fra budget 2014 og frem overgår til områder med overførselsadgang (nu Styringsområde Service). Det betyder, at udsving i det årlige forbrug til vintertjenesten i udgangspunktet skal klares inden for By- og Kulturudvalgets egen budgetramme, samt at mer- og mindreforbrug overføres til næste budgetår. I Budgetforliget for 2013 blev det samtidig aftalt, at der skal udarbejdes et forsikringsprincip for vintertjenesten, der tager højde for, at der kan være meget store udsving i det årlige forbrug med årlige merforbrug på over 200 procent. Mindreforbrug i år med milde vintre spares derfor op og kan benyttes i år med hårde og ekstreme vintre.

Det vedtagne budget i 2017 er på samlet 29.232.384 kr. Budgettet er vedtaget under hensyntagen til den variation, der kan ligge over året i forhold til en normalvinter. I budgetåret 2016 blev der samlet anvendt 19,2 mio.kr. og vinteren var både i starten og slutningen af året at betragte som en mild vinter. Det vurderes, at forbruget en normalvinter vil ligge mellem 19 og 30 mio. kr. Reduktionen af grundbudget medfører, at beløb til rådighed for opsparing til hårde vintre reduceres, samt at risiko ved forsikringsprincippet forøges.

Der er i sagen om Årsberetning for 2016 overført et opsparat beløb fra de tidligere år til 2017 på 22,1 mio. kr. Det samlede budget til rådighed for vintertjeneste i 2017 er 51,3 mio. kr. Nedenstående er en beregning på, hvad der skal bruges - såfremt en ekstrem vinter indtræffer.

Som det fremgår, skal budgettet under By- og Kulturudvalget dække 44,1 mio. kr.

Vintertjeneste BKF behov ved ekstrem vinter til 65 mio. kr.	
Grundbudget (beregnet 10 års norm vinter)	29.232.384
100% egen finansiering (33% af grundbudget)	9.646.687
Total	38.879.071
Herudover 20% egen finansiering	5.224.186
Total behov ved ekstremvinter (65 mio.kr)	44.103.257
Total behov i 2017*	44.666.455
* Difference op til 65 mio.kr. dækkes af ØKU som følge af forsikringsprincip.	
Forventet budget 2018	
Grundbudget	29.232.384
Overført akkumuleret opsparing fra tidligere år 1)	22.099.000
Budget 2017	51.331.384
Forventet regnskab ud fra normal vinter	29.232.384
Til overførsel fra 2017 regnskab (mer/mindreforbrug)	-
Rest til overførsel til 2018 fra akkumuleret underforbrug 1)	22.099.000
Grundbudget (reduceret med besparelser)	25.232.384
Budget 2018	47.331.384

Reduktion i vintertjenestens budget

Grundet kontraktbindinger til og med vinteren 2018/2019 har det vist sig at være uforholdsmæssigt dyrt at opsigse/omlægge eksisterende kontrakter ved reduktion af serviceniveauet. Nuværende kontrakter løber frem til 31/5 2019.

Samlet findes en budgetbesparelse på vintertjenestens driftsbudget på 850.000 kr.

Emne	Beskrivelse	Kr.
Materiel plads	Drift af materielplads, instruktion, kurser og eksterne ydelser	690.000
Gruskasser	Der er i dag 21 gruskasser, som er opstillet rundt omkring i kommunen. De bliver fyldt op over vinteren og borgerne kan her hente gratis grus til deres fortove.	160.000
Ialt		850.000

I 2019 vil besparelsen blive indarbejdet i det kommende udbud af vintertjenesten, der endvidere skal samtænkes med de afledte forhold af anlæggelsen af letbanen. Efterfølgende vil der via separat politisk sag blive præsenteret et nyt vinterregulativ.

Text

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

Økonomi

I denne sag udmøntes besparelse på vintertjenesten fra vedtaget budget 2017. De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunes kassebeholdning.

Sak 3: Aflysning af deklaration vedr. parkering - GASA-grunden

05.00.00-G14-1-17

Resume

GASA Group Denmark A/S har indgået betinget aftale med H. Skjøde Knudsen A/S om salg af GASA-grunden. Den planlagte byudvikling af området forudsætter, at P-pladsen ved administrationsbygningen nedlægges. Odense Kommune har en tinglyst ret til at anvende disse parkeringspladser i forbindelse med arrangementer på stadion. Denne ret vil derfor ophøre, når pladserne nedlægges.

Da GASA køber grunden af Odense Kommune i 1965, blev der tinglyst en deklaration, der pålægger ejeren af arealet at etablere og stille ca. 600 parkeringspladser til rådighed for offentlig parkering i forbindelse med stævner og andet på stadion. Der blev etableret 230 parkeringspladser.

Aflysning af deklarationen forudsætter, at Odense Kommune kompenseres for værdien af denne brugsret.

Området vil ikke blive udviklet før 2020, og deklarationen skal derfor tidligst aflyses pr. 2020, hvor letbanen forventes at være etableret, men GASA ønsker, at der indgås aftale herom nu. Den eksisterende offentlige adgang er således sikret frem til 2020.

For så vidt angår konsekvenserne af pladsernes nedlæggelse, henvises der til dagsordenpunktet "Nyt boligområde Gartnerbyen".

Afregning i forhold til afkøb af deklarationen sker, når deklarationen aflyses. Frikøbsprisen er fastsat til 1.008.550 kr. frem til 1/7 2020. Såfremt afkøb af deklaration sker efter den 1/7 2020, skal frikøbsprisen hvert år reguleres i forhold til nettoprisindekset, dog minimum 2 %. Alternativt fastsættes frikøbsprisen til den konstaterbare markedspris, som er gældende for tilsvarende arealer på dette tidspunkt.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at deklarationen aflyses på de anførte vilkår, når GASA anmoder om det, dog tidligst i 2020. Indtægten tilfalder jordforsyningsområdet under By- og Kulturudvalget i 2017.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Flere indbyggere i Odense

Udvikling af GASA-grunden betyder, at der kommer flere boliger og mere aktivitet i området.

Økonomi

Indtægten på 1.008.550 kr. tilfalder budgetområde 2.4, Jordforsyning, som ubudgetteret indtægt, når aflysningen effektueres. Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Sak 4: Anvendelse af kommunale arealer til arrangementer i Odense

09.18.10-G01-5-16

Resume

Der er en stigende efterspørgsel på at låne de kommunale arealer til forskellige aktiviteter og arrangementer, såvel store som små. Ligeledes har udviklingen også vist, at arealer bliver brugt og er attraktive til kommercielt brug. Der er derfor brug for at gennemgå området og forny vilkårene for anvendelse af kommunale arealer på følgende to områder:

- Nyt regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.
- Takstblad for udleje af kommunale arealer.

Indførelse af takster for anvendelse af kommunale arealer er desuden en udmøntning af den besparelse, som byrådet har vedtaget i forbindelse med velfærdsværnet på årligt 100.000 kr. fra 2018 og fremefter. Kommunalfuldmagten foreskriver, at der skal betales markedsleje for udlån af kommunale arealer til kommerciel brug. Regulativ og takstbladet træder i kraft med virkning fra byrådets vedtagelse.

INDSTILLING

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

1. Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.
2. By- og Kulturudvalget bemyndiges til fremadrettet at godkende eventuelle ændringer af regulativet.
3. Takstblad vedrørende takster for udleje af kommunale arealer.
4. Regulativ og takstbladet træder i kraft med virkning fra byrådets vedtagelse.

By- og Kulturforvaltningen indstiller under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingspunkt 1 og 2, at udvalget godkender:

5. By- og Kulturudvalget bemyndiger forvaltningen til fremadrettet at foretage ændringer i arealbeskrivelserne for de kommunale arealer i bilag a i regulativet.

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

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Sagen udsat med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 22/11 2016 orienterede By- og Kulturforvaltningen udvalget om, at der på grund af en stigende interesse og efterspørgsel på udlån af de kommunale arealer har været brug for at justere de vilkår, som forvaltningen stiller i forbindelse med et udlån.

Den stigende efterspørgsel på at låne kommunale arealer til forskellige store og små aktiviteter og arrangementer er bl.a. et resultat af Vækstpolitikken. Både Karrusel, Tinderbox og NBA er arrangementer, som følger heraf. Odense Kommunes kulturpolitik understøtter også Odenses transformation til en moderne storby. Blandt andet lægger den op til, at der tænkes i alternative scener, som blandt andet derigennem bidrager til, at kulturen rummer overraskelse, vildskab og ukontrollerbarhed. Odense Kommunes Fritidspolitik understøtter ligeledes byens transformation, og i denne sammenhæng er det særlige interessante, at der arbejdes med, hvordan byens pladser kan bidrage til at skabe mere aktivitet i byen.

Samtidig oplever Odense generelt en stigende efterspørgsel på arealer fra et større antal arrangører. Odense har således fra 2010 til 2016 oplevet en efterspørgselsstigning fra 285 til 519 på arealer til arrangementer af alle typer.

Målet med justeringen af vilkår for udlån af kommunale arealer er at understøtte både vækst-, kultur- og fritidspolitikken samt byens transformation og samtidig sikre en ren by, nabohensyn og at forvaltningen låner de kommunale arealer ud til forskellige formål inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Det samlede sæt af vilkår for udlån af kommunale arealer til udendørsarrangementer består af et sæt generelle og overordnede vilkår, som gælder for alle de kommunale arealer. Se bilag ”Generelle vilkår”. Derudover er der for hvert areal en beskrivelse, hvor de helt særlige vilkår for arealet fremgår, herunder henholdsvis start- og sluttidspunkter for musik med en henvisning til støjregulativet samt en eventuel leje med en henvisning til takstbladet. Se bilag ”Eksempel på arealbeskrivelse”. Eksemplet er Kongens Have.

Arealbeskrivelserne skal synliggøre for arrangørerne og andre interesserede, hvad der lader sig gøre på det enkelte areal, og hvilke hensyn der skal tages her.

Nyt regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg

Støjvilkår for støj fra udendørs musikarrangementer reguleres i dag af ”Regulativ for udendørsarrangementer”.

Regulativet blev oprindeligt vedtaget den 8/5 2005 af Odense Byråd, fordi der kom mange udendørsarrangementer med høj musik og deraf følgende klager.

Håndteringen af støjkravene er gennem årene tilpasset erfaringerne fra de enkelte arealer. Det har resulteret i ”standardvilkår”, som sendes til arrangøren sammen med tilladelse til brug af arealet.

Arrangementer, der går ud over standardvilkårene, vurderes individuelt, og der dispenseres, hvis forvaltningen skønner, at det er et arrangement, der er af særlig betydning for byen – eventuelt anvises en alternativ placering. Dispensationerne har (ud over Tinderbox og Karrusel) kun givet anledning til meget få klager.

Ændringerne i det nye støjregulativ er en tilpasning i forhold til de vilkår og dispensationer, som forvaltningen har givet for at imødekomme efterspørgslen hos arrangørerne.

Det nye støjregulativ bør derfor resultere i, at forvaltningen giver færre dispensationer. I det nye regulativs bilag a er oplyst, hvor længe og hvor sent der vil blive givet tilladelse til musik på de enkelte arealer. Se bilag ”Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg”.

Principper for fastsættelse af miljøvilkår

Ved udendørs koncerter og musik ved udeservering er det først og fremmest musikkens styrke og varighed, der kan opleves som gener i omgivelserne. Opfattelsen af et lydniveau er imidlertid meget individuel, så ud over det niveau, der kan måles, afhænger det derfor også af, hvor ”støjvante” naboerne er, hvor tit der holdes arrangementer på et givet område, hvornår på døgnet det sker og i hvor lang tid. Endelig kan det have betydning, hvilken musik der spilles.

Odense Kommune vurderer ikke, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra virksomheder kan anvendes som grundlag ved fastsættelse af miljøvilkår for udendørs, lejlighedsvis arrangementer. De grænseværdier er for restriktive i forhold til afvikling af musikarrangementer mv. § 20 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter giver forvaltningen hjemmel til at udarbejde et regulativ.

Ved fastsættelsen af lydniveauerne i arealbeskrivelserne er der foretaget en afvejning af det normale antal årlige arrangementer på stedet, den normale varighed af de enkelte arrangementer og af arrangementernes start- og sluttidspunkt. Endvidere er der indgået parametre som arealets størrelse, afstanden til naboer, baggrundsstøjniveauet og omgivelsernes støjfølsomhed.

Der er for hver enkelt lokalitet fastsat et tilladt lydniveau ved nærmeste beboelse. De fastsatte, tilladte lydniveauer er i flere tilfælde udtryk for et kompromis mellem miljøhensyn og ønsket om ikke at begrænse byens kulturelle liv uhensigtsmæssigt.

Forudgående høring for udarbejdelsen af støjregulativet

Borgerne, arrangørerne og interesserede erhvervsdrivende er hørt i forhold til de foreslåede tilpasninger af støjvilkår i regulativ for brug af udendørsmusik og lydanlæg. Dels ved 3 bydelsmøder (bl.a. i Munkebjerg, som dækker centrum) samt ved seks fokusgrupper i forbindelse med et dialogmøde med inviterede borgere og arrangører.

Borgere og arrangører var generelt positive over byens store aktivitetsniveau på eventområdet, og deres holdninger faldt i store træk i tråd med det foreslåede regelsæt. Der er en gruppe af borgere, som ønsker færre dispensationer fra

støjvilkårene i forbindelse med brug af udendørs musik, så de kan forvente, at de krav, vi stiller til støjvilkår, bliver holdt.

Forhold mellem antal af klager og mængden af arrangementer

Klager over støj i forbindelse med udendørsarrangementer samler sig især om den meget store Tinderbox (ca. 50 klager i 2016) og Karrusel (under 20 over de 3 dage i 2016), samt over tilladte eller autonome aktiviteter i Munke Mose (5-10). Heraf er flere af dem fremkommet i forbindelse med høringsprocessen.

Antallet af klager over støj og/eller sluttidspunkter set i forhold til de mange forskellige arrangementer fordelt på et år, vurderer forvaltningen er forholdsvis lavt, f.eks. i forhold til, hvor mange der ellers er påvirket af støj fra arrangementerne.

Hvad ønskes ændret i det nye regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg – i store træk

- Begrænsningen i det gamle regulativ på maks. 6 timers koncert eksklusive pauser opfattes ikke som væsentlig for naboerne. Vi anbefaler derfor, at den udgår og generelt erstattes af et tidligste starttidspunkt kl. 12.00 for koncerter.
- By- og Kulturforvaltningen foreslår, at koncerter fredag-lørdag kan slutte kl. 24.00 i Kongens Have, på Amfiscenen ved Brandts, Grønnegade/ Brandts Plads, på Flakhaven og i Tusindårsskoven. I dag skal musik og anden elektrisk forstærket lyd slutte senest kl. 23.00.
- En generel tilladelse til, at restaurationer med udeservering kan have udendørs musik på moderat niveau (cirka svarende til akustisk musik) 2 timer om ugen med slut senest kl. 22.00 fredag-lørdag og kl. 21.00 de øvrige dage.

Der vil stadig være steder, f.eks. Munke Mose, hvor der fastholdes et færre antal timers koncert/tidligere sluttid af hensyn til godt naboskab. Overholdelse af lydniveauerne vil stadig kun blive kontrolleret (og håndhævet), hvis det er eneste udvej i forbindelse med nabogener.

De nye støjvilkår i regulativet er på niveau med de støjvilkår, som både Aarhus og København stiller.

Takstblad for leje på udlån af arealer

Der indføres leje på udlån af kommunale arealer til kommercielle arrangementer, som kommunalfuldmagten foreskriver. Kommunen må i henhold til kommunalfuldmagten ikke yde støtte til enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder. Med kommercielle arrangementer menes derfor arrangementer, hvor arrangøren bag er en virksomhed, selskab eller lignende, som har til hensigt at opnå en fortjeneste, og som kommunen ikke kan støtte. Foreninger og kulturelle arrangører kan kommunen som udgangspunkt støtte, og de vil derfor overvejende være uden for kategorien af erhvervsvirksomheder og kommerciel aktivitet. Undtagelser kan dog forekomme.

Forvaltningen har undersøgt prisniveauet for leje af kommunale arealer i henholdsvis Aalborg og Aarhus. Aalborg har ikke besluttet takster for udlejning. I Aarhus koster en plads 4.500 kr. pr. dag plus et beløb pr. salgsbod og et beløb pr. deltager. Ud fra betragtningen om, at det er tungt at administrere lejeprisen ud fra betaling pr. salgsbod og entrebilletter, foreslår forvaltningen, at der indføres en fast markedsleje for udlån af kommunale arealer.

Derfor skønner forvaltningen, at markedslejen for syv af de mest efterspurgte arealer bør fastsættes til 10.000 kr. pr. afviklingsdag. Markedslejen for Gråbrødre Plads vurderes til 5.000 pr. afviklingsdag. Resterende arealer vurderes til 2.500 pr. afviklingsdag, jf. nedenstående tabel over de ønskede takster.

Indførelse af takster for anvendelse af kommunale arealer er desuden en udmøntning af den besparelse, som byrådet har vedtaget i forbindelse med velfærdsværnet på årligt 100.000 kr. fra 2018 og fremefter.

Takstblad for udgifter i forbindelse med behandling af lån af areal til kommercielt udendørsarrangement

Lokation	Leje pr. afviklingsdag i kr.
Kongens Have	10.000,00
Munke Mose	10.000,00
Flakhaven	10.000,00

Havnepladsen	10.000,00
Engen	10.000,00
Tusindårsskoven	10.000,00
Dyrskuepladsen inkl. Cigaren	10.000,00
Gråbrødre Plads	5.000,00
Øvrige pladser*	2.500,00

*Inkluderes for at tage højde for krav om offentlige arealer ikke må udlånes gratis.

Til "Ikke-kommercielle" arrangementer kan arealer, som udgangspunkt lånes gratis. Det gælder bl.a. for gratis arrangementer og arrangementer, hvor hele overskuddet går til almennyttige formål. Der vil alene skulle betales for eventuelt forbrug, retablering og oprydning.

Alle arrangører skal dog stille et depositum, dels til sikkerhed for betaling af lejeafgifter, for eventuelt utilstrækkelig rengøring og for eventuel retablering efter skader mv. og dels til sikring af, at arealet uden unødigt ophold kan være klar til den næste arrangør.

Text

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

Økonomi

Indførelse af takster for anvendelse af kommunale arealer er en udmøntning af den besparelse, som byrådet har vedtaget i forbindelse med velfærdsværnet på årligt 100.000 kr. fra 2018 og fremefter.

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

Vedlegg

Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg

Eksempel på arealbeskrivelse

Generelle vilkår

Sak 5: Det nye H.C. Andersens Hus. Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 0-790 til endelig vedtagelse

01.02.03-P16-1-16

Resume

Forslag til lokalplan nr. 0-790, Det nye H.C. Andersens Hus, har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 9 høringssvar, som primært omhandler emnerne skygge- og indbliksgener, støjgener under anlægsfasen og ved varelevering, museets sammenhæng med H.C. Andersen-kvarteret og forvaltningens afgørelse om ikke VVM-pligt.

Høringssvarene giver ikke anledning til, at By- og Kulturforvaltningen vurderer væsentlige behov for ændringer i lokalplanen. Lokalplanen foreslås dog at blive vedtaget med enkelte præciseringer angående adgangsforhold.

Høringssvar om nedenstående foreslås ikke imødekommet:

- Byggefelter samt højder på ny bebyggelse og hække.
- Forhold for varelevering.
- Mulighed for nyt byggeri i husrækkerne på Bangs Boder og Hans Jensens Stræde.
- Afgørelse om ikke VVM-pligt truffet uden lovhjemmel.

