

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 01-06-2016

Mødedato Onsdag d. 01. juni 2016 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Fælles ledelse - Vestre Skole & Åløkkeskolen.....	3
Udvidelse af lånegaranti for Korsløkkeparkerne.....	5
Yderligere forslag til frikommuneforsøg.....	8
Service ved Toldbodgade. Lokalplan til endelig vedtagelse.....	10
Udvidelse af erhvervsvirksomhed i Stige. Planforslag til offentliggørelse.....	14
Effekt- og økonomiopfølgning 1/6-2016, Økonomiudvalg.....	17
Anlægsopfølgning 1/6 2016, Økonomiudvalget.....	30
Lukket:	33
Budgetbidrag 2017 for områder under Økonomiudvalget.....	34
Fastlæggelse af økonomiudvalgsmøder for 2017.....	41
Lukket:	43

Punkt 1: Fælles ledelse - Vestre Skole & Åløkkeskolen

00.00.00-A00-278-16

Resume

Odense Byråd besluttede på mødet den 19/1 2011 på baggrund af en indstilling fra Børn- og Ungeudvalget i forbindelse med strukturplanen "Folkeskolerne i Odense - klar til fremtiden", at Vestre Skoles distrikt udvides til også at omfatte Åløkkeskolens distrikt for elever på 7.-9. klassetrin, samt at der fra skoleåret 2011/12 etableres fælles ledelse mellem Vestre Skole og Åløkkeskolen.

Således blev der pr. 1/8 2011 som en forsøgsordning og på baggrund af en godkendelse fra Undervisningsministeriet, etableret fælles ledelse mellem Vestre Skole og Åløkkeskolen.

Pr. 31/7 2017 udløber forsøget med fælles ledelse på Vestre skole og Åløkkeskolen. Derfor skal Børn- og Ungeudvalget træffe beslutning omkring den fremtidige struktur/organisering i de to skoledistrikter fra skoleåret 2017/18.

Børn- og Ungeforvaltningen skitserer 2 mulige scenarier:

1. Den tidligere struktur med henholdsvis to skoleledere på to skoler genetableres.
2. Der etableres ét skoledistrikt med én fælles skolebestyrelse.

På Børn- og Ungeudvalgets møde den 10/5 2016 drøftede udvalget ovenstående scenarier og besluttede, at der til Børn- og Ungeudvalgsmødet den 24/5 2016 skulle udarbejdes en beslutningssag med henblik på, at den fælles ledelse ophører pr. 31/7 2017, og den tidligere struktur med henholdsvis to skoleledere på to skoler genetableres.

Under forudsætning af, at forslaget om en genetablering af den tidligere struktur godkendes, vil det træde i kraft pr. 1/8 2017.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet tager stilling til udvalgets forslag om godkendelse af scenarie 1, således at den tidligere struktur med henholdsvis to skoleledere på to skoler genetableres.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Odense Byråd besluttede på mødet den 19/1 2011 på baggrund af en indstilling fra Børn- og Ungeudvalget i forbindelse med strukturplanen "Folkeskolerne i Odense - klar til fremtiden", at Vestre Skoles distrikt udvides til også at omfatte Åløkkeskolens distrikt for elever på 7.-9. klassetrin, samt at der fra skoleåret 2011/12 etableres fælles ledelse mellem Vestre Skole og Åløkkeskolen.

Således blev der pr. 1/8 2011 som en forsøgsordning og på baggrund af en godkendelse fra Undervisningsministeriet etableret fælles ledelse mellem Vestre Skole og Åløkkeskolen. Forsøget var bevilget i en periode på 5 år, fra den 1/8 2011 til den 31/7 2016, dvs. til og med indeværende skoleår.

På baggrund af mulige ændringer i skoledistrikternes størrelse og antal i Odense Kommune godkendte Børn- og Ungeudvalget i august 2015 Børn- og Ungeforvaltningens indstilling om at forlænge forsøget med fælles ledelse yderligere, indtil der forelå en politisk beslutning vedrørende strukturtjek.

Denne forlængelse af forsøget krævede en dispensation, som Undervisningsministeriet godkendte i oktober 2015, og forsøgsperioden blev dermed forlænget til og med skoleåret 2016/17.

Pr. 31/7 2017 udløber forlængelsen af forsøget med fælles ledelse på Vestre skole og Åløkkeskolen. Derfor skal Børn- og Ungeudvalget træffe beslutning omkring den fremtidige struktur/organisering i de to skoledistrikter fra skoleåret 2017/18.

Børn- og Ungeforvaltningen skitserer 2 mulige scenarier:

1. Den tidligere struktur med henholdsvis to skoleledere på to skoler genetableres.
2. Der etableres ét skoledistrikt med én fælles skolebestyrelse.

Scenarie 1: Den tidligere struktur med henholdsvis to skoleledere på to skoler genetableres

Et muligt scenarie er at gå tilbage til to folkeskoler med hver sin skoleleder. Der er en merudgift på ledelse på ca. 500.000 kr. årligt forbundet med dette scenarie, idet der ansættes én ny skoleleder. Der fastholdes en organisering med 0.-6. klasse på Åløggeskolen og 0.-9. klasse på Vestre Skole (paddehat). Udskoling for Åløgkeelever er fortsat på Vestre Skole.

Scenarie 2: Der etableres ét skoledistrikt med én skolebestyrelse for Vestre Skole og Åløggeskolen

Det andet mulige scenarie er at etablere ét skoledistrikt med én fælles skolebestyrelse for Vestre Skole og Åløggeskolen, og så der fortsat er skolevirksomhed på de nuværende matrikler. Der fastholdes en organisering med 0.-6. klasse på Åløggeskolen og 0.-9. klasse på Vestre Skole (paddehat). Udskoling for Åløgkeelever er fortsat på Vestre Skole.

Der er ved dette scenarie mulighed for at frigøre midler på 2-2,8 mio. kr. årligt gennem en mere optimal klassesdannelse, afhængig af prognosetal og intern organisering mellem de to matrikler.

På Børn- og Ungeudvalgets møde den 10/5 2016 drøftede udvalget ovenstående scenarier og besluttede, at der til Børn- og Ungeudvalgsmødet den 24/5 2016 skulle udarbejdes en beslutningssag med henblik på, at den fælles ledelse ophører pr. 31/7 2017, og den tidligere struktur med henholdsvis to skoleledere på to skoler genetableres.

Under forudsætning af, at forslaget om en genetablering af den tidligere struktur godkendes, vil det træde i kraft pr. 1/8 2017.

Økonomi

Scenarie 1

Der er en merudgift på ledelse på ca. 500.000 kr. årligt forbundet med dette scenarie, idet der ansættes én ny skoleleder. Udgifterne hertil afholdes inden for Børn- og Ungeudvalgets egen ramme og finansieres via skolernes samlede ledelsesbudget. Dette svarer til, at alle skolernes ledelsesbudget reduceres med 1,3%.

Scenarie 2

Der er mulighed for at frigøre midler gennem en mere optimal klassesdannelse på 2-2,8 mio. kr. årligt. Samtidig må der påregnes flere udgifter til skolekørsel. Nettoresultat i forhold til økonomi afhænger af prognosetal, og hvordan den interne organisering mellem de to matrikler tilrettelægges.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Brian Skov Nielsen stemmer imod.

Text

Børn lærer mere og er mere kompetente

Børn, som tidligt lærer at lære, har større mulighed for at klare sig godt og få succes i livet. Målet er at udfordre og løfte alle børn, så de udvikler sig bedst muligt og bliver så dygtige, som de kan. Læringskompetencer og konkrete faglige kompetencer er vigtige for at gennemføre en uddannelse og være rustet til som voksen at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, tage medansvar og deltage i samfundet. Et kreativt, kulturelt og mangfoldigt skole- og dagtilbud er med til at skabe de bedst mulige rammebetingelser for, at børn lærer mere og er mere kompetente.

Punkt 2: Udvidelse af lånegaranti for Korsløkkeparkerne

03.02.00-Ø60-1-16

Resume

Odense Byråd vedtog på mødet den 30/1 2013 at godkende den fysiske helhedsplan for Korsløkkeparkerne til ca. 1.059 mio. kr.

Odense Kommunes medvirken i renoveringen er alene at yde kommunal garanti for den del af lånet, der ligger over 60 % af ejendommens værdi, jf. Lov om Almene Boliger.

På det tidspunkt blev den kommunale garanti anslået til 500 mio. kr.

Det har vist sig, at renoveringen bliver væsentligt dyrere end dengang antaget. Det samlede beløb for renoveringen forventes nu at blive 1.555 mio. kr.

Overskridelsen skyldes dels, at saneringsarbejderne er væsentligt større end forudsat. Der er således under ombygningen konstateret nye stoffer som kviksølv i byggeriet samtidig med, at mængden af bl.a. PCB og bly har været væsentligt større end beregnet. Desuden har der været behov for flere tiltag i ombygningsperioden end beregnet for at stabilisere bygningerne.

Det har især været tilfældet i afd. G, Nyborgvej 289-339, som er den østligste del af Korsløkkeparkerne.

For at projektet kan gennemføres, anmoder Fyns almennyttige Boligselskab (FAB) om en udvidelse af garantien til ca. 1.000 mio. kr.

Der forventes ikke behov for direkte kommunal kapitaltilførsel til projektet (1/5 ordningen).

På baggrund af den betydelige fordyrelse af projektet har By- og Kulturforvaltningen været i en længerevarende udredningsfase med FAB og har desuden fået lavet en dybdegående analyse af baggrundsmateriale fra FAB - analysen er foretaget af Ernst & Young. Endelig har By- og Kulturforvaltningen været i dialog og afholdt møde med Landsbyggefonden.

På den baggrund vurderer By- og Kulturforvaltningen samlet set, at der er udarbejdet fornuftige og sammenhængende budgetter for boligafdelingerne, efter at fordyrelsen er blevet kendt, og vurderer derfor også, at huslejeniveauet efter renovering er fornuftigt, og at risikoen for, at de renoverede boliger ikke kan udlejes på grund af huslejeniveauet, er minimal.

Samlet set vurderer By- og Kulturforvaltningen, at risikoen for, at den kommunale garanti vil komme til udbetaling, er minimal til trods for fordyrelsen af projektet.

Bliver garantien ikke udvidet, vil det medføre, at renoveringen ikke kan gennemføres som planlagt.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender udvidelsen af den økonomiske garanti for projektet til 1.000 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Korsløkkeparkerne er opdelt i fire selvstændige afdelinger, afd. Korsløkkeparken E, F, G og K. Prisen for renoveringen i de enkelte afdelinger fordeler sig således:

	Afd. F -34	Afd. E -35	Afd. G - 37	Afd. K - 40	Samlet
Renovering pr. 1. jan 2013	553 mio. kr.	153 mio. kr.	349 mio. kr.	4,4 mio. kr.	1.059 mio. kr.
Renovering pr. 1. feb. 2016	750 mio. kr.	205 mio. kr.	595 mio. kr.	4,9 mio. kr.	1.555 mio. kr.
Stigning	197 mio. kr.	52 mio. kr.	246 mio. kr.	0,5 mio. kr.	496 mio. kr.
Anslået kommunal garanti pr. 1. jan 2013	280 mio. kr.	65 mio. kr.	165 mio. kr.	0,0 mio. kr.	510 mio. kr.
Anslået kommunal garanti pr. 1. feb. 2016	465 mio. kr.	130 mio. kr.	365 mio. kr.	0,0 mio. kr.	960 mio. kr.
Regaranti fra LBF (med stort forbehold)	235 mio. kr.	65 mio. kr.	135 mio. kr.	0,0 mio. kr.	435 mio. kr.

Afd. G er i gang med at blive ombygget, 65 % af boligerne er ombygget, og dér er overskridelsen sikker.

I afd. F er der afholdt licitation for alle arbejderne, og prisen på 745,7 mio. kr. synes at holde.

I afd. E bliver der afholdt licitation i foråret 2018. Prisen for den afdeling er derfor et overslag.

Arbejderne i afd. K er afsluttede, så prisen er den endelige.

Prisen for ombygningen er udregnet af Fyns almennyttige Boligselskab.

Landsbyggefonden yder større driftstilskud til afdelingerne end tidligere forudsat. Huslejen efter renoveringen forventes derfor maksimalt at blive 710-770 kr. pr. m² om året i 2016-priser mod 552-641 kr. før renoveringen i 2016-priser. For afdeling 40 er huslejen steget fra 1.062 kr. til 1.104 kr. pr. m² om året som følge af renoveringen. Det forventes derfor, at boligerne fortsat kan lejes ud.

EFFEKT

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

Økonomi

Garantien belaster ikke kommunens låneramme.

Landsbyggefonden (LBF) yder regaranti på 50 % af de støttede lån. Det betyder, at såfremt den kommunale garanti eventuelt skulle udløses, vil LBF dække halvdelen af garantibeløbet.

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme, men kommunen påtager sig en økonomisk risiko ved garantistillelsen.

Denne risiko er selvsagt større i forhold til den oprindelige garanti, da fordyrelsen af projektet, uanset LBF's øgede støtte til projektet, vil medføre øgede huslejeudgifter. By- og Kulturforvaltningen vurderer dog samlet set, at der er udarbejdet fornuftige budgetter for afdelingerne, herunder samlet set realistiske vedligeholdelsesbudgetter, der medfører et huslejeniveau, der samlet set forventes at medføre, at lejlighederne kan lejes ud. Dette skal også ses i lyset af den generelle lejesituation i kommunen, hvor der p.t. ikke er ledige lejligheder.

Såfremt boligerne ikke kan lejes ud, vil boligselskabet skulle dække manglende lejeindtægter i en periode, hvorefter det er kutyme, at der sammen med LBF findes en løsning, der sikrer en langsigtet løsning på eventuelle finansielle udfordringer.