INDSTILLING

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

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 vedtages endeligt uden ændringer.
2. Lokalplanforslag nr. 0-790 Det nye H.C. Andersens Hus vedtages endeligt med de foreslåede præciseringer.
3. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanforslag nr. 0-790 for det nye H.C. Andersens Hus og forslag til kommuneplantillæg nr. 6 er udarbejdet for at kunne realisere et nyt H.C. Andersen-Museum.

VVM og Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Til nærmere undersøgelse i VVM-screeningen har der været følgende forhold: Midlertidig grundvandssænkning, regnvandshåndtering samt støj- og vibrationsgener i bygge- og anlægsfasen. Sideløbende vurderer By- og Kulturforvaltningen i en miljøvurderingsscreening, at planen ikke får væsentlig virkning på miljøet.

Lokalplanen

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10/1 2017 at fremlægge lokalplanforslag nr. 0-790 for det nye H.C. Andersens Hus i 8 ugers offentlig høring fra den 27/1 til 26/3 2017.

Den 2/3 2017 blev der afholdt borgermøde på Møntergården, hvor 100 fremmødte borgere fik en præsentation af projektet og derefter kunne komme i dialog med forvaltningens fagfolk.

I høringsperioden er der indkommet 9 høringssvar.

Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på høringssvarene. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

Høringssvarene kommer fra grundejerforeningen for H.C. Andersen-kvarteret, Nordfyns Kunstforening, virksomheden H.C. Andersen Souvenirs IVS samt 6 privatpersoner, hvoraf 5 er direkte naboer til lokalplanområdet.

De væsentligste forhold i høringssvarene omhandler emnerne:

- Skygge- og indbliksgener, særligt for naboerne på den østlige del af Bangs Boder som følge af ny bebyggelse og beplantning. I høringssvaret bliver det foreslået at indskrænke byggefelter, byggehøjder og at indpasse nyt byggeri i kvarterets skala.
- Støj ved varelevering til lokalplanområdet via Bangs Boder mod syd og nær nabobebyggelsen på Bangs Boder mod øst.
- Støj i anlægsfasen som følge af jordkørsel, vibrationer med mere.
- Det kommende museums sammenhæng med det bevaringsværdige H.C. Andersen-kvarter, herunder særligt for husrækkerne langs Bangs Boder og Hans Jensens Stræde. Der bliver i høringssvaret foreslået renovering fremfor nybyggeri.
- Utsigtet aktivitet i haven som følge af høje og tætstående hække samt overdækket cykelparkering ved Hans Jensens Stræde 25, der i øvrigt pointeres at hindre eksisterende adgang til privat matrikel.
- Afgørelse om ikke VVM-pligt truffet uden lovhjemmel.
- Kulturelle input til havens konkrete indhold, herunder bevarelse af H.C. Andersen-Paraden.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5.

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer af den lokalplan, der har været i høring.

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende fastholdes i lokalplanen:

Vedrørende skygge- og indbliksgener

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslagets bestemmelse 6.8 i tilstrækkelig grad sikrer, at ny bebyggelse ikke skaber væsentlige begrænsninger i solindfald samt hindrer indbliksgener for de omkringliggende boliger.

Vedrørende varelevering via Bangs Boder

Forvaltningen vurderer, at varelevering indenfor lokalplanområdet kan foregå med så støjsvagt materiel, at støjen herfra ikke vil være til gene for omgivelserne. Museets og caféens drift skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ved boliger, jf. lokalplanforslagets redegørelse.

Forvaltningen vurderer generelt set muligheden for varelevering via Bangs Boder, som en nødvendighed for den fremtidige drift af museet. Der vil også blive mulighed for begrænset varelevering via den nye parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade til museets kælderetage.

Sammenhængen med H.C. Andersen-kvarteret

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen i tilstrækkelig grad sikrer, at nyt byggeri etableres i harmoni med det eksisterende. Lokalplanen hindrer ikke renovering og sætter desuden rammerne for, at ny bebyggelse skal opføres i et udtryk, der harmonerer med kvarterets byhuse.

Høringssvar vedrørende ikke VVM-pligt

Høringssvaret bemærker, at Odense Kommune uden lovhjemmel har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Forvaltningen pointerer, at afgørelsen er truffet i henhold til gældende VVM-bekendtgørelse nr. 957 af 27/6 2016 om visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Høringssvaret bemærker også, at den midlertidige grundvandssænkning i byggeperioden kan være en væsentlig påvirkning på miljøet.

Forvaltningen pointerer, at der i Odense Kommunes tilladelse til midlertidig grundvandssænkning vil blive stillet vilkår om, at denne på intet tidspunkt må give anledning til skader på bygninger, omgivelser og miljø. På den baggrund vurderes den midlertidige grundvandssænkning ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

By- og Kulturforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende præciseres i lokalplanen:

Overdækket parkeringsareal

Bestemmelse 6.7 skal sikre adgang til og fra gårdhaven på Hans Jensens Stræde 25. Præciseringen består i at sikre adgangen fremfor tidligere forslag, hvor ny bebyggelse ikke må hindre adgang til gårdhaven.

Varelevering

På kortbilag 2a tilføjes muligheden for varelevering direkte til museets café for enden af den sydlige del af Bangs Boder.

Bygninger, der ikke må rives ned

På kortbilag 1, 2a og 2b tilføjes Bangs Boder 5 til "bygninger, der ikke må nedrives".

På kortbilag 1, 2a og 2b udgår baghuset på Hans Jensens Stræde nær Mindehallen af "bygninger, der ikke må nedrives".

Enkelte høringssvar rettes mod støjgener i byggeperioden, diodeskærmen på Fisketorvet samt kulturelle input til haven. Enten kan disse forhold ikke reguleres af lokalplanen, eller de består udenfor lokalplanområdet. Disse høringssvar foreslås besvaret som i hvidbogen, og er desuden videreformidlet til projektledelsen.

Endelig er der lavet følgende administrative rettelser:

- Skyggediagrammerne i lokalplanens redegørelse udgår, da disse er baseret på et skitseforslag af projektet, og da de ikke med sikkerhed viser endelige skyggeforhold ved det kommende byggeri, vurderer forvaltningen, at de er uvæsentlige for lokalplanen.
- Bestemmelse 5.4 vedrørende cykelstien på Thomas B. Thriges Gade præciseres, så der sikres en jævn og skridsikker belægning på cykelstien.
- Det præciseres i redegørelsen, at afgrænsningen mellem cykelsti og fodgængerforbindelse skal udformes med en lodret kant på 6 cm mellem de to arealer, og at der må etableres hastighedsdæmpning på stien. Tidligere forslag lød på 3 cm.

Handlemuligheder

- Kommuneplantillæg nr. 6 vedtages endeligt uden ændringer.
- Forslag til lokalplan nr. 0-790 vedtages endeligt med de foreslåede præciseringer/ændringer.
- Planforslagene vedtages med dele af de foreslåede ændringer/præciseringer.
- Planforslagene sendes i fornyet høring, og endelig vedtagelse afventer yderligere undersøgelser af alternative løsninger.
- Planforslagene vedtages ikke.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Det nye H.C. Andersens Hus forventes at tiltrække et øget antal besøgende og dermed indtægter til byen.

Økonomi

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

Vedlegg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 Det nye H. C. Andersen Hus. end

Lokalplanforslag nr. 0-790 Det nye H. C. Andersens Hus. end

Det nye HCA-hus_Hvidbog og høringssvar

Sak 6: Erhverv i Højme. Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og forslag til lokalplan nr. 6.803, Erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme til offentliggørelse

01.02.05-P16-188-16

Resume

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at skabe mulighed for etablering af et motorvejsnært erhvervsområde i det vestlige Odense - primært til virksomheder, der leverer ydelser inden for logistik og transport.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg for den del af erhvervsområdet, der er beliggende nærmest motorvejen. Anvendelse ændres fra kontor- og serviceerhverv. Dermed udlægges hele erhvervsområdet til lettere industri.

Odense Kommune har afholdt en forudgående offentlig høring i perioden fra den 9/3 til 23/3 2017 for at indhente idéer og forslag til den kommende planlægning. Der indkom 2 høringssvar, der primært omhandler støj i forhold til den øgede trafik som konsekvens af det nye erhvervsområde. Støjkonsekvenser er undersøgt i forbindelse med planlægningen.

Lokalplanen udlægger området til erhvervsområde samt arealer til regnvandsbassiner.

Lokalplanen indeholder et dilemma i forhold til Sanderum Boldklub, der med vedtagelsen af lokalplanen mister deres mulighed for udvidelse af baneareal.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og forslag til lokalplan nr. 6-803, erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med By- og Kulturudvalget udarbejdet en præcisering til det sidste afsnit i sagsfremstillingen:

”Miljøvurderingen viser, at der vil ske en øget støjpåvirkning af boliger som følge af erhvervsområdets trafik. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes udbedrende foranstaltninger. I den forbindelse har sagen afledte økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, som vil blive behandlet i en separat sag.”

Det præciseres, at udgiften til eventuelle støjforanstaltninger bliver en del af den samlede frivælsessag (separat sag) for selve byggemodningen/arealerhvervelsen, som kommer i forlængelse af lokalplanen. Der er taget højde for dette i anlægsoverslaget, og det er også indarbejdet i produktionsplanen, som indgår i By- og Kulturudvalgets budgetbidrag. Området er samlet set i balance, og der kommer ikke en ubudgetteret ekstraudgift som følge af denne sag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg

Forudgående høring af ændring i kommuneplanen.

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar. Begge høringssvar udtrykker bekymring for øget trafikstøj fra erhvervsområdets til- og frakørsler. Særligt henledes opmærksomheden på øgning af trafikstøjen på Assensvej.

Lokalplan

Lokalplanen har til formål at sikre, at der generelt kan skabes et attraktivt og velfungerende erhvervsområde med særligt fokus på at skabe gode rammer for etablering af virksomheder til lettere industri, herunder logistikvirksomheder.

Lokalplanen er overordnet delt i to områder: Erhvervsområdet, som er beliggende syd for motorvejen, samt område udlagt til regnvandsbassin nord for motorvejen. Område til regnvandsbassin er udlagt for at sikre, at overfladevand fra erhvervsområdet ikke tilgår kloakken hurtigere, end den kan modtage det.

Regnvandsbassin syd for motorvejen udlægges for at sikre Vejdirektoratet mulighed for udvidelse af deres regnvandsbassin, når motorvejen udvides med ekstra spor.

Lokalplanens disponering af erhvervsområdet sikrer, at et mere end 1.000 år gammelt ejerlavsdige bevares og indgår som genkendelig struktur i området. Lokalplanen indeholder samtidig regulerende bestemmelser med henblik på at skabe en tydelig afgrænsning mod det åbne land og god facadevirkning mod Fynske Motorvej.

Lokalplanen vil med erhvervsområdets afgrænsning fjerne Sanderums Boldklubs eksisterende mulighed for at udvide antal boldbaner. Samtidig vil erhvervsområdets udkørsel på Holkebjergvej betyde en øget usikkerhed for bløde trafikanter til og fra boldklubben.

By- og Kulturförvaltningen er opmærksom på udfordringen i forhold til de bløde trafikanter til og fra boldklubben. Som konsekvens af erhvervsområdets udkørsel til Holkebjergvej vil der blive etableret et lysreguleret kryds. I forbindelse med lokalplanens realisering og den nødvendige ombygning af Holkebjergvej vil der være fokus på at skabe gode muligheder for en sikker trafikafvikling for alle trafikarter.

Planens miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 1533 af 10/5 2015) er der foretaget en screening af lokalplanens indvirkning på miljøet. Ud fra screeningen er der truffet afgørelse om, at planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Odense Kommune har ved screeningen udpeget konsekvenserne for trafikafviklingen, herunder støj samt drikkevandsressourcer som emner til nærmere belysning i miljørapporten.

Miljøvurderingen viser, at der vil ske en øget støjpåvirkning af boliger som følge af erhvervsområdets trafik. Förvaltningen anbefaler, at der udarbejdes udbedrende foranstaltninger. I den forbindelse har sagen afledte økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, som vil blive behandlet i en separat sag.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Planlægningen vil have en positiv effekt på udviklingsmulighederne for virksomheder, som har gavn af at placere sig tæt ved motorvejen. Lokalplanen giver mulighed for, at stærke erhvervsklynger i Odense indenfor logistik kan udnytte hinandens styrker, og der kan skabes samspil og synergi – også med naboområdet.

Økonomi

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

Vedlegg

Lokalplanforslag nr._ 6-803 Erhverv Højme_

Kommuneplantillæg nr_44 Forslag

Miljørapport_Højme _maj_2017

Sak 7: Boliger Kochsgade 90-94. Lokalplan 1-804 til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-150-16

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 1-804, Kochsgade 90-94, har været i 8-ugers offentlig høring.

Der er indkommet 2 høringssvar:

- Forslag om bestemmelser for beplantning.
- Forslag til krav om belysning langs offentlig sti.

Høringssvarene giver anledning til, at By- og Kulturforvaltningen vurderer et behov for ændring af bestemmelserne i lokalplanen omkring de ubebyggede arealer.

INDSTILLING

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

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13, Kochsgade 90-94, vedtages endeligt uden ændringer.
2. Lokalplanforslag nr. 1-804, Kochsgade 90-94 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanforslag nr. 1-804, Kochsgade 90-94, er udarbejdet for at kunne etablere 26 mindre lejligheder på et areal, hvor der i dag er en tankstation med nedlagt butik.

Lokalplanen

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10/1 2017 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 1-804 i 8 ugers offentlig høring fra den 17/1 til 15/3 2017.

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar.

Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på høringssvarene. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

De væsentligste forhold i høringssvarene omhandler beplantning. Høringssvarene kommer fra en enkelt privatperson og en gruppe af privatpersoner.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende ændres i lokalplanen:

Beplantning

Forvaltningen vurderer, at bestemmelse 9.3 skal fjernes.

Forvaltningen vurderer, at høringssvar vedrørende beplantning kan imødekommes ved at supplere lokalplanens bestemmelser:

- Ny bestemmelse 9.3: For at begrænse indbliksgener plantes træer som tjørn og hassel i område F1 og F2 mod Tranevej.
- Ny bestemmelse 9.4: I område F2 plantes mellemstore træer som avnbøg, naur eller robinia mod sti.
- Ny bestemmelse 9.5: I område F3 mod Kochsgade etableres grønne bede med mellemstore træer som avnbøg, naur eller robinia.

På kortbilag 2 markeres ovenstående felter (F1, F2 og F3).

Offentlig sti

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at høringssvar vedrørende krav til belysning på offentlig sti ikke kan imødekommes, da dette forhold ikke kan pålægges den private bygherre. Forvaltningen vurderer, at etablering af beboelse ved stien og beplantning vil gøre, at stien opleves mere indbydende og tryk.

Handlemuligheder

- Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 vedtages endeligt uden ændringer.
- Forslag til lokalplan nr. 1-804, Kochsgade 90-94, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Planforslagene vedtages med dele af de foreslåede ændringer.
- Planforslagene vedtages ikke.

Text

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

Økonomi

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

Vedlegg

Kommuneplantillæg nr. 13 - Kochsgade. end

Forslag til lokalplan - Kochsgade.end

Hvidbog med høringssvar til lokalplan 1-804 Kochsgade 94

Sak 8: Niels Bohrs Allés forlængelse. Lokalplan nr. 4-802 til endelig vedtagelse

01.00.00-G01-108-16

Resume

Forslag til lokalplan nr. 4-802, Niels Bohrs Allés forlængelse, Trafikanlæg, har været i 8-ugers offentlig høring.

Der er indkommet 2 høringssvar:

- Et generelt høringssvar fra Energinet.dk omkring opmærksomhedspunkter ved anlæg af veje på tværs af eltransmissionsledninger.
- En indsigelse fra Vejdirektoratet, idet forslaget til lokalplanen indeholdt statslige vejinteresser.

Indsigelsen fra Vejdirektoratet giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Høringssvar fra Energinet.dk giver ikke anledning til ændringer af lokalplanen.

INDSTILLING

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

1. Lokalplanforslag nr. 4-802, Niels Bohrs Allés forlængelse, Trafikanlæg, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
2. Høringssvar besvares som foreslået i hvidbogen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanforslaget er udarbejdet for retligt at lovliggøre anlæg af Niels Bohrs Allés forlængelse.

Lokalplanen

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 24/1 2017 at fremlægge lokalplanforslag nr. 4-802, Niels Bohrs Allés forlængelse, Trafikanlæg, i 8 ugers offentlig høring fra den 31/1 til 29/3 2017.

Vejdirektoratet har grundet en lokal teknisk fejl ikke haft planforslaget i høring i høringsperioden, men efterfølgende haft en frist frem til den 14/4 2017 til at komme med eventuelle bemærkninger.

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar.

Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på høringssvarene. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5.

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

Jf. planlovens §§ 28 og 29, stk. 3, har Vejdirektoratet som statslig myndighed ret til at gøre indsigelse imod planforslaget og planforslaget kan ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed imellem parterne.

For at imødekomme indsigelsen fra Vejdirektoratet er matr. nr. 7000 k Fraugde By, Fraugde, og matr. nr. 7000c Fraugde-Kærby By taget ud af lokalplanområdet, afbilledet på oversigtskortet. Formålsbestemmelsen er ændret således, at tilkørselsforhold til motorvejen ikke længere er en del heraf.

Odense Kommune har den 4/4 2017 fremsendt lokalplanforslag nr. 4-802 med ændringer til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har den 4/4 2017 accepteret det ændrede forslag til lokalplanen og dermed frafaldet deres indsigelse.

Handlemuligheder

- Lokalplanen vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Text

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

Økonomi

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

Vedlegg

Lokalplanforslag nr. 4-802 Niels Bohrs Alles forlængelse m. kort

Hvidbog lokalplan 4-802 m. høringssvar

Sak 9: Boliger ved Stationsvej i Hjallese. Lokalplan nr. 5-784 til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-175-16

Resume

Lokalplanforslag nr. 5-784, Boliger ved Stationsvej i Hjallese, har været i 8-ugers offentlig høring.

Der er indkommet i alt 5 høringssvar, som primært omhandler adgangen til lokalplanområdet fra Egelykkevej og bekymringen for øget trafik som følge heraf. Adgangen ønskes ikke etableret af Egelykkevejs beboere, der foreslår alternativ placering af parkering og byggefelt.

Høringssvarene giver ikke anledning til, at By- og Kulturforvaltningen vurderer behov for ændringer i lokalplanen. Lokalplanen foreslås vedtaget uden ændringer.

Høringssvar om nedenstående foreslås ikke imødekommet:

- Adgangsvej til lokalplanområdet fra Egelykkevej.
- Ændring af placering af byggefelt og parkering.
- Bevaring af eksisterende træer.

INDSTILLING

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

1. Høringssvar besvares som foreslået i vedlagte hvidbog.
2. Lokalplanforslag nr. 5-784, Boliger ved Stationsvej i Hjallese, vedtages endeligt uden ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanforslag nr. 5-784 for Boliger ved Stationsvej i Hjallese er udarbejdet for at fastlægge omfang og placering af bebyggelsen indenfor lokalplanområdet samt sikre velbeliggende opholdsarealer i tilknytning til den enkelte bolig såvel som til fælles opholdsareal.

Lokalplanen

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10/1 2017 at fremlægge lokalplanforslag nr. 5-784 for Boliger ved Stationsvej i Hjallese i 8 ugers offentlig høring fra den 13/1 til 12/3 2017. Under den offentlige høringsperiode har bygherre inviteret naboer til møde omkring de fremtidige planer for lokalplanområdet.

I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar.

Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på høringssvarene. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

De indkomne høringssvar omhandler emnerne:

- Trafik, særligt bekymringen for øget trafikmængde på Egelykkevej som følge af ny adgangsvej fra Egelykkevej til parkering indenfor lokalplanområdet.

- Alternativ placering af byggefelt og parkering indenfor lokalplanområdet. Byggefeltet markeret med A i lokalplanen foreslås i stedet placeret, hvor der i lokalplanen er udlagt areal til parkering. Parkering foreslås placeret, hvor byggefelt A er markeret i lokalplanen og med adgang til parkering fra Stationsvej.
- Bevaring af eksisterende træer. Indenfor lokalplanområdet er der to kirsebærtræer samt en række af thujaer, som foreslås bevaret.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5.

By- og Kulturforvaltningens vurderinger af de indkomne høringssvar

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af det lokalplanforslag, der har været i høring.

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at følgende fastholdes i lokalplanen.

Vedrørende adgangsvej fra Egelykkevej

Forvaltningen vurderer, at Egelykkevej med fortov langs begge sider af vejen er indrettet til at modtage mere trafik. Trafikken til og fra det nye boligområde kan foregå på Svendborgvej via Egelykkevej, og herudover gives der med lokalplanen mulighed for parkering langs Stationsvej, så ikke alle 40 boligers parkering vil blive vejbetjent fra Egelykkevej. Derved fordeles genen fra den nye trafik på flere veje.

Vedrørende ændret placering af byggefelt og parkering

Forvaltningen vurderer, at placeringen af byggefelt og parkering, som foreslået i lokalplanen, håndterer parkering på den mest hensigtsmæssige måde, og at placeringen af byggefelter, som de foreligger, sikrer et bedre sammenhængende opholdsareal med bedre tilgængelighed fra flere boliger.

Vedrørende bevaring af træer

Forvaltningen vurderer, at der indenfor lokalplanområdet ikke er træer, der kan betragtes som bevaringsværdige. De befinder sig på privat grund og vurderes ikke at have en alder eller et volumen, der gør, at de bør sikres gennem lokalplanen.

Handlemuligheder

- Lokalplanen vedtages uden ændringer.
- Lokalplanen sendes i fornyet høring, og endelig vedtagelse afventer yderligere undersøgelser af alternative løsninger for anden adgangsvej til lokalplanområdet.
- Lokalplanen vedtages ikke.

Text

Flere indbyggere i Odense

Med boliger i umiddelbar nærhed til letbanestop og øvrig kollektiv trafik gives der med lokalplanen mulighed for, at flere indbyggere oplever Odense som en tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet.

Økonomi

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

Vedlegg

Hvidbog med høringssvar -lokalplan 5-784 Stationsvej

Lokalplanforslag nr. 5-784 Boliger ved Stationsvej.end

Sak 10: Anlægsopfølgning 1. halvår 2017 for Økonomiudvalgets områder

00.00.00-Ø00-24-17

Resume

Byrådet vil i 2017 få to anlægsopfølgninger. Dette er den første, og den anden vil være i november 2017. Dertil vil der eventuelt komme en anlægsperiodiseringssag i august i forbindelse med budgetforslag 2018.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2017 samt de øvrige projekter med de største udfordringer.

Det samlede overblik pr. 1/6 2017:

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2017.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den forventede fremdrift i den samlede anlægsp portefølje.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet mindreforbrug på 66,821 t.kr. i 2017, som overføres til 2018 og frem.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under Økonomiudvalget vedrørende 1. halvår 2017.
2. Der sker periodisering med 66.821.983 kr. fra 2017 af hhv. 41.093.122 kr. til 2018, 21.173.576 kr. til 2019 og 4.555.285 kr. til 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Anlægprojekter over 15 mio. kr. i 2017

3 anlægsprojekter vedrører Økonomiudvalgets område med et budget på over 15 mio kr. i 2017.

		2017	2018	2019	2020	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
✓	Økonomiudvalget							
✓	Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	125.520.990	-40.736.746	49.899.999	-139.463.001	●	●	●
✓	Forstadspuljen	19.920.453	9.176.040	9.176.040	9.176.040	●	●	●
✓	Udvikling af byomdannelse i Odense NØ	25.000.000	20.000.000	35.000.000	0	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingerne på de 3 projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der er fremdrift i projekterne i forhold til tidsplaner mv.

Periodisering: der indstilles til en samlet periodisering på i alt 55.822 t.kr.

Den samlede byggeproces i forhold til transformationen i ”Fra gade til by” er i gang. Der er god fremdrift i anlægsprojektet. Der er på nuværende tidspunkt konstateret behov for at periodeforskyde i alt -38,8 mio. kr. fra 2017 fordelt med 23,1 mio. kr. i 2018, 16,2 mio. kr. i 2019 og -0,4 t.kr i 2020. Forskydningen skyldes, at der er arbejdet på at gøre budgettet så realistisk som muligt i henhold til udførelsestakten. Der er desuden sket tilpasning af reserven i henhold til, at man er kommet væsentligt længere hen i byggeprojektet. Forventningen er, at budgettet for det samlede anlæg holder i forhold til den samlede anlægssum på 255 mio. kr. i Odense Kommunes regnskab. Den totale anlægssum er 510 mio. kr.

Udvikling af Byomdannelse for Odense NØ er et samarbejde med Landsbyggefonden Den samlede økonomi er på 220 mio kr. Derudover vil der frem til 2020 være afsat en kommunal anlægsramme på i alt 80 mio. kr. Der er fornyligt frigivet en anlægsbevilling til bygherrerådgivning og totalrådgivning på i alt 8 mio. kr.

Forstadspuljen er lige udmøntet til projekter. Dette gør, at der på nuværende tidspunkt er usikkerhed vedrørende afslutning af disse projekter.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenstående er anlæg for 2017, der vedrører Økonomiudvalget:

Anlægsprojekt	Korr. budget 2017	Overførsel	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget					
Byg til vækst boksen	308.175	0	●	●	●
Kvarterplan samt Trafik og mobilitetsplan	7.200.122	7.200.122	●	●	●
ESDH - SBSYS	1.673.865	0	●	●	●
Letbanen, linje 2	700.000	400.000	●	●	●
Office 365	3.926.042	0	●	●	●
Bystrategiske projekter(strategisk udviklingspulje)	9.745.306	3.400.000	●	●	●
Campus Odense Development	263.851	0	●	●	●

Byg til vækst boksen forventes afsluttet i 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kvarterplan samt Trafik og mobilitetsplan forventes ikke at forbruge i 2017, og budgettet indstilles flyttet til 2018.

ESDH - SBSYS Anlægget vedrører kommunens samlede dokumenthåndteringssystem. Anlægget forventes afsluttet til budget ultimo 2017. Anlæggets færdiggørelse har afventet implementering, indtil leverandøren af lønsystem var kendt.

Letbanen, linje 2 Anlægget overføres til 2018 som del af den besluttede opsparring til linje 2 af letbanen.

Office 365 Anlægget forventes færdiggjort i forbindelse med den endelige konvertering af tidligere datasystemer. Dette forventes gennemført i 2017.

Bystrategiske projekter Overførslen på 3,4 mio kr. til 2018 skyldes, at forbrug fra puljen falder ujævnt, men udjævnes set over en årrække. Der forventes større forbrug i 2018.

Campus Odense Development forventes afsluttet i 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Text

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

Økonomi

Der sker periodeforskydninger for i alt 66,8 mio. kr. mellem 2017 og frem. Nedenstående tabel viser kassepåvirkningen i de enkelte år:

År	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget				
Kassepåvirkning	66.821.983	-41.093.122	-21.173.576	-4.555.285

Sak 11: Effekt- og økonomiopfølgning 1. halvår 2017 for Økonomiudvalgets områder

00.00.00-Ø00-16-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2017 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets effektopfølgning for 1. halvår 2017

Effektopfølgningen for 1. halvår præsenterer en status på udviklingen i effektmålene under Økonomiudvalget – mellem opfølgningen i effektreghnskabets årsberetning (status ultimo 2016) og seneste måling.

Effektopfølgningen viser både positive og negative udviklinger i indikatorerne, men for de fleste indikatorer er der status quo. For yderligere nogle indikatorer er der ikke sammenlignelige tal, så en udvikling i indikatorerne kan præsenteres.

Økonomiudvalget har, på Strategisk Dag i januar 2017 og på den seneste Strategisk Dag den 17/5 2017, drøftet og vurderet de nuværende indikatorer under de tre programmer i Økonomiudvalgets strategiske portefølje. Det har ført til, at det i denne sag foreslås at:

- Indikatorerne under Vækstpolitikken fastholdes i deres nuværende form.
- Indikatoren ("Andel økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener") under Miljøpolitikens mål "Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer" fastholdes og suppleres med indikatoren "Andelen af Odense Kommunes lokalt indkøbte fødevarer".
- De fleste af indikatorerne under programmet "Fra stor dansk by til dansk storby" justeres eller ændres. I afsnittet, hvor der følges op på målene under programmet, uddybes disse justeringer og ændringer, og det beskrives, hvilke indikatorer der udgår.

Den første opfølgning med de justerede/nye indikatorer vil være en del af Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2017. Nævrende opfølgning er derved ikke tilpasset justeringerne og ændringerne af indikatorerne.

Økonomiudvalgets økonomiopfølgning for 1. halvår 2017

På driftsområdet under Økonomiudvalget forventes der et mindreforbrug i indeværende år på 75,3 mio. kr. Af dette mindreforbrug udgør 50 mio. kr. områder, som primært styres eller påvirkes eksternt (Generelle puljer - Odense Kommune, Barselsudligningsfond, Kontrakt og leverandørstyring på IT-området, Sundhed og Beskæftigelsesområdet). Herudover lægges 19,9 mio. kr. i kassen. Det resterende mindreforbrug for Borgmesterforvaltningen er herefter på 5,4 mio. kr.

Ud af det samlede mindreforbrug på 75,3 mio. kr. står Elever, Generelle puljer - Odense Kommune, Kontrakt og leverandørstyring på IT-området, Den kommunale (med)finansiering og Beskæftigelsesområdet 2017 for de største estimerede mindreforbrug. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på styringsområdet service på 47,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på styringsområdet overførselsudgifter på 27,6 mio. kr.

Budgetændring

Dette afsnit indeholder forklaring af budgetændringer i indeværende sag.

Budgetflytning fra Borgmesterforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Pr. 1/3 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen overtaget en iværksætterstilling og tilhørende lønsum fra Odense&Co i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Den overførte lønsum matcher dog ikke løntrækket på den ansatte, hvorfor det nu indstilles, at der overføres yderligere 40.000 kr. i 2017 og 48.000 kr. i 2018 samt overslagsårene fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i en budgetneutral tillægsbevilling.

Konvertering af budget i Borgmesterforvaltningen

Det indstilles i denne sag til, at 1.638.526 kr. konverteres fra styringsområdet Service til overførselsudgifter mv. med undtagelse inden for Økonomiudvalgets ramme. Konverteringen ønskes, så budgettet stemmer overens med de udgifter, der er på de enkelte styringsområder.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2017.
2. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget på 40.000 kr. i 2017 og 48.000 kr. i 2018 samt overslagsårene vedrørende overflytningen af iværksætterstilling .
3. Konvertering af 1.638.526 kr. fra styringsområdet Service til overførselsudgifter mv. med undtagelse inden for Økonomiudvalgets ramme i 2017 vedrørende telefoniordningen.
4. Indikatorer for effektmålene som det fremgår af sagen.
5. Indikatorer, der ikke er færdigudarbejdet, besluttet som en del af Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

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

Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2017 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg. Borgmesterforvaltningen fremsender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2017 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.




Effekt

Opfølgning på effektmål

I dette afsnit præsenteres status på udviklingen i Økonomiudvalgets effektmål i 1. halvår 2017. Effektopfølgningen er en opfølgning på indikatorerne for effektmålene.

Nedenfor er effektmålene under Økonomiudvalget listet under det Odensemål, som de understøtter opnåelsen af. Ved hvert udvalgsmaal gives der en status på udviklingen i målets indikator for ultimo 2016 samt for den seneste måling pr. 1. halvår 2017. Der angives en tendenspil ved de mål, hvor der er sammenlignelige tal. Grundet forskellige opgørelsestidspunkter for indikatorerne er der mål, hvor der ikke er nye opgørelser pr. 1. halvår 2017.

Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil () viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul vandret tendenspil () viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste måling. En rød nedadgående tendenspil () viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. Det vil sige, at såfremt målsætningen på et givet mål er at nedbringe indikatoren, vil en lavere indikator ved 1. halvår 2017 i forhold til ultimo 2016 markeres med en grøn tendenspil.

Udvalgsmål

Vækstpolitikken

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser på strategiske dage fastholdes indikatorerne under Vækstpolitikken i deres nuværende form.

Odensemål	Borgernes indkomst skal stige		
Udvalgsmål	Øget indkomst		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Vækst i realindkomst i procent	2,5% (2015)	-
Supplerende opfølgning	<p>Indikatoren opgøres næste gang i september 2017.</p> <p>Realindkomsten voksede i 2015 med 2,5%, altså med mere end vækstpolitikens målsætning om en årlig vækst på 2%. På landsplan var væksten dog lidt højere (2,7%), og væksten var lavere end i København (2,9%) og særligt Aarhus (4,1%).</p> <p>Udviklingen i den gennemsnitlige realindkomst er dog også et udtryk for ændringer i befolkningssammensætningen. Odense oplever i disse år en stor vækst i antallet af studerende. Dette er positivt, men betyder alt andet lige, at det gennemsnitlige indkomstniveau i Odense trækkes ned. Udviklingen fra 2014 til 2015 dækker over, at antallet af familier uden børn (herunder studerende) er steget mere i Odense end i København og Aarhus, mens Odense modsat København og Aarhus ikke har haft vækst i antallet af børnefamilier, der typisk har de højeste indkomster. Realindkomsten var i 2015 vokset mere end i Aalborg, selvom Odense også havde en større vækst i antallet af familier uden børn end Aalborg.</p> <p>Indkomstniveauet i Odense var ultimo 2015 fortsat lavere end i resten af landet og end i København, Aarhus og Aalborg.</p>		


Odensemål	Borgernes indkomst skal stige		
Udvalgsmål	Øget produktivitet		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Produktivitet i virksomheder i Odense	0,6% (2015)	-
Supplerende opfølgning	<p>Indikatoren opgøres næste gang i marts 2018.</p> <p>Produktiviteten måler bruttotilvæksten pr. årsværk og er dermed et mål for, hvor meget hver enkelt medarbejder skaber af værdi.</p> <p>Mellem 2014 og 2015 er produktiviteten i Odense steget med 0,6 %. Der er således tale om positiv udvikling, dog er udviklingen ikke på højde med Vækstpolitikens målsætning om en årlig stigning på 2%. Set i forhold til 6-byerne har der i alle tilfælde været beskedne vækstrater i produktiviteten, og kun Esbjerg (1,2%) og Randers (0,8%) har oplevet højere produktivitetsvækst end Odense imellem 2014 og 2015.</p>		

Odensemål	Borgernes indkomst skal stige		
Udvalgsmål	Øget beskæftigelse		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Antal i beskæftigelse – seneste 12. mdr. ¹	85.532 (aug.)	-
Supplerende opfølgning	<p>Vi afventer nye beskæftigelsesdata fra STAR. Data plejer at komme hvert kvartal, men er ikke opdateret siden september 2016 pga. omlægning af IT-systemet i STAR.</p> <p>I 2016 var der ca. 4.000 flere beskæftigede odenseanere, end der var i 2012. Odense er dog en af de kommuner i landet, der har den højeste ledighed. Når den stigende beskæftigelse ikke er resulteret i tilsvarende lavere ledighed hænger det sammen med at Odense har en voksende befolkning og arbejdsstyrke. Ledigheden i Odense nærmede sig dermed heller ikke niveauet i resten af landet.</p>		

¹ Indikatoren er rullende for at korrigere for sæsonudsving.

Odensemål		Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Udvikling
Indikator	Antal private arbejdspladser ¹	61.601 (2015)	-	
Supplerende opfølgning	<p>Indikatoren for det strategiske mål om antal private arbejdspladser for 2016 opdateres næste gang ultimo januar 2018.</p> <p>Fra 2014 til 2015 voksede antallet af private arbejdspladser i Odense med 413. Odense Kommune havde altså en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser. Dog var den positive udvikling under væksten i 2014 og Vækstpolitikens strategiske mål om gennemsnitligt 1.667 private arbejdspladser årligt frem imod 2020. Væksten i private arbejdspladser var i 2015 lavere end i de øvrige 6-byer og landet som helhed.</p> <p>Samlet er der kommet 1.981 flere private arbejdspladser til i 2014 og 2015. Dermed skal der skabes 8.019 private arbejdspladser, svarende til godt 2.000 arbejdspladser årligt i de kommende år frem mod 2020, hvis Vækstpolitikens målsætning skal indfries.</p> <p>Kigger vi på antal private arbejdspladser for 2016, viser en prognose, at antallet af private arbejdspladser i Odense forventes at være vokset med knap 2.000 i 2016. Antallet af private arbejdspladser estimeres således til at være 63.595 i 2016. Prognosen er dog forbundet med usikkerhed.</p>			

¹ Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 13 mdr. forsinkelse.

Odensemål		Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgs mål		Øget positiv synlighed i omverdenen		
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Udvikling
Udvalgsmålsindikator	Omtale i nationale medier ¹	-15.218.313 (potentielle eksponeringer)	31.147.748 (potentielle eksponeringer)	
Supplerende opfølgning	<p>Den positive synlighed måles ved PR-effekten af al omtale af Odense i landsdækkende medier. I PR-effekten tages der højde for synlighed, læsertal og om omtalen er positiv eller negativ. Synligheden måles ud fra antal gange en person potentielt er blevet eksponeret for en positiv historie om Odense fratrukket antal gange en person potentielt er blevet eksponeret for en negativ historie om Odense.</p> <p>PR-effekten er gået fra -15 mio. i 2016 til +31 mio. i perioden april 2016 – marts 2017 (i 2017 er der kun data på de tre første måneder af året). Der har det sidste år været 7.702 omtaler af Odense i de landsdækkende medier. Heraf var 2.212 negative og 5.490 positive/neutrale. Den positive ændring skyldes dels at der har været mindre negativ omtale af Odense, hvor enkeltstager vedrørende kriminalitet, genererede megen negativ omtale af Odense i de landsdækkende medier i de første måneder af 2016. Den positive ændring skyldes også, at der har været mere positiv omtale af Odense, blandt andet i forbindelse med Facebooks offentliggørelse af et nyt datacenter i Odense.</p> <p>Imidlertid er der generelt et større bruttolæsertal på de medier, der bringer de negative historier, ligesom den negative omtale generelt er mere synlig. Det betyder, at der i gennemsnit skal mere end 2,5 positive omtaler til at opveje effekten af én negativ omtale.</p>			

¹ Antal gange en person potentielt er blevet eksponeret for en positiv historie om Odense fratrukket antal gange en person potentielt er blevet eksponeret for en negativ historie om Odense.