Samlet set ændrer dette dog ikke ved, at kommunen påtager sig en risiko, der er større end oprindeligt forudsat, men som fortsat vurderes som minimal.

Set i lyset af ovenstående har By- og Kulturforvaltningen endvidere taget initiativ til, at der i forbindelse med nærværende og kommende helhedsplaner etableres løbende dialog-/budgetopfølgingsmøder med boligselskaberne.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål [teksten skal slettes, hvis den ikke er relevant]

Flere indbyggere i Odense

Odense under transformation fra stor dansk by til dansk storby, og vi oplever en stor tilflytning af borgere. Byrådet har høje ambitioner for byen: Ny Odense skal være en levende storby med stærke fællesskaber, en konkurrencedygtig storby, en tæt storby bygget på kvalitet, Danmarks grønneste storby og en tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Der skal skabes flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune. Indtægten herfra udgør grundlaget for fremtidens velfærd i kommunen. Skabelsen af flere private arbejdspladser er en af hjørnestenene i kommunens vækstpolitik, og vi vil gøre, hvad vi kan for at tiltrække og understøtte erhvervslivet. Et væsentligt parameter for at skabe vækst er, at der er positiv opmærksomhed og synlighed omkring Odense.

Borgernes indkomst skal stige

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

Flere kommer i uddannelse og job

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

Flere borgere er sunde og trives

Det er vigtigt, at alle borgerne i Odense har en god fysisk og psykisk sundhedstilstand, først og fremmest for deres egen trivsels skyld, men også fordi vi har brug for dem som aktive deltagere i samfundet og på arbejdsmarkedet. Både børn, unge, voksne og ældre skal være sunde og trives.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Børn, som tidligt lærer at lære, har større mulighed for at klare sig godt og få succes i livet. Målet er at udfordre og løfte alle børn, så de udvikler sig bedst muligt og bliver så dygtige, som de kan. Læringskompetencer og konkrete faglige kompetencer er vigtige for at gennemføre en uddannelse og være rustet til som voksen at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, tage medansvar og deltage i samfundet. Et kreativt, kulturelt og mangfoldigt skole- og dagtilbud er med til at skabe de bedst mulige rammebetingelser for, at børn lærer mere og er mere kompetente.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Alle odenseanere - både børn og voksne - skal opleve, de er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Fællesskaber kan både være med kolleger, familie, i idrætsforeningen, i partiforeningen osv. Kommunen vil åbne døre for foreninger, frivillige og aktive borgere, så der kan skabes en bred vifte af fællesskaber at deltage i. Odense skal være kendetegnet ved stærke go active lokalsamfund, hvor borgerne tager ansvar for hinanden og passer på hinanden. Borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, skal hjælpes i arbejde, så de er en del af et arbejdsfællesskab.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Byrådet ønsker at øge livskvaliteten for Odenses ældre og handicappede. Med udgangspunktet i rehabiliteringstilgang sigtes der mod at styrke borgernes evne til at klare hverdagen og træne sig op til et bedre funktionsniveau. Målet er, at borgerne bliver mest muligt selvhjulpne.

Bilag

Kapitaltilførsel og nedrivning i forbindelse med reovering af alment byggeri

Punkt 3: Yderligere forslag til frikommuneforsøg

00.16.00-G01-1-16

Resume

Social- og indenrigsministeren har indbudt landets kommuner til nye frikommuneforsøg for at få ny viden og praktiske erfaringer med forsøg, der kan effektivisere og forenkle den offentlige sektor. I modsætning til tidligere frikommuneforsøg skal kommunerne i denne omgang søge i netværk af kommuner, hvor der laves forsøg inden for ét fælles tema. Byrådet skal godkende ansøgningerne til de nye frikommuneforsøg.

Københavns Kommune har ønsket et forsøg, der omhandler pant på henkastet affald og afgifter på renholdelsesområdet.

Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg skal være social- og indenrigsministeren i hænde inden den 1/6 2016. Sagen sendes derfor til ministeren med forbehold for byrådets godkendelse.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Odense Kommunes deltagelse i frikommuneforsøget om afgifter på renholdelsesområdet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Brian Dybro stemmer imod.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har indbudt kommunerne til en ny runde med frikommuneforsøg. Formålet er at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor for at få ny viden og praktiske erfaringer med, hvad der kan bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre styring.

Deadline for indsendelse af ansøgninger til frikommuneforsøg er blevet udskudt til den 1/6 2016. Da det ikke er muligt at få sagen behandlet i både By- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget samt byrådet inden fristens udløb, fremmes sagen med forbehold af byrådets godkendelse.

Københavns Kommunes forsøg indeholder både ansøgning om hjemmel for pant på henkastet affald og afgifter på renholdelsesområdet.

I ansøgningen fra Københavns Kommune anføres det bl.a., at der ved forsøg har vist sig et potentiale for en væsentlig reduktion af mængden af henkastet affald ved indførelsen af en pantordning. For så vidt angår afgiftsdelen anføres det, at et frikommuneforsøg vil kunne vise, om man opnår en bedre renholdelse i byrummet, såfremt der gives adgang for kommunen til at pålægge borgerne afgifter.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at Odense Kommune ansøger om lov til at være med i forsøget, for så vidt angår den del, der vedrører afgifter på renholdelsesområdet.

Der tages forbehold for byrådets godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen stemmer imod.

Text

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

Punkt 4: Service ved Toldbodgade. Lokalplan til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-1102-15

Resume

Lokalplanforslag nr. 1-778 Toldbodgade, service, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre bygninger til anvendelse for regional lokalpsykiatri og sundhedshus. Lokalplanen giver desuden mulighed for parkeringshus til offentlig parkering i overensstemmelse med forslag til Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af delområde B i lokalplan nr. 1-772 Promenadebyen/Toldbodgade, der blev endeligt vedtaget af byrådet på mødet den 6/4 2016, hvori det er bestemt, at hvis der skal bygges i delområde B, skal der udarbejdes ny lokalplan for dette område.

Lokalplanforslaget har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er indkommet 6 høringssvar, der primært omhandler bebyggelsens placering og omfang, kig igennem bebyggelsen, P-pladser, forhold for cyklister, vejforhold for (gl.) Toldbodgade og placering af lokalpsykiatri på havnen.

Høringssvarene giver anledning til en mindre ændring i lokalplanens bestemmelser om cykelparkering samt tilføjelse i lokalplanens redegørelse om (gl.) Toldbodgades omlægning.

INDSTILLING

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

1. Lokalplanforslag nr. 1-778 Toldbodgade, service, vedtages endeligt.
2. Høringssvar besvares som foreslået.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der kommet høringssvar fra:

1. Skovhusarkitekter, Vestre Allé 7, på vegne af Promenaden Odense A/S
2. Bettina Bønneland, Englandsgade 19, 5000 Odense C
3. Yvonne Hansen, Biskorupvej 18, 5240 Odense NØ
4. Jacob Frank Hansen, Kræmmermarken 139, 5000 Odense C
5. Henrik Lægteskov-Carlson, Promenadebyen 6, 3. tv., 5000 Odense C
6. Ejerforeningen Promenaden/Erik Nielsen, Promenadebyen 8, 7. tv., 5000 Odense C

1. Skovhusarkitekter, Vestre Allé 7, Århus på vegne af Promenaden Odense A/S

I høringssvaret anføres, at lokalplanforslaget er i direkte strid med kommunens egne visioner og retningslinjer.

a. Skriver, at kommunen ved udformningen af lokalplan 1-772, der omfatter området nord for Toldbodgade, har krævet, at der etableres udsigtsområder, som friholdes for bebyggelse i en bredde af godt 20 m. I nuværende lokalplanforslag 1-778 er udsigtsområderne skåret ned til to smalle kiler, og det er ligeledes ikke muligt at sikre kig mod havnen fra Lerchesgade/Byens Bro, da der placeres bygninger her. Mener, at særligt udsigtsbæltet mod øst, mellem P-hus og kontorhus, er omsonst at etablere, da det er en smal korridor, som ikke vil give udsigt hverken fra (ny)Toldbodgade eller fra Lerchesgade/Byens Bro.

Mener, at kontorbygningen på 6 etager er en prop på stedet og beder om, at udsigtsområderne respekteres, og at bebyggelsesplanen disponeres herefter.

b. Helhedstankegangen om, at bebyggelsen i området, omfattet af lokalplan 1-772 og 1-778, samt Promenadebyen (1. etape), er disponeret med de laveste bygninger mod vest og højeste mod øst, ødelægges af bebyggelsesplanen i lokalplanen, hvor højeste bygning er placeret i midten. Mener, at bygningen på 6 etager bør reduceres til højde maks. 4 etager/16,5 m. I relation til udsigtsområdet bør den fjernes helt, da den skærmer for udsigten mod havnen, såvel som

udsigten mod byen for beboerne i området nord for. Det foreslås, at de 2.000 m², som ligger i bygningen, etableres i den østligste bygning på den anden side af (gl.) Toldbodgade.

c. Kommunens ambitioner om, at parkeringspladser så vidt muligt skal etableres i konstruktion, gælder også for lokalplanområdet. Lokalplanen anviser parkering i konstruktion i byggefelt S1 og i parkeringshuset i byggefelt P. Da et autoværksted i byggefelt P først flytter i 2027, vil parkering indtil da kun kunne etableres i byggefelt S1, hvor det menes, at der maksimalt er plads til 20-25 pladser. Resterende pladser vil skulle anlægges på terræn. Det menes ikke, at forholdet omkring parkering er løst.

d. Vejadgangen til lokalplanområdet sker p.t. fra Finlandgade. Vejadgangen flyttes til området nord for lokalplanafgrænsningen. I lokalplanen tages areal fra (gl.) Toldbodgade, der fungerer som fælles adgangsvej, til områderne langs vejen. Dette nævnes ikke i lokalplanen.

Ad 1a.

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

I lokalplan 1-772 er udpeget udsigtsområder, der skal sikre sig fra (ny) Toldbodgade igennem bebyggelsen til havnen. I lokalplan 1-778 ligger udsigtsområderne i forlængelse af disse. Afstanden mellem bygningerne i lokalplan 1-778 er dog mindre end i 1-772. Dette skyldes blandt andet, at der i 1-778 skal indpasses flere etagemeter på en begrænset plads. Bredden vurderes dog tilstrækkelig til, at fodgængere vil opleve kigget grundet deres lave bevægelsehastighed. Bilister på Toldbodgade vil derimod næppe opleve forbindelsen til havnen på dette sted.

Kigget fra Lerchesgade/Byens Bro ligger i en sigtelinje fra landingen af brorampen i Lerchesgade og er sikret i lokalplanen med udpegning af udsigtsområdet i lokalplanens østside. Dette er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2016-2028 og forslag til Byomdannelsesplan 2.0 Odense Havn.

Ad 1b.

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

Grundet begrænset plads indenfor lokalplanens område til de ønskede funktioner, afviger den midterste bygning fra hovedprincippet om nedtrapping fra øst til vest. De resterende bygninger nedtrapper mod vest i overensstemmelse med principperne. Forslaget om, at funktionerne i den maks. 6. etagers bygning placeres på modsatte side af (gl.) Toldbodgade, er der intet planmæssigt til hinder for, såfremt der opnås aftale med ejeren af matriklen.

Ad 1c.

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

Lokalplanen bestemmer, at der skal udlægges parkering svarende til 1 plads pr. 125 m² etageareal i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2016-2028. Parkeringskravet skal opfyldes indenfor lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanen giver mulighed for parkering i kælder og konstruktion. Derudover må der i delområde S1 etableres parkering på terræn. Illustrationsplanen i lokalplanen viser 25 P-pladser på terræn. Samtidig er der dog mulighed for etablering af P-pladser i stueetagen for delområdet og i kælder.

Ad 1d.

Bemærkningen foreslås taget til efterretning.

Det vil blive indskrevet i lokalplanens redegørelse, at ændring af (gl.) Toldbodgades vejforløb og tilslutning til Finlandgade samt indsnævring af (gl.) Toldbodgade er fastlagt i lokalplan 1-772 Promenadebyen/Toldbodgade.

2. Bettina Bønneland, Englandsgade 19, 5000 Odense C

Der spørges til, hvordan visionen om havnen i Odense som en levende bydel, hvor det skal være attraktivt at bo og sikkert at opholde sig, hænger sammen med etablering af en lokalpsykiatri med 300-400 dagpatienter. Mener, at havneområdet er beriget med gode tiltag, men at denne del af lokalplanen forværrer området.

Ad 2.

Bemærkningen foreslås taget til efterretning.

Psykiatrien i Region Syddanmark vurderer, at placeringen af lokalpsykiatrien på havnen ikke vil medføre, at det bliver usikkert at opholde sig i området. Der er tale om et ambulans behandlingstilbud i dagtimerne og kun efter aftale. Brugere i lokalpsykiatrien er mennesker med psykiske lidelser, som er vurderet velfungerende nok til ikke at være indlagt. De lever dermed i eget hjem, rejser selv til og fra behandlingen i lokalpsykiatrien og er i øvrigt en del af lokalsamfundet i forvejen. Erfaringerne fra øvrige lokalpsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark understøtter, at der ikke er tale om forøget fare eller risiko ved at placere lokalpsykiatrien centralt. Tværtimod understøtter det afstigmatiseringen af psykiatriske patienter.

3. Yvonne Hansen, Biskorupvej 18, 5240 Odense NØ

Mener ikke, at et parkeringshus og lokalpsykiatri er et smukt syn og en flot indgang i henhold til Odense Kommunes vision om, at arealet ved Toldbodgade skal ses som en indgang til hele havneområdet.

Udtrykker bekymring omkring beboere og brugeres frie og ufarlige færden i forhold til lokalpsykiatrien og mener, at Odense Kommune forværrer stedet med dele af denne lokalplan.

Ad 3.