Odensemål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgsmål	Øget bystolthed		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Borgernes holdning til Odense	66	-
	Virksomhedernes holdning til Odense	64	-
Supplerende opfølgning	<p>Indikatoren opgøres næste gang ultimo 2017.</p> <p>Bystoltheden blandt Odenses borgere og virksomheder måles gennem et spørgsmålsbatteri på fire spørgsmål, der samles til et mål fra 0 til 100. Det er gennem statistiske analyser blevet fastslået, at netop disse fire spørgsmål i sammenhæng er gode til at belyse den samlede bystolthed.</p> <p>For at imødekomme udfordringer med en underrepræsentativitet af unge mennesker i borgerpanelet er der ultimo 2016 gennemført en ekstern, repræsentativ undersøgelse af borgernes bystolthed, der tjener som ny baselinemåling. Denne måling er således ikke fuldt sammenlignelig med tidligere målinger baseret på borgerpanelet. Målingen ultimo 2016 er den nye måling, der udgør baseline.</p> <p>Virksomhedernes bystolthed måles gennem virksomhedspanelet, der også opgøres næste gang ultimo 2017.</p>		

Miljøpolitikken

På Økonomiudvalgets Strategisk Dag den 17/5 2017 blev der, under Miljøpolitikken mål "Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer", drøftet tre nye indikatorer som supplement til "Andel af økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener", nemlig:

- Andelen af Odense Kommunes lokalt indkøbte fødevarer
- Udviklingen af omlægningen til økologi på Fyn
- Udviklingen af omsætningen hos de fynske lokalvareproducenter


Økonomiudvalget har haft fokus på at have få indikatorer per mål, og det anbefales ligeledes fra forvaltningen, at mål ikke har for mange indikatorer. Forvaltningen anbefaler derfor, at der fra disse fire indikatorer vælges nedenstående to:

- "Andel økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener" (bevares).
- "Andelen af Odense Kommunes lokalt indkøbte fødevarer" (Ny indikator: Nærmere specificering af indikatoren pågår efter undersøgelse af datatilgængelighed).

Odensemål	Børn lærer mere og er mere kompetente		
Udvalgsmål	Børn og unge i Odense er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Andel af børn og unge der kommer til skole ved at være fysisk aktive ved fx at cykle, gå eller køre på rulleskøjter	5 dage om ugen: 64% 3-4 dage om ugen: 10% 1-2 dage om ugen: 7% Ingen dage: 19%	-
Supplerende opfølgning	Næste måling forligger primo 2018, hvorfor der ikke kan gives en tendens her medio 2017.		

Odensemål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgsmål	Odense er en ambitiøs klimakommune ¹		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Andel af vedvarende energi i el- og varmeproduktionen	-	-
Supplerende opfølgning	<p>Opgørelserne over den vedvarende energis (VE) andel af el- og varmemeforbrugt opgøres en gang årligt. Det er typisk i maj at årsopgørelse for foregående år foreligger. Derfor kan VE-andelen for el og varme ikke medtages pt.</p> <p>Men brændselsfordelingen for elproduktionen i 2016 indikerer at VE-andelen vil være faldende i forhold til 2015. Hvor meget vil dog først kunne ses, når den endelige miljørapport kommer. For varme foreligger der endnu ingen data.</p>		

¹ Der er udarbejdet en fælles Energiplan Fyn. Odense Byråd godkendte d. 6. april 2016 et ikke bindende samarbejde om Energiplan Fyn.

Odensemål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgsmål	Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Antal gennemførte udbud i Odense Kommune indeholdende bestemmelser om bæredygtighed	35	35 
Supplerende opfølgning	<p>Der er i første halvår af 2017 ikke indgået kontrakter, hvori der indgår krav om bæredygtighed, der ligger på et niveau ud over det sædvanlige.</p> <p>Der arbejdes dog pt. på projekter, hvor både krav om bæredygtighed på dels miljøet og dels arbejdsmiljøet samt inddragelse af socialøkonomiske virksomheder er særlige fokusområder. Hvad projekterne præcist ender med, er dog fortsat uafklaret, ligesom projekterne også først forventes at træde i kraft i løbet af 2018. Der vil derfor ske en særlig rapportering på disse til den tid.</p>		

Odensemål	Flere indbyggere i Odense		
Udvalgsmål	Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Andel bilture ift. alle transportturer	50%	48% 
Supplerende opfølgning	<p>Det er kommuneplanens målsætning, at andelen af bilture falder samtidig med, at gang- og cykelture stiger. Andelen af bilture er faldet med 2%-point fra 2016 til 2017, men ændringen er ikke statistisk signifikant.</p> <p>I maj 2017 kommer ny strategi og handlingsplan for mobilitet og byrum til politisk behandling.</p>		

Odensemål	Flere borgere er sunde og trives		
Udvalgsmål	Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Nyetableret hektar naturarealer i Odense (%-vis forøgelse ift. 2009)	33 % (0,7 ha ny natur i 2016)	33 %
Supplerende opfølgning	By- og Kulturforvaltningen er pt. involveret i flere forhandlinger vedr. vådområder og klimaprojekt ved Odense Fjord. Samlet vil disse projekter kunne resultere i en forøgelse af arealet med ny natur.		

Odensemål	Flere borgere er sunde og trives		
Udvalgsmål	Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Andel af økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener	Cafээр: 56 % Byens køkken: 53 % Døgncostkøkkener: 37% Børnehuse: 80 %	Cafээр: - Byens køkken: 51 % Døgncostkøkkener: 47% Børnehuse: 80 %
Supplerende opfølgning	<p>Der er på nuværende tidspunkt ikke nye data for cafээр.</p> <p>Målet er for økologiandelen i 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> At alle 10 personalecafeer ved udgangen af 2017 er over 60 % økologi og dermed kan opnå det Økologisk spisemærke i sølv. At Byens Køkken ved udgangen af 2017 er over 60 % økologi og dermed kan opnå det Økologisk spisemærke i sølv. At alle døgncostkøkkener i 2017 er over 30 % økologi og dermed kan fastholde det Økologiske spisemærke i bronze. <p>Byens køkken: Årsagen til faldet fra 53% til 51% i Byens Køkken skyldes sæsonudsvingninger. Det er ved at være sidst på sæsonen med de tunge vintergrønsager, og derfor er procenten lidt lavere. Udviklingen i andelen af økologiske varer skal ske driftsneutralt, så den sker i takt med at der findes penge ved at ændre på processer eller omlægge forbruget af varegrupper. Vi opgør vores økologiandel i kg, og derfor er den også påvirkelig i forhold til sæson især m.h.t. til forbruget af grønsager.</p> <p>*Udviklingen markeres med en gul tendenspil, på trods af, at der er sket et fald i andelen. Dette grundet en faglig vurdering om, at faldet skyldes sæsonudsving.</p> <p>Økologi i Børnehuse: Samtlige børnehuse i Odense Kommune er som udgangspunkt omfattet af en forældrebetalt frokostordning. Det enkelte børnehus kan ved afstemning fravælge ordningen. Valgene finder sted hvert andet år i lige årstal. I 2016 var der 37 børnehuse, som ikke har valgt frokostordningen fra. Rammene for frokostordningen i Odense Kommune fastsættes gennem henholdsvis lovgivning i Folketinget, politiske beslutninger i Odense Kommune og decentrale beslutninger i de enkelte børnehuse/institutioner. Det er politisk besluttet, at mindst 80 % af fødevarerne er økologiske under frokostordningerne. Der er ikke vedtaget et politisk mål for, hvor mange børnehuse, der ønskes at have frokostordning.</p> <p>Nærværende indikator fastholdes og suppleres med indikatoren "Andelen af Odense Kommunes lokalt indkøbte fødevarer".</p>		

Fra stor dansk by til dansk storby

Økonomiudvalget har arbejdet særligt indgående med indikatorerne, der knytter sig til deres effektmål for Odenses bytransformation fra stor dansk by til dansk storby. Nedenstående tabel viser målene og de nye indikatorer under "Fra stor

dansk by til dansk storby", der blev drøftet på Strategisk Dag den 17/5 2017, og som indstilles til beslutning i denne sag, medmindre anden proces fremgår af tabellen.

Mål	Indikator
En levende storby med stærke fællesskaber	<p>Forvaltningen anbefaler, på baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget, at målet følges op via indikatoren "Befolkningstæthed fordelt på bymidte, udvidet bymidte og letbanekorridoren", som tidligere har været indikator under målet "En tæt storby bygget på kvalitet".</p> <p>Indikatorerne om antal fodgængere i bymidten samt andel ejerformer og boligstørrelser udgår.</p>
En konkurrencedygtig storby	<p>Indikatoren "Andel af færdiguddannede, der bliver boende i Odense", opdelt på, om de er i beskæftigelse eller ej fastholdes.</p> <p>For at imødekomme Økonomiudvalgets ønske om, at tiltrækning også udtrykkes i en indikator, anbefaler forvaltningen, at denne indikator suppleres med:</p> <p>"Andel af pendlere dimittender, der, mens de studerer i Odense, bor i en anden by end Odense, men som 2 år efter bor i Odense" opdelt på beskæftigelse eller ej samt "Odenseanere, der dimitterer fra en anden by end Odense, men som bor i Odense 2 år efter" opdelt på beskæftigelse eller ej.</p> <p>Den nuværende indikator "Andel unge fra Odense, der vælger at tage deres videregående uddannelse i Odense", udgår.</p>
En tæt storby bygget på kvalitet	<p>Forvaltningen anbefaler, på baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget, en ny kvalitetsindikator, der bredt beskriver kvalitet i bebyggelse og byrum samt æstetik. Indikatoren kan eventuelt bygge på gennemgang af lokalplaner, elementer fra Bylivsregnskabet og suppleres eventuelt gennem Borgerpanelet.</p> <p>Udformningen af den specifikke indikator er ved at blive udviklet og vil være klar til effekt- og økonomiopfølgningen pr 2. halvår 2017.</p> <p>De nuværende indikatorer "Befolkningstæthed", målt på indbyggere pr. km², samt "Fysisk tæthed", målt på etagehøjde og bebyggelsesprocent, udgår.</p>
Danmarks grønneste storby	<p>Forvaltningen anbefaler, på baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget, beslutning om en ny indikator: "Antal bytræer i bymidten og den udvidede bymidte". Forvaltningen anbefaler, at denne suppleres med en indikator for grønne facader samt en indikator, der beskriver eksempelvis åndehuller, lommeparker, adgang til vand mv.</p> <p>Udformningen af den specifikke supplerende indikator er ved at blive udviklet og vil være klar til Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 2. halvår 2017.</p> <p>Nuværende indikator "Procent af borgere, der har <300m til et grønt område", udgår.</p>

En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet

Forvaltningen anbefaler, på baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget, en ny indikator: "Opfattelsen af tilgængelighed i Odense og til/fra Odense". Denne måles via Borgerpanelet og skal måle på folks udtrykte oplevelse af tilgængelighed.

Udformningen af den specifikke indikator er ved at blive udviklet og vil være klar til Effekt- og Økonomiopfølgning pr. 2. halvår 2017.

Nuværende indikator "Antal rejsende i den kollektive trafik i Odense øges med 3 pct. hvert år frem til 2020", udgår.

Nedenfor følger opfølgningen på de nuværende indikatorer under programmet "Fra stor dansk by til dansk storby".

Odensemål		Flere indbyggere i Odense		
Udvalgsmål		En levende storby med stærke fællesskaber		
		Status		
		Ultimo 2016	1.halvår 2017	Udvikling
Udvalgsmålsindikator	Antal fodgængere i Bymidten	Hverdag: 73.326	-	
	Andel forskellige ejerformer og boligstørrelser i nye områder			
	Fordelingen af boligstørrelser ¹ : Bymidten	19 % 50 kvm el. under 36 % ml. 51 og 74 kvm 24 % ml. 75 og 99 kvm 21 % 100 kvm el. over	19 % 50 kvm el. under 36 % ml. 51 og 74 kvm 24 % ml. 75 og 99 kvm 21 % 100 kvm el. over	→
	Ejerformer ² : Bymidten	11 % private ejerboliger 70 % private udlejningsboliger 3 % andelsboliger 16 % almene boliger	11 % private ejerboliger 71 % private udlejningsboliger 2 % andelsboliger 16 % almene boliger	↓
Supplerende opfølgning	<p>Sammenligner man bymidtens boligstørrelser fra ultimo 2016 og første halvår af 2017, er der ikke sket nogen udvikling. Men det er stadig tydeligt, at der mangler store boliger for at opnå et blandet boligtilbud. Det kan derfor være vanskeligt at tiltrække familier til bymidten. Til gengæld er der en overrepræsentation af mindre boliger, der traditionelt retter sig mod unge og ældre.</p> <p>For ejerformerne i bymidten er der sket en ændring. Som forventet er udlejningsboliger steget i andel på bekostning af andelsboliger / almene boliger.</p> <p>Nævrende indikatorer udgår og udskiftes med indikator for befolkningstæthed fordelt på bymidte, udvidet bymidte og letbanekorridoren.</p>			




¹ Målet for indikatoren er en jævn fordeling af boligstørrelser.

² Målet for indikatoren er en jævn fordeling af ejerformer, hhv. private og almene boliger.

Odensemål	Flere indbyggere i Odense		
Udvalgsmål	En konkurrencedygtig storby		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Andel af færdiguddannede der bliver boede i Odense ¹	70 % (primo 2015)	-
	Andel af unge fra Odense der vælger at tage sin videregående uddannelse i Odense ²	74,5 % (jan.-sep.)	-
Supplerende opfølgning	<p>Data er ikke blevet opdateret siden sidste opfølgning, idet de er baseret på DREAM data. Disse data er ikke blevet opdateret fordi STAR er i gang med at finde en nye måder at distribuerer data på.</p> <p>Indikatoren "Andel af færdiguddannede der bliver boende i Odense", opdelt på om de er i beskæftigelse eller ej fastholdes.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, på baggrund af drøftelserne i økonomiudvalget, at denne indikator suppleres med:</p> <p>"Andel af pendlertidmæssige, der mens de studerer i Odense, bor i en anden by end Odense, men som 2 år efter bor i Odense" opdelt på beskæftigelse eller ej samt "Odenseanere, der dimitterer fra en anden by end Odense, men som bor i Odense 2 år efter" opdelt på beskæftigelse eller ej.</p> <p>Den nuværende indikator "Andel unge fra Odense, der vælger at tage sin videregående uddannelse i Odense", udgår.</p>		

¹ Andel der er bosat i Odense på dimittendtidspunktet, og som bor i Odense 2 år efter endt uddannelse. Dvs. at indikatoren måler de, der har boet i Odense på dimittendtidspunktet, uanset hvor de er uddannet, men måler ikke dem, der er dimitteret fra en uddannelsesinstitution i Odense, men ikke har boet i byen på dimittendtidspunktet.


² Andel af studerende der boede i Odense på deres 18-års fødselsdag, og som bor i Odense på deres 21-års fødselsdag og modtager SU.

Odensemål	Flere indbyggere i Odense		
Udvalgsmål	En tæt storby bygget på kvalitet		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Befolkningstæthed (indbyggere pr. kvadratkilometer i udvalgte områder)		
	- Bymidten	6.074 pr. kvm	6.090 pr. kvm 
	Fysisk tæthed (indikator for fysisk tæthed i de bynære områder)		
	- Bymidten	Gennemsnitlig etagehøjde ¹ : 2,94	Gennemsnitlig etagehøjde: 2,94 
		Brutto bebyggelsesprocent ² : 75,03 %	Brutto bebyggelsesprocent: 75,34 % 
Supplerende opfølgning	<p>Befolkningstætheden i bymidten er steget fra 6.074 indbyggere pr. kvm i 2016 til 6.090 i 2017. Sammenlignes den fysiske tæthed fra 2016 til 2017 fremgår det, at der er en stigning i bruttobebyggelsesprocenten i bymidten.</p> <p>Nærværende indikatorer udgår og erstattes af en kvalitetsindikator, der bredt beskriver kvalitet i bebyggelse og byrum samt æstetik. Udformningen af den specifikke indikator er ved at blive udviklet og vil være klar til effekt- og økonomiopfølgningen per 2. halvår 2017.</p>		

¹ Samlet bygningsareal divideret med bebygget overfladeareal.

² Samlet bygningsareal (etageareal) divideret med areal af området.

Odensemål	Flere indbyggere i Odense		
Udvalgsmål	Danmarks grønneste storby		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Procent af borgere der har < 300 m til et grønt område	93,1 %	93,1 %
			
Supplerende opfølgning	<p>Der er fra ultimo 2016 til 2017 ikke været nogen udvikling i procent af borgere, der har <300 m til et grønt område</p> <p>Det er samtidigt væsentligt, at være opmærksom på, at målingen er foretaget i fugleflugtslinje, og derfor ikke tager højde for at jernbane, åen, fjorden og større vejanlæg, som eksempelvis motorvejen, der gør det svært at nå de grønne områder, der ligger inden for 300 meter af ens bolig. På samme måde er der heller ikke taget højde for hvor indgangene til de grønne områder ligger – derfor kan afstandene godt være større end angivet. Samlet overvurderes tallet derfor.</p> <p>Samlet set er der behov for supplerende mål for realiseringen af Danmarks grønneste storby. Det har været forsøgt at få tal på antal bytræer, nyetableret hektar naturarealer, og antal grønne tage hos By- og Kulturforvaltningen uden at det har været muligt. Tallene vil blive en del af den næste effektmålingsanalyse, ligesom der vil blive arbejdet på at udpege supplerende mål i forbindelse med den strategiske handlingsplan for realiseringen af Danmarks grønneste storby.</p> <p>Nærværende indikator udgår og erstattes af: "Antal bytræer i bymidten og den udvidede bymidte" samt en indikator der måler grønne facader samt en indikator, der beskriver eksempelvis åndehuller, lomme-parker, adgang til vand mv.</p>		

Odensemål	Flere indbyggere i Odense		
Udvalgsmål	En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet		
		Status	
		Ultimo 2016	1.halvår 2017
Udvalgsmålsindikator	Antal rejsende i den kollektive trafik i Odense øges med 3 pct. Hvert år frem til 2020	2014-2015: 0,73 %	2015-2016: -5,62 %
			
Supplerende opfølgning	<p>Fra 2014 til 2015 var der en stigning på 0,73 %, mens der i perioden fra 2015-2016 har været et fald på 5,62% i forhold til perioden fra 2014-2015. Målet om en årlig forøgelse af antal rejsende i den kollektive trafik på 3 pct. er derfor ikke opfyldt. Antal rejsende antages at være faldet grundet en forøgelse af rejsetiden som følge af forberedelse til anlæg af letbanens etape 1. En del af de midler der var afsat til initiativer, der skulle øge antallet af kollektive rejsende bruges i stedet til tiltag, der ikke direkte kan forventes at øge passagertilvæksten, men snarere formindske tab af passagerer. De resterende er omprioriteret til anden side.</p> <p>Nærværende indikator udgår og udskiftes med en indikator, som afspejler opfattelsen af tilgængelighed i Odense og til/fra Odense og målet via Borgerpanelet. Man ønsker at måle på folks udtrykte oplevelse.</p>		

Økonomi

Opfølgning på driftsområder

På driftsområdet under Økonomiudvalget forventes der et mindreforbrug i indeværende år på 75,3 mio. kr. Af dette mindreforbrug udgør 50 mio. kr. områder, som primært styres eller påvirkes eksternt (Generelle puljer - Odense Kommune, Barselsudligningsfond, Kontrakt og leverandørstyring på IT-området, Sundhed og Beskæftigelsesområdet). Herudover lægges 19,9 mio. kr. i kassen. Det resterende mindreforbrug for Borgmesterforvaltningen er herefter på 5,4 mio. kr.

Ud af det samlede mindreforbrug på 75,3 mio. kr. står Elever, Generelle puljer - Odense Kommune, Kontrakt og leverandørstyring på IT-området, Den kommunale (med)finansiering og Beskæftigelsesområdet 2017 for de største

estimerede mindreforbrug. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på styringsområdet service på 47,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på styringsområdet overførselsudgifter på 27,6 mio. kr.

Tabel 1 - Driftsprgnose

1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse	Forventet kassepåvirkning til regnskabet
Service	921.819	874.068	47.751	10.518
<u>Generelt</u>	<u>670.385</u>	<u>633.152</u>	<u>37.233</u>	<u>0</u>
Elever	71.179	64.091	7.087	0
Generelle puljer - Odense Kommune*	37.268	24.937	12.330	0
Barselsudligningsfond	39.888	41.847	-1.959	0
Kontrakt og leverandørstyring på IT-området	19.266	3.000	16.266	0
Sundhed	26.748	21.958	4.790	0
Tilskud	80.107	81.228	-1.121	0
Vækstmidler	55.876	61.982	-6.106	0
Stabe / øvrige udgifter	340.055	334.109	5.946	0
<u>Undtagelser</u>	<u>246.762</u>	<u>236.244</u>	<u>10.518</u>	<u>10.518</u>
Forsikringer	10.156	4.430	5.725	5.725
Den kommunale (med)finansiering	2.901	2.863	38	38
Tjenestemandspensioner	233.705	228.951	4.754	4.754
Projekter med ekstern finansiering	4.672	4.672	0	0
Overførselsudgifter m.v.	711.275	683.683	27.592	9.403
<u>Generelt</u>	<u>704.422</u>	<u>695.019</u>	<u>9.403</u>	<u>9.403</u>
Den kommunale (med)finansiering	681.642	672.702	8.940	8.940
Tjenestemandspensioner	22.780	22.317	463	463
<u>Undtagelser</u>	<u>6.853</u>	<u>-11.336</u>	<u>18.189</u>	<u>0</u>
Telefoniordning	275	275	0	0
Beskæftigelsesområdet 2016	6.954	6.954	0	0
Beskæftigelsesområdet 2017	0	-18.565	18.565	0
Barselsudligningsfond	-376	0	-376	0
I alt	1.633.094	1.557.751	75.343	19.921

'-'=merforbrug, '+'=mindreforbrug; * Generelle puljer - Odense Kommune indeholder primært puljer til finansieringen af letbanen samt afledt drift

Styringsområdet Service

For styringsområdet Service forventes et mindreforbrug på 47,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er beskrevet herunder:

- Det forventes, at der igen i år vil være et mindreforbrug på elevområdet. Mindreforbruget er estimeret til 7,1 mio. kr., hvilket primært opstår, grundet at SOSU-uddannelsen ikke kan opfylde den budgetterede dimensionering. Der er igangsat aktiviteter for, at der fremadrettet opnås fuld dimensionering. Dette sker ved at arbejde intensivt med øget rekruttering samt med at mindske frafaldet. Der arbejdes både inden for kommunens egne rammer, men også med skolerne og andre samarbejdspartner.
- Mindreforbruget på 12,3 mio. kr. på Generelle puljer - Odense Kommune opstår primært via puljer til finansiering af letbanen linie 2. Planmæssigt skal en andel af disse puljer overføres ved regnskabsafslutningen 2017, hvilket er årsagen til mindreforbruget. Under dette område ligger der desuden budget til afledt drift. Afledt drift bliver afregnet i forbindelse med næste effekt- og økonomiopfølgning, hvor det forventes, at der lægges 3 mio. kr. i kassen. Begge områder følger den planlagte budgetmodel.
- Merforbrug på 2 mio. kr. på barselsudligningsfonden, jf. prognose for området. Budgettet blev reduceret med 4 mio. kr. til budget 2016 på baggrund af historiske mindreforbrug (5,3 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2014). I

budgetreduktionen var der således søgt at tage højde for et vist udsving, da området er et risikoområde, hvor udgifterne er vanskelige at styre.

- Mindreforbruget på 16,3 mio. kr. på effektanalysen for kontrakt- og leverandørstyring på IT-området (monopolbruddet) skyldes gentagne periodeforskydninger. Konkret er der tale om forsinkelser i implementeringen af nye systemer fra bl.a. KOMBIT og Udbetaling Danmark. Uforbrugte midler forventes at skulle overføres til implementeringer i de kommende år.
- På sundhedsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Størstedelen af dette mindreforbrug kommer fra et forventet mindreforbrug fra puljerne til sundhedsindsatser, hvor det forventede mindreforbrug er estimeret til 3,7 mio. kr.
- På tilskudsområdet forventes der et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette merforbrug er sammensat af merforbrug fra tilskud til Mindlab og Udvikling Fyn.
- På vækstmidlerne forventes der i 2017 et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i år er disponeret over flere midler, end der er til rådighed. Der forekommer dog en vis sandsynlighed for, at det disponerede beløb ikke vil blive forbrugt fuldt ud. Med de disponeringer, der p.t. er foretaget, er der i et flerårigt perspektiv balance i økonomien, men det vil først være fra 2020, at der igen vil være frie midler til disposition, medmindre det politisk besluttes at omprioritere i forhold til de aktiviteter, der er i pipeline.
- For stabe/øvrige udgifter vurderes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. for 2017. En stor del af dette mindreforbrug skyldes en tilbageholdenhed i forbruget oven på den besparellesproces, som forekom i slutningen af 2016 til 2018. Hertil kommer der et mindreforbrug på områder, hvor der er tilbagevendende mindreforbrug, men som er beskåret i forbindelse med besparelserne til 2018. Af disse områder kan der f.eks. nævnes udgifter til porto, udgifter til revision og udgifter til eksterne konsulenttydelser.
- Mindreforbrug på forsikringer på 5,7 mio. kr. er estimeret under forudsætning af, at der i lighed med de foregående år ikke udbetales større éngangsbeløb til arbejdsskadeerstatninger sidst på året. Mindreforbruget lægges i kassen ved årsafslutningen i henhold til økonomistyringsprincipperne.
- Prognosen for tjenestemandspensioner estimerer et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget lægges i kassen ved årsafslutningen i henhold til økonomistyringsprincipperne.

Styringsområdet overførselsudgifter mv.

For styringsområdet overførselsudgifter mv. forventes et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er beskrevet herunder:

- For den kommunale (med)finansiering forventes der et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Prognosen er baseret på sammenligninger af forbrug for 2014, 2015 og 2016 med 2017. Prognosen bygger derfor på, at der ikke er en forventning om, at forbruget for årets sidste måneder kraftigt ændrer tendens i forhold til tidligere år. Mindreforbruget lægges i kassen ved årsafslutningen i henhold til økonomistyringsprincipperne.
- Beskæftigelsesområdet for 2016 afsluttes i forbindelse med efterreguleringerne på området i august 2017. Efterreguleringen forventes jf. KL's prognose at være positiv, hvorfor området ved afslutning forventes at have en

positiv kassepåvirkning. Afslutningen af området vil have en selvstændig sag, som bliver forelagt Økonomiudvalget i august og vil indeholde de endelige tal for området, hvorfor taldelen ikke er medtaget i denne sag.

- **Beskæftigelsesområdet 2017:** Reservationspuljerne til beskæftigelsesområdet under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser samt KL's skøn for kommunens udgifter til området. Beskæftigelsesområdet 2017 under Økonomiudvalget består ud over reservationspuljen af et budgetværn til området, som er en dækning for den negative reservationspulje. Beskæftigelses- og Socialforvaltningens nye prognose på området estimerer, at trækket på reservationspuljen bliver 18,6 mio. kr. mindre end budgetteret i 2017, hvilket medfører et mindreforbrug ved regnskabsafslutningen 2017. Mindreforbruget opstår udelukkende grundet det afsatte budgetværn, da området stadig forventes at have større udgifter end KL's skøn.

Tabel 2 - Prognose for beskæftigelsesområdet 2017

1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse
Reservationspuljen	-49.433	-18.565	-30.868
Budgetværn beskæftigelsesområdet	49.433	0	49.433
I alt	0	-18.565	18.565

'-'=merforbrug, '+'=mindreforbrug

Budgetændring

Dette afsnit indeholder forklaring af budgetændringer i indeværende sag.

Budgetflytning fra Borgmesterforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Pr. 1/3 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen overtaget en iværksætterstilling og tilhørende lønsum fra Odense&Co i Borgmesterforvaltningen. Den overførte lønsum matcher dog ikke løntrækket på den ansatte, hvorfor det nu indstilles, at der overføres yderligere 40.000 kr. i 2017 og 48.000 kr. i 2018 samt overslagsårene fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i en budgetneutral tillægsbevilling.

Konvertering af budget i Borgmesterforvaltningen

Det indstilles i denne sag til, at 1.638.526 kr. konverteres fra styringsområdet service til overførselsudgifter mv. med undtagelse inden for Økonomiudvalgets ramme. Konverteringen ønskes, så budgettet stemmer overens med de udgifter, der er på de enkelte styringsområder.

Text

Nærværende opfølgning på effektmålene - som en del af halvårsopfølgningen - skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

Økonomi

Konverteringen af 1.638.526 kr. fra styringsområdet Service til overførselsudgifter mv., med undtagelse inden for Økonomiudvalgets ramme i 2017, vil nedskrive kommunens samlede serviceramme med 1.638.526 kr.

Sagen vil ikke have nogen påvirkning af kommunens kassebeholdning.

Vedlegg

Økonomiudvalgets effektmål

Sak 12: Budgetbidrag 2018 for områder under Økonomiudvalget

00.32.10-G01-1-17

Resume

Økonomiudvalget skal i denne sag godkende udvalgets budgetbidrag til Budget 2018, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag. Udvalgenes rammer og budgetbidrag for Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 blev fastlagt af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017.

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Udvidede budgetbemærkninger
- Forslag til anlægsønsker

Disse leverancer er vedlagt som bilag til denne sag, hvortil der er vedlagt et bilag, som giver et overblik over eksisterende anlæg.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets bidrag til budget 2018, som herefter indgår i drøftelserne om Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2018:

1. Udvidede budgetbemærkninger, jf. bilag.
2. Forslag til anlægsmuligheder fra udvalget til "Indblik - Anlæg", jf. bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i denne sag godkende udvalgets budgetbidrag til Budget 2018, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag. Udvalgenes rammer og budgetbidrag for Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 blev fastlagt af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017.

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Udvidede budgetbemærkninger
- Forslag til anlægsønsker

Disse leverancer er vedlagt som bilag til denne sag, hvortil der er vedlagt et bilag, som giver et overblik over eksisterende anlæg.

Udvidede budgetbemærkninger

I vedlagte bilag er en detaljeret beskrivelse af de udvidede budgetbemærkninger.

Forslag til anlægsønsker fra udvalget til "Indblik - Anlæg"

Der vil igen til Budget 2018 blive udarbejdet et anlægskatalog "Indblik - Anlæg", som både indeholder beskrivelser af eksisterende anlæg og forslag til anlægsmuligheder.

Som en del af udvalgenes budgetbidrag er udvalgene blevet bedt om at komme med forslag til kommende anlægsmuligheder. Anlægsmulighederne vil blive indarbejdet i en opdateret udgave af "Indblik -Anlæg 2018", som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser.

I nedenstående tabel er Økonomiudvalgets forslag til anlægsønsker oplistet. I vedlagte bilag er der en mere detaljeret beskrivelse af anlægsmulighederne.

Forslag til anlægsønsker

1.000. kr. – 2018-priser	2018	2019	2020	2021
IT infrastrukturbevilling	3.000	3.000	3.000	3.000
IT-sikkerhed	4.000	4.000	2.700	0
IT-sikkerhed (afledt drift)	0	0	600	600

Note. "-" = udgift, "+" = indtægt

Prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget

I rammeudmeldingen for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 var en af bestillingerne herudover: Prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget. Denne bestilling vil blive drøftet i Sundhedsudvalgets budgetbidrag, som indeholder forslag til prioritering af sundhedsmidler inden for den eksisterende økonomiske ramme for sundhedsområdet under Økonomiudvalget. Sundhedsudvalgets budgetbidrag redegør derfor ikke for en selvstændig økonomi, men er en del af Økonomiudvalgets økonomiske ramme.

Øvrige udfordringer i udvalget

Ligeledes blev det i rammeudmeldingen for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021, jf. indstillingspunkt 6, besluttet at: Der indlægges en negativ pulje på styringsområdet Service under Økonomiudvalget på 17.625.000 kr. i 2018 og frem vedrørende implementering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for 2018. Puljen nulstilles i Økonomiudvalgets budgetforslag, hvor puljen med udgangspunkt i bruttokatalog fra KL og regeringen udmøntes til udvalgene. Dette vil fremadrettet have indflydelse på Økonomiudvalgets ramme i det forhold, som bliver udmøntet til udvalget, hvilket endnu ikke er kendt.

Text

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

Økonomi

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

Vedlegg

Udvidet budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Indblik Anlæg 2018 - Eksisterende anlæg

Anlægsønsker fra BMF til 2018

Sak 13: Sundhedsudvalgets budgetbidrag 2018

29.00.00-S00-1-17

Resume

Økonomiudvalget har på mødet den 28/2 2017 i sin behandling af rammeudmeldingen vedrørende budget 2018 og overslagsårene 2019-21 bestilt et budgetbidrag fra Sundhedsudvalget indeholdende prioritering af sundhedsmidlerne i henhold til de politiske fokusområder i den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet. Budgetbidraget for 2018 prioriterer inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget. Sundhedsudvalget skal også komme med anbefalinger til Økonomiudvalget til rammeudmeldingen for budget 2019. Her forventes det, at der vil komme anbefalinger uden for de økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget, eventuelt som forslag til at sætte øvrige udvalgs midler til sundhed i spil på en anden måde.

Denne sag indeholder Sundhedsudvalgets budgetbidrag til budget 2018. Sundhedsudvalgets budgetbidrag indeholder forslag til prioritering af sundhedsmidler inden for den eksisterende økonomiske ramme for sundhedsområdet under Økonomiudvalget. Forslaget redegør derfor ikke for en selvstændig økonomi, men er en del af Økonomiudvalgets økonomiske ramme.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Sundhedsudvalgets budgetbidrag til budget 2018.

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 28/2 2017 i sin behandling af rammeudmeldingen vedrørende budget 2018 og overslagsårene 2019-21 bestilt et budgetbidrag fra Sundhedsudvalget omkring prioritering af sundhedsmidlerne i henhold til de politiske fokusområder i den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet. Budgetbidraget holder sig, som følge af, at Sundhedsudvalget er i en opstartsfase, inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget.

Den eksisterende økonomiske ramme for sundhedsområdet under Økonomiudvalget kan opdeles på Sundhedssekretariatet, projekt Sundt Børneliv Sammen, samt sundhedspuljerne: Forebyggelsespuljen og Økonomiaftale 2014-puljen. Tilsammen udgør budgettet for dette område i 2018 29,1 mio. kr.

Tabelloversigt 1

1.000 kr. - 2018 priser	2018	2019	2020	2021
Sundhedssekretariatet	5.562	5.562	5.562	5.562
Sundhedspuljer	16.335	16.335	16.335	16.335
Sundt Børneliv Sammen	7.170	7.170	7.170	7.170
SUM	29.067	29.067	29.067	29.067

Sundhedssekretariatets budget går til drift af Sundhedssekretariatet. Finanseringen af Sundt Børneliv Sammen er aftalt i budgetforliget 2015, hvor der blev tildelt 6,8 mio. kr. (2015 tal) årligt fra 2015 og frem til sundhedsfremme for udsatte børn, hvor sigtet er gennem forebyggelse af forbedre sundhedstilstanden.

Der foreslås en prioritering inden for sundhedspuljernes samlede økonomi på 16,3 mio. kr. i 2018.

Prioritering af midlerne i Sundhedspuljerne

Sundhedsudvalget fik ved Økonomiudvalgets beslutning den 23/11 2016 bemyndigelse til at udmønte sundhedspuljerne under Økonomiudvalget inden for rammerne af administrationsgrundlaget for henholdsvis Økonomiaftale 2014-puljen og Forebyggelsespuljen.

I 2018 og overslagsårene foreslår Sundhedsudvalget sundhedsmidlerne i sundhedspuljerne prioriteret som angivet i nedenstående tabeloversigt. Denne prioritering er i overensstemmelse med administrationsgrundlagene for sundhedspuljerne.

Tabeloversigt 2

1.000 kr. - 2018 priser	2018	2019	2020	2021
Total - løbende driftindsatser og projekter med udløb*	4.745	3.600	3.600	3.600
Odense Børnekoorte	1.000	1.000	1.000	1.000
Implementering af forløbsprogram for kræftrehabilitering	1.145			
Samarbejde med almen praksis (herunder PPU)	500	500	500	500
Implementering af den nye sundhedsaftale	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktivitetsnetværk for hygiejne	100	100	100	100
Total - indsatser øremærket under "Mental Sundhed"	1.682	1.682	1.682	1.682
Netværk for mental sundhed	1.170	1.170	1.170	1.170
Forebyggelse af og støtte til egen mestring ift. angst og depression	512	512	512	512
Total - indsatser øremærket under "Ulighed i Sundhed"	5.707	5.707	5.707	5.707
Sammen om de aller yngste	642	642	642	642
Forebyggelsespakken for tobak (Aktivitetsnetværk for tobak)	2.215	2.215	2.215	2.215
Udvidet rådgivningsindsats til unge og forældre (Aktivitetsnetværk for rusmidler)	850	850	850	850
Community Centre	1.250	1.250	1.250	1.250
KulturRus**	750	750	750	750
Prioriterede indsatser til udvalgte målgrupper i ht. politiske fokusområder samt Vision Røgfrit Odense 2030	4.201	5.346	5.346	5.346
SUM	16.335	16.335	16.335	16.335
*udmøntet for 2018				
**opskrevet til et fuldt årsbudget i 2018				

Politiske fokusområder og prioriterede indsatser til udvalgte målgrupper

Sundhedsudvalget har taget første skridt i arbejdet med den af byrådet bestilte strategiske operationelle plan for sundhedsområdet ved at udpege fokusområderne: Mental Sundhed og Ulighed i Sundhed. Herudover har Sundhedsudvalget peget på tidlig indsats som en systematik og metode for arbejdet med fokusområderne. I den forbindelse er der en række eksisterende indsatser på forebyggelsesområdet, der fortsat skal prioriteres midler til, da de direkte understøtter arbejdet med de politiske fokusområder. Jf. tabeloversigten er det de indsatser, der er øremærket under henholdsvis "Ulighed i Sundhed" og "Mental Sundhed".

For Mental Sundhed prioriteres der 1,7 mio. kr. til eksisterende indsatser i 2018 og i overslagsårene.

For Ulighed i Sundhed prioriteres der 5,7 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene.

Med byrådets beslutning om "Visionen for Røgfri Odense i 2030" skal der prioriteres midler til arbejdet med visionen, idet det forventes at være en årlig omkostning på 5,8 mio. kr. fra 2019, når arbejdet med visionen er fuldt indfaset. Derudover har Sundhedsudvalget udvalgt tre målgrupper i arbejdet med fokusområderne. De tre målgrupper er: Unge i psykisk mistrivsel, borgere med problematisk forbrug af rusmidler samt borgere med kronisk sygdom eller i risiko for at udvikle kronisk sygdom. Målgrupperne er valgt på baggrund af, hvor der er størst potentiale for på tværs af det samlede sundhedsområde at kvalificere og bygge ovenpå de indsatser, som eksisterer i dag, samt for at opnå størst mulig effekt for pengene og til gavn for borgerne. Der prioriteres 4,2 mio. kr. til arbejdet med Vision Røgfrit Odense 2030 og målgrupperne i 2018 foruden en forventet overførsel fra budget 2017 på ca. 3,7 mio. kr. Det betyder, at der i 2019 vil skulle prioriteres yderligere i midlerne under sundhedspuljerne for at fortsætte samme omfang af indsatser for indfrielse af Vision Røgfrit Odense og arbejdet med disse målgrupper. Der kan også være tale om, at der skal findes finansiering uden for den økonomiske ramme for sundhedsområdet under Økonomiudvalget i 2019. Dette kan eventuelt ske som forslag til at sætte de øvrige udvalgs midler til sundhed i spil på en anden måde, idet Sundhedsudvalget fra 2019 kan indstille forslag til udmøntning af sundhedsmidlerne under de øvrige udvalgsrammer.