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

Indgangen til havneområdet ved Finlandgade markeres af lokalpsykiatriens bygning, som er vinderprojektet fra en projektkonkurrence, hvor der også er lagt vægt på god arkitektur.

I lokalplanen stilles der krav til parkeringshusets arkitektur, så der vil blive tale om en bygning, der kan passe ind i det øvrige havnemiljø.

Psykiatrien i Region Syddanmark vurderer, at placeringen af lokalpsykiatrien på havnen ikke vil medføre, at det bliver usikkert at opholde sig i området. Der er tale om et ambulant behandlingstilbud i dagtimerne og kun efter aftale. Brugerne i lokalpsykiatrien er mennesker med psykiske lidelser, som er vurderet velfungerende nok til ikke at være indlagte. De lever dermed i eget hjem, rejser selv til og fra behandlingen i lokalpsykiatrien og er i øvrigt en del af lokalsamfundet i forvejen. Erfaringerne fra øvrige lokalpsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark understøtter, at der ikke er tale om forøget fare eller risiko ved at placere lokalpsykiatrien centralt. Tværtimod understøtter det afstigmatiseringen af psykiatriske patienter.

4. Jacob Frank Hansen, Kræmmermarken 139, 5000 Odense C

For at fremme cyklismen foreslås det at etablere en lille stiforbindelse mellem vestgående cykelsti på Toldbodgade og S1. Derudover foreslås det, at der bygges en tunnel/broløsning mellem Lerchesgade og Finlandgade. Dette vil øge trafikikkerheden og sikre bedre flow for cyklister og bilister.

Mener desuden, at der skal sørges for ordentligt overdækkede forhold for cykler. Dette skal tilføjes lokalplanens bestemmelser for cykelparkering.

Ad 4.

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet/delvist imødekommet.

Trygheden for cyklister og fodgængere, der skal krydse Ejlskovsgade og Toldbodgade, vurderes at være bedre sikret ved krydsning i terræn med midterhelle og ved lysregulering. Hvis der etableres en gang-/cykelbro, vil der være stor risiko for, at mange ikke vil bruge den, hvorfor det giver falsk tryghed for bilister.

Vedrørende overdækkede cykelparkeringspladser imødekommes indsigelsen, således at det i lokalplanens § 5.5 præciseres, at halvdelen af cykelparkeringspladserne som udgangspunkt skal være overdækket.

5. Henrik Lægteskov-Carlsen, Promenadebyen 6, 3. tv., 5000 Odense C

Er glade for at bo i Promenadebyen, men har efterhånden svært ved at genkende stedet i forhold til tidligere planlægning for området. I lokalplan 1-653 var ingen af bygningerne tættest på Promenade-bebyggelsen over 6 etager, og nye bygninger skulle ligge forskudt mellem de eksisterende. Med lokalplan 1-772 placeres bygningerne vinkelret på Promenadebyens tre første bygninger (1. etape), og det frygtes, at lys, luft og udsigt forsvinder. Lokalplanforslag 1-778 afhjælper et parkeringsproblem, som Odense Kommune selv har skabt. Der dispenseres flere gange fra eksisterende lokalplan i forhold til kant- og kælderparkering.

Mener ikke, at det er godt nok. Ønsker, at det, som oprindeligt var stillet dem i udsigt, var genkendeligt, og at udviklingen ikke forceres.

Ad 5.

Bemærkningen foreslås taget til efterretning.

Indsigelsen vedrører primært lokalplan 1-772 for Promenadebyens 2. etape. I denne lokalplan (1-772) er bygningerne placeret i en delvis åben karréstruktur, som afgrænser og skaber rum om de nære opholdsarealer, og der sikres et bredt grønt rekreativt opholdsareal, som åbner sig mod Åløkke Skov og giver mulighed for ophold, leg og boldspil. Ny bebyggelse er placeret, så der falder mindst mulig skygge på eksisterende bebyggelse, dog vil der for bygninger nærmest ny bebyggelse falde en del skygge i årets mørkeste måneder, primært i de nederste etager. I begge lokalplaner sikres kig mod havnen fra (ny) Toldbodgade og sigtelinje fra Lerchesgade ved Byens Bro ved at friholde områder for bebyggelse mv., som hindrer udsigt til havnen og vandet.

Odense Kommune og Odense Havn vurderer løbende på, hvordan parkeringssituationen på havnen udvikler sig. Det er hensigten at udarbejde en parkeringsstrategi, som skal være gældende for hele den indre havn under omdannelsesperioden. Når den indre havn er fuldt udbygget, vil byomdannelsesplanen for Odense Havn have sikret, at

parkering finder sted i konstruktion eller P-kælder til bebyggelserne, og at der etableres to offentligt tilgængelige parkeringsanlæg på henholdsvis Trekantgrunden og indenfor lokalplanområdet.

6. Ejerforeningen Promenaden/Erik Nielsen, Promenadebyen 8, 7. tv., 5000 Odense C
Ejerforeningen skriver på vegne af en del beboere i Promenadebyen.

Ejerforeningen er imod, at der bygges i lokalplanrådets delområde S1 med begrundelse i parkeringsbehov og udsigt. Der er i dag mangel på P-pladser til allerede opførte bygninger i Promenadebyen, trods at P-kravet om 1 P-plads pr. 125 m² i gældende lokalplan er opfyldt. Tilsvarende kan der forventes et udækket behov for parkering, når resterende byggeri for Promenadebyen (1. og 2. etape) og lokalpsykiatrien opføres. Det foreslås derfor, at manglende parkeringspladser etableres i delområde S1. Dette, sammen med P-huset, menes at dække resterende parkeringsbehov for Promenadebyens beboere, gæster og øvrige besøgende på havnen.

Det menes, at byggeri i delområde S1 vil ødelægge udsigten fra City Campus og den nye Toldbodgade mod havnen, Byens Ø og Næsbyhoved Skov, i strid mod intentionen i lokalplanforslaget.

Ad 6.

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

Kravet til antal P-pladser er i overensstemmelse med forslaget til Kommuneplan 2016-2028 og forslag til Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn.

Det er ikke umiddelbart muligt at reservere S1 til parkering, da der ikke er mulighed for at placere de ønskede etagemeter andre steder indenfor lokalplanområdet.

Odense Kommune og Odense Havn vurderer løbende på, hvordan parkeringssituationen på havnen udvikler sig. Det er hensigten at udarbejde en parkeringsstrategi, som skal være gældende for hele den indre havn under omdannelsesperioden. Når den indre havn er fuldt udbygget, vil byomdannelsesplanen for Odense Havn have sikret, at parkering finder sted i konstruktion eller P-kælder til bebyggelserne, og at der etableres to offentligt tilgængelige parkeringsanlæg på henholdsvis Trekantgrunden og indenfor lokalplanområdet.

I delområde S er der sikret et udsigtsområde, som giver mulighed for kig fra Lerchesgade til havnen, og i S1 og P er der sikret et kig gennem bebyggelsen fra (ny) Toldbodgade.

Det er korrekt, at udsigtsområdet gennem bebyggelsen er ret smal. Dette skyldes, at der indenfor lokalplanens område skal indpasses mange etagemeter på en begrænset plads.

Økonomi

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Den udvidede mulighed for serviceerhverv og offentlige funktioner understøtter skabelsen af flere arbejdspladser i Odense.

Bilag

Lokalplanforslag nr. 1-778 Toldbodgade - service

Punkt 5: Udvidelse af erhvervsvirksomhed i Stige. Planforslag til offentliggørelse

01.02.05-P16-122-16

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplanforslaget og lokalplan nr. 11-789, Erhvervs- og boligområde ved Kirkegyden og Strandholtvej i Stige, er udarbejdet efter ønske fra den lokale virksomhed Meneta om udvidelse af virksomheden med bygninger til administration, lager og produktion på en del af naboarealet. Kommuneplantillæg og lokalplan inddrager desuden et areal, hvor eksisterende boliger er beliggende, til boligområde.

Virksomheden Meneta ligger i byzone og er omfattet af gældende lokalplan nr. 11-583, Erhvervsområde mellem Kirkegyden og Strandholtvej, mens den planlagte udvidelse og de eksisterende boliger ligger i landzone grænsende op til byzone. Med lokalplanen overføres arealet til byzone.

Lokalplanen forudsætter ændringen af kommuneplanens hovedstruktur, rammebestemmelser og by- og landzonegrænsen.

By- og Kulturudvalget godkendte på mødet den 1/3 2016 at igangsætte 2 ugers forudgående høring for denne ændring. Orienteringen blev samtidig sendt til nærmeste beboere i Stige.

I den forudgående høring er der indgået 48 høringssvar omhandlende bl.a. trafikforhold, herunder manglende hensyn til bløde trafikanter, støjforhold, ønske om, at virksomheden ikke udvides i Stige eller flytter, forringelse af ejendomsværdi, hensynet til gartnerierhvervet, ønsker om, at virksomheden opkøber ejendomme, samt forslag om afskærmende beplantning.

Høringssvarene blev drøftet på By- og Kulturudvalgets møde den 26/4 2016, hvor det blev besluttet at fortsætte planlægningen for udvidelse af virksomheden under muligt hensyn til høringssvarene.

Der afholdes borgermøde den 28/6 2016.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplanforslag nr. 11-789, Erhvervs- og boligområde ved Kirkegyden og Strandholtvej i Stige, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

I den forudgående høring har borgere og andre interessenter kunnet give deres input i form af bemærkninger, idéer og forslag til planlægningen for området. Nedenfor er en gennemgang af, hvordan høringssvar er indarbejdet i planen.

Trafikforhold

Høringssvar

I høringssvarene er en generel bekymring for øget tung trafik, herunder at den tunge trafik kører igennem et boligområde og via skoleveje. Hensynet til de bløde trafikanters sikkerhed fremhæves. Mængden af personbiler og den forventelige forøgelse heraf nævnes også som en belastning for området. Det påpeges, at trafikken til virksomheden via skiltning ledes ad Haugevej/Hedelundsvej, hvor Stige Friskole er beliggende. I flere høringssvar fremhæves, at området ikke kan bære mere tung trafik, og at vejene i området ikke er dimensioneret hertil - bl.a. er vejene mange steder smalle, og lastbiler har svært ved at passere hinanden. Der opfordres bl.a. til at undersøge adgangsforholdene/ruten til virksomheden, herunder at sikre, at infrastrukturen tilpasses fremtidens trafikbehov.

Vurdering

Der er foretaget en vurdering af trafikken og ruten til virksomheden vedlagt som bilag 4 i lokalplanen.

Der er udført trafiktaellinger for den nuværende trafik på vejene til og fra virksomheden. Disse trafiktal er sammenholdt med den forventede fremtidige trafik til og fra virksomheden. Den forventede forøgelse af den tunge trafik til og fra virksomheden svarer til en forøgelse af den tunge trafik på vejene på 1-2 %. Den forventede forøgelse af personbiltrafikken til og fra virksomheden vil medføre en forøgelse af trafikmængden på 3-4 %. I alt vil den forventede forøgelse af trafikken i forbindelse med udvidelsen af virksomheden medføre en forøgelse af den samlede trafikmængde på 4-6 %, hvilket vurderes til ikke at være en væsentlig forøgelse.

Det er vurderet, at den tunge trafik til og fra virksomheden skal bruge ruten Bladstrupvej, Grønnegyden, Kirkegyden, Løkkerisvej og Strandholtvej som vist på kortet nedenfor. Ruten er valgt, idet den vil genere færrest antal boliger, medføre større tryk for beboerne langs Hedelundsvej og Anderupvej og for at undgå tung trafik forbi skolen på hjørnet af Haugevej/Hedelundsvej.



Det anbefales desuden at tage imod tilbuddet fra virksomheden om flytning af adresse fra Kirkegyden til Strandholtvej, så chaufførerne i lastvogne nemmere kan finde den rigtige adgang til virksomheden og derved undgår omkørsel i byen og u-vendinger på vejene.

Det er vurderet, at kørsel med personbiler mellem virksomheden og Kirkegyden er trafikikkerhedsmæssigt forsvarligt, så der kan fastholdes én overkørsel fra Kirkegyden til parkeringsplads for personbiler.

Lokalplan

Lokalplanen fastlægger, at vejadgangen til erhvervsområdet skal ske fra Strandholtvej ad eksisterende og nye overkørsler. Der gives dog samtidig mulighed for én overkørsel fra Kirkegyden.

Ruten og skiltningen til virksomheden kan ikke reguleres i lokalplanen, men det fremgår i lokalplanens redegørelse, at tung trafik skal benytte vejadgang fra Strandholtvej, samt at tung trafik ved hjælp af adresseændring og skiltning ledes af ovennævnte rute.

Støjforhold

Høringssvar

En andel af høringssvarene indeholder bekymring for forøgelse af støjgener fra virksomheden samt ønsker til støjafskærmning som støjvolde eller andre støjdæmpende foranstaltninger.

Vurdering

Der er foretaget en certificeret støjvurdering af udvidelsen af Meneta, både i forhold til virksomhedsstøj og vejtrafikstøj. Støjvurderingen viser, at det er muligt at udvide Meneta som ønsket under forudsætning af, at der foretages ændringer i trafikken til og fra virksomheden, støjafskærmning og ændringer i mødetidspunkterne for dagholdet.

Der er udarbejdet detaljerede forslag til, hvordan støjgrænserne ved naboboligerne kan sikres overholdt efter udvidelsen. Ifølge støjrapporten skal der anlægges en 3,2 m høj støjvold nær virksomhedens skel mod nordøst, og inde på virksomhedsgrunden skal der opføres en 5 m høj støjmur i forlængelse af en af de nye bygninger. Støjafskærmning kan dog udføres på anden måde end angivet ovenfor. Dette forudsætter dog, at det på forhånd er dokumenteret, at virksomheden med den alternative afskærmning vil kunne overholde gældende grænseværdier for virksomhedsstøj i omgivelserne.

Lokalplan

Lokalplanen fastsætter, at nye bygninger (til erhverv) ikke må tages i brug, før der er etableret tilstrækkelig støjafskærmning til at sikre relevante grænseværdier for virksomhedsstøj overholdt i omgivelserne.

Beplantningsbælte og indretning af området

Høringssvar

I høringssvarene er der konkrete forslag om, at der udlægges en buffer mellem boligerne og virksomhedens nye bebyggelse, og at der etableres et beplantningsbælte med høje træer. Herudover er der forslag til indretning af området, højde på bebyggelse mv.

Lokalplan

Lokalplanen fastlægger byggelinjer for placering af ny bebyggelse i erhvervsområdet. Afgrænsningen af byggelinjerne sikrer en afstand til især boligområdet ved Kirkegyden samt de øvrige naboer. For at bebyggelsen så vidt muligt indpasses i områdets omgivelser og eksisterende bebyggelse, fastsætter lokalplanen, at erhvervsbebyggelsen udføres i farvenuancer tilsvarende virksomhedens eksisterende bygninger og maks. må opføres i 8,5 m. Bygningshøjden svarer til den højde, som eksisterende omkringliggende bebyggelse i området må opføres i.

For at sikre en visuel afskærmning af erhvervsbebyggelsen mod boligområde, stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres et beplantningsbælte bestående af buske og træer. Der er fastsat bestemmelser om plantearter, hvor valg af buske sikrer, at beplantningen er tæt i 0-4 m højde, og træerne opnår en højde på 10-15 m.

Økonomi

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Lokalplanen understøtter erhvervslivet ved at give mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed, som samtidig kan afføde flere arbejdspladser i Odense Kommune.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Kirkegyden mv

Lokalplanforslag 11-789-Kirkegyden-Strandholdtvej 17052016

Punkt 6: Effekt- og økonomiopfølgning 1/6-2016, Økonomiudvalg

00.00.00-Ø00-19-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning pr. 1/6 2016 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets effektopfølgning pr. 1/6

Effekt- og Økonomiopfølgningen pr. 1/6 2016 er den første sag lavet på baggrund af den nye skabelon for effekt- og økonomiopfølgning. Den nye skabelon er udarbejdet i bestræbelsen på at opnå en mere enkel, overskuelig og meningsfuld opfølgning. Til forskel fra sidste år, hvor effektopfølgningen præsenterede en status på udvalgte indsatser under effektmålene, præsenterer denne effektopfølgning status på indikatorerne for effektmålene.

Effektopfølgningen giver en status på udviklingen i de effektmål, der hører under Økonomiudvalget.

Effektopfølgningen pr. 1/6 viser en positiv udvikling i indikatorer for seks effektmål under Økonomiudvalget. For to effektmål er udviklingen på indikatorerne gået i negativ retning, og for fem af effektmålene har indikatorerne ikke udviklet sig nævneværdigt. For yderligere seks effektmål er der ikke sammenlignelige tal således, at en udvikling i indikatorerne kan præsenteres.

Der pågår en proces, hvor der arbejdes på at udvikle målene og indikatorerne i forhold til både Miljøpolitikken og Storbytransformationen. Processen har til hensigt at gøre mål og indikatorer skarpere og mere sigende og, særligt i forhold til Miljøpolitikken, at gøre dem relevante og vedkommende for Økonomiudvalgets opfølgning og knapt så fagorienterede.

Økonomiudvalgets økonomiopfølgning pr. 1/6

På driftsområdet under Økonomiudvalget forventes et merforbrug i indeværende år på 52 mio. kr.

Korrigeres der for "beskæftigelsesområdet", forventes der et mindreforbrug på 42,3 mio. kr. Heraf vedrører alene 24,2 mio. kr. områder, som er disponeret, men først forventes brugt i 2017, 4,6 mio. kr. områder uden overførsel samt 4,5 mio. kr. i forhold til projekter med hel eller delvis finansiering. De resterende 9 mio. kr. kommer fra øvrige områder, hvilket hovedsageligt stammer fra et forventet mindreforbrug i stabene.

Under Økonomiudvalget er der budgetteret med reservationspuljer til beskæftigelsesområdet, der henhører under Social- og Beskæftigelsesudvalget. Og det er i den sammenhæng at merforbruget på de 52 mio. kr. skal ses, idet alene prognosedelen, som samler alle informationer omkring 2015, indikerer et samlet merforbrug på 97 mio. kr. Beløbet indeholder både regnskabsresultatet for 2015, hvor der blev flyttet budget fra reservationspuljen til området under Social- og Beskæftigelsesudvalget samt den forventede efterregulering i sommeren 2016, når forudsætningerne bag det såkaldte "beskæftigelsestilskud" opgøres.

I forhold til 1/4 er de væsentligste ændringer bl.a. baseret på en analyse på trepartsområdet samt en dybere gennemgang af de enkelte stables økonomi.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/6 2016.
2. En budgetneutral tillægsbevilling på driftsområdet med overførselsadgang fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget på 2.346.981 kr. svarende til det overførte mindreforbrug fra 2015 vedrørende velfærdsteknologi.

Sagsfremstilling

I Odense Kommune udgør effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/6 også halvårsregnskabet, da Odense har frikommuneforsøg på området, hvilket indberettes til centrale myndigheder. Der vil ske en opfølgning på anlægsområdet parallelt med opfølgningerne på driften. Effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/6 2016 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 pr. 1/6 for de områder, der hører under Økonomiudvalget.

Opfølgning på effektmål

I dette afsnit præsenteres status på udviklingen i Økonomiudvalgets effektmål frem til den 1/6 2016. Effektopfølgningen er en opfølgning på indikatorerne for effektmålene.

Effektmålene er overordnet set inddelt efter de programmer, der indgår i Økonomiudvalgets strategiske portefølje; nemlig Vækstpolitikken, Miljøpolitikken og Fra stor dansk by til dansk storby.


Nedenfor er udvalgs-effektmålene under Økonomiudvalget listet under det byråds-effektmål, som de understøtter opnåelsen af. Ved hvert udvalgs-mål gives der en status på udviklingen i målets indikator for sidste opfølgning (ultimo 2015) samt for den seneste opfølgning (1/6). Der angives en tendenspil ved de mål, hvor der er sammenlignelige tal for både ultimo 2015 og 1/6 2016 (grundet forskellige opgørelsestidspunkter for indikatorerne er der en del mål, der ikke er nyere opgørelser for end ultimo 2015).

Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul nedadgående tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. En blå ligeud tendenspil viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste år.

Udvalgs-mål

Vækstpolitikken

Byråds-effektmål		Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgs-mål	Flere private arbejdspladser	Status		
		Ultimo 2015 (2013)	1/6 (2014)	Tendens
Udvalgs-målsindikator	Antal private arbejdspladser	59.620 (2013) ¹	61.188 (2014)	
Supplerende opfølgning	Antallet af private arbejdspladser i Odense er mellem 2013 og 2014 steget med 1.568; svarende til en stigning på 2,63%. Det er meget tæt på Vækstpolitikken strategiske mål om 1.667 private arbejdspladser årligt frem imod 2020. Væksten i private arbejdspladser mellem 2013 og 2014 er betydeligt højere end i perioden 2009-2013. Branchemæssigt er fremgangen sket inden for bygge og anlæg, men der ses også fremgang i andre brancher, bl.a. erhvervsservice, hoteller og restaurationer samt transport. Der har været fremgang i antallet af private arbejdspladser i alle 6-byerne. Fremgangen i Aalborg (1.222; svarende til en stigning på 1,90%) er mindre end i Odense og fremgangen i Aarhus (3.374; svarende til en stigning på 2,85%) ligger lidt over Odenses.			

¹ Danmarks Statistik opgør antallet af private arbejdspladser med 1,5 års forsinkelse og kun én gang om året. Desuden har Danmarks Statistik præciseret opgørelsesmetoden, og tallet adskiller sig derfor fra det i Årsberetningen 2015.

Udvalgsmål		Øget bystolthed		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Borgernes holdning til Odense	73 ²	-	
	Virksomhedernes holdning til Odense	64 ³	-	
Supplerende opfølgning	<p>Borgernes holdning til Odense måles hvert år i Borgerpanelet "Vores Odense" i maj/juni.</p> <p>Virksomhedernes holdning til Odense måles hvert år i Virksomhedspanelet i oktober.</p> <p>Fra 2014 til 2015 skete der en større stigning blandt borgerne på godt 7 point. For virksomhederne forekom den første måling i 2015, og der kan derfor endnu ikke siges noget om udviklingen heri.</p>			


² Borgernes holdning til Odense måles på en skala fra 0-100. 2014 er baseline, hvor baselineværdien er 66.


³ Virksomhedernes holdning til Odense måles på en skala fra 0-100. 2015 er baseline.

Udvalgsmål		Øget positiv synlighed i omverdenen		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Omtale i nationale medier	175.676.716 ⁴	152.270.163 ⁴ (april 2015-marts 2016)	
Supplerende opfølgning	<p>I vinteren 2015/2016 har der været mere negativ omtale af Odense i de landsdækkende medier end sædvanligt, hvilket har medvirket til at trække netto-tallet i en negativ retning. Det er især sagen om de mange brandstiftelser i Odense, der har bidraget til de negativt-vinklede historier i de landsdækkende medier.</p>			

⁴ Estimeret antal gange en person er blevet eksponeret for en positiv historie om Odense. I 2015 er der kun data tilgængelig for februar-december, da monitoreringen først startede i februar.

Byrådseffekt mål	Borgernes indkomst skal stige
------------------	-------------------------------

Udvalgsmål		Øget produktivitet		
		Status		
		Ultimo 2015 (2013)	1/6 (2014)	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Produktivitet i virksomheder i Odense	2,3% (2013) foreløbig opgørelse	2,7% (2014) foreløbig opgørelse	
Supplerende opfølgning	<p>De seneste foreløbige opgørelser viser, at produktiviteten i 2014 ser ud til at stige med mere end 2 pct. De foreløbige opgørelser er baseret på det foreløbige nationalregnskab, og der vil derfor komme justeringer i tallene, når det endelige nationalregnskab foreligger. Selvom væksten i produktiviteten i Odense ser ud til at leve op til målsætningen i Vækstpolitikken, er den absolutte produktivitet i Odense stadig lav sammenlignet med de øvrige 6-byer - kun Randers ligger på et lavere niveau.</p>			



Udvalgsmål		Øget beskæftigelse		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendenspil
Udvalgsmålsindikator	Antal i beskæftigelse seneste 12 mdr.	83.978 (aug.)	84.556 (jan.)	
Supplerende opfølgning	Beskæftigelsen i Odense er vokset uafbrudt de sidste 3 år. I januar 2016 var der således mere end 3.000 flere beskæftigende odenseanere, end der var i januar 2013. Tallene er DREAM-data, da beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik kun opgøres årligt med 16 måneders forsinkelse. Der forefindes derfor kun oplysninger om odenseanere og ikke andre byer. Hvis man til sammenligning ser på de seneste måneders tal for lønmodtagerbeskæftigelsen fra jobindsats.dk, peger disse på, at udviklingen i Odense aktuelt er på niveau med Aarhus. Samtidig tyder det på, at beskæftigelsen vokser mere end i Esbjerg og Randers, men mindre end i Aalborg og København.			

Udvalgsmål		Øget indkomst		
		Status		
		Ultimo 2015 (2014)	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Vækst i realindkomst i procent	0,6% (2014)	- ⁵	
Supplerende opfølgning	I 2014 steg realindkomsten 0,6 pct. Det svarer til, at hver skatteborger i gennemsnit havde 1.500 kr. mere før skat om året. Stigende erhvervsdeltagelse, voksende beskæftigelse, en faldende forsørgerbrøk og højere uddannelsesniveau er indikatorer på, at realindkomsten også stiger i 2015.			

⁵ Tal for indikatoren opdateres kun årligt i december.

Miljøpolitikken:

Byrådseffektmål		Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser		
Udvalgsmål		Odense er en ambitiøs klimakommune		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	CO ² -udledning i Odense	-	-	
	Andel vedvarende energi i el- og varmeproduktionen	-	-	
Supplerende opfølgning	Data for 2015 er ikke tilgængelige i skrivende stund. Der arbejdes på udarbejdelse af en fælles Energiplan Fyn, som bl.a. omhandler, hvordan flere lokale VE-ressourcer (biomasse i form af halm/gylle/græs, vindmøller) skal bidrage til det samlede system frem mod 2050.			

Udvalgsmål		Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Antal nye "grønne" jobs	176 (opgjort som "antal grønne virksomheder")	176 (opgjort som "antal grønne virksomheder")	
	Antal gennemførte udbud i Odense Kommune indeholdende bestemmelser om bæredygtighed	30	35	
Supplerende opfølgning	<p>I januar og februar var antallet af grønne virksomheder faldet til 174. Efterfølgende steg tallet igen i marts til 176.</p> <p>I første halvår af 2016 er der lavet rammeaftale vedr. levering af udredningsløsning og bleer til kontinensområdet, udbud af beklædning (vask og leje) til ÆHF/Odense Kommune, udbud af flydende og ristet kaffe og te til Odense Kommune, forbrugsartikler samt legepladsudstyr.</p>			


Byrådseffekt mål	Flere indbyggere i Odense
-------------------------	----------------------------------

Udvalgsmål		Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Andel bilture ift. alle transportturer	-	50% (2013-2015)	
	Andel cykelture ift. alle transportturer	-	24% (2013-2015)	
Supplerende opfølgning				


Byrådseffekt mål	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 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Undervisningen giver mig lyst til at lære mere	-	45%	
	Andel af børn og unge, der er medlem af en forening	53,5% fordelt i 335 foreninger	-6	
Supplerende opfølgning	Indikatoren 'Andel af børn og unge, der har lyst til at lære noget i skolen' er blevet ændret til 'Undervisningen giver mig lyst til at lære mere', som indgår i den Nationale Trivselsmåling. De angivne 45% er summen af de 13% og 32% børn og unge, der er hhv. helt enige eller enige i, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere.			