Løbende driftsindsatser samt igangværende projekter

Foruden de politiske fokusområder prioriteres der midler til en række driftsindsatser og projekter, som Odense Kommune aftalemæssigt er forpligtet til at drifte. Disse midler er udmøntet for 2018 af Sundhedsudvalget den 26/1 2017 i henhold til Sundhedsudvalgets bemyndigelse til udmøntning.

Text

Flere borgere er sunde og trives

Arbejdet med de politiske fokusområder under den strategisk operationelle plan vil bidrage positivt til, at flere borgere er sunde og trives i Odense Kommune. Dette kan på sigt medføre besparelser på behandling og pleje. Det kan også på sigt give besparelser på udbetaling af overførselsindkomster som følge af bedre trivsel og færre sygedage hos borgerne i Odense Kommune, og det vil give en tilsvarende produktionsgevinst på arbejdsmarkedet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, da budgetbidraget holder sig inden for den økonomiske ramme. Der foreslås en prioritering inden for sundhedspuljernes samlede økonomi på 16.334.657 kr. i 2018.

For overslagsårene er der ligeledes balance. Arbejdet med den strategisk operationelle plan, herunder Vision Røgfrit Odense i 2030 samt indsatser til udvalgte målgrupper, kan betyde yderligere behov for prioritering inden for sundhedspuljerne fra 2019 og frem. Der kan også være tale om, at der skal findes finansiering uden for den økonomiske ramme for sundhedsområdet under Økonomiudvalget i 2019, eventuelt som forslag til at sætte øvrige udvalgs midler til sundhed i spil på en anden måde, idet udvalget fra 2019 kan indstille forslag til udmøntning af sundhedsmidlerne under de øvrige udvalgsrammer.

Sak 14: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - prisnedsættelse pr. 1/7 2017

00.01.00-A00-2424-16

Resume

Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. I forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2016 er der konstateret en forøgelse af overdækningen, som er forskellen mellem selskabets opkrævede takster og faktiske udgifter i regnskabsåret.

På den baggrund har selskabets bestyrelse besluttet at gennemføre en prisnedsættelse pr. 1/7 2017, hvorved overdækningen tilbageføres til varmekunderne.

Fjernvarme Fyn Distribution A/S foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, nedsættes fra 83,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 81,00 kr. ekskl. moms pr. GJ. Energibidraget afregnes efter den varmemængde, forbrugeren har taget ud af vandet og beregnes på grundlag af temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen.

Selskabet foreslår endvidere, at transportbidraget nedsættes fra 3,60 kr. ekskl. moms til 3,20 kr. ekskl. moms. Transportbidraget betales af mængden af vand, der løber igennem forbrugers anlæg målt i kubikmeter (m³).

For et standard parcelhus på 130 m² betyder ændringen en årlig reduktion i udgiften til fjernvarme på 390 kr. inkl. moms i forhold til de takster, der blev godkendt af byrådet på mødet den 14/12 2016.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takst for energibidrag nedsættes med 2,00 kr. ekskl. moms pr. GJ fra 83,00 kr. ekskl. moms pr. GJ til 81,00 kr. ekskl. moms pr. GJ.
2. Fjernvarme Fyn Distribution A/S' takst for transportbidrag nedsættes med 0,40 kr. ekskl. moms pr. m³ fra 3,60 kr. ekskl. moms pr. m³ til 3,20 kr. ekskl. moms pr. m³.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest på mødet den 14/12 2016 godkendt takstforslag fra Fjernvarme Fyn Distribution A/S. Takstforslaget var dengang udarbejdet med forudsætning om uændrede priser i 2017 i forhold til gældende priser ultimo 2016.

Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. I forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2016 er der konstateret en forøgelse af overdækningen, som er forskellen mellem selskabets opkrævede takster og faktiske udgifter i regnskabsåret.

På den baggrund har selskabets bestyrelse på mødet den 28/4 2017 besluttet at gennemføre en prisnedsættelse pr. 1/7 2017, således at overdækningen derved tilbageføres til varmekunderne.

Prisnedsættelse

Fjernvarme Fyn Distribution A/S' kunder vil blive orienteret om prisnedsættelsen, som effektueres med virkning fra den 1/7 2017.

Prisnedsættelsen effektueres ved, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmeprisen, nedsættes fra 83,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 81,00 kr. ekskl. moms pr. GJ. Herudover nedsættes transportbidraget fra 3,60 kr. ekskl. moms pr. m³ til 3,20 kr. ekskl. moms pr. m³.

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus på 130 m² før og efter ændringen:

Kr. inkl. moms	Opr. pris 2017	Ny pris 2016	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag (m3)	2.037	1.810	- 227
Energibidrag (GJ)	6.760	6.597	- 163
I alt	10.747	10.357	- 390

For et standard parcelhus på 130 m² betyder ændringen en årlig reduktion i udgiften til fjernvarme på 390 kr. inklusive moms i forhold til de takster, der blev godkendt af byrådet på mødet den 14/12 2016. Da prisnedsættelsen først træder i kraft pr. 1/7 2017, vil varmeudgiften for forbrugeren i ovenstående standardeksempel falde med ca. 195,00 kr. i 2017.

Alle selskabets øvrige enhedspriser forbliver uændret.

Forklaring af elementerne i varmeprisen

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

Målerbidrag

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

Effektbidrag

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

Transportbidrag - (foreslås nedsat pr. 1/7 2017)

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

Energibidrag - (foreslås nedsat pr. 1/7 2017)

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

Text

Flere indbyggere i Odense

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

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

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

Økonomi

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

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

Sak 15: Lukket:

82.02.00-G01-181-17

Sak 16: Lukket:

13.06.02-G01-245-17

Sak 17: Lukket:

82.01.00-G01-53-17

Sak 18: Lukket:

82.02.00-G01-1404-16

Sak 19: Indgåelse af kontrakter på eventområdet

20.15.00-A00-207-17

Resume

Som et led i vækstsatsningen i Odense Kommune er der afsat midler til indgåelse af kontrakter på eventområdet.

Blomsterfestivalen har igennem en årrække været støttet gennem Udvikling Fyn. Fra 2016 og frem har Odense Kommune overtaget ansvaret. Odense Kommune har gennem længere tid drøftet udviklingen af festivalen med Blomsterfestivalen. Der foreslås indgået en 1-årig aftale med den velkendte festival med krav om forelægges af en udviklingsplan med henblik på fra 2018 og frem at indgå en flerårig aftale.

H. C. Andersen Festivals står foran sin femte festival. Odense Kommune har gennem længere tid drøftet udviklingen af H.C. Andersen Festivals med festivalen. Der foreslås indgået en 1-årig aftale med den velkendte festival med krav om forelæggelse af plan for tiltrækning af fyrtårnsarrangementer med henblik på fra 2018 og frem at indgå en flerårig aftale.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Borgmesterforvaltningen indgår en tilskudsaf tale med Blomsterfestivalen for 2017 på 1.000.000 kr. under forudsætning af nødvendig juridisk godkendelse af kontraktens ordlyd inden underskrift.
2. Borgmesterforvaltningen indgår en tilskudsaf tale med H. C. Andersen Festivals for 2017 på 3.000.000 kr. under forudsætning af nødvendig juridisk godkendelse af kontraktens ordlyd inden underskrift.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Blomsterfestivalen 2017

Blomsterfestivalen afvikles fra den 17-20/8 2017 i centrum af Odense som en kulturbegivenhed, der præsenterer det odenseanske gartnerierhverv for publikum gennem blomsterudsmykninger. Odense Blomsterfestival har aktiviteter, der henvender sig til flere aldersgrupper, og både fagfolk og borgere. Foreningen samarbejder med en lang række aktører inden for havebrug og gartneri i forbindelse med afholdelsen af Odense Blomsterfestival.

Foreningen tager afsæt i et årligt budget på ca. 2,5 mio. kr., hvoraf tilskuddet fra Odense Kommune udgør 1 mio. kr.

Foreningen udarbejder i 2017 en udviklingsplan for, hvordan Odense Blomsterfestival vil understøtte Odense Kommunes vækstpolitik, særligt i forhold til at skabe øget tilstrømning af publikum, fra udenfor Fyn og skabe øget national og international opmærksomhed. Planen skal tillige indeholde en udviklingsplan for, hvordan foreningen øger sin egenindtjening og dermed gør sig mindre afhængig af offentlig finansiering. Foreningen afsøger tillige i 2017 muligheden for en fusion med anden/andre festival(er) med henblik på at skabe en styrket organisation samt opnå øvrige samdriftsfordele.

H. C. Andersen Festivals 2017

For femte gang afvikles H. C. Andersen Festivals i uge 34 i 2017. Festivalen vil indeholde ca. 450 kulturoplevelser, der alle afvikles i centrum af Odense. Et stort og bredt udvalg af fortællere, kunstnere, gadepereformere og musikere formidler på hver deres måde H.C. Andersens univers. H. C. Andersen Festivals er med stærk lokal forankring, H. C. Andersens evigt aktuelle univers som ramme og internationalt udsyn med til at sætte en tyk streg under Odense som en levende og farverig by.

H. C. Andersen Festivals fastholder sin strategi om at udvikle sig til en ekstraordinær begivenhed på internationalt niveau, der vil tiltrække gæster fra hele Danmark, samt for en voksende del udlandet, og stræber efter i alt ca. 150.000 unikke

dagsgæster i 2017.

H. C. Andersen Festivals 2017 tager afsæt i et budget på 15,3 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes tilskud udgør 3 mio. kr.

I 2017 udarbejder H. C. Andersen Festivals en plan for tiltrækning og indkøb af fyrtårnsarrangementer fra 2018 og frem. Fyrtårnsarrangementerne skal tiltrække både nationale og internationale gæster for på den måde også at tiltrække national og international omsætning til byen. Det er ambitionen, at festivalen fra 2018 skal vækste i tiltrækningen af gæster med bopæl udenfor Fyn, herunder med bopæl udenfor Danmark.

Text

Flere indbyggere i Odense

Store profilerede events er identitetsskabende for Odense og er med til at brande og iscenesætte byen som dynamisk og attraktiv både for herboende og for gæster.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Store, profilerede events bidrager på kort og lagt sigt til vækstpolitikken ved at understøtte profileringen af Odense som en attraktiv og innovativ storby. Eventsene har potentiale til at øge synligheden og omtalen af Odense nationalt og internationalt, hvilket medvirker til at tiltrække arbejdskraft og virksomheder. Desuden har eventsene potentiale til at øge tilstrømningen af besøgende og turister fra ind- og udland til gavn for servicesektoren og det lokale næringsliv.

Økonomi

Odense Kommunes bidrag til Blomsterfestivalen på 1.000.000 kr. og til H. C. Andersen Festivals på 3.000.000 kr. finansieres af vækstmidlerne under Økonomiudvalget på styringsområdet Service.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for udvalgets egen ramme og påvirker ikke kommunens samlede kassebeholdning.

Sak 20: Odense Letbane - Udpegning af bestyrelsesmedlem

24.00.00-G01-74-17

Resume

Som følge af fremdriften med etableringen af Odense Letbane er det selskabets vurdering, at det nu i højere grad er nødvendigt for selskabet at orientere fokus mod drift og vedligehold.

I forbindelse med bestyrelseevalueringen, der blev gennemført i december 2016, er der i bestyrelsen for Odense Letbane P/S blevet defineret et behov for at supplere og eventuelt erstatte kompetencer til bestyrelsen i forhold til det drifts- og vedligeholdelsesmæssige sigte. Formålet med at ændre i bestyrelsessammensætningen er at sikre en smidig og robust overgang fra anlæg til drift og dermed varetage Odense Kommunes interesser bedst muligt.

Odense Letbane P/S har i samarbejde med en ekstern konsulent defineret, at der i bestyrelsen nu vil være behov for kompetencer inden for strategi for drift jernbaner/letbaner, drift af depot/værksted og udbud af rullende materiel og driftssystemer.

På den baggrund har Odense Letbane P/S identificeret Magnus Jonasson som et attraktivt valg til bestyrelsen for Odense Letbane P/S. Magnus Jonasson er fra Sverige og er administrerende direktør for MJUK AB, der er et uddannelses- og konsultantselskab. Herudover har han tidligere været adm. direktør i Bombardier Transportation i Sverige og i Balfour Beatty PIC og CarillionRail AB, der begge er jernbaneinfrastrukturselskaber. Ligeledes er Magnus Jonasson nuværende bestyrelsesmedlem i Infranord AB, der er et statsejet svensk selskab, der er den største aktør på drift og vedligehold af jernbaner i Sverige.

Magnus Jonasson har et stærkt netværk i jernbanebranchen i Norden og internationalt og har meget stor erfaring inden for jernbanedrift og udvikling af strategier og planer for indkøb og drift inden for jernbanesektoren, ligesom han har stor erfaring både som udbyder og køber af store komplekse jernbanekontrakter.

Samlet set er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at Magnus Jonasson vil være et væsentligt aktiv for Odense Letbane P/S' bestyrelse, hvorfor det indstilles, at han vælges på en ekstraordinær generalforsamling.

Såfremt Magnus Jonasson indtræder i bestyrelsen, vil der i bestyrelsen være overlappende kompetencer, hvorfor nuværende bestyrelsesmedlem Johannes Sloth samtidig udtræder. De overlappende kompetencer er udtalte i udbudsstrukturering og indkøb, hvor fokus fremadrettet skal være nærværende kendskab til depot, værksted og rullende materiel, som Magnus Jonasson udmærker sig på. Derfor skal Johannes Sloths udtræden ses foretaget med udgangspunkt i de mest relevante kompetencer for projektets stade og økonomisk ansvarlighed.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Magnus Jonasson som nyt bestyrelsesmedlem i Odense Letbane P/S og bemyndiger borgmesteren til at stemme for ham på en af Odense Letbane P/S afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

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

Økonomi

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

Sak 21: Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, råd, nævn og bestyrelser mv.

00.15.00-G01-1238-16

Resume

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

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om proces på mødet den 28/2 2017 har skemaerne været fremsendt til høring i forvaltningerne samt til gruppeformændene med henblik på vurdering af den fremtidige repræsentation.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra begge parter fremsender Borgmesterforvaltningen indstilling om byrådets fremtidige repræsentation i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til byrådets fremtidige repræsentation i diverse råd, nævn, udvalg, bestyrelser mv. som det fremgår af de vedhæftede skemaer.

Beslutning

Sagen ændret til en C- sag til drøftelse/forberedelse.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen har til brug for gennemgangen udarbejdet følgende skemaer, der er vedhæftet som bilag på sagen. Det kan oplyses, at der er enkelte udvalg - f.eks. kontaktudvalgene under Børn- og Ungeforvaltningen - hvor udpegningen ikke foretages af byrådet, men af udvalget selv. Disse udvalg fremgår derfor ikke af skemamaterialet (Skema 2).

- Skema 1, der indeholder en oversigt over de udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til.
- Skema 2, der indeholder en oversigt over de udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., som byrådet enten kan være repræsenteret i eller kan udpege repræsentanter til.
- Skema 3, der indeholder en oversigt over selskaber, som kommunen har udpeget repræsentanter til.
- Skema 4, der indeholder en oversigt over de udvalg, der er nedsat af byrådet i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4.

Forvaltningernes og gruppeformændenes bemærkninger og anbefalinger er indarbejdet i skemaerne.

I forbindelse med forvaltningernes og gruppeformændenes gennemgang af skemaerne er der foretaget redaktionelle tilpasninger og følgende ændringer:

- Fra den 1/8 2017 vil der kun være nedsat én samlet ungdomsskolebestyrelse. Dette er anført i Skema 1.
- Syddansk Erhvervsskole fremgår igen af skemaerne, idet Syddansk Erhvervsskole har oplyst, at der er en vedtægtsændring på vej, således at det fremover er både Odense og Vejle Kommuner, der hver især udpeger en repræsentant til skolens bestyrelse. Syddansk Erhvervsskole vil derfor fremover fremgå af Skema 1.
- Ifølge vedtægterne for FynBus er det byrådet, der udpeger en repræsentant til både repræsentantskab og bestyrelse. I Odense er der tradition for, at den samme person varetager begge hverv. Dette fremgår nu af skema 1.
- På baggrund af en drøftelse med gruppeformændene er Skema 1 ændret for så vidt angår de fire gymnasiebestyrelser. Det er aftalt, at det fremover tilstræbes at udnytte den allerede eksisterende mulighed for at udpege et byrådsmedlem til hver af de fire bestyrelser.

Text

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

Økonomi

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

Vedlegg

Skema 1

Skema 2

Skema 3

Skema 4

Sak 22: Dispensation fra rygepolitik

87.20.00-A00-1-17

Resume

Borgmesterforvaltningen er blevet opmærksom på, at muligheden for dispensation burde have været en del af den nye rygepolitik. Det indstilles, at muligheden for dispensation indgår i Retningslinje for rygning, da muligheden for at give dispensation fra rygepolitikken stadig er relevant. Der skal dog være helt særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til betjeningen af Odense Kommunes borgere, før dispensation kan gives.

For at smidiggøre sagsgangen omkring dispensationsansøgninger indstilles det desuden, at kompetencen til at dispensere fra rygepolitikken uddelegeres til stadsdirektøren.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender mulighed for dispensation fra rygepolitikken som en del af Retningslinje for rygning samt uddelegerer kompetencen til at dispensere fra rygepolitikken til stadsdirektøren.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25/1 2017 Odense Kommunes rygepolitik som en del af den nye personalepolitik. Efterfølgende er Borgmesterforvaltningen blevet opmærksom på, at muligheden for dispensation burde have indgået i den nye rygepolitik, som den gjorde i den tidligere rygepolitik.

Muligheden for at give dispensation fra rygepolitikken er stadig relevant. Der skal dog være helt særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til betjeningen af Odense Kommunes borgere, før dispensation kan gives. Det kan eksempelvis være på steder, hvor sårbare borgere færdes, og hvor det enten ikke er muligt eller forsvarligt at sende borgere udenfor matriklen for at ryge, eller hvor det kan afholde borgere fra at komme på matriklen (fx krisecenteret og heroinklinikken).

Et andet eksempel er sport- eller koncertarrangementer, hvor det vil være nærmest logistisk umuligt at sende borgere udenfor matriklen for at ryge samtidig med, at det kan afholde nogle fra at deltage (fx idrætsparken og torsdagskoncerter i Kongens have).

Det indstilles derfor, at muligheden for dispensation indskrives i Retningslinje for rygning. Retningslinjen er den 10/5 2017 drøftet i Hovedudvalget. Når Økonomiudvalget har taget stilling til muligheden for dispensation, behandler Hovedudvalget retningslinjen igen.

Dispensationsmuligheden vil fremgå således i Retningslinje for rygning:

”På områder hvor helt særlige forhold gør sig gældende i forhold til betjeningen af Odense Kommunes borgere, og hvor lovgivningen muliggør det, kan der søges om dispensation fra rygepolitikken. Ansøgninger om dispensation drøftes i Forvaltningsudvalget, som via HR og Personale fremsender indstilling til afgørelse hos stadsdirektøren.”

For at smidiggøre sagsgangen omkring dispensationsansøgninger indstilles det desuden, at kompetencen til at dispensere fra rygepolitikken uddelegeres til stadsdirektøren.

Byråd og Hovedudvalg vil blive orienteret om dispensationer via Organisationsregnskabet.

Text

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

Økonomi

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

Sak 23: Fuldtidspolitik i Odense kommune

81.00.00-A00-17-17

Resume

Venstre fremsatte på byrådsmødet den 23/11 2016 forslag om en fuldtidspolitik, samt at der igangsættes et arbejde med henblik på at kombinere sig frem til heltidsstillinger, også på tværs af driftsområder som f.eks. klub, daginstitutioner og SFO.

På den baggrund har byrådet bedt om, at der udarbejdes en sag, der belyser byrådsgruppe V's forslag, og at sagen behandles i Økonomiudvalget, forinden sagen forelægges byrådet til endelig beslutning.

I forbindelse med udarbejdelsen af sagen har Odense Kommune afholdt dialogmøde med de relevante faglige organisationer. Der er ingen aftalemæssige eller overenskomstmæssige hindringer i at vedtage en fuldtidspolitik og/eller at kombinere sig frem til heltidsstillinger på tværs af driftsområder. Der er dog en række opmærksomhedspunkter i forhold til borgerhensyn, beskæftigelsespolitik, økonomi, den ledelsesmæssige indsats og Odense Kommunes personalepolitik, der bør overvejes i forbindelse med en eventuel beslutning om en fuldtidspolitik.

Vedrørende delforslaget om at kombinere sig frem til heltidsstillinger er der et særligt opmærksomhedspunkt på en række driftsområder - eksempelvis skole og dagtilbud, som nævnes i forslaget, idet områderne er organisatorisk adskilte. Forslaget vil derfor være forbundet med en række ledelses- og administrative vanskeligheder, idet en medarbejder i givet fald vil være knyttet til flere arbejdspladser.

Sagen fremsendes til drøftelse, idet der også i sagsfremstillingen redegøres for en model til en fuldtidspolitik, der imødegår en række af de opmærksomhedspunkter, der er nævnt i sagen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til Økonomiudvalgets drøftelse.

Det bemærkes, at forinden en eventuel beslutningssag sendes til byrådet, skal der ske forelæggelse for Hovedudvalget med henblik på at indhente udvalgets eventuelle bemærkninger til sagen.

Beslutning

Sagen ændres til en A-sag.

Økonomiudvalget anbefaler, at der udarbejdes en fuldtidspolitik, der dog anerkender driftsmæssige hensyn til fleksibilitet og medarbejdernes individuelle ønsker.

Sagen forelægges Hovedudvalget forinden byrådsbehandling.

Sagsfremstilling

Venstre fremsatte på byrådsmødet den 23/11 2016 forslag om en fuldtidspolitik, samt at der igangsættes et arbejde med henblik på at kombinere sig frem til heltidsstillinger, også på tværs af driftsområder som f.eks. klub, daginstitutioner og SFO.

På den baggrund har byrådet bedt om, at der udarbejdes en sag, der belyser byrådsgruppe V's forslag, og at sagen behandles i Økonomiudvalget, forinden sagen forelægges byrådet til endelig beslutning.

I forbindelse med udarbejdelse af sagen har Odense Kommune afholdt dialogmøde med de relevante faglige organisationer, hvor tilbagemeldingerne bl.a. viser, at der er bred opbakning til en fuldtidspolitik.

I kommunerne eksisterer der to til dels modsatrettede regelsæt:

- ”Rammeaftale om deltidsarbejde”, hvor det er aftalt at lette udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til behovene hos kommunerne og de ansatte.
- ”Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal”, som pålægger kommunerne at tilbyde ledige timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker at gå op i tid.

KL har ikke som arbejdsgiverforening for kommunerne vedtaget en politik om fuld tid.

Til sammenligning med andre kommuner er tendensen her, at der arbejdes mod mere fleksible rammer baseret på tillid og dialog.

Forslag om opslag af stillinger på 37 timer

Forslaget om en fuldtidspolitik vil medføre stillinger med et bedre forsørgelsesgrundlag, både i løbet af arbejdslivet, men også efter pensionering. Der er umiddelbart ikke noget overenskomst- og/eller aftalemæssigt, der hindrer, at det vedtages, at alle stillinger i Odense Kommune som udgangspunkt skal slås op på 37 timer med de undtagelser, forslaget også angiver.

Forslaget vurderes heller ikke at stride mod Rameaftale om deltidsarbejde, da forslaget indebærer, at det skal være muligt at deltidsansætte som led i en god personalepolitik, eksempelvis hvis medarbejderen ønsker det, hvis der er tale om medarbejdere med begrænset arbejdsevne, eller hvis tungtvejende driftsmæssige hensyn tilsiger dette. Der er dog en række opmærksomhedspunkter, der bør overvejes i forbindelse med en eventuel fuldtidspolitik.

Der er et borgerhensyn i forhold til serviceniveau og fleksibilitet over for borgerne. Det vil i højere grad skulle defineres, hvornår borgerne skal have løst konkrete opgaver. Det vil betyde, at opgaverne skal fordeles på en længere periode, og det vil også kunne volde vanskeligheder i forhold til eksempelvis medicinering, som skal foregå på bestemte tidspunkter på dagen, tidligt besøg til borgere, som skal tidligt afsted til dagcentre mv.

Fuldtidspolitikken bør også sammenholdes med den generelle beskæftigelsespolitik i forhold til kontanthjælpsmodtageres mulighed for beskæftigelse i småjobs. Hvis alle stillinger opslås på fuld tid, vil der ikke være småjobs at søge.

I forhold til Odense Kommunes personalepolitik, særligt afsnittet om livsfaser, er det vores vision, at arbejdslivet skal kunne tilpasses de udfordringer, vi alle støder på, at der skal være fleksibilitet og tages højde for individuelle hensyn. Ved at vedtage en fuldtidspolitik skal det overvejes, om vi derved modsiger vores vision i personalepolitikken om at favne alle livsfaser ved alene at slå fuldtidsstillinger op.

Der vil være en række stillinger i Odense Kommune, hvor der helt naturligt vil være tale om deltidsansættelser, f.eks. ved kommunens kulturinstitutioner og musikskolen, studerende ansat som vikarer og studentermedhjælperstillinger og naturligvis fleksjob.

Der vil også skulle rettes fokus på, om vi tiltrækker de bedst egnede kandidater, hvis disse eksempelvis foretrækker en deltidsstilling fremfor en fuldtidsstilling. Her vil de ledelsesmæssige udfordringer, der vil opstå, især inden for det pædagogiske område og SOSU-området, hvor arbejdsmarkedet har udviklet sig til, at deltidsansættelser er mere reglen end undtagelsen, bl.a. som følge af svingende behov for bemanning i løbet af dagen, også gøre sig gældende.

De økonomiske udfordringer i forhold til, at ikke alle arbejdspladser har økonomi til kun at have fuldtidsnormeringer, kunne f.eks. være et børnehus, hvor der disponeres med deltidsstillinger for at kunne dække åbne/lukke vagter. Hvis alle stillinger i børnehuset opslås som fuldtidsstillinger, vil der muligvis ikke være medarbejdere nok til at dække børnehusets behov. Medarbejdere på nedsat tid giver mulighed for flere, men kortere vagter i løbet af dagen.

Der skal endelig tages medarbejderhensyn i forhold til natarbejde og nedslidningsperspektiv. Ved natarbejde er eksempelvis lønindtægten for 28-32 timer den samme som en fuldtidsstilling på grund af nattillæg, men pensionen er naturligvis lavere. Det er dog ikke et krav i overenskomsten, at de ikke kan arbejde 37 timer, men ud fra et medarbejderhensyn betragtes 28-32 timer som fuldtidsstillinger.

Forslag om igangsættelse af et arbejde mod at kombinere sig frem til heltidsstillinger

Alle medarbejdere i Odense Kommune er ansat med hele Odense Kommune som ansættelsesområde. Det vil derfor være muligt rent juridisk at kombinere sig til heltidsstillinger på tværs af kommunens forvaltninger – vel at mærke inden for samme overenskomst.

Følgende opmærksomhedspunkter bør dog iagttages i forbindelse med et sådant forslag: Såfremt der med forslaget menes, at der skal kombineres heltidsstillinger på tværs af Odense Kommune, dvs. mellem forvaltninger, vil det rent administrativt forde en (central) styring.

Såvel kombinerede heltidsstillinger på tværs af Odense Kommune og på tværs af den enkelte forvaltning vil det rent administrativt både i tid og økonomi samt ledelsesmæssigt medføre en række udfordringer, idet en medarbejder vil være knyttet til flere arbejdspladser, herunder:

- Hvor er medarbejderne ledelsesmæssigt forankret?
- Hvilket arbejdssted betaler for transport mellem arbejdspladser i arbejdstiden?
- Hvad med den arbejdstid, der går tabt i forbindelse med transport; arbejdstiden er den samme, så hvilket arbejdssted skal dække tabet?
- Hvem sygemelder man sig til, hvem er den primære leder?
- Hvordan stiller vi os i en eventuel afskedigelsessituation, hvor man f.eks. ikke fungerer det ene sted, men fungerer det andet sted?

Afsluttende bemærkninger

Såfremt der er enighed om at indgå en fuldtidspolitik, kunne en mulighed være at vedtage, at alle stillinger i Odense Kommune som udgangspunkt opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra den 1/1 2018. Der kan opstilles nogle mål for politikken, nogle principper for implementeringen samt en række muligheder for fravigelse, eksempelvis følgende undtagelser:

- At stillinger, der efter forholdets natur ikke kan bære en fuldtidsansættelse, fortsat kan opslås på deltid, eksempelvis stillinger ved kulturinstitutioner, musikskolen, studenterstillinger og ansættelse i fleksjob.
- Når det ikke fagligt/geografisk er muligt at finde kvalificeret arbejdskraft, der matcher stillingsbeskrivelsen.
- Hvis arbejdsplanlægningen på den enkelte arbejdsplads ikke er hensigtsmæssig ud fra antallet af medarbejdere, der arbejder fuld tid.
- Hvis ansættelse på fuld tid vil medføre en merudgift for kommunen.

Et princip kunne være, at implementeringen skulle ske som følge af naturlig afgang og ved genbesættelse af stillinger, og at der igangsættes en proces i samarbejde med de enkelte fagforvaltninger med det formål at nedbringe omfanget af deltidsansættelse, der ikke er en følge af Rammeaftale om deltidsarbejde - en proces tilpasset de enkelte fagforvaltningers behov samt med inddragelse af relevante faglige organisationer.

Økonomi

Forslaget kan få økonomiske konsekvenser for Odense Kommune afhængig af den konkrete udformning af fuldtidspolitikken. Som et led i en eventuel fuldtidspolitik kan det aftales, at politikken skal implementeres uden ekstra omkostninger for kommunen.

Sak 24: Odense Letbane - Etablering af driftsorganisation

00.01.00-A00-521-15

Resume

Med denne sag ønsker Borgmesterforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter den nærmere organisering af driftsorganisationen for Odense Letbane.

Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med Odense Letbane P/S, By- og Kulturforvaltningen og konsulentfirmaet EY analyseret forskellige organisationsmodeller, ligesom det er undersøgt, hvordan andre letbaner i Danmark og Europa er organiseret.

Det er ligeledes identificeret, hvilke overordnede kriterier der bør tages afsæt i ved valg af organisationsform. Det vil blandt andet være væsentligt, at borgerne oplever et sammenhængende transportudbud med en enkel og intuitiv adgang til information og køb af ydelser, at rollefordelingen er klar og tydelig, og at Odense Kommune kan varetage ejerskab og strategisk styring i relation til letbaneaktiviteterne.

På den baggrund er der opstillet forskellige driftsorganisationsmodeller, der i denne sag præsenteres med henblik på at indhente Økonomiudvalgets bemærkninger.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter organiseringen af driftsorganisationen for Odense Letbane.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen forelagde den 26/4 2017 en drøftelsessag for Økonomiudvalget med henblik på at få drøftet organiseringen af driftsorganisationen for Odense Letbane. I forbindelse med drøftelserne udtrykte Økonomiudvalget ønske om at få belyst yderligere modeller for organiseringen. Denne sag er således en opfølgning på sagen fra den 26/4 2017, og Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med Odense Letbane P/S forsøgt at illustrere konsekvenserne af de forskellige mulige modeller for organiseringen.

Med lov om Odense Letbane fastlagde Folketinget de overordnede rammer for etableringen af Odense Letbane. Det fremgår blandt andet af loven, at der skal oprettes et selskab, der skal stå for projektering, anlæg og drift af Odense Letbane.

Betinget af Folketingets vedtagelse af Lov om Odense Letbane besluttede byrådet på mødet den 11/6 2014 at stifte Odense Letbane P/S. Med sagen godkendte byrådet selskabets vedtægter, hvorefter Odense Letbane P/S' formål er ”at stå for projektering, anlæg og drift af Odense Letbane”.

Uagtet at vedtægterne i overensstemmelse med loven giver mulighed for at lade Odense Letbane P/S stå for driften af letbanen, har byrådet indtil videre alene taget stilling til Odense Letbane P/S' rolle i anlægsfasen. Realiseringen af Odense Letbane er nu så fremskreden, at der er behov for, at byrådet fastlægger de nærmere rammer for driftsorganisationen og dennes samspil med den øvrige kollektive trafik hos FynBus, der agerer trafiksselskab på Fyn i henhold til lov om Trafiksselskaber.

Borgmesterforvaltningen vil senere forelægge spørgsmålet for byrådet, men forinden dette sker, ønskes det med denne sag, at Økonomiudvalget drøfter rammerne for driftsorganisationen.

Overordnet set skal driftsorganisationen understøtte, at

- værdien af Odense Kommunes investering på 3 mia. kr. i infrastruktur og letbanetog fastholdes.
- letbanen understøtter byudviklingen.
- Odense Kommune så vidt muligt får ”one point of contact” for kommunens dialog om letbanedriften.
- driftsselskabet har kompetencer til at sikre stabil drift og vedligehold.
- Odense Kommune har direkte indflydelse på letbanedriften og vedligehold.
- der sker en glidende overgang fra anlægsselskab til driftsselskab.

Det betyder videre, at driftsorganisationen skal

- forvalte de strategiske opgaver omkring letbanen.
- varetage kontraktstyring af operatørkontrakten.
- opbygge kompetencer inden for sikkerhed og vedligehold.

Det er i forbindelse med overvejelserne om organiseringen af driftsorganisationen for Odense Letbane konstateret, at letbanerne i Europa er organiseret på forskellige måder. I Århus og Bergen i Norge er driften organiseret mellem en letbane-ejer, et trafiksselskab, et letbaneselskab og en operatør. I andre byer er to eller flere af disse 4 enheder slået sammen.

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Odense Letbane P/S har i samarbejde med konsulentfirmaet EY analyseret forskellige organiseringsmodeller for driften af Odense Letbane. Anbefalingerne fra dette arbejde danner baggrund for denne sag. På baggrund af analysen er det parternes opfattelse, at der ved fastsættelsen af den fremtidige driftsorganisering bør tages afsæt i følgende centrale pejlemærker:

1. Den igangsatte udvikling og transformation understøttes bedst muligt.
2. Passagererne oplever et sammenhængende transportudbud med en enkel og intuitiv adgang til information og køb af ydelser.
3. Rollefordeling og ansvar er klar og entydig.
4. Odense Kommune kan varetage ejerskab og strategisk styring i relation til letbaneaktiverne.
5. Totaløkonomisk effektivitet.
6. Færrest mulige grænseflader på forhold, der kan påvirke regulariteten af driften.

Helt overordnet skal det ved valg af driftsorganisationen besluttes, 1) hvem der skal være infrastrukturforvalter, og 2) hvilken juridisk enhed, der skal være driftsselskab/kontraktholder.

Valget af driftsorganisationsmodel skal træffes på baggrund af en række nærmere overvejelser om de to beslutninger, men også på grundlag af følgende overordnede forudsætninger, som vil være ens uanset valg af model:

- Odense Kommune skal have kompetencen til at udarbejde strategien for den offentlige servicetrafik i Odense – for såvel bus som letbane.
- Odense Kommune skal fastlægge og specificere det overordnede behov for offentlig transport.
- FynBus fastsætter taksterne på den kollektive trafik, herunder for Odense Letbane, jf. lov om Trafiksselskaber. Det betyder, at Odense Kommunes indflydelse på taksterne - som for bustrafikken - skal udøves gennem bestyrelsen for FynBus.
- FynBus varetager de traditionelle trafiksselskabsydelser for den kollektive trafik såsom eksempelvis billettering, kundeservice og markedsføring samt koordinering og planlægning af offentlig trafik. Målet er, at borgerne/brugerne oplever den kollektive trafik som én integreret løsning uanset valg af transportmiddel, således at der er én afsender af køreplaner, billetsystem og passagerinformation.
- Odense Letbane P/S skal være ejer af letbanen og udleje den til operatøren, idet der i modsat fald vil forsvinde et momsfradrag på 700 mio. kr.

1. Valg af infrastrukturforvalter

Et af de væsentligste opmærksomhedspunkter ved etableringen af driftsorganisationen er placeringen af rollen som infrastrukturforvalter. I henhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens retningslinjer for infrastrukturforvaltere skal infrastrukturforvalterens hovedaktivitet være drift af jernbaneinfrastrukturen med dertil hørende regulerings- og sikkerhedssystemer.

Infrastrukturforvalteren er ansvarlig for sikkerheden på letbanen og kontrollen med de risici, der opstår. Ligeledes skal infrastrukturforvalteren have en sikkerhedsgodkendelse, der bl.a. kræver implementering af et sikkerhedsledelsessystem, herunder en sikkerhedsorganisation med de fornødne tekniske kompetencer.

Endelig er infrastrukturforvalteren ansvarlig for trafikstyring og dertilhørende regler og instrukser, hvilket kræver teknisk indsigt og viden om jernbanedrift. Det betyder blandt andet, at gravetilladelser og byggeri mv. i nærheden af letbanetracéet skal godkendes af infrastrukturforvalteren med henblik på at sikre, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

På den baggrund er det Odense Letbane P/S' anbefaling, at rollen som infrastrukturforvalter placeres hos den kommende letbaneoperatør. Operatøren vil således have de rette ressourcer og kompetencer og vil sandsynligvis allerede have det nødvendige sikkerhedsledelsessystem. Operatøren kan dermed sikre koordinering mellem delsystemer og underleverandører.

En yderligere fordel ved at placere infrastrukturforvalterrollen hos driftsoperatøren er, at infrastruktur, letbanetog og drift - dvs. alle de forhold, der kan påvirke regulariteten af driften - samles ét sted, hvorfor mængden af grænseflader og dermed risici for juridiske komplikationer minimeres. Regulariteten styres således af krav i kontrakten med driftsoperatøren.

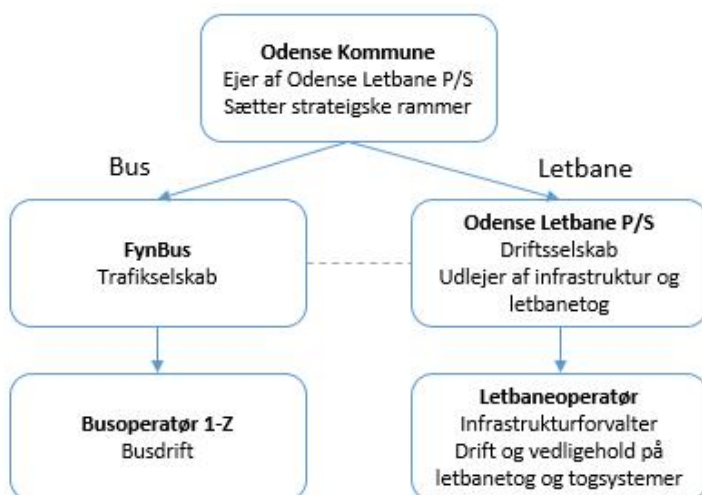
Anbefalingen er baseret på erfaringer fra Frankrig samt Metroen/Hovedstadens Letbane, og hele Odense Letbane P/S' nuværende set-up er baseret på dette grundlag, dvs. at Odense Letbane P/S ikke selv etablerer egen sikkerhedsorganisation, og at endelig sikkerhedsgodkendelse til at gå i drift (udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) skal sikres af den fremtidige drifts- og vedlighedsoperatør.