⁶ Tal for indikatoren opgøres kun én gang årligt i januar.

Byrådseffekt mål		Flere borgere er sunde og trives		
Udvalgsmål		Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Andel af økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener	Børnehuse: 80% Kantiner/caféer: 35% Byens køkken: 35%	Børnehuse: - Kantiner/caféer: 46% Byens køkken: 48%	
	Andel af landbrugsjord, der dyrkes økologisk i Odense	849 hektar (svarende til 6,4 % af markblokarealet i kommunen ⁷)	-	
Supplerende opfølgning	Byrådet har besluttet at følge de nationale mål for økologi i offentlige køkkener på 60% i 2020. Med den fremdrift der er i Byens Køkken, hvor madspild og økologi tænkes sammen, arbejdes der på at nå de 60% i 2017 og det økologiske spsemærke i sølv.			

⁷ Ved brug af procenttallet er det vigtigt at være opmærksom på, at samtidig med, at det økologiske areal stiger lidt, så falder markblokarealet også lidt, og det giver procentuelt en større stigning i økologiarealet. Derfor giver det faktiske areal det bedste billede af udviklingen.

Udvalgsmål		Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Nyetableret hektar naturarealer i Odense (%-vis forøgelse ift. 2009)	33% (11 ha nye arealer i 2015)	33% (0 ha nye arealer i 2016)	
Supplerende opfølgning	Der er endnu ikke etableret nye naturarealer i Odense i 2016. Der er planlagt flere større og mindre naturprojekter i andet halvår af 2016.			

Fra stor dansk by til dansk storby:

Byrådsøkonomisk mål | Flere indbyggere i Odense


Udvalgsformål		Status		
En levende storby med stærke fællesskaber		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Antal fodgængere i bymidten	Hverdag: 48.000 Lørdag: -	- -	
	Andel forskellige ejerformer og boligstørrelser i nye områder			
	Fordeling af boligstørrelser:			
	-Bymidten	17% 50 kvm el. under 38% ml. 51 og 74 kvm 25% ml. 75 og 99 kvm 20% 100 kvm el. over	18% 50 kvm el. under 36% ml. 51. og 74 kvm 24% ml. 75 og 99 kvm 21% 100 kvm el. over	→ →
Ejerformer:				
-Bymidten	13% private ejerboliger 67% private udlejningsboliger 3% andelsboliger 17% almene boliger	14% private ejerboliger 67% private udlejningsboliger 3% andelsboliger 17% almene boliger		
Supplerende opfølgning	<p>Ser man på fordelingen af boligstørrelser i bymidten sammenlignet med Odense Kommune som helhed, er det 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. For at sikre en blandet by er det desuden vigtigt at der også er billige boliger i den tætte by. Dette er imidlertid svært at måle pga. det store antal lejeboliger.</p> <p>Indsats relateret til udvalgsålet: Bosætningsstrategi: Ny bosætningsstrategi med det formål at fastholde og tiltrække flere borgere, øge indkomsten og sikre sammenhæng mellem vores tiltrækning- og fastholdelsesarbejde og byens transformation. Samarbejdsstrategi med de almene boligselskaber: Der er udviklet en samarbejdsstrategi mellem de almene boligorganisationer, Odense Kommune og Fyns Politi. Forstadspuljen: Forstadspuljens formål er at fremme udviklingen i lokalområder uden for bymidten samt styrke identiteten i lokalområderne.</p>			


Udvalgsmål		En tæt storby bygget på kvalitet		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Befolkningstæthed (indbyggere pr. kvadratkilometer i udvalgte områder)			
	-Bymidten	5.866 pr. kvm	5.931 pr. kvm	
	Fysisk tæthed (indikator for fysisk tæthed i de bynære områder)			
	-Bymidten	Gennemsnitlig etagehøjde: 2,93 ⁸	Gennemsnitlig etagehøjde: 2,93	
		Brutto bebyggelsesprocent: 74,27% ⁸	Brutto bebyggelsesprocent: 74,40%	
Supplerende opfølgning	<p>Der er sket en lille stigning i brutto bebyggelsesprocenten for bymidten, hvilket også er gældende for hele kommunen. Den fysiske tæthed ændrer sig meget langsomt – både på grund af projekternes lange tidsperspektiver, og på grund af omfanget af den eksisterende bygningsmasse. Der er imidlertid gang i mange projekter, som vil ændre på den fysiske tæthed i bymidten og i andre af Odenses byudviklingsområder. Eksempelvis Thomas B. Thriges Gade, boligbyggeri på Klosterbakken mv. Ser man eksempelvis på Odense Havn, så har den gennemsnitlige etagehøjde fra december 2015 til marts 2016 ændret sig fra 2,41 til 2,46, mens brutto bebyggelsesprocenten i samme periode har ændret sig fra 52,08% til 53,18%.</p> <p>Indsats relateret til udvalgsmålet: Fortætning og offentlig service: Storbytransformationens indflydelse på de kommende års anlægs- og driftsbudgetter, med særligt henblik på at få belyst et muligt ændret behov for offentlig service.</p>			

⁸ Tallet adskiller sig fra det, der er gengivet i Årsberetningen 2015. Da der er fundet fejl i opgørelsen af tallet i Årsberetningen, er tallet her blevet ændret.

Udvalgsmål		En konkurrencedygtig storby		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Andel af færdiguddannede, der bliver boende i Odense	69,2% (primo 2015)	- ⁹	
	Andel af unge, der vælger at tage sin videregående uddannelse i Odense	78,2% (primo 2015)	- ⁹	
Supplerende opfølgning	<p>Indsatser relateret til udvalgsmålet: Bosætningsstrategi: I bosætningsstrategien arbejdes der med fastholdelse af unge og færdiguddannede. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner: Der etableres en samarbejdsaftale mellem uddannelsesinstitutionerne i Odense og Odense Kommune. Strategisk udviklingsplan for Campus: Samarbejde mellem Odense Kommune, Syddanske Forskerparker, SDU, UCL, Nyt OUH og Cortex Park omkring udvikling af det samlede Campusområde og en fælles fortælling om Odense og Campusområdet.</p>			

⁹ Tal for indikatoren opdateres kun en gang årligt (tidspunktet er endnu ikke fastlagt).

Udvalgsmål		Danmarks grønneste storby		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Procent af borgerne, der har <300m til grønt område	93,3%	93,2%	
Supplerende opfølgning	<p>Målingen er foretaget i fugleflugtslinje, og tager derfor ikke højde for tilgængeligheden til de grønne områder, der kan være besværliggjort af jernbane, motorveje mv. På samme måde er der heller ikke taget højde for hvor indgangene til de grønne områder ligger. Samlet overvurderes tallet derfor.</p> <p>Der er behov for supplerende mål for realiseringen af Danmarks grønneste storby, som eksempelvis antal bytræer, nyetableret hektar naturarealer, antal grønne tage mv. Det forventes at der i forbindelse med den strategiske handleplan for realiseringen af Danmarks grønneste storby vil blive udarbejdet supplerende mål.</p> <p>Indsats relateret til udvalgsmålet: Strategisk handleplan for realiseringen af Danmarks grønneste storby.</p>			

Udvalgsmål		En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet		
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendens
Udvalgsmålsindikator	Antal rejsende i den kollektive trafik i Odense øges med 3 pct. hvert år frem til 2020	Stigning på 1,40% 2013-2014 ¹⁰	Stigning på 0,73% fra 2014 til 2015	
Supplerende opfølgning	<p>Målet om en årlig forøgelse af antal rejsende i den kollektive trafik på 3 % er ikke opfyldt. Det skyldes blandt andet at rejsetiden er forøget som følge af forberedelse til anlæg af letbanens første etape.</p> <p>Indsatser relateret til udvalgsmålet: Letbanens linje 1: Letbanens linje 1 er under etablering og vil være i drift i 2020. Letbanens linje 2: Der er udarbejdet en udredningsrapport og lavet en opsparingstrappe til anlæg og drift af letbanens linje 2 Fælles strategisk infrastrukturplan for Fyn: Der udarbejdes en fælles strategisk infrastrukturplan for Fyn sammen med de øvrige fynske kommuner.</p>			

¹⁰ Opgørelsesmetoden er blevet ændret; så tallet adskiller sig fra det, der er rapporteret i Årsberetningen.

Indikatorerne under programmet Fra stor dansk by til dansk storby udvikler sig over længere tid, og det er derfor begrænset, hvilken udvikling der kan spores siden sidste opfølgning.

I det følgende følges der op på anlægsområdet og på driften.

Opfølgning på driftsområder

På driftsområdet under Økonomiudvalget forventes et merforbrug i indeværende år på 52 mio. kr.

Korrigeres der for "beskæftigelsesområdet" forventes der et mindreforbrug på 42,3 mio. kr. Heraf vedrører alene 24,2 mio. kr. områder, som er disponeret, men først forventes brugt i 2017, og 4,6 mio. kr. områder uden overførsel samt 4,5

mio. kr. i forhold til projekter med hel eller delvis finansiering. De resterende 9 mio. kr. kommer fra øvrige områder, hvilket hovedsageligt stammer fra et forventet mindreforbrug i stabene.

1.000 kr.	Korrigeret bud- get 2016	Forventet regn- skab 2016	Afvigelse
Med overførselsadgang	713.175	774.204	-61.029
Beskæftigelsesområdet	42.750	137.062	-94.312
• Budget 2015	-39.479	57.500	-96.979
• Budget 2016	69.047	66.380	2.667
• Budgetværn fra Inte- grated Care	13.182	13.182	0
Områder der er disponeret, men først forventes brugt i 2017	60.461	36.243	24.218
Sundhedsområdet	35.003	33.053	1.950
Understøttelse af § 17 stk. 4 (fra Integrated Care)	1.000	0	1.000
Effektiviseringskrav under Sammenhængende Borgerforløb (fra Integrated Care)	7.000	1.190	5.810
Effektanalyse Kontrakt- og leverandørstyring, implemen- teringsbudget	8.458	0	8.458
Letbanen linie 2 fra Seden til Zoo	5.000	2.000	3.000
Projekter vedrørende udvik- ling af IT- og telefoniløsning- er	4.000	0	4.000
Øvrige områder	609.964	600.899	9.065
Stabene vedr. velfærdstekno- logi og velfærdsudvikling	3.948	2.448	1.500
Barselsudligningsfond	40.007	44.507	-4.500
Odense&Co	70.023	70.023	0
Øvrige stabe	495.986	483.921	12.065
Uden overførselsadgang	925.719	921.159	4.560
Forsikringer	11.046	5.609	5.437
Tjenestemandspensioner	246.089	246.966	-877
Kommunal medfinansiering	668.584	668.584	0
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering	12.931	8.431	4.500
Integrated Care	3.671	3.671	0
Øvrige	9.260	4.760	4.500
I alt	1.651.825	1.703.794	-51.969

-=merforbrug + =mindreforbrug

Med overførselsadgang

På området med overførselsadgang forventes der et merforbrug på 61 mio. kr., hvilket kan henføres til følgende områder:

Beskæftigelsesområdet

På beskæftigelsesområdet forventes der et merforbrug på 94,3 mio. kr.

- Der forventes et merforbrug på 94,3 mio. kr. Dette opstår primært af et forventet merforbrug på 97,0 mio. kr. i 2016 vedrørende beskæftigelsesområdets reservationspuljer for 2015, hvilket skyldes en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 57,5 mio. kr., der foretages i august 2015, samt et større forbrug i 2015, end hvad de opsparede midler i reservationspuljerne tilsiger. Reservationspuljerne er ikke en del af Økonomiudvalgets ordinære driftsbudget, men er en del af budgetmodellen på beskæftigelsesområdet, hvor forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens skøn og KL's skøn placeres i en reservationspulje under Økonomiudvalget.

For 2016 skønnes der, på baggrund af seneste prognose for beskæftigelsesområdet, et træk på reservationspuljen i 2016 på 66,38 mio. kr. Reservationspuljen for 2016 udgør primo året 69,0 mio. kr., dvs. et forventet mindreforbrug på puljen på 2,66 mio. kr. I denne forventning er der ikke taget højde for efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Reservationspuljerne overføres som vanligt til 2017, hvor de reguleres som følge af regnskabet for 2016 samt efterregulering i august 2017.

Områder der er disponeret, men først forventes brugt i 2017

På områder der er disponeret, men først forventes brugt i 2017, forventes et mindreforbrug på 24,2 mio. kr.

- På sundhedsområdet forventes der et mindreforbrug på 1,95 mio. kr. grundet tidsmæssige forskydninger i forhold til projektet "sundt børneliv sammen".
- På områder, som kan henføres til omprioritering af økonomien fra Integrated Care (understøttelse af § 17, stk. 4, og effektiviseringskrav under Sammenhængende Borgerforløb), forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket overføres til 2017, hvor de er disponeret.
- Der forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på effektanalyse Kontrakt- og leverandørstyring, hvilket var et tema i sagen "Budgetbidrag 2017 for områder under Økonomiudvalget" på økonomiudvalgsmødet den 18/5 2016. De økonomiske potentialer i projektet er forudsat fra 2017, dog vil der allerede i år være salgsindtægter i forbindelse med salg af KMD-bygninger. Midlerne er forudsat til håndtering af implementeringsudgifter i forhold til systemskifte under monopolbruddet samt investeringer i forhold til etablering af en professionel organisation til håndtering af kontrakt- og leverandørstyring på It-området. Mindreforbruget i indeværende år forventes overført til 2017 til finansiering af nævnte implementeringsudgifter.
- Der er et udisponeret budget på 3 mio. kr. på "Letbanen linie 2 fra Seden til Zoo", der ikke forventes anvendt i indeværende år, hvorfor beløbet ønskes overført til 2017.
- For projekter vedrørende udvikling af IT- og telefoniløsninger forventes der et mindreforbrug på 4 mio. kr., hvilket skal overføres til 2017. Dette skyldes, at et fuldt skifte af telefoniplatformen ikke forventes at blive gennemført i 2016, hvilket er samme tilfælde for udvikling af fælles IT-løsninger.