2. Valg af driftsselskab/kontraktholder

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at valget af driftsselskab/kontraktholder skal foretages mellem:

- A. Odense Letbane P/S
- B. FynBus
- C. Odense Kommune/By- og Kulturforvaltningen

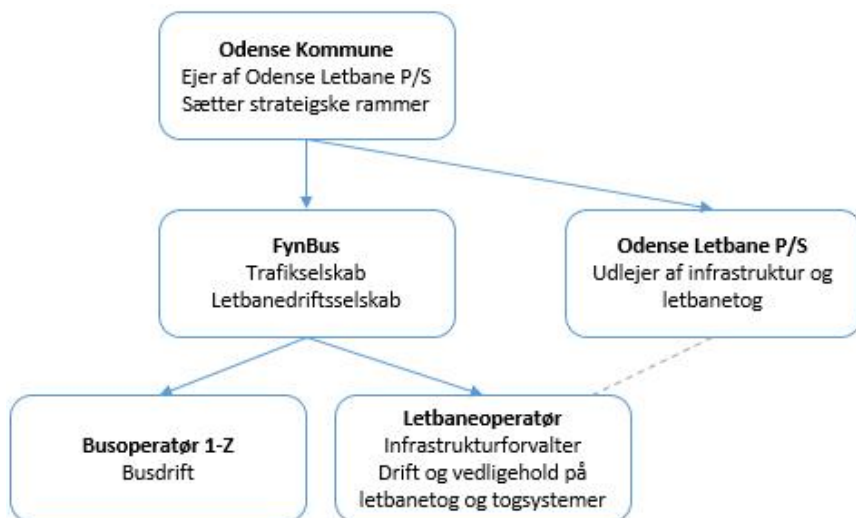
Ad A - Odense Letbane P/S



Denne model synes at indeholde den laveste grad af kompleksitet, bl.a. ved at driftsselskabet har 100 % fokus på letbanedriften, og at der er færrest mulige aktører involveret. Ligeledes vil Odense Kommune som ejer have den maksimale indflydelse på bestillingen af kollektiv trafik, idet dette sker direkte som følge af ejerskabet af Odense Letbane P/S.

Modellen giver en glidende og nem overgang fra anlægs- til driftsfasen, idet anlægsselskab og driftsselskab vil være den samme juridiske enhed. Endelig giver modellen de bedste betingelser for at sikre et stabilt cash flow i forhold til vedligeholdelsesomkostninger og opsparing til reinvesteringer, idet disse kan indbetales og opsøres til Odense Letbane P/S.

Ad B - FynBus



Modellen ligner model A, men med den forskel, at FynBus også bliver driftsselskab/kontraktholder for letbanetrafikken. Den primære fordel ved denne model i forhold til model A er, at driften af den samlede kollektive trafik i Odense Kommune samles hos FynBus, hvorfor koordinering af kollektiv trafik og kundernes oplevelse af et ensrettet transportudbud får optimale vilkår.

Omvendt kan en samling af driften på bus og letbane potentielt medføre, at FynBus ikke kan holde det fulde fokus på letbanen, hvilket vurderes at være u hensigtsmæssigt - særligt i en opstartsfas e. Samtidig vil Odense Kommunes indflydelse på letbanedriften blive begrænset, idet indflydelsen vil skulle udøves gennem bestyrelsen i FynBus, hvor Odense Kommune alene har 1 repræsentant.

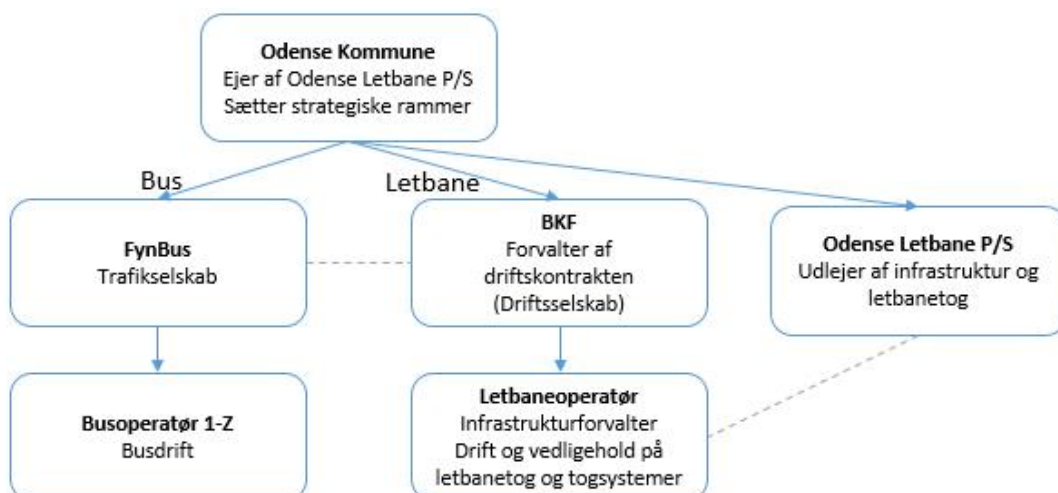
Desuden har FynBus ingen kompetencer inden for letbanedrift, herunder særligt vedligehold af infrastruktur og letbanetog. Odense Letbane P/S har indhent et erfaringer med en tilsvarende konstruktion fra udlandet, hvor det blev oplevet som en væsentlig udfordring, at driftsselskabet ikke havde de fornødne kompetencer til at kunne udfordre driftsoperatøren.

Til sammenligning er hverken trafiksselskabet i Århus eller København ansvarlig for driften af deres respektive letbaneprojekter.

Modellen vil også medføre, at alle kompetencerne vedrørende drift af letbanen vil skulle flyttes fra Odense Letbane P/S til FynBus med deraf følgende risiko for kompetencetab og usikkerhed.

Idet Odense Letbane P/S' udbud på drift og vedligehold på nuværende tidspunkt er bundet op på en model med Odense Letbane P/S som driftsselskab, vil valg af denne model medføre en forlængelse af udbudsprocessen med 3-6 måneder med deraf følgende forsinkelse af driftsstarten.

Ad C - Odense Kommune/By- og Kulturforvaltningen



I denne model flyttes driftsselskabsrollen/kontraktholderen fra FynBus til By- og Kulturforvaltningen i forhold til model B, hvilket giver en øget indflydelse på driften for Odense Kommune.

Modellen vil dog medføre, at letbanedriften alene vil være ét element blandt mange forskellige opgaver i By- og Kulturforvaltningen, hvorfor der vil være en risiko for, at der ikke vil være det tilstrækkelige fokus på driften. Som det er tilfældet for FynBus i model B, har By- og Kulturforvaltningen i dag ingen kompetencer inden for drift og vedligehold. Det betyder således, at disse kompetencer vil skulle opbygges og/eller overføres fra Odense Letbane P/S.

Idet Odense Letbane P/S' udbud på drift og vedligehold på nuværende tidspunkt er bundet op på en model med Odense Letbane P/S som driftsselskab, vil valg af denne model medføre en forlængelse af udbudsprocessen med 3-6 måneder med deraf følgende forsinkelse af driftsstarten.

Sammenligning

Der er foretaget en sammenligning af de tre modeller i forhold til de beskrevne pejlemærker. Det vurderes, at alle modeller i vid udstrækning vil kunne understøtte udvikling og transformation, ligesom alle modeller vil kunne skabe et sammenhængende transportsystem. For så vidt angår pejlemærkerne 3-5 vurderes det, at model A i højere grad vil kunne tilføre den ønskede effekt, hvorfor Borgmesterforvaltningen og Odense Letbane P/S samlet set anbefaler denne model, idet den – ud fra de opstillede kriterier – vurderes at være den mest hensigtsmæssige.

Et væsentligt argument i anbefalingen er, at model A vil medføre, at anlægsselskab og driftsselskab bliver samme juridiske enhed, hvilket vil give en mere glidende overgang fra anlægsfasen til driftsfasen og dermed optimale betingelser for driftsstarten.

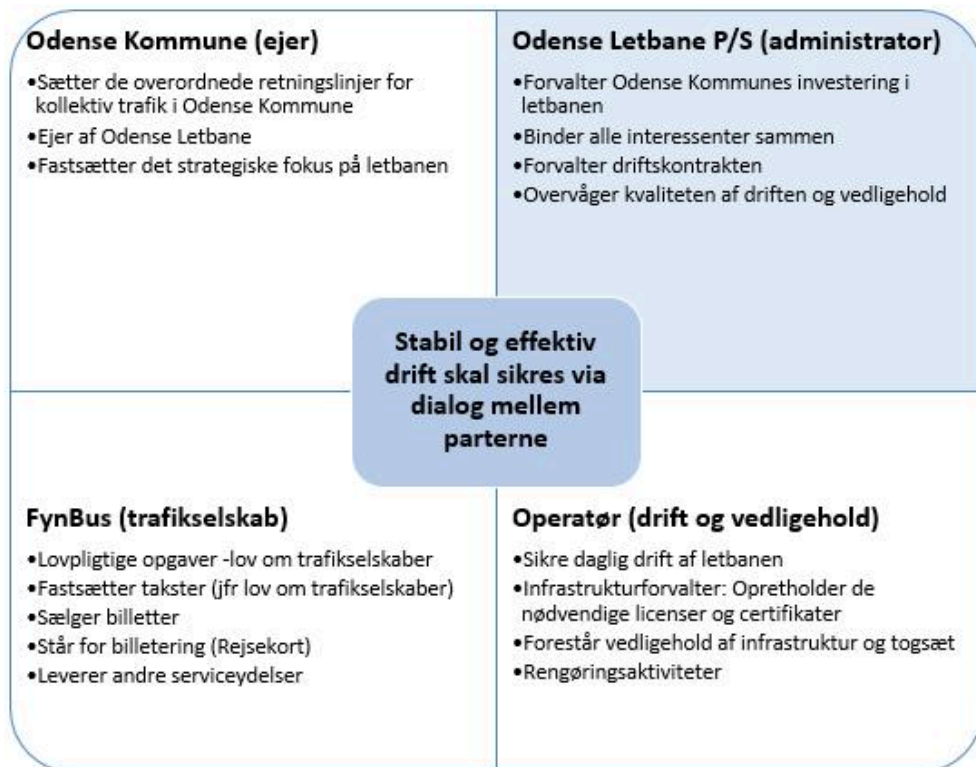
Som driftsselskab vil Odense Letbane P/S – med de begrænsninger der følger af denne sag - have det fulde ansvar for driften af Odense Letbane, herunder eksempelvis dialog og aftaleindgåelse med Fynbus vedrørende relevante snitflader, udarbejdelse af driftsbudgetter, forvalte driftskontrakten samt overvåge kvaliteten af drift og vedligehold.

Det er en indbygget problemstilling i model A, at FynBus fastsætter taksterne, mens driftsudgifterne ligger hos Odense Letbane P/S. Det kan medføre udfordringer i forhold til at sikre en sammenhængende driftsøkonomi. Denne model vil således kræve en høj grad af dialog og samarbejde mellem FynBus og Odense Letbane P/S.

De forskellige muligheder for at organisere driften er blevet drøftet mellem Odense Letbane P/S, FynBus, By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, og det er disse parter opfattelse, at model A ud fra en samlet betragtning er den mest hensigtsmæssige løsning.

Modellen indeholder en række væsentlige snitflader mellem Odense Letbane P/S og FynBus, og det er derfor en forudsætning, at der indgås en aftale mellem de to parter i forhold til relevante områder og med henblik på i videst muligt omfang at opnå de i denne sag opstillede pejlemærker for organiseringen.

Organiseringen i model A kan overordnet skitseres således:



Sådan håndteres tilladelser

Driftsselskabet vil have stærke beføjelser som kontraktholder, og kan - eventuelt mod kompensation til driftsoperatøren - sikre Odense Kommunes interesser. Infrastrukturforvalteren vil ikke have bestemmende indflydelse på eksempelvis, hvorvidt driften skal/kan indstilles et tidsrum af hensyn til aktiviteter i byen såsom cykelløb og julemarkeder.

Herudover vil der i forhold til eventuelle nedrivninger og nybygninger langs tracéet, hvori der er pålagt servitut om køreophæng, blive pålagt en servituttekst på de omkringliggende bygninger. Denne servituttekst skal respekteres fremadrettet ved aktiviteter tæt ved letbane. Proceduren om, at fremtidigt byggeri tæt ved letbane skal oplyses om servituttens og dens konsekvenser, efterleves allerede i dag, da Odense Letbane P/S får disse sager i høring. Proceduren vil fortsat være den samme, når letbanen er i drift.

Med henblik på at håndtere sådanne forhold vil der blive indgået en aftale mellem Odense Kommune, driftsselskabet og den kommende drifts- og vedligeholdelsesoperatør/infrastrukturforvalter. Samtidig vil Odense Letbane P/S i deres udbud for drift og vedligehold fastsætte krav til sagsbehandlingstider for infrastrukturforvalteren.

Inden for letbanens sikkerhedszone skal infrastrukturforvalteren ligeledes godkende gravearbejder via en høring. Infrastrukturforvalterens svartid vil blive skrevet ind i kontrakten.

Med henblik på at sikre en sammenhængende og ensartet kollektiv trafik i Odense, og idet den nuværende kollektive trafik henhører under By- og Kulturforvaltningen, forankres samarbejdet med Odense Letbane P/S i forhold til rammedannelsen for den kollektive trafik i By- og Kulturforvaltningen. Derimod bevares Odense Kommunes ejerinteresser under Økonomiudvalget.

Økonomi

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

Sak 25: Uddannelsespolitik

54.00.00-P22-1-17

Resume

Økonomiudvalget satte den 23/11 2016 gang i en proces for udarbejdelse af en uddannelsespolitik for Odense. Uddannelsespolitikken skal være for hele byen, og udarbejdelsen involverer derfor også en bred skare af aktører, herunder ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervsliv og interesseorganisationer.

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 9/5 2017 vision og mål for den nye uddannelsespolitik og besluttede at drøfte politikudkastet på mødet den 31/5 2017.

Økonomiudvalget præsenteres her for udkast til uddannelsespolitikken "Din fremtid er vores fremtid".

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med den tværgående styregruppe til Økonomiudvalget at drøfte udkast til uddannelsespolitikken "Din fremtid er vores fremtid".

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har initieret udarbejdelse af en uddannelsespolitik for Odense. Uddannelsespolitikken skal være for hele byen og udarbejdes i samarbejde med byens mange interessenter og aktører, herunder ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervsliv og interesseorganisationer på uddannelsesområdet.

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 9/5 2017 vision og mål for den nye uddannelsespolitik. Der er nu udarbejdet et politikudkast, og Økonomiudvalget præsenteres her for udkast til uddannelsespolitikken "Din fremtid er vores fremtid".

Økonomiudvalget bedes drøfte udkast til uddannelsespolitik "Din fremtid er vores fremtid".

Vedhæftet bilag A "Din fremtid er vores fremtid".

Videre proces

Udkast til uddannelsespolitikken "Din fremtid er vores fremtid" drøftes med en række kerneinteressenter i juni med fokus på bemærkninger til politikudkastet samt forslag til, hvordan realisering af uddannelsespolitikken skal ske. Første drøftelse er den 6/6 2017, hvor henholdsvis Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt By- og Kulturudvalget drøfter politikudkast.

Den 16/8 2017 behandler Økonomiudvalget et politikudkast, hvor bemærkningerne fra juni-drøftelserne er indarbejdet. Politikudkastet sendes i høring umiddelbart herefter.

Den 4/10 2017 præsenteres Økonomiudvalget for høringssvar og forslag til endelig politik. Når Økonomiudvalget har vedtaget forslag til politik, sendes politikken til vedtagelse i Odense Byråd den 1/11 2017.

Parallelt med processen for vedtagelse af uddannelsespolitikken etableres der en fælles tværgående organisering for omsætning af politikken. Relevante kommunale fagområder samt etablerede partnerskaber og samarbejdsfora i byen involveres i drøftelser om fælles omsætning af politikken.

Økonomi

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

Vedlegg

UDKAST UDDANNELSESPOLITIK - DIN FREMTID ER VORES FREMTID

Sak 26: Lukket:

00.00.00-G01-2-15

Sak 27: Odense står sammen om banderne - proces for videre arbejde med "offer-/vidnepakke"

00.15.00-A00-381-17

Resume

Som led i den samlede plan for arbejdet med bandeinitiativerne, som byrådet vedtog på mødet den 22/2 2017, får Økonomiudvalget en orientering om processen for det videre arbejde med "offer-/vidnepakke".

Orientering givet.

Sak 28: Odense Makers 2017/2018

18.00.00-A00-2-17

Resume

Odense Makers 2017/2018

På Økonomiudvalgsrådet den 8/4 2015 godkendte Økonomiudvalget, at Borgmesterforvaltningen årligt i en tre-årig periode finansierer et Event- og netværksforløb for eventtalenter inden for en årlig ramme af 750.000 kr. På økonomiudvalgsrådet den 20/4 2016 blev Økonomiudvalget orienteret om, at Borgmesterforvaltningen havde indgået kontrakt med Volcano om et 1-årigt pilotforløb for 15 eventtalenter.

Odense Makers er initieret for at sikre aflejring af de mange kompetencer og den megen viden, der opbygges i Odense gennem den oplevelsesøkonomiske investering som en del af vækststrategien. Det har været en del af den overordnede analyse af Odenses oplevelsesøkonomiske udgangspunkt, at foreningerne inden for feltet manglede en egentlig oplevelsesøkonomisk indsigt til at vækste og løfte store nye events.

Det første forløb har strakt sig over 2016/2017 og er nu tæt på sin afslutning. De 15 deltagere har været igennem moduler inden for økonomistyring, nye indkomststrømme, jura og forhandling, markedstrends og tendenser, kommunikation og markedsføring, afvikling af events, myndighedskrav mv. Forløbet får overordentligt gode evalueringer af deltagerne, ligesom Odense Kommune er tilfreds med forløbet. Deltagerne har på en skala fra 1-10 vurderet forløbet til i gennemsnit 8,4, når de spørges ind til, hvorvidt de har opnået øgede kompetencer, øget viden, større netværk inden for oplevelsesbranchen, er blevet mere professionelle i deres planlægning og udførelse af events mv.

De 15 deltagere i Odense Makers repræsenterer lokale foreninger og institutioner med aktiviteter inden for kultur, sport og event. Odense Makers sikrer således, at de mange opbyggede kompetencer og erfaringer aflejres i lokale organisationer og foreninger gennem en markant opkvalificering af foreningernes repræsentanter. Det ses allerede ved dette første hold, at ud over at bidrage med kompetencer ind i egne foreninger og institutioner er deltagerne efterspurgt, når nye events skal skabes.

Odense Kommune har konstateret, at deltagerne gennem forløbet har opnået et endog væsentligt forhøjet kompetenceniveau samt et stort nationalt og internationalt netværk. Det anbefales således, at der gennemføres yderligere et forløb.

Som det fremgik af gennemgangen af kontrakter i Borgmesterforvaltningen i foråret 17 var udvælgelsesprocessen af foreningsmedlemmer ikke fuldstændig fulgt som beskrevet i kontrakten for forløbet i 2016/17. Der er i det fremadrettede forløb et øget fokus på at følge den nedskrevne udvælgelsespraksis, så der på Odense Kommunes pladser kun optages foreningsmedlemmer og ikke-kommercielle eventtalenter (fx fra OFF).

Borgmesterforvaltningen orienterer hermed Økonomiudvalget om, at der på baggrund af det succesfulde første forløb indgås en fornyet kontrakt inden for den årlige ramme på 750.000 kr. med Volcano om 2. forløb ud af potentielt 3 forløb. Andet forløb vil strække sig over 2017/2018 og begynde efter sommerferien 2017.

Orientering givet.

Sak 29: Lukket:

24.00.00-G01-2-17