Øvrige områder

På de øvrige områder forventes der et mindreforbrug på 9 mio. kr.

- Stabene vedrørende velfærdsteknologi og velfærdsudvikling. Til budget 2016 blev det besluttet, at indsatserne med de tværgående stabe skal fokuseres, således at ressourcerne omprioriteres. Som konsekvens heraf besluttede Odense Byråd på mødet den 11/11 2015, at stabene flyttes tættere på driften. Det betød bl.a., at driftsbudgettet 2016 og frem blev overført til de respektive forvaltninger. Dog blev det overførte mindreforbrug fra 2015 vedrørende velfærdsteknologi ikke overført til Ældre- og Handicapudvalget. Der vil derfor i denne sag blive indstillet, at der overføres et driftsbudget på 2,3 mio. i 2016 til Ældre- og Handicapudvalget fra Økonomiudvalget svarende til det overførte mindreforbrug fra 2015. Tilsvarende vil der i sagen "Anlægsopfølgning pr. 1/6 2016" blive taget initiativ til, at de to anlægsbevillinger til velfærdsteknologiområdet ligeledes flyttes til Ældre- og Handicapudvalget. Konkret er det de to projekter "velfærdsteknologi" med et budget i 2016 på 0,75 mio. kr. og projektet "investering velfærdsteknologi" med et budget i 2016 på 4 mio. kr., der overflyttes til Ældre- og Handicapudvalget. Der er ikke afsat budget efter 2016. Det forventede mindreforbrug på 1,5 mio. kr. er begrundet i færre udgifter end forudsat i forbindelse med omstruktureringen af de tværgående stabe.
- Merforbrug på 4,5 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 svære at styre. Merforbruget på 4,5 mio. kr. står lig med den prognose, som blev udarbejdet i forbindelse med 1/4-sagen. Udviklingen følges nøje med henblik på at sikre den fornødne reserve på området, men det forventes ikke, at der sker en budgettilpasning.

- Der er på øvrige stabe et samlet forventet mindreforbrug på 12,07 mio. kr. Forklaringen på det forventede mindreforbrug er primært på elevområdet med 4,4 mio. kr. og på trepartsmidler på samlet 6 mio. kr. Fra 2016 har Borgmesterforvaltningen overtaget administrationen af en række elever fra henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, og det betyder, at hele elevområdet nu er samlet. Helt konkret er der tale om overtagelse af SOSU-elever og PAU- elever. Prognosen er baseret på en antagelse om, at udgiftsbehovet er på linje med sidste års regnskabsresultat, dog korrigeret for marginale ændringer. Der er en vis usikkerhed på området, hvorfor det følges tæt. Mindreforbruget på trepartsmidler på 6 mio. kr. opstår efter medfinansiering af elevområdet og udgifter til ledelsesudvikling. I en analyse af trepartsmidler er der beregnet et finansieringsbehov på 12,5 mio. kr. til elevområdet og lederudvikling, hvorfor der alene opstår et mindreforbrug, da puljen oprindeligt var på 15 mio. kr. i indeværende år. Dette mindreforbrug på 2,5 mio. kr. tillægges kassen, jf. indstilling i sagen i Økonomiudvalget den 1/6 2016 "Budgetbidrag 2017 for områder under Økonomiudvalget". Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 4 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug i forhold til, at der er overført trepartsmidler fra 2015 til 2016 på 6 mio. kr.

Uden overførselsadgang

På området uden overførselsadgang forventes der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket kan henføres til følgende områder:

- Mindreforbrug på forsikringer på 5,4 mio. kr. under forudsætning af, at der i lighed med de foregående år ikke udbetales større éngangsbeløb under arbejdsskadeerstatninger, hvor der i 2016 er budgetteret med 5,1 mio. kr. Der er p.t. ikke udsigt til større udbetalinger.
- Merforbrug på Tjenestemandspensioner på 0,88 mio. kr., jf. prognose på området, hvilket er et lavere merforbrug end de 1,91 mio. kr., som blev signaleret i forbindelse med prognosen den 1/4 2016.
- Der forventes på nuværende tidspunkt balance på den Kommunale Medfinansiering, dog skal det bemærkes, at forventningen er baseret på forbrugstal fra januar, februar og marts måned og empirien viser, at der løbende over året sker store korrektioner til disse, hvorfor en egentlig fremskrivning af prognosen ikke giver reel indsigt i det forventede årsregnskab på området. Det ses dog, at forbruget inklusive korrektioner for januar og februar måned ligger under niveauet for 2013, 2014 og 2015, hvilket stemmer overens med forventningen om et fald i udgiftsbehovet på området. Således forventes der i 2016 ikke et merforbrug på området.

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

På området med hel eller delvis ekstern finansiering forventes der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket kan henføres til følgende områder:

- For Integrated Care. Den 18/5 2016 blev sagen "Evaluering af Integrated Care – herunder omprioritering af økonomi" behandlet i Økonomiudvalget, hvor det blev fremlagt, hvorledes restbudgettet fra Integrated Care skal omprioriteres. Her blev det bl.a. foreslået, at 13,2 mio. kr. skal benyttes som budgetværn i forhold til beskæftigelsesområdet, hvilket er under stort pres. I tabellen er der taget højde for omprioriteringen af restbudgettet.
- For de øvrige områder forventes der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Dette opstår via et mindreforbrug på 4 mio. kr. for det boligstrategiske område, hvilket er opsparet gennem en årrække. Disse forventes at blive fordelt ligeligt i 2017, 2018, 2019 og 2020, hvor de bliver disponeret. De resterende 0,5 mio. kr. opstår, da det ønskes at overføre 0,5 mio. kr. fra 2016 til 2017 hos Byregion Fyn.

EFFEKT

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

Økonomi

En budgetneutral tillægsbevilling på driftsområdet med overførselsadgang fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget på 2.346.981 kr. vil nedskrive Økonomiudvalgets serviceramme med 2.346.981 kr., men vil forbedre Ældre- og Handicapudvalgets serviceramme med tilsvarende beløb, hvorfor sagen ikke har økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og samlede serviceudgiftramme.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Bilag

Økonomiudvalgets effektblomst

Punkt 7: Anlægsopfølgning 1/6 2016, Økonomiudvalget

00.32.04-P10-1-16

Resume

Byrådet vil i 2016 få to anlægsopfølgninger. Dette er den første, og den anden vil være pr. 1/10 2016. Dertil vil der eventuelt komme en anlægsperiodiseringssag i august i forbindelse med budgetforslag 2017.

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 2016 samt de øvrige projekter med de største udfordringer.

Det samlede overblik pr. 1/6 2016

ØKONOMI	GRØN	Der forventes mindreforbrug på 0,114 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2016. Der er periodiseringsudfordringer vedrørende 4 anlægsprojekter, hvor der dog forventes balance set over et flerårigt perspektiv
FREMDRIFT	GRØN	Projekterne har samlet set den ønskede fremdrift
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet mindreforbrug på 53,9 mio. kr. i 2016, som overføres til 2017. Mindreforbruget fordeler sig på projekterne: Office 365, Fra gade til by, Strategisk udviklingspulje samt Campus Odense

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafregning, "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 pr. 1/6 2016.
2. Der overføres 53.850.095 kr. i forventet mindreforbrug i 2016 til forbrug i 2017 fordelt på følgende projekter: forventet mindreforbrug Office på 365.2956.129 kr., forventet mindreforbrug Fra gade til By på 48.359.890 kr., forventet mindreforbrug Strategisk udviklingspulje på 2.000.000 kr. samt forventet mindreforbrug Campus Odense på 534.076 kr.
3. Overførsel af to anlægsprojekter vedrørende velfærdsteknologi på henholdsvis 750.675 kr. og 4.000.000 kr. i 2016 fra Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.
4. Det fremlagte anlægsregnskab vedrørende Borgerinddragelse om fremtidens velfærd.
5. Mindreforbrug vedrørende afsluttet anlægsregnskab i 2016 på 113.822 kr. tilføres kassen. Frafalden bevilling på 100.000 kr. på anlægsprojektet i overslagsårene tilføres kassen.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter i 2016 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2016.

Anlægsprojekt	Budget				Økonomi	Fremdrift	Periodisering
	2016	2017	2018	2019			
Økonomiudvalget							
Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	196.962.788	64.857.017	-135.736.745	0	●	●	●
Forstadspuljen	20.297.486	9.676.040	9.176.040	9.176.040	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingerne på de to projekter forventes overholdt.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på de to projekter.

Periodisering: Ved anlægsbevillingen Fra gade til by overføres der 48.359.890 kr. fra 2016 til forbrug i 2017. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en samlet oversigt over øvrige anlægsprojekter i 2016.

Anlægsprojekt	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget					
Byg til vækst boksen	785.938	0	●	●	●
Boksen	-181.575	0	●	●	●
Optimering af Tusindårsskoven	366.907	0	●	●	●
Odense Zoo	5.950.356	0	●	●	●
ESDH - SBSYS	3.503.890	0	●	●	●
Office 365	3.956.129	2.956.129	●	●	●
Innovation	2.000.000	0	●	●	●
Investering af velfærdsteknologi	4.000.000	0	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	7.367.641	2.000.000	●	●	●
Udvikling af byomdannelse i Odense NØ	5.000.000	0	●	●	●
Campus Odense Development	1.431.947	534.076	●	●	●

Stabene vedrørende velfærdsteknologi og velfærdsudvikling. Til budget 2016 blev det besluttet, at indsatserne med de tværgående stabe skal fokuseres, således at ressourcerne omprioriteres. Som konsekvens heraf besluttede Odense Byråd på mødet den 11/11 2015, at stabene flyttes tættere på driften. Det betød bl.a., at driftsbudgettet 2016 og frem blev overført til de respektive forvaltninger. Dog blev det overførte mindreforbrug fra 2015 vedrørende velfærdsteknologi ikke overført til Ældre- og Handicapforvaltningen. Det vil derfor i sagen "Effekt- og økonomiopfølgning pr. 1/6" blive indstillet, at der overføres et driftsbudget på 2,3 mio. i 2016 til Ældre- og Handicapudvalget fra Økonomiudvalget svarende til det overførte mindreforbrug fra 2015.

På anlægsområdet ønskes to anlægsbevillinger til velfærdsteknologiområdet ligeledes flyttet til Ældre- og Handicapudvalget. Konkret er det de to projekter "Velfærdsteknologi" med et budget i 2016 på 0,75 mio. kr. og projektet "Investering velfærdsteknologi" med et budget i 2016 på 4,0 mio. kr., der overflyttes til Ældre- og Handicapudvalget. Der er ikke afsat budget efter år 2016.

Campus Odense Development: Projektet skal sikre, at der tiltrækkes investorer og virksomheder til Campus Odense, der er afsat 1,4 mio. kr. til formålet i indeværende år. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der søges overført til 2017.

Strategisk udviklingspulje: Er en løbende anlægsbevilling. Der er i 2016 afsat 7,4 mio. kr. inkl. overførsel fra 2015. Der forventes overført 2,0 mio. kr. til 2017.

Office 365: Arbejdet omkring overgang til Office365 er ikke endeligt afsluttet. Da det tidsmæssigt ikke er muligt at afslutte det i 2016, foreslås der overført 2,956 mio kr. til 2017.

Afslutning af anlæg pr. 1/6 2016

I henhold til "Principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab. Dette skal ske to gange årligt.

Anlægsbevillingen Borgerinddragelse afsluttes med et forbrug på 0 kr. i 2016. Den resterende del af bevillingen for 2016 tilgår kassen.

Nedenfor vises en oversigt over afsluttede anlægsprojekter pr. 1/6 2016. Efter tabellen gives bemærkninger til enkelte anlægsprojekter med væsentlige afvigelser.

Oversigt over afsluttede anlæg (beløb vist i kr.)

Projekt	Sted nr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Borgerinddragelse om fremtidens velfærd	032 032200	300.000	186.178	113.822
Samlet		300.000	187.178	113.822

Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været disponeret med bevillingen fra 2016. Udisponeret bevilling på årligt 0,1 mio. kr. fra 2017 og fremefter kan derfor yderligere tilføres kassen.

Økonomi

Sagen påvirker ikke udvalgenes servicerammer.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

ÅR	2016	2017	Samlet
Kassebeholdningen	53.964	-53.750	214

+ = forbedring af kassebeholdningen

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Text

Sagen er en opfølgning på Økonomiudvalgets samlede anlægsportefølje i 2016 og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Punkt 8: Lukket:

82.00.00-G01-13-16

Punkt 9: Budgetbidrag 2017 for områder under Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-3-16

Resume

Økonomiudvalget skal i denne sag godkende udvalgets budgetbidrag for de områder, der hører under Økonomiudvalget til budget 2017, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag.

Økonomiudvalget fastlagde på mødet den 24/2 2016 udvalgsrammer og leverancer for Budget 2017 og overslagsårene. Herefter er udvalget løbende blevet præsenteret for delelementer af Økonomiudvalgets budgetbidrag frem mod mødet den 1/6 2016, hvor budgetbidraget endeligt skal vedtages.

Et af delelementerne i budgetbidraget er optimering af de områder, der hører under Økonomiudvalgets ramme. Grundlæggende er der arbejdet med 3 veje til optimering af udvalgets driftsramme: Tilskud fra Odense Kommune, Værdiskabende HR-indsatser og IT og Digitalisering samt yderligere erfaringer fra nulbasebudgettering, fortrinsvis øvrige stabe.

Udvalgets budgetbidrag består af:

1. Beskrivelse af, hvordan udvalget udmønter optimering af rammen.
2. Afrapportering af realisering af effektanalyse vedrørende selskabsskat med økonomisk potentiale til budget 2017 og udmøntning af IT Kontrakt- og Leverandørstyring i budget 2017.
3. Økonomiudvalgets erfaringer med afprøvning af nulbasebudgettering.
4. Analyse af trepartsmidler.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets bidrag til Budget 2017, som herefter indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2017, herunder:

1. Optimering af Økonomiudvalgets ramme på 5,3 mio. kr. i 2017 og 10,5 mio. kr. i 2018 og frem inden for områderne Tilskud fra Odense Kommune, Værdiskabende HR-indsatser og IT og Digitalisering, samt yderligere erfaringer fra nulbasebudgettering, fortrinsvis øvrige stabe.

2017 priser - kr.	2017	2018	2019	2020
Tilskud fra Odense Kommune	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Værdiskabende HR-indsatser				
IT og Digitalisering	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
Yderligere erfaringer fra nulbase budgettering, fortrinsvis øvrige stabe	0	4.259.000	4.259.000	4.259.000
I alt	5.260.000	10.519.000	10.519.000	10.519.000

3. Afrapportering på realisering af effektanalyse vedrørende selskabsskatter med økonomisk potentiale til budget 2017, jf. sagsfremstilling eller bilag Budgetbidrag - Selskabsskatter.
3. Afrapportering og udmøntning af besparelse vedrørende effektanalysen IT Kontrakt- og leverandørstyring på driftsområder med overførselsadgang i 2017 med følgende fordeling. Besparelsen nedskriver den negative pulje på driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget med 5.439.000 kr. i 2017, og 4.382.000 kr. lægges i en bufferpulje under Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området i 2017.

2017 priser - kr.	2017
Systembesparelser i alt	
Økonomisk potentiale - Økonomiudvalg	5.095.000
Økonomisk potentiale - Ældre- og Handicapudvalg	524.000
Økonomisk potentiale - Børn- og Ungeudvalg	471.000
Økonomisk potentiale - Beskæftigelses- og Socialudvalg	3.544.000
Økonomisk potentiale - By og Kulturudvalg	187.000
Systembesparelser i alt	9.821.000

Note. ”-”= udgift, ”+”= indtægt

4. En udmøntning af midler til trepartsfinansierede tiltag, jf. sagsfremstillingen og bilaget "Analyse af trepartsmidler".

5. En negativ tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 2.536.627 kr. i 2016, 1.889.537 kr. i 2017, 3.320.337 kr. i 2018 og 4.546.737 kr. i 2019 og frem, jf. sagsfremstillingen og bilaget "Analyse af trepartsmidler", hvor restbudget fra de trepartsfinansierede tiltag tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af, hvordan udvalget udmønter optimering af ramme

Økonomiudvalget skal på baggrund af rammeudmeldingen til budget 2017 optimere rammen med 5,3 mio. kr. i 2017 og 10,5 mio. kr. i 2018. Optimeringen vil findes inden for følgende kategorier:

- Innovationstilgang
- Effektiviseringstilgang
- Optimeringstilgang
- Besparelser

Der er i denne sag arbejdet med alle fire kategorier, og optimeringen af rammen findes inden for 3 områder. De 3 områder er Tilskud fra Odense Kommune, Værdiskabende HR-indsatser IT og Digitalisering og Yderligere erfaringer fra nulbasebudgettering, fortrinvis øvrige stabe. Disse 3 områder giver tilsammen en optimering af rammen på 5,3 mio. kr. i 2017 og 10,5 mio. kr. i 2018 og frem.

Optimeringen

2017 priser - 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Tilskud fra Odense Kommune	1.000	2.000	2.000	2.000
Værdiskabende HR-indsatser				
IT og Digitalisering	4.260	4.260	4.260	4.260
Yderligere erfaringer fra nulbase budgettering, fortrinvis øvrige stabe	0	4.259	4.259	4.259
I alt	5.260	10.519	10.519	10.519

Note. "-"= udgift, "+"=indtægt

Tilskud fra Odense Kommune

En af ambitionerne med budgetprocessen 2017 er at skabe en mere gennemsigtig økonomi for derigennem at give bedre mulighed for politiske prioriteringer. Kortlægningen af tilskudsområdet er netop et element heri. Karakteristika for tilskudsområdet er, at hele området kan indgå i det politiske prioriteringsrum, dog med enkelte undtagelser, da der er tilskud, som er lovpligtige. Det skal dog også nævnes, at der vil være kontraktlige forhold, der kan have indflydelse i forhold til den politiske prioritering.

Odense Kommune giver hvert år tilskud til mange foreninger, kulturarrangementer mv. Tilskud fra Odense Kommune er i denne sag defineret som en udbetaling fra Odense Kommune til en ekstern aktør, for eksempel tilskud, lokalestøtte eller anden støtte til foreninger, støtte til events og lignende. Indskud til de selskaber, som Odense Kommune er medejer af, vil ikke indgå i tilskudsoversigten. Det drejer sig blandt andet om Letbanen. Herudover vil trafiktilskud til busdrift heller ikke indgå.

Tilskud, der finansieres via Odense&Co, er ikke indeholdt i opgørelsen ud fra den begrundelse, at der løbende sker en politisk prioritering i Økonomiudvalget.

På økonomiudvalgsmødet den 20/4 2016 blev det aftalt, hvilke tilskud under Økonomiudvalget man ønskede en nærmere redegørelse for, og man drøftede indledningsvis, hvordan tilskuddene skulle håndteres fremadrettet. På den baggrund blev der i sagen den 18/5 2016 taget initiativ til at samle vækstinitiativerne under Odense&Co for dermed at opnå positive synergieffekter. Konkret betyder det, at Erhvervs- og Aktivitetspuljen flyttes. Støtten til sportsevents fortsætter som hidtil. Der vil også være fokus på at skabe en bedre balance mellem Odense Kommunes bidrag til Udvikling Fyn og Miljøforum Fyn og kommunestørrelse. Odense Kommune bidrager p.t. forholdsvis mere end de øvrige kommuner til både Udvikling Fyn og Miljøforum Fyn. Samlet forventes disse initiativer at kunne bidrage til en reduktion i det samlede tilskudsbudget svarende til 1 mio. kr. i 2017 stigende til 2 mio. kr. fra 2018 og frem.

Odense Kommune vil tage initiativ til at revurdere finansieringen af Udvikling Fyn og Miljøforum Fyn i samarbejde med de øvrige kommuner i Udvikling Fyn og Miljøforum Fyn.

Tilskuddet til Borgerinddragelse på 100.000 kr. er blevet brugt til borgermøder af forskellig art, herunder kampagner under Velfærdseksperimentariet. Tilskuddet har været administreret af Center for Civilsamfund, der ikke har kalkuleret med tilskuddet fra

2016 og frem, hvorfor tilskuddet anbefales fjernet. Det anbefales, at midlerne fra det bortfaldede tilskud tilgår kassen. Tilretningen vil ske i forbindelse med anlægsopfølgningssagen den 1/6 2016.

Understøttende stabsfunktioner og Mere værdiskabende indsatser på HR-området (Administrationsanalysen)

Som en del af rammeudmeldingen blev der bestilt en administrationsanalyse, der sammen med andre igangsatte indsatser skulle være med til at realisere de udvalgsfordelte rammebesparelser. Administrationsanalysen er ikke den eneste analyse, der er igangsat med henblik på at finde effektiviseringer på det administrative område. Effektanalyserne Kontrakt- og leverandørstyring på IT-området og Sammenhængende borgerforløb er begge analyser, som ligeledes vil reducere de administrative udgifter. Dertil kommer, at udvalgene selv arbejder med effektiviseringer på administrationsområdet i egne forvaltninger.

Administrationsanalysen er målrettet de tværgående administrative områder – kommunale fællesopgaver, som løses på tværs af udvalgene. Samlet set vil de effektiviseringer og besparelser, som findes på administrationsområdet, både de tværgående og de forvaltningsvise, medgå til at reducere den udvalgsfordelte rammebesparelse. Vurderingen er, at tiltagene på administrationsområdet som helhed vil bidrage med effektiviseringer på over 1 pct. i 2017 stigende til 2 pct. i 2018 og frem og dermed bidrage til realisering af udvalgenes rammebesparelse.

Alle udvalg har i forbindelse med spor 1 lavet en kontrol og gennemgang samt dokumentering af konteringspraksis på administrationsområdet. Det har resulteret i, at der er sket konteringsændringer inden for administrationsområdet, og disse ændringer har givet et mere retvisende og korrekt billede af administrationsudgifterne.

Forvaltningerne har i fællesskab indkredset en række tværgående temaer under spor 2. Der er en forventning om, at der kan være et potentiale for effektiviseringer og besparelser. Inspirationen til temaerne er blandt andet hentet fra KORA og KL's nyligt udgivne effektiviseringskatalog B17, hvor en række kommuner har beskrevet deres arbejde med effektiviseringer.

Der er på baggrund heraf udvalgt to tværgående temaer, hvor der er en forventning om, at der er et potentiale at hente. Det drejer sig om:

- ”Understøttende stabsfunktioner”, herunder automatisering af arbejdsgange, selvbetjeningsløsninger mv.
- ”Mere værdiskabende indsatser på HR-området”, herunder arbejdsmiljøcertificering, sygefravær, kompetenceudvikling mv.

Bidraget fra administrationsanalysen er en delmængde af de samlede effektiviseringer på administrationsområdet. Der er en forventning om, at der, isoleret set fra administrationsanalysen, kan hentes et potentiale på 3 mio. kr. i 2017 stigende til 6 mio. kr. i 2018 og frem. Der vil frem mod 2017 blive arbejdet på at kvalificere potentialet yderligere, ligesom der løbende vil være fokus på området.

I Borgmesterforvaltningen arbejdes der med værdiskabende HR-indsatser og IT- og digitalisering samt effekten. Der er igangsat en analyse, der yderligere skal kvalificere provenuet.

Effektiviseringen vil være med til at reducere den udvalgsfordelte rammebesparelse.

Yderligere erfaringer fra nulbasebudgettering, fortrinsvis øvrige stabe

Der vil løbende indhøstes erfaringer fra nulbasebudgettering, som vil indgå i optimeringen af Økonomiudvalgets ramme fra 2018 og frem.

Effektanalyser med Økonomisk potentiale til budget 2017

I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Effektanalyserne skal tilsammen bidrage med økonomisk provenu på 17 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 97 mio. kr. i 2019.

De 6 Effektanalyser med Økonomisk Potentiale til Budget 2017 er:

Effektanalyse	2017	2018	2019
Sammenhængende Borgerforløb, herunder Det Specialiserede Børneområde, samt Sundhed og Forebyggelse	10.000	40.000	85.000
Energy Lean, vol. 2	0	72	169
Effektiv drift af de grønne områder	300	600	1.200
Effektiv Brug af Ungdomsskoler	1.500	1.500	1.500
Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området	9.820*	18.530	14.970
Til bufferpulje under Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området	-4.382	-8.067	-3.570
I alt – provenu fra Servicerammen	17.238	52.635	99.269
Selskabsskatter – potentialer og indsatser**	2.800	5.700	8.500

* Der realiseres 2,063 mio. kr. fra effektanalysen IT-kontrakt- og Leverandørstyring i 2016

** Et eventuelt provenu via Selskabsskatter vil ske ved opskrivning af indtægtssiden.

De tværgående effektanalyser med økonomisk potentiale til 2017 – Sammenhængende Borgerforløb og Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området – vil i de berørte udvalgs budgetbidrag give en beskrivelse af realiseringen af effektanalysen, herunder fordeling af provenu for 2017 på udvalg. For analysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området har man efter rammeudmelding 2017 analyseret, at det økonomiske potentiale realiseres i alle fagudvalg, hvorfor den nu forelægges udvalgene.

Fordelingen af provenu fra 2018 og frem vil indgå i rammeudmeldingssagen for budget 2018.

Afrapportering af realisering af effektanalysen selskabsskatter med økonomisk potentiale til budget 2017

Viden, vilkår og volumen

Formålet med effektanalysen har primært været at afdække, hvad Odense Kommune har af handlemuligheder for at øge indtægterne fra selskabsskatter. Det vil sige, hvad kan Odense gøre for at tiltrække flere virksomheder eller få de eksisterende virksomheder i Odense til at tjene mere, så de betaler mere i selskabsskat.

Analysen viste hurtigt, at selskabsskatten er en indtægtskilde, som umiddelbart har et potentiale, hvis der sammenlignes med de øvrige kommuner i landet. Men det er samtidig et område, som Odense kun indirekte kan påvirke, da det er konjunkturfølsomt og er påvirket af en mængde faktorer, som ligger uden for Odenses regi.

I foråret 2016 har der været fokus på handlemulighed tre vedrørende validering af virksomhedsindberetninger. For at efterprøve virksomhedsindberetningerne er der udvalgt 15 afdelinger, som ikke betaler selskabsskat i Odense i 2012. Det er undersøgt, om der ikke har været fejl i virksomhedsindberetningerne i forhold til tilhørsforhold (selskabsskatbetalingen er gået til en anden kommune) i SKAT, hvorved Odense er gået glip af selskabsskatteindtægter.

Resultatet af stikprøven viste, at 2 ud af de 15 afdelinger var registreret forkert i SKAT, og at der burde have været sket en fordeling af selskabsskatter til Odense. Odense køber som konsulentydelse ved SKAT, at de udarbejder opgørelse af fordeling af selskabsskat til/fra Odense fra/til andre kommuner. SKAT vil via konsulentydelsen sørge for, at fejlregistreringer bliver rettet op. Dette betyder, at Odense får sin retmæssige andel af selskabsskat fra de berørte kommuner, som grundet fejlregistreringer fik skattebetalinger fra disse 2 afdelinger, selv om de ikke var berettiget til disse skattebetalinger.

Konklusionen på stikprøven er, at det kan betale sig for Odense at have fokus på virksomhedernes indberetninger til SKAT. Odense vil derfor fremadrettet i samarbejde med SKAT lave stikprøve på området i forhold til at eliminere fejl i virksomhedsindberetningerne.

For yderligere afrapportering henvises til bilaget Budgetbidrag – Selskabsskatter

Afrapportering af realisering af effektanalysen IT Kontrakt- og Leverandørstyring med økonomisk potentiale til budget 2017

Viden, vilkår og volumen

Odense Kommune står ligesom landets øvrige kommuner over for et massivt arbejde med bruddet på KMD's it-monopol, der afvikles over de kommende 4-5 år. Monopolbruddet dækker blandt andet over et systemskifte på Kommunernes Sygedagpengesystem, Kommunernes Ydelsessystem (udbetalinger af ydelser på kontanthjælpsområdet) og Sagsoverblik/Partskontakt (overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen). Udbud af de enkelte it-systemer gennemføres af KOMBIT, som løbende holder kommunerne orienteret med tidsplaner, ændrede forventninger og forudsætninger samt implementeringsforløb.

Parallelt med denne proces vil der ske analyse og håndtering af yderligere udvalgte it-leverandører, hvorunder det forventes at skabe et økonomisk potentiale. Herunder vil der ske opsamling af erfaring samt udarbejdelse af skabeloner, vejledninger mv. inden for fakturakontrol, det leverede system, økonomisk potentiale, kontraktgrundlaget, licenseringen, it-sikkerheden m.m.

Løsningsbeskrivelse

I relation til KMD's monopolbrudsområde og udskiftning af centrale fagsystemer er der etableret en række underliggende projektorganiseringer i tæt samarbejde med fagforvaltningerne. Projektgrupperne har et særligt fokus på at opnå driftssikkerhed i de enkelte implementeringsfaser, således at systemskifte sker gnidningsfrit i relation til kerneopgaven.

It-kontraktstyring vil dels forholde sig til, hvordan vi opnår forbedringer i eksisterende systemer og kontrakter, men vil også tilskynde et eventuelt systemskifte, hvor det ses nødvendigt. Begge elementer kan medføre konsekvenser i forhold til den måde, man arbejder på i dag.

Der vil i løbet af sommeren 2016 blive fremlagt en model for, hvorledes Odense Kommune skal organisere sig, således at it-viden, kompetencer og fagligt forretningsbehov bliver bragt i spil i relation til it-erhvervelser, kontraktindgåelse, løbende opfølgning på effekt mv.

Økonomisk potentiale

Økonomisk potentiale til budgetrammen for 2017

- 1.000 kr. -	2017
Systembesparelser i alt	
Økonomisk potentiale - Økonomiudvalg	5.095
Økonomisk potentiale - Ældre- og Handicap udvalg	524
Økonomisk potentiale - Børne- og Unge udvalg	471
Økonomisk potentiale - Beskæftigelses- og Social udvalg	3.544
Økonomisk potentiale - By- og Kulturudvalg	187
Systembesparelser i alt	9.820

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud

Udmøntningen af de konkrete systembesparelser sker direkte til udvalgene. Fordelingsnøglen baserer sig på det forventede provenu på de enkelte systemer, og hvilket udvalg der har udgiften.

I forbindelse med salg af KMD bygninger har Odense Kommune fået salgsindtægter. En stor del af disse midler kommer i 2016 og vil indgå i analysen. Midlerne skal bruges til håndtering af implementeringsudgifter i forhold til systemskifte under monopolbruddet samt investeringer i forhold til etablering af en professionel organisation til håndtering af kontrakt- og leverandørstyring på it-området. Dertil skal midler fra salg af ejendomme ligeledes fungere som buffer i forhold til de fortsatte usikkerheder i effektanalysen samt det fulde monopolbrud med KMD. Analysen indhenter et økonomisk potentiale på 9,8 mio. kr., hvilket er større end forudsat i rammeudmeldingen (5,4 mio. kr.). Det større økonomiske potentiale vil indgå som en buffer på 4,4 mio. kr. i analysen, jf. tabellen De 6 Effektanalyser med Økonomisk Potentiale til Budget 2017.

Økonomiudvalgets erfaringer med afprøvning af nulbasebudgettering

Knappe økonomiske ressourcer og stramme rammevilkår har været et grundvilkår for Odense Kommune i adskillige år. Med indførelsen af det årlige omprioriteringsbidrag på 1 pct. til staten til prioriterede indsatser, som ikke nødvendigvis ligger i kommunalt regi, er vilkårene strammet yderligere. Dertil kan tillægges Odense Kommunes egne udfordringer med beskæftigelsesområdet og usikkerheden om konsekvenserne af en kommende udligningsreform i 2018.

Budget 2017 tager afsæt og udgangspunkt i den beskrevne økonomiske virkelighed, der er blevet endnu strammere end i det foregående budget, og som udfordrer styringen og budgetlægningen i Odense Kommune.

Det er med andre ord en præmis for Odense Kommunes økonomi, at der fremadrettet kontinuerligt skal arbejdes med optimering og effektivisering af driften for at kunne skabe råderum til politiske prioriteringer og uafviselige udfordringer.

Så, hvordan kan der skabes et lokalt råderum til politiske prioriteringer eller bare til uafviselige udfordringer, når budgetterne i forvejen synes at være for stramme?

For at kunne skabe dette råderum vil det være nødvendigt at kunne foretage de rigtige prioriteringer, hvilket kræver en omkostningsbevidst organisation med en gennemsigtig økonomi med balance mellem indsats og effekt. En gennemsigtig økonomi understøtter den demokratiske indsigt og vil være med til at forbedre beslutnings- og prioriteringsgrundlaget i effektiviseringsprocessen mod henholdsvis 1 % i 2017 og 2 % fra 2018 og frem.

Et af redskaberne, der har været anvendt til at skabe økonomisk gennemsigtighed og et prioriteringsrum, er nulbasebudgettering. Borgmesterforvaltningen har i forlængelse af Kultur- og Organisationsudviklingen ultimo 2015/primo 2016 arbejdet med nulbasebudgettering.

Nulbasebudgettering betyder, at alle aktiviteter ud over et minimalt serviceniveau opstilles som beslutningsblokke, som herefter rangeres og prioriteres i forhold opfyldelse af kerneformålet. Ved opstilling af beslutningsblokke skabes gennemsigtighed, og det anskueliggøres, hvilke effekter der opnås ved en given indsats. Implementeringen skal være med til at finde optimeringspotentialer.

Arbejdet har i sin første fase drejet sig om at skabe økonomisk gennemsigtighed i organisationen, mens fase 2 er den egentlige prioritering på baggrund af gennemsigtigheden fra fase 1.

Der arbejdes hårdt på at få skabt en gennemsigtig økonomi i Borgmesterforvaltningen. På IT & Digitaliserings-området er det lykkedes, og der arbejdes nu med at skabe de rette forudsætninger for prioritering.

Den midlertidige konklusion med at arbejde med nulbasebudgettering er, at det er en omfangsrig og kompleks metode, hvorfor genstandsfeltet med fordel kan afgrænses i mindre størrelser, hvilket dog udfordrer en egentlig prioritering på tværs af områder.

Anbefalingen vil derfor på nuværende tidspunkt være, at metoden kan anvendes til at få skabt overblik og gennemsigtighed over økonomierne.

Prioritering er altid lettere, når der er noget at dele ud af. Nulbasebudgettering gør ikke kagen, som skal fordeles, større, og en egentlig prioritering på tværs af områder har vist sig vanskelig at gennemføre. Dog har arbejdet med metoden skabt en indsigt og gennemsigtighed, der gør, at prioriteringer bedre kan legitimeres.

I og med, at det er en præmis for Odense Kommune, at der fremadrettet kontinuerligt skal arbejdes med optimering og effektivisering af driften, vil metoden med nulbasebudgettering kunne udbredes til andre områder og anvendes som værktøj til at skabe overblik og gennemsigtighed og på baggrund heraf kunne skabe råderum til politiske prioriteringer og uafviselige udfordringer.

Analyse af trepartsmidler

I rammeudmeldingen for budget 2017 blev det besluttet frem mod budgetforslag 2017 at se nærmere på kommunens samlede elevdimensionering samt samle, kvalitetssikre og understøtte det samlede arbejde med elever og studerende på tværs af Odense Kommune og højne det faglige niveau i forhold til Odense Kommune som uddannelsesinstitution – i samspil med uddannelsesinstitutionerne, herunder lederuddannelse.

Øgede initiativer inden for elevområdet samt lederuddannelse er i perioden 2012-2015 blevet kompenseret af trepartsmidler. Trepartsfinansieringen indgår fortsat i bloktilskuddet i 2016, men det er endnu uvist, om den videreføres på uændret niveau fra 2017. Der foreligger dermed ingen eksterne bindinger til niveauet for henholdsvis elevområdet og lederuddannelse, og det er derfor op til en politisk prioritering, hvorledes området skal prioriteres fremadrettet. KL anbefaler dog, i fraværet af en aftale, en dimensionering for SOSU-området i 2016.

På baggrund af kortlægningen anbefales det, at der udmøntes 12,5 mio. kr. i 2016, 13,1 mio. kr. i 2017, 11,7 mio. kr. i 2018 og 10,4 mio. kr. fra 2019 og frem til initiativer vedrørende elevområdet og lederuddannelse.

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020 og frem
Elevområdet	9.268	9.983	8.552	7.326	7.326
Lederuddannelse	3.195	3.127	3.127	3.127	3.127
I alt	12.463	13.110	11.680	10.453	10.453
Afsat budget	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ikke udmøntet budget fra trepartsanalyse	2.537	1.890	3.320	4.547	4.547

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud

Af de 15 mio. kr., der årligt er afsat til trepartsfinansierede initiativer fra 2016 og frem, resulterer dette i et restbudget på 2,5 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017, 3,3 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. fra 2019 og frem. Det anbefales, at restbudgettet tilgår kassen og medgår til at understøtte en økonomi i balance.

Økonomi

I nedenstående tabel vises en oversigt over, hvad budgetbidraget til budget 2017 har af økonomiske konsekvenser for udvalget:

2017 priser - 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Tilskud fra Odense Kommune	1.000	2.000	2.000	2.000
Værdiskabende HR-indsatser				
IT og Digitalisering	4.260	4.260	4.260	4.260
Yderligere erfaringer fra nulbase budgettering, fortrinsvis øvrige stabe	0	4.259	4.259	4.259
I alt	5.260	10.519	10.519	10.519

Note: "-="= udgift, "+="=indtægt

Økonomiudvalgets budgetbidrag indgår i det samlede budgetforslag, og der er derfor ingen selvstændig påvirkning af kommunens kassebeholdning i den del af sagen, der omhandler optimering af udvalgets ramme. Udvalgets effektiviseringer og optimeringer vil mindske udvalgets serviceudgifter i 2017. Kommunens samlede serviceudgifter i 2017 vil blive opgjort sammen med det samlede budgetforslag.

Hvis anbefalingerne fra Trepartsanalysen følges vil der ske en påvirkning af Odense Kommunes serviceramme og kassebeholdning. Anbefalingerne fra Trepartsanalysen er, at det ikke udmøntede budget fra Trepartsanalysen tilgår kassebeholdningen. Det vil give en påvirkning på servicerammen på:

Service ramme(1.000 kr.)	2016
Økonomiudvalget	-2.537
I alt	-2.537

Note: "-="= udgift, "+="=indtægt

Kassebeholdningen vil som følge af trepartsanalysen blive påvirket med:

- 1.000 kr. -	2017	2018	2019	2020 og frem
Trepartsanalyse	2.537	1.890	3.320	4.547
Kassebeholdning i alt.	2.537	1.890	3.320	4.547

(+ forbedring af kassebeholdning, - Forværring af kassebeholdning)

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Text

Borgmesterforvaltningen arbejder med, at tiltagene til at optimere Økonomiudvalgets ramme vil have mindst mulig negativ effekt på borger, medarbejder og byrådets effektmål.

Bilag

Bilag 1 Beskrivelse af, hvordan udvalget udmønter optimering af ramme

Budgetbidrag - Selskabsskatter

Budgetbidrag - Kontrakt og Leverandørstyring - Endeligt

Analyse af trepartsmidler

Punkt 10: Fastlæggelse af økonomiudvalgsmøder for 2017

00.01.00-A00-1304-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag om, at der afholdes økonomiudvalgsmøder på følgende onsdage kl. 8.30, jf. dog markerede undtagelser:

18. januar
8. februar (kl. 14)
28. februar (tirsdag)
22. marts
5. april (kl. 14)
26. april
9. maj (tirsdag)
31. maj
14. juni (fællesmøde med adm. direktører og Hovedudvalget)

Sommerferie

16. august (fællesmøde med adm. direktører + F og O med efterfølgende ordinært møde)
30. august
6. september (kl. 14) (kun budget)
13. september
4. oktober (kl. 14)
25. oktober
8. november (kl. 14)
29. november

For at skabe det bedste overblik er der til sagen vedhæftet en kalender for 2017, der ud over ovenstående foreslåede økonomiudvalgsmøder indeholder udkast til datoer for byrådsmøder, kvartalsmøder, strategiske dage for Økonomiudvalget mv.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget til økonomiudvalgsmøder for 2017.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Text

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

Bilag

Kalender 2017 - 1. halvår

Kalender 2017 - 2. halvår

Punkt 11: Lukket:

00.01.00-A00-520-15